

**341-7**

**34191.09008 01193.970207 75226.570002 5 13530000342192**

|   |  |   |                      |                  |  |                                       |   |
|---|--|---|----------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|
| 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>00011939-7</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>12/01/2026</b>  |  | Número do Documento<br><b>000000039</b> | Espécie do Documento | Aceite           | Data de Processamento<br><b>12/01/2026</b> | Valor do Documento<br><b>3.421,92</b> |   |

Autenticação Mecânica

**341-7**

**34191.09008 01193.970207 75226.570002 5 13530000342192**

|   |                        |                                     |                                |                                       |  |   |  |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 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>12/01/2026</b>  |                        | Nº do documento<br><b>000000039</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                    | Data do Processamento<br><b>12/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00011939-7</b>                 |  |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>R\$</b>               | Quantidade                     |                                       | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>3.421,92</b>             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>Após o vencimento:<br>Multa: Valor R\$ 68,44 - Percentual 2,00 %<br>Mora Diária: Valor R\$ 0,00 - Percentual 0,00 % |                        |                                     |                                |                                       |  | (-) Descontos/Abatimentos                             |  |
|   |                        |                                     |                                |                                       |  | (+ ) Mora/Multa                                       |  |
|   |                        |                                     |                                |                                       |  | (-) Valor Cobrado                                     |  |
|   |                        |                                     |                                |                                       |  |   |  |

Pagador: **ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA** CNPJ/CPF: **83.404.715/0001-37**  
 Endereço: **RUA ALFREDO WAGNER, 160 ALVORADA**  
**89804430 CHAPECO SC**  
 Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

