

**341-7**

**34191.09008 01098.360207 75226.570002 2 12450000270028**

|   |  |   |                      |                  |  |                                       |   |
|---|--|---|----------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>  |  | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b>   |                      | Sacador Avalista |  | Vencimento<br><b>25/10/2025</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>00010983-6</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>17/10/2025</b>  |  | Número do Documento<br><b>000101348</b> | Espécie do Documento | Aceite           | Data de Processamento<br><b>17/10/2025</b> | Valor do Documento<br><b>2.700,28</b> |   |

Autenticação Mecânica

**341-7**

**34191.09008 01098.360207 75226.570002 2 12450000270028**

|   |                        |                                     |            |                                       |                    |   |                                       |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b> |                        |                                     |            |                                       |                    | Vencimento<br><b>25/10/2025</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>17/10/2025</b>  |                        | Nº do documento<br><b>000101348</b> |            | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>17/10/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00010983-6</b> |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>R\$</b>               | Quantidade |                                       | Valor              | (=) Valor do Documento<br><b>2.700,28</b>             |                                       |

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

Após o vencimento:

Multa: Valor R\$ 54,01 - Percentual 2,00 %

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

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

|  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Pagador: <b>COFRAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> |  | CNPJ/CPF: <b>92.262.203/0003-36</b> |  |
| Endereço: <b>RUA MONTE CASTELO, 911</b>          |  | <b>INDUSTRIAL</b>                   |  |
| <b>93806288 SAPIRANGA</b>                        |  | <b>RS</b>                           |  |
| Beneficiário Final:                              |  | Código de Baixa:                    |  |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

