

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 02655 585160 3 90610000009453
Beneficiário:	MUNICIPIO DE LONDRINA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	MUNICIPIO DE LONDRINA	75.771.477/0001-70
		Data de vencimento:
		29/07/2022
		Valor do boleto (R\$):
		94,53
		(-) 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\$):
		94,53
		Data de pagamento:
		28/07/2022
Autenticação mecânica	C42F0FBBC4DC977039177BC234052C715C95D8EB	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 28/07/2022 às 14:25:25 via Sispag, CTRL 981165873000016.