Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296121 4 94660000015803

								0 1000000 10000
Beneficiário				Agência / C	ódigo do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
FRTOPERADORA DET	URISMO LTDA			0001-9 / 00737597-4 R\$				121/25092961-2
Endereço do Beneficiário						-	•	
Av Brasil 1345 SALA 304	ANDAR 4 - Centro - Fe	oz do Iguaçı	J/PR - CEP: 8585	5100				
Número do documento		CPF/CNPJ			Vencimento		Valor documento	
100918-1		0454569	0000115		07/09/2023			R\$ 158,03
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscim	108	(=) Valor cobrado	
			R\$ 3,16					
Pagador	•		•				•	
Amanda Aparecida Volpa	atto Martarello - CPF: 1	16.934.659-	65					
rua padre saporiti 385								
camargo - Vitorino/PR - 0	CEP: 85520-000							
Instruções								Autenticação mecânica
A partir de 08/09/2023 jui A partir de 08/09/2023 jui								
A partir de 08/09/2023 m								
A partir de 08/09/2023 m								

Sujeito a protesto após 7 dias corridos

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296121 4 94660000015803

			. •		1013	0.00110	<u> </u>	02505.2561214	346600000 13603
Local de pagamento								Vencimento	
PAGAVEL EM QU	ALQUER RE	DE BANC	ÁRIA, MESMO AP	ÓS VENCIME	NTO				07/09/2023
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário	
F R T OPERADOR	RA DE TURIS	DE TURISMO LTDA - 04.545.690/0001-15 - Av Brasil 1345 - CEP: 8585100							0001-9 / 00737597-4
Data do documento	ata do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento					Carteira / Nosso número			
27/07/2023	7/2023 100918-1 DS N 27/07/2023						121/25092961-2		
Uso do banco	CIP	Carteira	Espéci	e Qua	intidade		(x) Valor	(=) Valor documento	
		121	R\$						R\$ 158,03
Instruções (Texto de res A partir de 08/09. A partir de 08/09. A partir de 08/09.	/2023 juros (/2023 juros (/2023 multa	de R\$ 0,05/ de 0,03%/d de R\$ 3,16	ia					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções	
A partir de 08/09	/2023 muita	de 2,00%						(+) Mora / Multa	
Sujeito a protest	o após 7 dia	s corridos						R\$ 3,16	
	•							(+) Outros acréscimos	
								(=) Valor cobrado	

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707_2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296204 9

1707-2							94960000015803
			Agência / Código	do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MO LTDA			0001-9 / 007	37597-4	R\$		121/25092962-0
AR 4 - Centro - Fo	z do Iguaçı	u/PR - CEP: 8585	100				
	CPF/CNPJ		Vend	imento		Valor documento)
	04545690	0000115	07/	10/2023			R\$ 158,03
(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	i	(=) Valor cobrad	0
		R\$ 3,16					
				-		-	
Martarello - CPF: 11	6.934.659-	65					
85520-000							
							Autenticação mecânica
e R\$ 0,05/dia							
,							
ie ∠,00%							
s corridos							
	AR 4 - Centro - Fo (-) Outras deduções lartarello - CPF: 11 85520-000 e R\$ 0,05/dia e 0,03%/dia le R\$ 3,16 le 2,00%	AR 4 - Centro - Foz do Iguaçı	MO LTDA AR 4 - Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 8585 CPF/CNPJ	Agência / Código MO LTDA AR 4 - Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 8585100 CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário 0001-9 / 00737597-4 AR 4 - Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 8585100 CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário Espécie R\$ AR 4 - Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 8585100 Vencimento O7/10/2023 (-) Outras deduções (+) Mora / Multa R\$ 3,16 (+) Outros acréscimos R\$ 520-000 ER\$ 0,05/dia e 0,03%/dia le R\$ 3,16 le 2,00% (-) O01	Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade

Banco**Daycoval**

| 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296204 9 94960000015803

i					1019	<u>/0.00110</u>	Z1131.301400	02303.230204 3 3	743000000 13003		
Local de pagamento								Vencimento	·		
PAGAVEL EM C	QUALQUER R	EDE BANC	CÁRIA, MESMO APÓ	S VENCIME!	NTO				07/10/2023		
Beneficiário				-				Agência / Código Beneficiário			
F R T OPERAD	ORA DE TURI	SMO LTDA	A - 04.545.690/0001-	15 - Av Brasil	I 1345 - CEP: 8	3585100		0001-9 / 007375			
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento						Carteira / Nosso número	·				
27/07/2023	2023 100918-2 DS N 27/07/2023						121/25092962-0				
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	⊋ Qua	antidade		(x) Valor	(=) Valor documento			
		121	R\$						R\$ 158,03		
Instruções (Texto de								(-) Desconto / Abatimentos			
A partir de 08/											
A partir de 08/ A partir de 08/								(-) Outras deduções			
A partir de 08/			,								
71 parti: 20 00.	10/2020	40 2,0075						(+) Mora / Multa	·		
Sujeito a prote	esto após 7 dia	as corridos	š					R\$ 3,16			
								(+) Outros acréscimos			
								(=) Valor cobrado			
i											

