



Ao Nome Teste, portador do CPF: 123.456.789-00

Segue abaixo as informações do saldo a receber e das negociações de recebíveis processados pela Cielo até a data de referência de 13/08/2024, considerando os parâmetros de geração descritos.

Parâmetros de geração

- Forma de emissão: Estabelecimento individual
- Documento utilizado na emissão: 123.456.789-00

Valores a receber com a Cielo

- Total dos recebíveis livres: R\$100.000.000,00
- Sendo:
- Recebíveis livres de vendas a débito: R\$200.000.000,00
 - Recebíveis livres de vendas a crédito: R\$300.000.000,00
 - Recebíveis livres de vendas voucher: R\$400.000.000,00

Valores negociados

- Recebíveis dados como garantia (gravame)¹: R\$500.000.000,00
- Recebíveis antecipados com a Cielo: R\$600.000.000,00
- Recebíveis cedidos para outras instituições: R\$700.000.000,00

Informamos que o Nome Teste também possui R\$800.000.000,00 decorrentes de valores em aberto² com a Cielo na data de referência.

Todos os valores informados são líquidos de descontos decorrentes de taxas de comissão e ajustes, e podem sofrer alterações pela Cielo ou pelas instituições responsáveis pelas negociações.

Atenciosamente,

CIELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Código de autenticidade: 2024-08-20-09-30-00-CIELO-HASH

¹ Os valores dos recebíveis dados como garantia (gravame) serão liquidados nas suas datas de pagamento na conta informada pela instituição responsável na constituição da negociação na Registradora.

² Os valores em aberto são recebíveis pendentes ou suspensos de cobrança ou pagamento até a data de referência, e que podem ser descontados/creditados sobre os valores a receber com a Cielo.

Cielo S.A. – Instituição de Pagamento. Todos os direitos reservados

CNPJ: 01.027. 058/0001-91 • Endereço da sede: Alameda Xingu, 512 – 21º a 25º andar -
Alphaville – SP – CEP: 06455-030



To Nome Teste, holder of the document CPF: 123.456.789-00

Please find below the information regarding the outstanding balance and receivable negotiations processed by Cielo up to the reference date of 13/08/2024, considering the issuance parameters described.

Issuance parameters

- Issuance format: Estabelecimento individual
- Issuance document: 123.456.789-00

Outstanding balance from Cielo

- Total amount: R\$100.000.000,00
- Where:
 - Amount of debit sales: R\$200.000.000,00
 - Amount of credit sales: R\$300.000.000,00
 - Unencumbered amount voucher sales: R\$400.000.000,00

Negotiated receivables

- Amount of receivables in liens¹: R\$500.000.000,00
- Amount of receivables anticipated with Cielo: R\$600.000.000,00
- Amount of receivables assigned to third parties: R\$700.000.000,00

We inform that Nome Teste also has R\$800.000.000,00 resulting from outstanding amounts² with Cielo on the reference date.

Amounts above are stated in BRL.

All the amounts are net of discounts due to commission rates and adjustments, as well as may be subject to change by Cielo or the institutions responsible for the negotiations.

Regards,

CIELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Authentication code: 2024-08-20-09-30-00-CIELO-HASH

¹ Amounts of receivables in liens will be settled on their due dates to the bank account provided by the institution responsible for the negotiation in the Brazilian Registration System.

² Outstanding amounts refer to receivables pending or suspended for charge or payment up to the reference date and can be discounted/credited on the merchants' outstanding receivables from Cielo.

Cielo S.A. – Instituição de Pagamento. Todos os direitos reservados

CNPJ: 01.027. 058/0001-91 • Endereço da sede: Alameda Xingu, 512 – 21º a 25º andar -
Alphaville – SP – CEP: 06455-030