

341-7

34191.09008 00819.440207 75226.570002 9 99680002792482

|                                                                                                                             |  |                                         |                      |                      |        |                                            |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAS LTDA</b>                                                                |  | CNPJ/CPF<br><b>00.810.559/0001-87</b>   |                      | Sacador Avalista     |        | Vencimento<br><b>21/01/2025</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>00008194-4</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>000090606</b> |                      | Espécie do Documento | Aceite | Data de Processamento<br><b>16/01/2025</b> | Valor do Documento<br><b>27.924,82</b>                |
| Autenticação Mecânica                                                                                                       |  |                                         |                      |                      |        |                                            |                                                       |

341-7

34191.09008 00819.440207 75226.570002 9 99680002792482

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                     |                                       |                                     |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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>21/01/2025</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>000090606</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>109/00008194-4</b>                                                                                                                                                                                                          |                                |                                     |                                       |                                     |                                                       |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>               | Quantidade                            | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>27.924,82</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>Após o vencimento:<br><br>Multa: Valor R\$ 558,50 - Percentual 2,00 %<br><br>Mora Diária: Valor R\$ 0,00 - Percentual 0,00 % |                                |                                     |                                       |                                     | (-) Descontos/Abatimentos                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                     |                                       |                                     |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                     |                                       |                                     | (+) Mora/Multa                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                     |                                       |                                     |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                     |                                       |                                     | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador:                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SIERRA MOVEIS LTDA</b>      |                                     |                                       | CNPJ/CPF: <b>92.726.785/0001-00</b> |                                                       |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                       | <b>AV DO TRABALHADOR, 1140</b> |                                     |                                       | <b>VARZEA GRANDE</b>                |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>95670000 GRAMADO</b>        |                                     |                                       | <b>RS</b>                           |                                                       |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |                                       |                                     | Código de Baixa:                                      |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

