

**341-7****34191.09008 00827.510207 75226.570002 1 99770006614272**

|   |  |   |                      |                  |  |  |   |
|---|--|---|----------------------|------------------|--|--|---|
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>  |  | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b>   |                      | Sacador Avalista |  | Vencimento<br><b>30/01/2025</b>        |   |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>RUA DOMINGOS OLIVA DOS SANTOS, 90, SAN VITTO, CAXIAS DO SUL, RS - 95012320</b> |  |   |                      |                  |  |  |   |
| Nosso Número<br><b>00008275-1</b>   |  | Carteira<br><b>109</b>                  | Espécie<br><b>DM</b> | Quantidade       |  | Valor                                  | Agência /Código Beneficiário<br><b>0207 / 52265-7</b> |
| Data do Documento<br><b>23/01/2025</b>  |  | Número do Documento<br><b>000001675</b> | Espécie do Documento | Aceite           | Data de Processamento<br><b>23/01/2025</b> | Valor do Documento<br><b>66.142,72</b> |   |

Autenticação Mecânica

**341-7****34191.09008 00827.510207 75226.570002 1 99770006614272**

|   |                        |                                     |            |                                       |                    |   |                                       |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b> |                        |                                     |            |                                       |                    | Vencimento<br><b>30/01/2025</b>                       |                                       |
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>  |                        |                                     |            | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b> |                    | Agência /Código Beneficiário<br><b>0207 / 52265-7</b> |                                       |
| Data do documento<br><b>23/01/2025</b>  |                        | Nº do documento<br><b>000001675</b> |            | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>23/01/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00008275-1</b> |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>R\$</b>               | Quantidade |                                       | Valor              | (=) Valor do Documento<br><b>66.142,72</b>            |                                       |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                |                        |                                     |            |                                       |                    | (-) Descontos/Abatimentos                             |                                       |
| Após o vencimento:  |                        |                                     |            |                                       |                    |   |                                       |
| Multa: Valor R\$ 1.322,85 - Percentual 2,00 %   |                        |                                     |            |                                       |                    |   |                                       |
| Mora Diária: Valor R\$ 0,00 - Percentual 0,00 %   |                        |                                     |            |                                       |                    | (+) Mora/Multa  |                                       |
|   |                        |                                     |            |                                       |                    |   |                                       |
|   |                        |                                     |            |                                       |                    | (=) Valor Cobrado                                     |                                       |

Pagador: **C.A.W. PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA** CNPJ/CPF: **00.173.802/0001-01**  
Endereço: **RODOVIA BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA SN RONDINHA**  
**83608000 CAMPO LARGO PR**

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

