

## 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 3963

<b>CAIXA</b>		10498 00509 87000 100047 02242 996649 5 88150000047043
Beneficiário: <b>MUNICIPIO DE LONDRINA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>75.771.477/0001-70</b>	Data de vencimento: <b>25/11/2021</b>
Razão Social: <b>MUNICIPIO DE LONDRINA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>470,43</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>20.596.423/0001-23</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>470,43</b>
		Data de pagamento: <b>25/11/2021</b>
Autenticação mecânica 89CB571315C94C2EE46C7F832F05D4EEB9198AC6		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/11/2021 às 15:13:46 via Sispag, CTRL 392584708000079.