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296386 9 95270000015803

									00=:0000:000
Beneficiário				Agência / 0	Código d	o Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
F R T OPERADORA DE T	URISMO LTDA			0001-9 / 00737597-4 R\$			R\$		121/25092963-8
Endereço do Beneficiário								-	
Av Brasil 1345 SALA 304	ANDAR 4 - Centro - Fo	oz do Iguaçı	I/PR - CEP: 85851	I00					
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento				Valor documento	
100918-3 04545690000115				07/11/2023					R\$ 158,03
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	-	(+) Mora / Multa			(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado)
			R\$ 3,16						
Pagador			•		•			•	
Amanda Aparecida Volpa	itto Martarello - CPF: 1	16.934.659-6	35						
rua padre saporiti 385									
camargo - Vitorino/PR - C	EP: 85520-000								
Instruções									Autenticação mecânica
A partir de 08/11/2023 jur									
A partir de 08/11/2023 jur									
A partir de 08/11/2023 mu	ulta de R\$ 3,16								

Sujeito a protesto após 7 dias corridos

A partir de 08/11/2023 multa de 2,00%

Corte na linha pontilhada

Banco**Daycoval**

I 707-2 I

70790.00118 21151.901408 02509.296386 9 95270000015803

			. • . –		1013	0.00110	<u> 2 15 .50 406 </u>	02505.256566 5 5	7527 00000 15603
Local de pagamento								Vencimento	
PAGAVEL EM QUA	ALQUER RE	EDE BANC	ÁRIA, MESMO AP	ÓS VENCIMEI	NTO				07/11/2023
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário	
F R T OPERADOR	A DE TURIS	SMO LTDA	- 04.545.690/0001	-15 - Av Brasil	1345 - CEP: 8	585100			0001-9 / 00737597-4
Data do documento		No documento	0		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
27/07/2023		100918-3			DS	N	27/07/2023		121/25092963-8
Uso do banco	CIP	Carteira	Espéci	e Qua	ntidade	-	(x) Valor	(=) Valor documento	
		121	R\$						R\$ 158,03
Instruções (Texto de resp			-	•				(-) Desconto / Abatimentos	
A partir de 08/11/2									
A partir de 08/11/2								(-) Outras deduções	
A partir de 08/11/2 A partir de 08/11/2									
A partil de voi 11/2	LOZS IIIdita	ue 2,00 /0						(+) Mora / Multa	
Sujeito a protesto	após 7 dia	s corridos						R\$ 3,16	
	•							(+) Outros acréscimos	
								(=) Valor cobrado	

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296469 3

									95570000015603
Beneficiário					Agência / Có	digo do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
F R T OPERADORA DE T	URISMO	O LTDA			0001-9 / 0	0737597-4	R\$		121/25092964-6
Endereço do Beneficiário									
Av Brasil 1345 SALA 304	ANDAF	R 4 - Centro - Fo	oz do Iguaç	u/PR - CEP: 858	5100				
Número do documento			CPF/CNPJ		1	Vencimento)
100918-4			04545690000115		07/12/2023				R\$ 158,03
-) Desconto / Abatimentos	(-)	Outras deduções	•	(+) Mora / Multa	•	(+) Outros acréscimo	OS	(=) Valor cobrado	0
				R\$ 3,16					
Pagador				•					
Amanda Aparecida Volpa rua padre saporiti 385 camargo - Vitorino/PR - 0			16.934.659-	.65					
Instruções									Autenticação mecânica
A partir de 08/12/2023 ju A partir de 08/12/2023 ju A partir de 08/12/2023 m A partir de 08/12/2023 m	ros de 0 ulta de l),03%/dia R\$ 3,16							
Sujeito a protesto após	7 dias c	orridos							
									Corte na linha pontilhada

Banco**Daycoval**

| 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296469 3 95570000015803

i			<u> </u>		1019	70.00 I IO	Z1131.301400	02303.230403 3 3	<i>1331</i> 00000 13003		
Local de pagamento								Vencimento			
PAGAVEL EM C	QUALQUER RI	EDE BANC	CÁRIA, MESMO APO	ÓS VENCIME!	NTO				07/12/2023		
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário			
FRTOPERAD	ORA DE TURI	SMO LTDA	A - 04.545.690/0001-	-15 - Av Brasil	1345 - CEP: 8	3585100		0001-9 / 00737			
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento						Carteira / Nosso número					
27/07/2023	7/2023 100918-4 DS N 27/07/2023						121/25092964-6				
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	e Qua	ntidade		(x) Valor	(=) Valor documento			
		121	R\$						R\$ 158,03		
Instruções (Texto de			·					(-) Desconto / Abatimentos			
A partir de 08/ A partir de 08/											
A partir de 08/								(-) Outras deduções			
A partir de 08/			,								
		,						(+) Mora / Multa			
Sujeito a prote	sto após 7 dia	as corridos	š					R\$ 3,16			
								(+) Outros acréscimos			
								(=) Valor cobrado			
i											

