

**341-7**

**34191.09008 01223.750207 75226.570002 1 13530006759336**

|   |  |   |                      |                  |  |  |   |
|---|--|---|----------------------|------------------|--|--|---|
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>  |  | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b>   |                      | Sacador Avalista |  | Vencimento<br><b>10/02/2026</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>00012237-5</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>05/02/2026</b>  |  | Número do Documento<br><b>000000089</b> | Espécie do Documento | Aceite           | Data de Processamento<br><b>05/02/2026</b> | Valor do Documento<br><b>67.593,36</b> |   |

Autenticação Mecânica

**341-7**

**34191.09008 01223.750207 75226.570002 1 13530006759336**

|   |                        |                                     |            |                                       |                    |   |                                       |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b> |                        |                                     |            |                                       |                    | Vencimento<br><b>10/02/2026</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>05/02/2026</b>  |                        | Nº do documento<br><b>000000089</b> |            | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>05/02/2026</b>            | Nosso Número<br><b>109/00012237-5</b> |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>R\$</b>               | Quantidade |                                       | Valor              | (=) Valor do Documento<br><b>67.593,36</b>            |                                       |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após o vencimento:

Multa: Valor R\$ 1.351,87 - Percentual 2,00 %

Mora Diária: Valor R\$ 0,00 - Percentual 0,00 %

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GIRACOR TEXTIL LTDA**  
Endereço: **RODOVIA IVO SILVEIRA, 995**  
**88355201 BRUSQUE**

**BATEAS**  
**SC**

CNPJ/CPF: **07.598.373/0001-55**

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

