


## 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 886

		03399 24805 88300 000010 06513 001013 5 86960000013200
Beneficiário:	VIACAO APUCARANA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	VIACAO APUCARANA LTDA	75.739.797/0001-42
		Data de vencimento:
		29/07/2021
		Valor do boleto (R\$):
		132,00
		(-) 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\$):
		132,00
		Data de pagamento:
		29/07/2021
Autenticação mecânica	5BB0763EDED134DEC2AB315655DC9ED2050DA591	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 29/07/2021 às 16:31:46 via Sispag, CTRL 575294140000054.