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296535 5

(+) Mora / Multa

R\$ 3,16 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

		101	~_								95880000015803
Beneficiário				Agência	a / Código do Ben	eficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número		
FRTOPERADORA	A DE TURIS	SMO LTDA				0001-9	9 / 00737597	7-4	R\$		121/25092965-3
Endereço do Beneficiário											
Av Brasil 1345 SAL	_A 304 AND	AR 4 - Centi			u/PR - CEP	P: 8585100					
Número do documento			CF	PF/CNPJ			Vencimento			Valor document	0
100918-5			04	454569	0000115		07/01/202	24			R\$ 158,03
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduç	ões		(+) Mora / M	ulta	(+) O	utros acréscimos	3	(=) Valor cobrad	0
					R\$ 3,16						
Pagador											
Amanda Aparecida rua padre saporiti : camargo - Vitorino	385		PF: 116.9	34.659-	65						
Instruções											Autenticação mecânic
A partir de 08/01/2 A partir de 08/01/2 A partir de 08/01/2 A partir de 08/01/2 Sujeito a protesto	024 juros d 024 multa d 024 multa d	le 0,03%/dia de R\$ 3,16 de 2,00%									
Banco Day	/cova	l	707-	2		707	790.0011	18 21151	.901408	02509.29	Corte na linha pontilhad
Local de pagamento										Vencimento	
PAGAVEL EM QUA	I OUER RE	DE BANCÁF	RIA MESM	ΙΟ ΔΡά	S VENCIN	IENTO				70.10.11.01.10	07/01/2024
Beneficiário	LGOLIVIA	DE BANGAI	tirt, ilicoli	10 Ai C	O VENTONI	ILITIO				Agência / Códig	
F R T OPERADORA	A DE TURIS	SMO LTDA - 0	04 545 690	/0001-1	l5 - Δv Bra	sil 1345 - CEP	P: 8585100			, igonola / coalig	0001-9 / 00737597-4
Data do documento	ADE TORRE	No documento	04.040.000	70001-	IO - AV DIU	Espécie doc.	Aceit		rocessamento	Carteira / Nosso	
27/07/2023		100918-5				DS	N		7/2023		121/25092965-3
Uso do banco	CIP	Carteira		Espécie	C	Quantidade	,	(x) Valo		(=) Valor docum	
		121		R\$				(/		, , , , , , , ,	R\$ 158,03
Instruções (Texto de respo	onsabilidade do			, · · · ·						(-) Desconto / A	
A partir de 08/01/2	024 juros d	de R\$ 0,05/di								(/	
A partir de 08/01/2 A partir de 08/01/2										(-) Outras dedu	ıções

A partir de 08/01/2024 multa de 2,00% Sujeito a protesto após 7 dias corridos

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65 rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296618 3

-	101-2					96190000015803
Seneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
R T OPERADORA DE	TURISMO LTDA		0001-9 / 00737597-4	R\$		121/25092966-1
ndereço do Beneficiário			•	•	•	
Av Brasil 1345 SALA 304	4 ANDAR 4 - Centro - Fo	oz do Iguaçu/PR - CEP: 8	585100			
lúmero do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento)
00918-6		04545690000115	07/02/2024			R\$ 158,03
-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrade	0
		R\$ 3,16				
Pagador	•	•	•		•	
Amanda Aparecida Volp ua padre saporiti 385 camargo - Vitorino/PR -		16.934.659-65				
nstruções						Autenticação mecânica
A partir de 08/02/2024 ju A partir de 08/02/2024 ju A partir de 08/02/2024 m A partir de 08/02/2024 m	ıros de 0,03%/dia ıulta de R\$ 3,16					
Sujeito a protesto após	7 dias corridos					

BancoDaycoval | 707-2 |

70790 00118 21151 901408 02509 296618 3 96190000015803

					7079	0.00116	<u> 21151.901408</u>	02509.296616 3 8	00190000015603
Local de pagamento								Vencimento	
PAGAVEL EM Q	UALQUER RE	EDE BANC	ÁRIA, MESMO AP	ÓS VENCIME	NTO				07/02/2024
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário	
F R T OPERADO	DRA DE TURIS	SMO LTDA	- 04.545.690/0001	-15 - Av Brasi	il 1345 - CEP: 8	585100			0001-9 / 00737597-4
Data do documento		No documento	0		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
27/07/2023		100918-6			DS	N	27/07/2023		121/25092966-1
Uso do banco	CIP	Carteira	Espéci	ie Qua	antidade		(x) Valor	(=) Valor documento	
		121	R\$						R\$ 158,03
Instruções (Texto de r								(-) Desconto / Abatimentos	
A partir de 08/0									
A partir de 08/0 A partir de 08/0								(-) Outras deduções	
A partir de 08/0									
7		=,						(+) Mora / Multa	
Sujeito a protes	sto após 7 dia	s corridos						R\$ 3,16	
								(+) Outros acréscimos	
								(=) Valor cobrado	

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296790 4 96480000015803

eneficiário					Agência / Código do Beneficiário E			Quantidade	Carteira / Nosso número
FRTOPERADORADE1	TURISMO LTDA			0001-9 / 00737597-4 R			R\$		121/25092967-9
Endereço do Beneficiário									
Av Brasil 1345 SALA 304	ANDAR 4 - Centro - Fo	z do Iguaçu	/PR - CEP: 85851	100					
Número do documento		Vencimento				Valor documento			
100918-7 04545690000115			000115	07/03/2024					R\$ 158,03
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa R\$ 3,16			(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador	•							•	
Amanda Aparecida Volpa rua padre saporiti 385 camargo - Vitorino/PR -		6.934.659-6	35						
Instruções		<u> </u>	·				·	·	Autenticação mecânica

A partir de 08/03/2024 juros de R\$ 0,05/dia

A partir de 08/03/2024 juros de 0,03%/dia

A partir de 08/03/2024 multa de R\$ 3,16 A partir de 08/03/2024 multa de 2,00%

Sujeito a protesto após 7 dias corridos

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval

| 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296790 4 96480000015803

					1013	0.00110	<u> </u>	02303.230130 4 3	70 4 00000 13003
Local de pagamento								Vencimento	
PAGAVEL EM QU	JALQUER RE	EDE BANC	ÁRIA, MESMO AP	ÓS VENCIMEN	OTI				07/03/2024
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário	
F R T OPERADO	RA DE TURIS		0001-9 / 00737597-4						
Data do documento		Carteira / Nosso número							
27/07/2023		100918-7			DS	N	27/07/2023		121/25092967-9
Uso do banco	CIP	Carteira	Espéci	e Quar	ntidade	-	(x) Valor	(=) Valor documento	
		121	R\$						R\$ 158,03
Instruções (Texto de re A partir de 08/03 A partir de 08/03	3/2024 juros d	de R\$ 0,05/						(-) Desconto / Abatimentos	
A partir de 08/03 A partir de 08/03	3/2024 multa	de R\$ 3,16						(-) Outras deduções	
		,						(+) Mora / Multa	
Sujeito a protes	to após 7 dia	s corridos	i					R\$ 3,16	
								(+) Outros acréscimos	
								(=) Valor cobrado	

