



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01384.158406 84200.500001 9 94290000005871

RECIBO DO PAGADOR

|  |  |                                  |               |                      |             |                                  |   |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Beneficiário<br>UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS   |  | CNPJ/CPF<br>26.473.274/0001-91   |               | Sacador Avalista     |             | Vencimento:<br>01/08/2023        |   |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br>R (Rua) ANTONIO JACINTO MARTINS, 123 NOSSA SENHORA DO ROS SAO JOSE - SC 88.110-667 |  |                                  |               |                      |             |                                  |   |
| Nosso Número<br>109/00013841-5   |  | Carteira<br>109                  | Espécie<br>DM | Quantidade           |             | Valor                            | Agência/Código Beneficiário<br>8408/42005-0 |
| Data do Documento<br>30/06/2023  |  | Número do Documento<br>61856 - 1 |               | Espécie do Documento | Aceite<br>N | Data Processamento<br>30/06/2023 | Valor do Documento<br>58,71                 |

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01384.158406 84200.500001 9 94290000005871

|   |  |                                  |                |                                |             |   |                                 |
|---|--|----------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|---|---------------------------------|
| Local do Pagamento:<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO<br>APÓS O VENCIMENTO  |  |                                  |                |                                |             | Vencimento:<br>01/08/2023                   |                                 |
| Beneficiário<br>UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS  |  |                                  |                | CNPJ/CPF<br>26.473.274/0001-91 |             | Agência/Código Beneficiário<br>8408/42005-0 |                                 |
| Data do Documento<br>30/06/2023   |  | Número do Documento<br>61856 - 1 |                | Esp.Doc.<br>DM                 | Aceite<br>N | Data Processamento<br>30/06/2023            | Nosso Número<br>109/00013841-5  |
| Uso do Banco  |  | Carteira<br>109                  | Espécie<br>R\$ | Quantidade                     |             | Valor                                       | (=) Valor do Documento<br>58,71 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,17<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO.<br><br>EVITE PROTESTO, UP+ PREZA PELA NOSSA PARCERIA E BOM RELACIONAMENTO.<br>DEPOSITO EM C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO. |  |                                  |                |                                |             | (-) Desconto/Abatimento<br>0,00             |                                 |
|   |  |                                  |                |                                |             | (+) Mora/Multa                              |                                 |
|   |  |                                  |                |                                |             | (+) Outros Acréscimos                       |                                 |
|   |  |                                  |                |                                |             | (=) Valor Cobrado                           |                                 |
| Pagador DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA<br>Av AV DUQUE DE CAXIAS, 4025<br>86.026-300-LONDRINA-PR<br>Sacador/Avalista   |  |                                  |                |                                |             |   |                                 |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01384.238406 84200.500001 7 94570000005871

RECIBO DO PAGADOR

|  |  |                                  |               |                      |             |                                  |   |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Beneficiário<br>UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS   |  | CNPJ/CPF<br>26.473.274/0001-91   |               | Sacador Avalista     |             | Vencimento:<br>29/08/2023        |   |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br>R (Rua) ANTONIO JACINTO MARTINS, 123 NOSSA SENHORA DO ROS SAO JOSE - SC 88.110-667 |  |                                  |               |                      |             |                                  |   |
| Nosso Número<br>109/00013842-3   |  | Carteira<br>109                  | Espécie<br>DM | Quantidade           |             | Valor                            | Agência/Código Beneficiário<br>8408/42005-0 |
| Data do Documento<br>30/06/2023  |  | Número do Documento<br>61856 - 2 |               | Espécie do Documento | Aceite<br>N | Data Processamento<br>30/06/2023 | Valor do Documento<br>58,71                 |

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01384.238406 84200.500001 7 94570000005871

|   |  |                                  |                |                                |             |   |                                 |
|---|--|----------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|---|---------------------------------|
| Local do Pagamento:<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO<br>APÓS O VENCIMENTO  |  |                                  |                |                                |             | Vencimento:<br>29/08/2023                   |                                 |
| Beneficiário<br>UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS  |  |                                  |                | CNPJ/CPF<br>26.473.274/0001-91 |             | Agência/Código Beneficiário<br>8408/42005-0 |                                 |
| Data do Documento<br>30/06/2023   |  | Número do Documento<br>61856 - 2 |                | Esp.Doc.<br>DM                 | Aceite<br>N | Data Processamento<br>30/06/2023            | Nosso Número<br>109/00013842-3  |
| Uso do Banco  |  | Carteira<br>109                  | Espécie<br>R\$ | Quantidade                     |             | Valor                                       | (=) Valor do Documento<br>58,71 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,17<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO.<br><br>EVITE PROTESTO, UP+ PREZA PELA NOSSA PARCERIA E BOM RELACIONAMENTO.<br>DEPOSITO EM C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO. |  |                                  |                |                                |             | (-) Desconto/Abatimento<br>0,00             |                                 |
|   |  |                                  |                |                                |             | (+) Mora/Multa                              |                                 |
|   |  |                                  |                |                                |             | (+) Outros Acréscimos                       |                                 |
|   |  |                                  |                |                                |             | (=) Valor Cobrado                           |                                 |
| Pagador DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA<br>Av AV DUQUE DE CAXIAS, 4025<br>86.026-300-LONDRINA-PR<br>Sacador/Avalista   |  |                                  |                |                                |             |   |                                 |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

