

**341-7** | **34191.09008 01141.740207 75226.570002 6 12850002194770**

|   |  |   |                      |                  |  |  |   |
|---|--|---|----------------------|------------------|--|--|---|
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>  |  | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b>   |                      | Sacador Avalista |  | Vencimento<br><b>04/12/2025</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>00011417-4</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>28/11/2025</b>  |  | Número do Documento<br><b>000000062</b> | Espécie do Documento | Aceite           | Data de Processamento<br><b>28/11/2025</b> | Valor do Documento<br><b>21.947,70</b> |   |

Autenticação Mecânica

**341-7** | **34191.09008 01141.740207 75226.570002 6 12850002194770**

|   |                        |                                     |                                |                                       |  |   |  |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b> |                        |                                     |                                |                                       |  | Vencimento<br><b>04/12/2025</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>28/11/2025</b>  |                        | Nº do documento<br><b>000000062</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                    | Data do Processamento<br><b>28/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00011417-4</b>                 |  |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>R\$</b>               | Quantidade                     |                                       | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>21.947,70</b>            |  |

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

Após o vencimento:

Multa: Valor R\$ 438,95 - Percentual 2,00 %

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

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

|   |  |                                     |  |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Pagador: <b>JULIATTO FOGGIATTO &amp; CIA LTDA</b> |  | CNPJ/CPF: <b>80.189.178/0001-61</b> |  |
| Endereço: <b>RUA DR MURICI, 1501</b>              |  | <b>COSTEIRA</b>                     |  |
| <b>83015290</b> <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>       |  | <b>PR</b>                           |  |
| Beneficiário Final:                               |  | Código de Baixa:                    |  |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