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.296873 4

_	1,0,-2							96790000015803
Beneficiário				Agência / C	ódigo do Beneficiár	io Espéci	e Quantidade	Carteira / Nosso número
F R T OPERADORA DE 1	TURISMO LTDA			0001-9 /	00737597-4	R\$		121/25092968-7
Endereço do Beneficiário				•		-	-	
Av Brasil 1345 SALA 304	I ANDAR 4 - Centro - Fo	oz do Igua	çu/PR - CEP: 85	585100				
Número do documento		CPF/CNP.	J		Vencimento		Valor docume	nto
100918-8		045456	90000115		07/04/2024			R\$ 158,03
-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa R\$ 3.16		(+) Outros a	acréscimos	(=) Valor cobra	ado
Pagador	1.4 0,.0		<u> </u>		I			
Amanda Aparecida Volp rua padre saporiti 385 camargo - Vitorino/PR -		16.934.659)-65					
Instruções								Autenticação mecânica
A partir de 08/04/2024 ju A partir de 08/04/2024 m A partir de 08/04/2024 m Sujeito a protesto após	nulta de R\$ 3,16 nulta de 2,00%							
								Corte na linha pontilhada
Banco Dayco	val 70	7-2		7079	0.00118 2	21151.90140	08 02509.2	96873 4 96790000015803
ocal de pagamento							Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA, MESMO APÓS VENC			ÓS VENCIMEN	то				07/04/2024
Beneficiário F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - 04.545.690/0001-15 - Av Br			-15 - Av Brasil '	1345 - CEP: 8	3585100		Agência / Cód	igo Beneficiário 0001-9 / 00737597-4
Data do documento No documento				Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nos	
ata do documento N <u>o</u> documento 17/07/2023 100918-8				DS	N	27/07/2023		121/25092968-7

(x) Valor

121

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir de 08/04/2024 juros de R\$ 0,05/dia
A partir de 08/04/2024 juros de 0,03%/dia
A partir de 08/04/2024 multa de R\$ 3,16 A partir de 08/04/2024 multa de 2,00%

Sujeito a protesto após 7 dias corridos

Pagador Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

Carteira

rua padre saporiti 385 camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000

Código de Baixa

(=) Valor documento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

R\$ 3,16 (+) Outros acréscimos

(-) Desconto / Abatimentos

Uso do banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Espécie

R\$

Quantidade

Corte na linha pontilhada

R\$ 158,03

Recibo do Pagador

BancoDaycoval 1707 21

70790.00118 21151.901408 02509.296956 7

	707	' -∠						9709000015803		
eneficiário		-		Agência / Código	do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número		
R T OPERADORA DE 1	TURISMO LTDA			0001-9 / 007	37597-4	R\$		121/25092969-5		
ndereço do Beneficiário										
Av Brasil 1345 SALA 304	ANDAR 4 - Cer	ntro - Foz do Ig	uaçu/PR - CEP: 858	35100						
lúmero do documento		CPF/C	NPJ	Vend	imento		Valor documento			
00918-9				07/	05/2024			R\$ 158,03		
) Desconto / Abatimentos				(+) Outros acréscimo	os	(=) Valor cobra	do			
			R\$ 3,16							
'agador	-		•		-		-			
Amanda Aparecida Volpa	atto Martarello -	CPF: 116.934.	659-65							
ua padre saporiti 385										
amargo - Vitorino/PR -	CEP: 85520-000									
nstruções								Autenticação mecânica		
A partir de 08/05/2024 ju										
A partir de 08/05/2024 ju		ia								
A partir de 08/05/2024 m										
A partir de 08/05/2024 m	iuita de 2,00%									
Sujeito a protesto após	7 dias corridos									
oujeito a protesto apos	7 dias corridos									
								Corte na linha pontilhada		
Banco Dayco	val		Ī							
ancopayco	vai	707-2		70790	00118 2115	1 901408	02509 20	96956 7 97090000015803		
anal da nagamenta				10130.	00110 2110	1.501700	_	70300 7 37030000013003		
ocal de pagamento PAGAVEL EM QUALQUE	_			Vencimento	07/05/0004					
'AGAVEL EN GUALGUE	K KEDE BANCA	AKIA. WESMO.	APUS VENCIMENT(U				07/05/2024		

								
Local de pagamento							Vencimento	
PAGAVEL EM QUA	LQUER RE	EDE BANCÁRIA, MESN	MO APÓS VENCIME	.NTO				07/05/2024
Beneficiário						,	Agência / Código Beneficiário	
F R T OPERADORA	A DE TURIS	SMO LTDA - 04.545.690	0/0001-15 - Av Bras	I 1345 - CEP: 858	5100			0001-9 / 00737597-4
Data do documento		No documento	Carteira / Nosso número					
27/07/2023		100918-9		121/25092969-5				
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie Qua	antidade		(x) Valor	(=) Valor documento	
1	<u> </u>	121	R\$					R\$ 158,03
Instruções (Texto de respoi A partir de 08/05/20 A partir de 08/05/20 A partir de 08/05/20 A partir de 08/05/20 Sujeito a protesto	024 juros d 024 juros d 024 multa d 024 multa d	de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16 de 2,00%					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa R\$ 3,16 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador		-				-		

