

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:

CAIXA		10498 00509 87000 100047 02590 255283 1 89870000010842
Beneficiário:	MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	MUNICIPIO DE LONDRINA	75.771.477/0001-70
		Data de vencimento:
		16/05/2022
		Valor do boleto (R\$):
		108,42
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		108,42
		Data de pagamento:
		16/05/2022
Autenticação mecânica	AEC25E8F279AF7DC213AA051BA1D3E14A680DB6B	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 16/05/2022 às 10:23:42 via Sispag, CTRL 969676820000053.