

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.636941 79925.550000 6 97220000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/05/2024     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016886-3 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (-)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 10     | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.636941 79925.550000 6 97220000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/05/2024     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016886-3 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (-)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 10     | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.716941 79925.550000 1 97530000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/06/2024     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016887-1 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (-)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 11     | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.716941 79925.550000 1 97530000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/06/2024     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016887-1 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (-)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 11     | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.896941 79925.550000 6 97830000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/07/2024     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016888-9 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (=)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 12     | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.896941 79925.550000 6 97830000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/07/2024     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016888-9 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (=)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 12     | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01687.986941 79925.550000 2 95090000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/10/2023     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016879-8 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (=)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 3      | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01687.986941 79925.550000 2 95090000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/10/2023     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016879-8 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (=)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 3      | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.146941 79925.550000 1 95700000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/12/2023     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016881-4 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (=)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 5      | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.146941 79925.550000 1 95700000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/12/2023     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016881-4 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (=)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 - 5      | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                      |                             |                                |                                                        |                          |                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ITAU                                                                                                                                                                                                 |                             | 341 - 7                        | 34191.09008 01688.226941 79925.550000 3 96010000872805 |                          |                                                                                             |  |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                                                |                             |                                |                                                        |                          | Vencimento<br>20/01/2024                                                                    |  |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR                                |                             |                                |                                                        |                          | Agência/Cod. Beneficiário<br>6947/99255-5<br>Nosso Número<br>109/00016882-2                 |  |
| Data do Documento<br>16/05/2023                                                                                                                                                                      | N do Documento<br>17636 - 6 | Esp. Doc<br>DM                 | Aceite<br>N                                            | Data Movto<br>16/05/2023 | (=)Valor Documento<br>8.728,05                                                              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109             | Espécie<br>R\$                 | Quantidade                                             | Valor                    | (-)Desconto/Abatimento                                                                      |  |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.<br><br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56. |                             |                                |                                                        |                          | (-)Outras Deduções<br><br>(+)Mora/Multa<br><br>(+)Outros Acréscimos<br><br>(=)Valor Cobrado |  |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                                                        |                             | CNPJ/ CPF : 20.596.423/0001-23 |                                                        |                          |                                                                                             |  |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                                                       |                             | 86026-070 Londrina             |                                                        | PR                       |                                                                                             |  |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                                                           |                             | CNPJ/ CPF : 11.445.090/0001-40 |                                                        |                          |                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                      |                             |                                |                                                        |                          |                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ITAU                                                                                                                                                                                                 |                             | 341 - 7                        | 34191.09008 01688.226941 79925.550000 3 96010000872805 |                          |                                                                                             |  |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                                                |                             |                                |                                                        |                          | Vencimento<br>20/01/2024                                                                    |  |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR                                |                             |                                |                                                        |                          | Agência/Cod. Beneficiário<br>6947/99255-5<br>Nosso Número<br>109/00016882-2                 |  |
| Data do Documento<br>16/05/2023                                                                                                                                                                      | N do Documento<br>17636 - 6 | Esp. Doc<br>DM                 | Aceite<br>N                                            | Data Movto<br>16/05/2023 | (=)Valor Documento<br>8.728,05                                                              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109             | Espécie<br>R\$                 | Quantidade                                             | Valor                    | (-)Desconto/Abatimento                                                                      |  |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.<br><br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56. |                             |                                |                                                        |                          | (-)Outras Deduções<br><br>(+)Mora/Multa<br><br>(+)Outros Acréscimos<br><br>(=)Valor Cobrado |  |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                                                        |                             | CNPJ/ CPF : 20.596.423/0001-23 |                                                        |                          |                                                                                             |  |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                                                       |                             | 86026-070 Londrina             |                                                        | PR                       |                                                                                             |  |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                                                           |                             | CNPJ/ CPF : 11.445.090/0001-40 |                                                        |                          |                                                                                             |  |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Recibo do Pagador

ITAU | 341 - 7 | 34191.09008 01688.556941 79925.550000 9 96920000872805

|                                                                                                                                                                                                      |                             |                |             |                          |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                                                |                             |                |             |                          | Vencimento<br>20/04/2024                                                                    |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR                                |                             |                |             |                          | Agência/Cod. Beneficiário<br>6947/99255-5<br>Nosso Número<br>109/00016885-5                 |
| Data do Documento<br>16/05/2023                                                                                                                                                                      | N do Documento<br>17636 - 9 | Esp. Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Movto<br>16/05/2023 | (=)Valor Documento<br>8.728,05                                                              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109             | Espécie<br>R\$ | Quantidade  | Valor                    | (-)Desconto/Abatimento                                                                      |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.<br><br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56. |                             |                |             |                          | (-)Outras Deduções<br><br>(+)Mora/Multa<br><br>(+)Outros Acréscimos<br><br>(=)Valor Cobrado |

Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ/ CPF : 20.596.423/0001-23  
Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano  
86026-070 Londrina PR  
Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/ CPF : 11.445.090/0001-40