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.297038 1

	1							3740000015603
Beneficiário				Agência / C	ódigo do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
FRTOPERADORADE	TURISMO LTDA			0001-9 / 00737597-4 R\$				121/25092970-3
Endereço do Beneficiário						-	-	
Av Brasil 1345 SALA 304	ANDAR 4 - Centro - Fo	oz do Iguaçu	/PR - CEP: 85851	100				
Número do documento		CPF/CNPJ			Vencimento		Valor documento)
100918-10 04545690000115					07/06/2024			R\$ 158,03
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	•	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	S	(=) Valor cobrade)
			R\$ 3,16					
Pagador	•				•		•	
Amanda Aparecida Volp	atto Martarello - CPF: 1	16.934.659-6	5					
rua padre saporiti 385 camargo - Vitorino/PR -	CED: 85520_000							
Instruções	CLF. 03320-000							Autenticação mecânica
A partir de 08/06/2024 juros de R\$ 0,05/dia A partir de 08/06/2024 juros de 0,03%/dia A partir de 08/06/2024 multa de R\$ 3,16 A partir de 08/06/2024 multa de 2,00%								
Sujeito a protesto após 7 dias corridos								

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.297038 1 97400000015803

					1013	0.00110	<u> </u>	02303.237030 T	37 4000000 13003	
Local de pagamento								Vencimento		
PAGAVEL EM Q	UALQUER RE	DE BANC	ÁRIA, MESMO AP	ÓS VENCIMEN	OTI				07/06/2024	
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário		
F R T OPERADO	DRA DE TURIS		0001-9 / 00737597-4							
Data do documento		Carteira / Nosso número								
27/07/2023		100918-10	0		DS	N	27/07/2023		121/25092970-3	
Uso do banco	CIP	Carteira	Espéci	ie Quar	ntidade	-	(x) Valor	(=) Valor documento		
		121	R\$						R\$ 158,03	
Instruções (Texto de n A partir de 08/0 A partir de 08/0	6/2024 juros	de R\$ 0,05/						(-) Desconto / Abatimentos		
A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0	6/2024 multa	de Ŕ\$ 3,16						(-) Outras deduções		
		_,,,,,,						(+) Mora / Multa		
Sujeito a protes	sto após 7 dia	s corridos	i					R\$ 3,16		
				(+) Outros acréscimos						
				(=) Valor cobrado						

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BancoDaycoval 707-2

70790.00118 21151.901408 02509.297111 5 9770000015803

D T ODEDAD					Agencia / C	Código do Beneficiá	1110	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso	Tiullielo
IN I OF LINAD	ORA DE TURI	ISMO LTDA			0001-9	00737597-4		R\$			121/25092971-1
ndereço do Beneficia	ário										
Av Brasil 1345	SALA 304 AN	DAR 4 - Centro	- Foz do Iguaç	u/PR - CEP: 8	8585100						
lúmero do documento	0		CPF/CNPJ			Vencimento			Valor document	to	
00918-11			0454569	0000115		07/07/2024					R\$ 158,03
-) Desconto / Abatime	entos	(-) Outras deduções	i	(+) Mora / Multa	1	(+) Outros	acréscimos		(=) Valor cobrac	do	
				R\$ 3,16							
°agador Amanda Anareo	cida Volnatto	Martarello - CPI	-· 116 934 659	-65		-			•		
ua padre sapo	•	inartarcho - or i	. 110.004.000	-00							
amargo - Vitor		: 85520-000									
nstruções											Autenticação mecânica
A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0	07/2024 juros										
A partir de 08/0											
Suicito a proto	sto anás 7 die	ac carridae									
Sujeito a prote	sto apos 1 ui	as corridos									
											Corte na linha pontilhada
Banco D a	aycova	մ լ 7	707-2		7079	90.00118	21151.9	01408	02509.29	97111 5 9 [.]	7700000015803
ocal de pagamento				60 VEVOUS		90.00118	<u>21151.9</u>	<u>01408</u>	02509.29 Vencimento	97111 5 9 ⁻	7700000015803
ocal de pagamento		tl 7		ÓS VENCIMEI		90.00118	<u>21151.9</u>	<u>01408</u>	Vencimento		7700000015803 07/07/2024
ocal de pagamento PAGAVEL EM C deneficiário	QUALQUER R	EDE BANCÁRIA	A, MESMO APO		NTO		<u>21151.9</u>	01408	_		07/07/2024
ocal de pagamento PAGAVEL EM C Jeneficiário FRTOPERADO	QUALQUER R	EDE BANCÁRIA	A, MESMO APO		NTO 1345 - CEP: 8	8585 <u>1</u> 00			Vencimento Agência / Códiç	go Beneficiário	
ocal de pagamento PAGAVEL EM C Jeneficiário F R T OPERADO Jata do documento	QUALQUER R	EDE BANCÁRIA ISMO LTDA - 04 No documento	A, MESMO APO		NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc.	8585100 Aceite	Data proces:	samento	Vencimento	go Beneficiário	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4
ocal de pagamento PAGAVEL EM G deneficiário F R T OPERAD Data do documento 27/07/2023	QUALQUER R	EDE BANCÁRIA ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11	A, MESMO APO 545.690/0001-	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585 <u>1</u> 00	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss	go Beneficiário o número	07/07/2024
ocal de pagamento PAGAVEL EM C Jeneficiário F R T OPERADO Jata do documento	QUALQUER R	EDE BANCÁRIA ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc.	8585100 Aceite	Data proces:	samento	Vencimento Agência / Códiç	go Beneficiário o número	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM G deneficiário F R T OPERAD Data do documento 27/07/2023	QUALQUER R ORA DE TURI	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121	A, MESMO APO 545.690/0001-	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss	go Beneficiário o número nento	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4
ocal de pagamento PAGAVEL EM C Jeneficiário F R T OPERAD Data do documento 27/07/2023 Jso do banco Instruções (Texto de A partir de 08/0	ORA DE TURI CIP responsabilidade de 07/2024 juros	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss (=) Valor docun	go Beneficiário o número nento	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C Jeneficiário F R T OPERADO Jata do documento 27/07/2023 Jos do banco A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0	CIP responsabilidade do 07/2024 juros 07/2024 juros 07/2024 juros	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss (=) Valor docun	go Beneficiário o número nento Abatimentos	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C leneficiário F R T OPERADO lata do documento 17/07/2023 lso do banco Instruções (Texto de A partir de 08/0	CIP responsabilidade dr 07/2024 juros 07/2024 juros 07/2024 juros	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss (=) Valor docun (-) Desconto /	go Beneficiário o número nento Abatimentos	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C Jeneficiário F R T OPERADO Jata do documento 27/07/2023 Jos do banco A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0	CIP responsabilidade dr 07/2024 juros 07/2024 juros 07/2024 juros	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss (=) Valor docun (-) Desconto /	go Beneficiário o número nento Abatimentos uções	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C eneficiário F R T OPERADO elata do documento 17/07/2023 lso do banco Instruções (Texto de A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0	CIP responsabilidade de 07/2024 juros 07/2024 multa 07/2024 multa 07/2024 multa	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16 de 2,00%	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códiç Carteira / Noss (=) Valor docun (-) Desconto / (-) Outras ded (+) Mora / Mul	go Beneficiário o número nento Abatimentos uções	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C leneficiário F R T OPERADO lata do documento 17/07/2023 lso do banco Instruções (Texto de A partir de 08/0	CIP responsabilidade de 07/2024 juros 07/2024 multa 07/2024 multa 07/2024 multa	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16 de 2,00%	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códiç Carteira / Noss (=) Valor docun (-) Desconto / (-) Outras ded	go Beneficiário o número nento Abatimentos uções	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C eneficiário F R T OPERADO elata do documento 17/07/2023 lso do banco Instruções (Texto de A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0	CIP responsabilidade de 07/2024 juros 07/2024 multa 07/2024 multa 07/2024 multa	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16 de 2,00%	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códig Carteira / Noss (=) Valor docun (-) Desconto / (-) Outras ded (+) Mora / Mult R\$ 3,16 (+) Outros acre	go Beneficiário o número nento Abatimentos uções ta éscimos	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C eneficiário F R T OPERADO elata do documento 17/07/2023 lso do banco Instruções (Texto de A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0	CIP responsabilidade de 07/2024 juros 07/2024 multa 07/2024 multa 07/2024 multa	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16 de 2,00%	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códiç Carteira / Noss (=) Valor docun (-) Desconto / (-) Outras ded (+) Mora / Mul R\$ 3,16	go Beneficiário o número nento Abatimentos uções ta éscimos	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C Jeneficiário F R T OPERADO Jata do documento 127/07/2023 Jeso do banco Instruções (Texto de A partir de 08/0	CIP responsabilidade de 07/2024 juros 07/2024 multa 07/2024 multa 07/2024 multa	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16 de 2,00%	545.690/0001- Espécie	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códig Carteira / Noss (=) Valor docun (-) Desconto / (-) Outras ded (+) Mora / Mult R\$ 3,16 (+) Outros acre	go Beneficiário o número nento Abatimentos uções ta éscimos	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C Jeneficiário F R T OPERADO Data do documento 17/07/2023 Jos do banco Instruções (Texto de A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0 C A partir de 08/0	CIP responsabilidade de 07/2024 juros 07/2024 multa 07/2024 multa esto após 7 dia	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 o beneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16 de 2,00%	A, MESMO APO 545.690/0001- Espécie R\$	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códig Carteira / Noss (=) Valor docun (-) Desconto / (-) Outras ded (+) Mora / Mult R\$ 3,16 (+) Outros acre	go Beneficiário o número nento Abatimentos uções ta éscimos	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1
ocal de pagamento PAGAVEL EM C Jeneficiário F R T OPERADO Data do documento 17/07/2023 Jos do banco Instruções (Texto de A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0 A partir de 08/0 C A partir de 08/0	CIP CIP responsabilidade do 07/2024 juros 07/2024 multa 07/2024 multa esto após 7 diaccida Volpatto oriti 385	ISMO LTDA - 04 No documento 100918-11 Carteira 121 obeneficiário) de R\$ 0,05/dia de 0,03%/dia de R\$ 3,16 de 2,00% as corridos Martarello - CPI	A, MESMO APO 545.690/0001- Espécie R\$	15 - Av Brasil	NTO 1 1345 - CEP: 8 Espécie doc. DS	8585100 Aceite	Data process 27/07/202	samento	Vencimento Agência / Códig Carteira / Noss (=) Valor docun (-) Desconto / (-) Outras ded (+) Mora / Mult R\$ 3,16 (+) Outros acre	go Beneficiário o número nento Abatimentos uções ta éscimos	07/07/2024 0001-9 / 00737597-4 121/25092971-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BancoDaycoval 1707 21

