


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:

 Santander		03399 00680 52000 000001 07186 201013 9 89690000070720
Beneficiário:	VIACAO APUCARANA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	VIACAO APUCARANA LTDA	75.739.797/0001-42
		Data de vencimento:
		28/04/2022
		Valor do boleto (R\$):
		707,20
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO LT	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		707,20
		Data de pagamento:
		27/04/2022
Autenticação mecânica	C1E9A6FDF4467C968213DACF747B58A13979DB79	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/04/2022 às 14:44:25 via Sispag, CTRL 166899098000032.