

341-7

34191.09008 00815.300207 75226.570002 6 99640002409225

|                                                                                                                             |                                         |                                       |            |                                            |                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>                                                                |                                         | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b> |            | Sacador Avalista                           |                                                       | Vencimento<br><b>17/01/2025</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>00008153-0</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>15/01/2025</b>                                                                                      | Número do Documento<br><b>000000062</b> | Espécie do Documento                  | Aceite     | Data de Processamento<br><b>15/01/2025</b> | Valor do Documento                                    | <b>24.092,25</b>                |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00815.300207 75226.570002 6 99640002409225

|                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |             |                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ                                                                                                                              |                              |                                |             |                                     | Vencimento<br>17/01/2025                       |
| Beneficiário<br>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA                                                                                                                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>00.810.559/0001-87 |             |                                     | Agência /Código Beneficiário<br>0207 / 52265-7 |
| Data do documento<br>15/01/2025                                                                                                                                                                                                                | Nº do documento<br>000000062 | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>15/01/2025 | Nosso Número<br>109/00008153-0                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>109              | Espécie<br>R\$                 | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>24.092,25            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>Após o vencimento:<br><br>Multa: Valor R\$ 481,85 - Percentual 2,00 %<br><br>Mora Diária: Valor R\$ 0,00 - Percentual 0,00 % |                              |                                |             |                                     | (-) Descontos/Abatimentos                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |             |                                     |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |             |                                     | (+) Mora/Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |             |                                     |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |             |                                     | (=) Valor Cobrado                              |

|                     |                                     |                  |                    |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| Pagador:            | REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | CNPJ/CPF:        | 03.648.667/0001-93 |
| Endereço            | RUA CARLOS OECHSLER, 265            | ILHA DA FIGUEIRA |                    |
|                     | 89258820                            | JARAGUA DO SUL   | SC                 |
| Beneficiário Final: |                                     |                  |                    |

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