70790.00118 21151.901408 02509.297293 5

		101-2								98010000015803
Beneficiário					Agência /	Agência / Código do Beneficiário Espécie			Quantidade	Carteira / Nosso número
F R T OPERADOR	A DE TUR	RISMO LTDA			0001-9	/ 00737597	7-4	R\$		121/25092972-9
Endereço do Beneficiário					•			•		
Av Brasil 1345 SA	LA 304 AN	NDAR 4 - Centro - Fo	oz do Iguaç	u/PR - CEP: 8	3585100					
Número do documento			CPF/CNPJ	•		Vencimento			Valor documento	
100918-12			0454569	90000115		07/08/202	24			R\$ 158,03
(-) Desconto / Abatimento	S	(-) Outras deduções	•	(+) Mora / Multa		(+) O	utros acréscin	nos	(=) Valor cobrado	
				R\$ 3,16						
Pagador						•				
rua padre saporiti camargo - Vitorino	385	Martarello - CPF: 1 P: 85520-000	116.934.659	-65						
Instruções A partir de 08/08/2 A partir de 08/08/2 A partir de 08/08/2 A partir de 08/08/2	2024 juros 2024 multa	de 0,03%/dia a de R\$ 3,16								Autenticação mecânica
Sujeito a protesto										Corte na linha pontilhada
Banco Day	ycova	^{al} 70	7-2		707	90.0011	8 2115	51.901408	02509.297	7293 5 98010000015803
1 0	AL OLIED E	REDE BANCÁRIA, N	AESMO AD	ÓC VENCIMEN	NTO				VCHOIIIICIIIO	07/08/2024
Beneficiário	ALQUER F	NEDE BANCARIA, N	ILSIVIO AP	OS VENCIME!	110				Agência / Código	
	A DE TUB	RISMO LTDA - 04.54	E 600/0004	45 Av Brooil	1245 CED	05054 00			Agericia / Codigo	0001-9 / 00737597-4
Data do documento	A DE TUR	No documento	5.090/0001	15 - AV Brasii	Espécie doc.	Aceite	n Date	a processamento	Carteira / Nosso	
27/07/2023		100918-12			DS			07/2023	Cartella / NOSSO	121/25092972-9
Uso do banco	CIP	Carteira	Espéci	o LOuer		N	(x) \		(=) Valor docume	
USO do banco	CIP			e Quar	ntidade		(x) \	raior	(=) valor docume	
Instrucãos (Toyto de rece	onoohilida da d	121	R\$						() December / Al	R\$ 158,03
Instruções (Texto de resp A partir de 08/08/	2024 juros	de R\$ 0,05/dia							(-) Desconto / Al	aumentos
A partir de 08/08/									(-) Outras deduç	ões
A partir de 08/08/3 A partir de 08/08/3										
A partir de 08/08/	2024 IIIUlti	a ue ∠,00%							/ \ M / 11 11	

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

Sujeito a protesto após 7 dias corridos

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

(+) Mora / Multa

R\$ 3,16 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Recibo do Pagador

BancoDaycoval 707-2

70790.00118 21151.901408 02509.297376 5 98320000015803

Beneficiário			•			Agência /	Código do	o Beneficiário	Espéci	 Quantidad 	e Carteira / No	osso número
R T OPERADORA	DE TURIS	SMO LTDA				0001-9	/ 00737	7597-4	R\$			121/25092973-7
Endereço do Beneficiário									•	•		
Av Brasil 1345 SAL	A 304 AND	DAR 4 - Centr	ro - Foz do Ig	guaçu/P	R - CEP: 8	585100						
Número do documento			CPF/0	CNPJ			Vencim	ento		Valor docu	mento	
100918-13			045	4569000	00115		07/09	/2024				R\$ 158,03
-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduçõ	ões	(+	+) Mora / Multa			(+) Outros acr	réscimos	(=) Valor c	obrado	
				R	R\$ 3,16							
Pagador				•								
Amanda Aparecida rua padre saporiti 3 camargo - Vitorino/	385		:PF: 116.934.	.659-65								
Instruções												Autenticação mecânica
A partir de 08/09/20 A partir de 08/09/20 A partir de 08/09/20 A partir de 08/09/20)24 juros d)24 multa (de 0,03%/dia de R\$ 3,16	a									
Sujeito a protesto	após 7 dia	s corridos										
												Corte na linha pontilhada
3anco Day	cova	1	707-2	2		707	90.00	0118 2 [,]	1151.90140	8 02509.	<u> 297376 5</u>	98320000015803
ocal de pagamento										Venciment	õ	
PAGAVEL EM QUA	LQUER RE	EDE BANCÁR	RIA, MESMO	APÓS '	VENCIMEN	ITO						07/09/2024
Beneficiário										Agência /	Código Beneficiário	
F R T OPERADORA	DE TURIS	SMO LTDA - 0)4.545.690/0	001-15 -	- Av Brasil	1345 - CEP:	85851-	00				0001-9 / 00737597-4
Data do documento		No documento				Espécie doc.		Aceite	Data processamento	Carteira / I	Nosso número	
27/07/2023		100918-13				DS		N	27/07/2023			121/25092973-7
Jso do banco	CIP	Carteira	E	spécie	Quan	tidade			(x) Valor	(=) Valor d	ocumento	
		121	F	₹\$								R\$ 158,03
Instruções (Texto de respo A partir de 08/09/20	024 juros d	de R\$ 0,05/dia	 а							(-) Desco	nto / Abatimentos	· ·
A partir de 08/09/20										(-) Outras	deduções	
A partir de 08/09/20 A partir de 08/09/20											-	
A partir de 00/09/20	024 muita	de 2,00%								(+) Mora	Multa	
Sujeito a protesto	anós 7 dia	s corridos								R\$ 3,10		
cajoito a protesto	apos i ala									() Outro		

