

001-9

## Comprovante de Entrega

|                                                                         |                                     |                             |                                                     |                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| Cedente<br><b>DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS</b>                     |                                     |                             | Agência /Código Cedente<br><b>3220-4 / 008064-0</b> | Motivos da não entrega( para uso da empresa entregadora) |      |
| Sacado<br><b>ELETEC EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO</b>                     |                                     |                             | Nosso Número<br><b>14747320000020927</b>            | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado      |      |
| Vencimento<br><b>20/09/2025</b>                                         | Nº do Documento<br><b>000039397</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>1.208,90</b>               | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido              |      |
| Recebi(emos) o boleto                                                   |                                     |                             | Data                                                | Assinatura                                               | Data |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                     |                             | Entregador                                          |                                                          |      |
|                                                                         |                                     |                             | Data de Processamento<br><b>15/09/2025</b>          |                                                          |      |

001-9

## Recibo Sacado

|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            |                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                     |                             |                      |                                            | <b>001-9</b>   Recibo de sacado                                                 |  |
| Cedente<br><b>DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS</b>                     |                                     |                             |                      |                                            |                                                                                 |  |
| Data do documento<br><b>15/09/2025</b>                                  | Nº do documento<br><b>000039397</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>Não</b> | Data do Processamento<br><b>15/09/2025</b> |                                                                                 |  |
| Uso do banco                                                            | Carteira<br><b>17</b>               | Espécie moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor<br>x                                 | <b>93.359.032/0001-69 - RUA NAYR LEONZIO COVALAN N.976 - CAXIAS DO SUL - RS</b> |  |
| Instruções de responsabilidade do cedente                               |                                     |                             |                      |                                            | Vencimento<br><b>20/09/2025</b>                                                 |  |
| Após o vencimento:                                                      |                                     |                             |                      |                                            | Agência /Código Cedente<br><b>3220-4 / 008064-0</b>                             |  |
| Cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.                            |                                     |                             |                      |                                            | Nosso Número<br><b>14747320000020927</b>                                        |  |
| Negativar no 3º dia após o vencimento.                                  |                                     |                             |                      |                                            | 1 (=) Valor do Documento<br><b>1.208,90</b>                                     |  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 2 (-) Desconto/Abatimento                                                       |  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 3 (-) Outras Deduções                                                           |  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 4 (+) Mora/Multa                                                                |  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 5 (+) Outros Acréscimos                                                         |  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 6 (=) Valor Cobrado                                                             |  |

Sacado: **ELETEC EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA - 03.812.378/0001-88** OUTROS  
**RUA ADALIO GUILHERME DA SILVA, 191 SALA 28 SANTA FE**  
**95047043 CAXIAS DO SUL RS**

Sacador/av alista

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01474.732003 00020.927174 6 12100000120890

|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                     |                             |                      |                                            | Vencimento<br><b>20/09/2025</b>                    |  |
| Cedente<br><b>DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS</b>                     |                                     |                             |                      |                                            | Agência/Código Cedente<br><b>3220-4 / 008064-0</b> |  |
| Data do documento<br><b>15/09/2025</b>                                  | Nº do documento<br><b>000039397</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>Não</b> | Data do Processamento<br><b>15/09/2025</b> | Nosso Número<br><b>14747320000020927</b>           |  |
| Uso do banco                                                            | Carteira<br><b>17</b>               | Espécie moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor<br>x                                 | 1 (=) Valor do Documento<br><b>1.208,90</b>        |  |
| Instruções de responsabilidade do cedente                               |                                     |                             |                      |                                            | 2 (-) Desconto/Abatimento                          |  |
| Após o vencimento:                                                      |                                     |                             |                      |                                            | 3 (-) Outras Deduções                              |  |
| Cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.                            |                                     |                             |                      |                                            | 4 (+) Mora/Multa                                   |  |
| Negativar no 3º dia após o vencimento.                                  |                                     |                             |                      |                                            | 5 (+) Outros Acréscimos                            |  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 6 (=) Valor Cobrado                                |  |

Sacado: **ELETEC EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA - 03.812.378/0001-88** OUTROS  
**RUA ADALIO GUILHERME DA SILVA, 191 SALA 28 SANTA FE**  
**95047043 CAXIAS DO SUL RS**

Sacador/av alista

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