ITAU | 341 - 7 | 34191.09008 01688.556941 79925.550000 9 96920000872805

|                                                                                                                                                                                                      |                             |                |             |                          |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                                                |                             |                |             |                          | Vencimento<br>20/04/2024                                                                    |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR                                |                             |                |             |                          | Agência/Cod. Beneficiário<br>6947/99255-5<br>Nosso Número<br>109/00016885-5                 |
| Data do Documento<br>16/05/2023                                                                                                                                                                      | N do Documento<br>17636 - 9 | Esp. Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Movto<br>16/05/2023 | (=)Valor Documento<br>8.728,05                                                              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109             | Espécie<br>R\$ | Quantidade  | Valor                    | (-)Desconto/Abatimento                                                                      |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.<br><br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56. |                             |                |             |                          | (-)Outras Deduções<br><br>(+)Mora/Multa<br><br>(+)Outros Acréscimos<br><br>(=)Valor Cobrado |

Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ/ CPF : 20.596.423/0001-23  
Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano  
86026-070 Londrina PR  
Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/ CPF : 11.445.090/0001-40



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.066941 79925.550000 1 95400000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/11/2023     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016880-6 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (-)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636- 4       | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.066941 79925.550000 1 95400000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/11/2023     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016880-6 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (-)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636- 4       | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Recibo do Pagador

ITAU | 341 - 7 | 34191.09008 01688.306941 79925.550000 8 96320000872805

|                                                                                                                                                                                                      |                            |                |             |                          |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                                                |                            |                |             |                          | Vencimento<br>20/02/2024                                                                    |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR                                |                            |                |             |                          | Agência/Cod. Beneficiário<br>6947/99255-5<br>Nosso Número<br>109/00016883-0                 |
| Data do Documento<br>16/05/2023                                                                                                                                                                      | N do Documento<br>17636 -7 | Esp. Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Movto<br>16/05/2023 | (=)Valor Documento<br>8.728,05                                                              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade  | Valor                    | (-)Desconto/Abatimento                                                                      |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.<br><br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56. |                            |                |             |                          | (-)Outras Deduções<br><br>(+)Mora/Multa<br><br>(+)Outros Acréscimos<br><br>(=)Valor Cobrado |

Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ/ CPF : 20.596.423/0001-23  
Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano  
86026-070 Londrina PR  
Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/ CPF : 11.445.090/0001-40

ITAU | 341 - 7 | 34191.09008 01688.306941 79925.550000 8 96320000872805

|                                                                                                                                                                                                      |                            |                |             |                          |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                                                |                            |                |             |                          | Vencimento<br>20/02/2024                                                                    |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR                                |                            |                |             |                          | Agência/Cod. Beneficiário<br>6947/99255-5<br>Nosso Número<br>109/00016883-0                 |
| Data do Documento<br>16/05/2023                                                                                                                                                                      | N do Documento<br>17636 -7 | Esp. Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Movto<br>16/05/2023 | (=)Valor Documento<br>8.728,05                                                              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade  | Valor                    | (-)Desconto/Abatimento                                                                      |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.<br><br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56. |                            |                |             |                          | (-)Outras Deduções<br><br>(+)Mora/Multa<br><br>(+)Outros Acréscimos<br><br>(=)Valor Cobrado |

Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ/ CPF : 20.596.423/0001-23  
Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano  
86026-070 Londrina PR  
Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/ CPF : 11.445.090/0001-40



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.486941 79925.550000 8 96610000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/03/2024     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016884-8 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (-)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 -8       | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |

|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| ITAU                                                                                                                                                                  |                | 341 - 7     | 34191.09008 01688.486941 79925.550000 8 96610000872805 |                    |                           |                |
| Local Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO                                                                                 |                |             |                                                        |                    | Vencimento                | 20/03/2024     |
| Beneficiário<br>INTETRA SECURITIZADORA S/A: 35.633.294/0001-73<br>Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 1311 B, Gleba Fazenda Palhano<br>86050-460 - Londrina - PR |                |             |                                                        |                    | Agência/Cod. Beneficiário | 6947/99255-5   |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | Nosso Número              | 109/00016884-8 |
| Data do Documento                                                                                                                                                     | N do Documento | Esp. Doc    | Aceite                                                 | Data Movto         | (-)Valor Documento        |                |
| 16/05/2023                                                                                                                                                            | 17636 -8       | DM          | N                                                      | 16/05/2023         | 8.728,05                  |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                          | Carteira       | Espécie     | Quantidade                                             | Valor              | (-)Desconto/Abatimento    |                |
|                                                                                                                                                                       | 109            | R\$         |                                                        |                    |                           |                |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                                                      |                |             |                                                        |                    | (-)Outras Deduções        |                |
| Cobrar mora de R\$ 34,91 por dia de atraso.                                                                                                                           |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 174,56.                                                                                                                         |                |             |                                                        |                    | (+)Mora/Multa             |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (+)Outros Acréscimos      |                |
|                                                                                                                                                                       |                |             |                                                        |                    | (=)Valor Cobrado          |                |
| Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                                                                                                                         |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 20.596.423/0001-23 |                           |                |
| Avenida Duque de Caxias, S/N, Vila São Caetano                                                                                                                        |                |             |                                                        |                    |                           |                |
| 86026-070 Londrina                                                                                                                                                    |                | PR          |                                                        |                    |                           |                |
| Beneficiário Final: N R W SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                            |                | CNPJ/ CPF : |                                                        | 11.445.090/0001-40 |                           |                |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui