

001-9

Comprovante de Entrega

Cedente DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS			Agência /Código Cedente 3220-4 / 008064-0	Motivos da não entrega(para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)		
Sacado EMFLORA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS			Nosso Número 14747320000019925			
Vencimento 10/05/2025	Nº do Documento 000006338	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 691,85			
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data de Processamento 30/04/2025		

001-9

Recibo Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					001-9 Recibo de sacado	
Cedente DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS						
Data do documento 30/04/2025	Nº do documento 000006338	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/04/2025		
Uso do banco	Carteira 17	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x	93.359.032/0001-69 - RUA NAYR LEONZIO COVALAN N.976 - CAXIAS DO SUL - RS	
Instruções de responsabilidade do cedente Após o vencimento: Cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia. Negativar no 3º dia após o vencimento.					Vencimento 10/05/2025	
					Agência /Código Cedente 3220-4 / 008064-0	
					Nosso Número 14747320000019925	
					1 (=) Valor do Documento 691,85	
					2 (-) Desconto/Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **EMFLORA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA -** OUTROS
AV DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 2299 **AREA INDUSTRIAL**
88514605 **LAGES** **SC**

Sacador/av alista

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01474.732003 00019.925171 6 10770000069185

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2025	
Cedente DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS					Agência/Código Cedente 3220-4 / 008064-0	
Data do documento 30/04/2025	Nº do documento 000006338	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 14747320000019925	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 691,85	
Instruções de responsabilidade do cedente Após o vencimento: Cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia. Negativar no 3º dia após o vencimento.					2 (-) Desconto/Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **EMFLORA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA -** OUTROS
AV DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 2299 **AREA INDUSTRIAL**
88514605 **LAGES** **SC**

Sacador/av alista

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

