

**001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente <b>DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS</b>		Agência /Código Cedente <b>3220-4 / 008064-0</b>	Motivos da não entrega( para uso da empresa entregadora)		
Sacado <b>EM FLORA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS</b>		Nosso Número <b>14747320000021179</b>	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe nº indicado
Vencimento <b>25/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000006628</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.046,68</b>	( ) Recusado	( ) Não procurado
Recebi(emos) o boleto		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Data de Processamento <b>15/10/2025</b>

**001-9**

Recibo Sacado

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>001-9</b>	Recibo de sacado
Cedente <b>DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS</b>						
Data do documento <b>15/10/2025</b>	Nº do documento <b>000006628</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>15/10/2025</b>		
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor x	<b>93.359.032/0001-69 - RUA NAYR LEONZIO COVALAN N.976 - CAXIAS DO SUL - RS</b>	
Instruções de responsabilidade do cedente					Vencimento <b>25/10/2025</b>	
Após o vencimento:					Agência /Código Cedente <b>3220-4 / 008064-0</b>	
Cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.					Nosso Número <b>14747320000021179</b>	
Negativar no 3º dia após o vencimento.					1 (=) Valor do Documento <b>1.046,68</b>	
					2 (-) Desconto/Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **EM FLORA 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 00021.179171 3 12450000104668**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/10/2025</b>
Cedente <b>DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS</b>					Agência/Código Cedente <b>3220-4 / 008064-0</b>
Data do documento <b>15/10/2025</b>	Nº do documento <b>000006628</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>15/10/2025</b>	Nosso Número <b>14747320000021179</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento <b>1.046,68</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: **EM FLORA 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

