


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4019/20817-4 CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23 Empresa: DGX TERC SERV EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: COD 2508

 Santander		03399 24805 88300 000010 09143 301019 1 87570000012000
Beneficiário:	VIACAO APUCARANA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	VIACAO APUCARANA LTDA	75.739.797/0001-42
		Data de vencimento:
		28/09/2021
		Valor do boleto (R\$):
		120,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGXTERCEIRIZACAOLTDA ME	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		120,00
		Data de pagamento:
		28/09/2021
Autenticação mecânica	482E140F7A0A74CCE038C7A23F659AB925C8588D	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 28/09/2021 às 09:58:22 via Sispag, CTRL 384506230000012.