

341-7

34191.09008 00817.040207 75226.570002 3 99720001855812

|                                                                                                                             |  |                                         |                      |                      |        |                                            |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>                                                                |  | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b>   |                      | Sacador Avalista     |        | Vencimento<br><b>25/01/2025</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>00008170-4</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>16/01/2025</b>                                                                                      |  | Número do Documento<br><b>000000023</b> |                      | Espécie do Documento | Aceite | Data de Processamento<br><b>16/01/2025</b> | Valor do Documento<br><b>18.558,12</b>                |
| Autenticação Mecânica                                                                                                       |  |                                         |                      |                      |        |                                            |                                                       |

341-7

34191.09008 00817.040207 75226.570002 3 99720001855812

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                |                                       |                                            |                                            |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>                                                                                                                |                                     |                                |                                       |                                            |                                            | Vencimento<br><b>25/01/2025</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>16/01/2025</b>                                                                                                                                                                                                         | Nº do documento<br><b>000000023</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                    | Data do Processamento<br><b>16/01/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00008170-4</b>      |                                                       |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade                            | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>18.558,12</b> |                                                       |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>Após o vencimento:<br><br>Multa: Valor R\$ 371,16 - Percentual 2,00 %<br><br>Mora Diária: Valor R\$ 0,00 - Percentual 0,00 % |                                     |                                |                                       |                                            |                                            | (-) Descontos/Abatimentos                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                |                                       |                                            |                                            | (+) Mora/Multa                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                |                                       |                                            |                                            | (-) Valor Cobrado                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                |                                       |                                            |                                            |                                                       |
| Pagador: <b>FORNECEDORA E EXPORTADORA DE MADEIRAS FOREX SA</b> CNPJ/CPF: <b>33.225.616/0007-05</b>                                                                                                                                             |                                     |                                |                                       |                                            |                                            | Código de Baixa:                                      |
| Endereço: <b>FAZ JANGADA, SN</b> <b>CAMPINHA</b>                                                                                                                                                                                               |                                     |                                |                                       |                                            |                                            |                                                       |
| <b>89490000</b> <b>TRES BARRAS</b> <b>SC</b>                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                       |                                            |                                            |                                                       |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                                       |                                            |                                            |                                                       |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

