

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>VISATE VIACAO SANTA TEREZA DE CX LTDA</b>                  |                                     |                             | Nosso Número<br><b>14747320000021036</b>            | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado      |            |
| Vencimento<br><b>05/10/2025</b>                                         | Nº do Documento<br><b>000039475</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>22.409,40</b>              | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido              |            |
| Recebi(emos) o boleto                                                   |                                     | Data                        | Assinatura                                          | Data                                                     | Entregador |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                     |                             |                                                     | Data de Processamento<br><b>30/09/2025</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>30/09/2025</b>                                  | Nº do documento<br><b>000039475</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>Não</b> | Data do Processamento<br><b>30/09/2025</b> |                                                                                         |                  |
| Uso do banco                                                            | Carteira<br><b>17</b>               | Espécie moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor<br><b>x</b>                          | <b>93.359.032/0001-69 - RUA NAYR<br/>LEONZIO COVALAN N.976 - CAXIAS<br/>DO SUL - RS</b> |                  |
| Instruções de responsabilidade do cedente                               |                                     |                             |                      |                                            | Vencimento<br><b>05/10/2025</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>14747320000021036</b>                                                |                  |
| Negativar no 3º dia após o vencimento.                                  |                                     |                             |                      |                                            | 1 (=) Valor do Documento<br><b>22.409,40</b>                                            |                  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 2 (-) Desconto/Abatimento                                                               |                  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 3 (-) Outras Deduções                                                                   |                  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 4 (+) Mora/Multa                                                                        |                  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 5 (+) Outros Acréscimos                                                                 |                  |
|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            | 6 (=) Valor Cobrado                                                                     |                  |

Sacado: **VISATE VIACAO SANTA TEREZA DE CX LTDA - 90.467.424/0001-53** OUTROS  
**JULIO CALEGARI, 940**  
**95095-230 CAXIAS DO SUL RS**

Sacador/av alista

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01474.732003 00021.036173 7 12250002240940

|                                                                         |                                     |                             |                      |                                            |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                     |                             |                      |                                            | Vencimento<br><b>05/10/2025</b>                    |
| Cedente<br><b>DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS</b>                     |                                     |                             |                      |                                            | Agência/Código Cedente<br><b>3220-4 / 008064-0</b> |
| Data do documento<br><b>30/09/2025</b>                                  | Nº do documento<br><b>000039475</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>Não</b> | Data do Processamento<br><b>30/09/2025</b> | Nosso Número<br><b>14747320000021036</b>           |
| Uso do banco                                                            | Carteira<br><b>17</b>               | Espécie moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor<br><b>x</b>                          | 1 (=) Valor do Documento<br><b>22.409,40</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: **VISATE VIACAO SANTA TEREZA DE CX LTDA - 90.467.424/0001-53** OUTROS  
**JULIO CALEGARI, 940**  
**95095-230 CAXIAS DO SUL RS**

Sacador/av alista

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

