

## 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 2236

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>CAIXA</b>          |  | 10498 00509 87000 100047 02225 838966 4 87560000002543 |
| Beneficiário:         | MUNICIPIO DE LONDRINA                    | CPF/CNPJ do beneficiário:                              |
| Razão Social:         | MUNICIPIO DE LONDRINA                    | 75.771.477/0001-70                                     |
|                       |  | Data de vencimento:                                    |
|                       |  | 27/09/2021   |
|                       |  | Valor do boleto (R\$):                                 |
|                       |  | 25,43  |
|                       |  | (-) 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\$):                          |
|                       |  | 25,43  |
|                       |  | Data de pagamento:                                     |
|                       |  | 27/09/2021   |
| Autenticação mecânica | 330CDD92738D1185897192989F0C874B7B2E7C24 | Pagamento realizado em espécie:                        |
|                       |  | Não  |

Operação efetuada em 27/09/2021 às 09:39:25 via Sispag, CTRL 383592482000034.