

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |             |                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 341-7              |             | 34191.57007 00228.859070 80159.310004 1 10280010000000 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                        |                         |                    |             |                                                        | Vencimento<br>22/03/2025                    |
| Beneficiário<br>ARMAZEM DO GRAO LTDA<br>R DR PORCIUNCULA, 94, , 25610110 - CENTRO - PETROPOLIS - RJ<br>CNPJ/CPF: 09.336.989/0001-83                                                                                                                          |                         |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>9078/01593-1 |
| Data do documento<br>28/02/2024                                                                                                                                                                                                                              | Núm. do documento<br>12 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/02/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00002288 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>157         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>100.000,00        |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>NEGATIVAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO |                         |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: RGC COM IMPOR E EXPOR LTDA<br>ROD PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES , 13205005 - STA GERTRUDES - JUNDIAI - SP<br>Beneficiário final:                                                                                                                   |                         |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF: 28.906.747/0001-22<br>CNPJ/CPF:   |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |             |                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 341-7              |             | 34191.57007 00228.859070 80159.310004 1 10280010000000 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                        |                         |                    |             |                                                        | Vencimento<br>22/03/2025                    |
| Beneficiário<br>ARMAZEM DO GRAO LTDA<br>R DR PORCIUNCULA, 94, , 25610110 - CENTRO - PETROPOLIS - RJ<br>CNPJ/CPF: 09.336.989/0001-83                                                                                                                          |                         |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>9078/01593-1 |
| Data do documento<br>28/02/2024                                                                                                                                                                                                                              | Núm. do documento<br>12 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/02/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00002288 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>157         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>100.000,00        |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>NEGATIVAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO |                         |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: RGC COM IMPOR E EXPOR LTDA<br>ROD PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES , 13205005 - STA GERTRUDES - JUNDIAI - SP<br>Beneficiário final:                                                                                                                   |                         |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF: 28.906.747/0001-22<br>CNPJ/CPF:   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722