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

(=) Valor cobrado



Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 |

70790.00118 21151.901408 02509.297459 1 98620000015803

Beneficiário		Agência / C	Código d	o Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número		
FRTOPERADORA DE TURIS	SMO LTDA			0001-9 / 00737597-4 R\$			R\$		121/25092974-5
Endereço do Beneficiário									
Av Brasil 1345 SALA 304 AND	OAR 4 - Centro - Foz	do Iguaçu	/PR - CEP: 85851	100					
Número do documento		CPF/CNPJ			Vencim	ento		Valor documento	
100918-14 04545690000115					07/10	/2024			R\$ 158,03
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa			(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
			R\$ 3,16						
Pagador									
Amanda Aparecida Volpatto M	Martarello - CPF: 116	6.934.659-6	5						
rua padre saporiti 385									
camargo - Vitorino/PR - CEP:									
Instruções									Autenticação mecânica
A partir de 08/10/2024 juros d									

A partir de 08/10/2024 multa de R\$ 3,16 A partir de 08/10/2024 multa de 2,00% Sujeito a protesto após 7 dias corridos

A partir de 08/10/2024 juros de 0,03%/dia

Corte na linha pontilhada

Banco**Daycoval**

I 707-2 I

70790 00118 21151 901408 02509 297459 1 98620000015803

			101 =		7079	0.00110	<u> 21151.901408</u>	02509.297459 1 8	76620000015603	
Local de pagamento								Vencimento		
PAGAVEL EM QU	ALQUER RE	EDE BANC	ÁRIA, MESMO AP	ÓS VENCIMEI	OTN				07/10/2024	
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário		
F R T OPERADOR	RA DE TURIS		0001-9 / 00737597-4							
Data do documento		Carteira / Nosso número	·							
27/07/2023		100918-14	27/07/2023		121/25092974-5					
Uso do banco	CIP	Carteira	Espéci	e Qua	ntidade	-	(x) Valor	(=) Valor documento		
		121	R\$						R\$ 158,03	
Instruções (Texto de res								(-) Desconto / Abatimentos		
A partir de 08/10/										
A partir de 08/10/ A partir de 08/10/								(-) Outras deduções		
A partir de 08/10/										
A partil ac correr	2024 mana	uc 2,0070						(+) Mora / Multa		
Sujeito a protest	o após 7 dia	s corridos						R\$ 3,16		
-	-							(+) Outros acréscimos		
								(=) Valor cobrado		

Pagador

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BancoDaycoval 1707 21

70790.00118 21151.901408 02509.297525 1

-		101-2								9	8930000015803
Beneficiário					Agência /	Código do Ben	eficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Noss	o número
F R T OPERADOR	A DE TURIS	SMO LTDA			0001-9	/ 00737597	'-4	R\$			121/25092975-2
Endereço do Beneficiário											
	LA 304 AND	DAR 4 - Centro - Fo		ı/PR - CEP: 85	85100	T.,			T		
Número do documento			CPF/CNPJ			Vencimento			Valor document)	
100918-15	_	() Outro- doduction	04545690			07/11/2024 (+) Outros acréscimos				_	R\$ 158,03
(-) Desconto / Abatimento:	S	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa R\$ 3,16		(+) 0	utros acrescimos		(=) Valor cobrad	0	
Pagador		-							-		
Amanda Aparecid rua padre saporiti camargo - Vitorino	385	Martarello - CPF: 1 ^o 85520-000	16.934.659-6	65							
Instruções											Autenticação mecânica
A partir de 08/11/2 A partir de 08/11/2 A partir de 08/11/2 A partir de 08/11/2	2024 juros d 2024 multa (le 0,03%/dia de R\$ 3,16									
Sujeito a protesto	apos r ula	3 comuos									
											Corte na linha pontilhada
Banco Day	ycova	¹ 70	7-2		707	90.0011	8 21151 <u>.</u>	901408	02509.29 Vencimento	7525 1 <u>9</u>	8930000015803
PAGAVEL EM QUA	ALQUER RE	EDE BANCÁRIA, M	ESMO APÓ	S VENCIMEN	то						07/11/2024
Beneficiário						05054 00			Agência / Códig	o Beneficiário	
Data do documento	A DE TURIS	SMO LTDA - 04.545 No documento	.690/0001-1	5 - AV Brasii 1	Espécie doc.	8585100 Aceit	n Data prod	essamento	Carteira / Nosso	númoro	0001-9 / 00737597-4
27/07/2023	_	100918-15			DS	N Aceit	27/07/2				121/25092975-2
Uso do banco	CIP	Carteira 121	Espécie R\$	Quanti	dade		(x) Valor		(=) Valor docum		R\$ 158,03
Instruções (Texto de resp A partir de 08/11/2	2024 juros d	de R\$ 0,05/dia							(-) Desconto / A	batimentos	
A partir de 08/11/2 A partir de 08/11/2	2024 multa	de R\$ 3,16							(-) Outras dedu	ções	
A partir de 08/11/2	2024 multa	de 2,00%							(+) Mora / Multi		
Sujeito a protesto	anác 7 dia	o corridos							R\$ 3,16	4	
Gujeno a protesto	apos ruia	is contidus							(+) Outros acré	ecimos	
									· /		
									(=) Valor cobra	do	
Pagador											

Amanda Aparecida Volpatto Martarello - CPF: 116.934.659-65

rua padre saporiti 385

camargo - Vitorino/PR - CEP: 85520-000 Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

