

341-7

34191.09008 00824.130207 75226.570002 9 99820000041030

|                                                                                                                             |                                         |                                       |            |                                            |                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>                                                                |                                         | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b> |            | Sacador Avalista                           |                                                       | Vencimento<br><b>04/02/2025</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>00008241-3</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>20/01/2025</b>                                                                                      | Número do Documento<br><b>000001673</b> | Espécie do Documento                  | Aceite     | Data de Processamento<br><b>20/01/2025</b> | Valor do Documento<br><b>410,30</b>                   |                                 |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00824.130207 75226.570002 9 99820000041030

|                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                |             |                                     |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ                                                                                                                            |                              |                                |             |                                     | Vencimento<br>04/02/2025                       |
| Beneficiário<br>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA                                                                                                                                                                                        |                              | CNPJ/CPF<br>00.810.559/0001-87 |             |                                     | Agência /Código Beneficiário<br>0207 / 52265-7 |
| Data do documento<br>20/01/2025                                                                                                                                                                                                              | Nº do documento<br>000001673 | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>20/01/2025 | Nosso Número<br>109/00008241-3                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>109              | Espécie<br>R\$                 | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>410,30               |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>Após o vencimento:<br><br>Multa: Valor R\$ 8,21 - Percentual 2,00 %<br><br>Mora Diária: Valor R\$ 0,00 - Percentual 0,00 % |                              |                                |             |                                     | (-) Descontos/Abatimentos                      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                |             |                                     |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                |             |                                     | (+) Mora/Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                |             |                                     |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                |             |                                     | (=) Valor Cobrado                              |

Pagador: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF: 89.848.543/0213-36  
Endereço: RUA CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 411 CIDADE INDUSTRIAL  
81350240 CURITIBA PR  
Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

