

**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 2123

<b>UNIPRIME NORTE DO PARANA / CC</b>		<b>08490 01300 91001 300226 03009 323100 9 87440000006620</b>
Beneficiário: <b>AUTO POSTO RAINHA DO CAFE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>AUTO POSTO RAINHA DO CAFE</b>	<b>28.004.508/0001-87</b>	<b>15/09/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>66,20</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):
		<b>0,22</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>DGX TERCEIRIZACO EIRELLI</b>	<b>20.596.423/0001-23</b>	<b>66,42</b>
		Data de pagamento:
		<b>16/09/2021</b>
Autenticação mecânica ECFDBADED08927123FEC7F7C43F2898A85F1ADDB		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 16/09/2021 às 12:02:38 via Sispag, CTRL 782776012000013.