

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04023.651658 63657.700009 7 9164000091400

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 09/11/2022 |
| Beneficiário MAKHI MAQUINAS M I EIRELI CNPJ/CPF: 31.538.435/0001-18 RUA PEDRO NOLASCO PIZATTO, 150, 83705171 - ESTACAO - ARAUCARIA - PR | | | | | Agência/Código Beneficiário 1656/36577-0 |
| Data do documento 25/10/2022 | Núm. do documento 227 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 25/10/2022 | Nosso Número 157 / 00040236 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 914,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e227 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS CNPJ/CPF: 20.596.423/0001-23 R AMAZONAS, 487, 86026090 - CENTRO - LONDRINA - PR | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04023.651658 63657.700009 7 9164000091400

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 09/11/2022 |
| Beneficiário MAKHI MAQUINAS M I EIRELI CNPJ/CPF: 31.538.435/0001-18 RUA PEDRO NOLASCO PIZATTO, 150, 83705171 - ESTACAO - ARAUCARIA - PR | | | | | Agência/Código Beneficiário 1656/36577-0 |
| Data do documento 25/10/2022 | Núm. do documento 227 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 25/10/2022 | Nosso Número 157 / 00040236 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 914,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e227 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS CNPJ/CPF: 20.596.423/0001-23 R AMAZONAS, 487, 86026090 - CENTRO - LONDRINA - PR | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica