

**30**  
horas**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:

<b>CAIXA</b>		10498 00509 87000 100047 02512 254638 1 89410000005832	
Beneficiário:	<b>MUNICIPIO DE LONDRINA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>75.771.477/0001-70</b>
Razão Social:	<b>MUNICIPIO DE LONDRINA</b>	Data de vencimento:	<b>31/03/2022</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>58,32</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>58,32</b>
		Data de pagamento:	<b>31/03/2022</b>
Autenticação mecânica 066B79EE5AC54906B922626706588B103C923E18		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **31/03/2022** às **11:53:03** via Sispag, CTRL **156864188000047**.