

**341-7**

**34191.09008 01187.460207 75226.570002 1 13220001882320**

|                                                                                                                             |  |                                         |                      |                  |                                            |                                        |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>                                                                |  | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b>   |                      | Sacador Avalista |                                            | Vencimento<br><b>10/01/2026</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>00011874-6</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>06/01/2026</b>                                                                                      |  | Número do Documento<br><b>000000046</b> | Espécie do Documento | Aceite           | Data de Processamento<br><b>06/01/2026</b> | Valor do Documento<br><b>18.823,20</b> |                                                       |

Autenticação Mecânica

**341-7**

**34191.09008 01187.460207 75226.570002 1 13220001882320**

|                                                                                                                           |                        |                                     |            |                                       |                    |                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b> |                        |                                     |            |                                       |                    | Vencimento<br><b>10/01/2026</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>06/01/2026</b>                                                                                    |                        | Nº do documento<br><b>000000046</b> |            | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>06/01/2026</b>            | Nosso Número<br><b>109/00011874-6</b> |
| Uso do banco                                                                                                              | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>R\$</b>               | Quantidade |                                       | Valor              | (-) Valor do Documento<br><b>18.823,20</b>            |                                       |

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

Após o vencimento:

Multa: Valor R\$ 376,46 - Percentual 2,00 %

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

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **FORNECEDORA E EXPORTADORA DE MADEIRAS FOREX SA** CNPJ/CPF: **33.225.616/0007-05**  
 Endereço: **FAZ JANGADA, SN** **CAMPINHA**  
**89490000** **TRES BARRAS** **SC**

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

