 	001-9					
Local de Pagamento		na atá a vanain	nanta			Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Beneficiário FM PNEUS LTDA Agência / Código Beneficiário						17/05/2024 Agência / Código Beneficiário
R DOS EUCALIPTOS, 333 - Arauc Data do Documento	cária/PR № do Documento		81.374 Espécie Doc	.845/0021-92 Aceite	4072-X / 3100-3 Data Processamento	4072-X / 3100-3 Nosso Número
26/01/2024		2-5040 / 4	DM	N	24/05/2024	17211880001089196
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 660,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(=) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: PAGAMENTO SO						I(=) Outras Degucoes
SENHOR CAIXA, APÓS O 25º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO, NÃO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELA REDE BANCÁRIA NO 6º dia corrido após vencimento será enviado AUTOMATICAMENTE para o SERASA APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,44 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,20						
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
		.,				
Pagador TRANSPORTADOR RUA GLEBA 04 - Nº		KO LTDA			CPF/0	ONPJ 72.119/0001-16
RUA GLEBA 04 - N° SN 25.37 Bairro ZONA RURAL - Palmeira / PR - 84.130-000						72.119/0001-16
Sacador / Avalista						
Recebi este boleto em _	//					Nome Legível
«·						
BANCO DO BRASIL	001-9					Recibo do Pagador
Local de Pagamento	001-9					Vencimento
	em qualquer Bar	nco até o vencin	nento.		IA nêmaja / O dalima Damatial dala	17/05/2024
Beneficiário FM PNEUS LTDA R DOS EUCALIPTOS, 333 - Arau	cária/PR		81.374	.845/0021-92	Agência / Código Beneficiário 4072-X / 3100-3	Agência / Código Beneficiário 4072-X / 3100-3
Data do Documento	Nº do Documento	0.5040./4	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/01/2024 Uso do Banco	Carteira	2-5040 / 4 Espécie	DM Quantidade	l N	24/05/2024 Valor	17211880001089196 (=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(=) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: PAGAMENTO SOMENTE NA REDE BANCÁRIA. NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO EM MÃOS.						
SENHOR CAIXA, APÓS O 25º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO, NÃO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELA REDE BANCÁRIA						I(=) ()utras I)educões
No 6° dia corrido após veno	imento será en	viado AUTOMA	TICAMENTE	para o SER	RASA	(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COB	BRAR R\$ 0,44 P	OR DIA DE ATF	RASO	-		(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COE	BRAR MULTA DI	E R\$ 13,20				
						(=) Valor Cobrado
Pagador TRANSPORTADORA TRANSMOLOKO LTDA CPF/C						 CNPJ
RUA GLEBA 04 - № SN 25.37						72.119/0001-16
Bairro ZONA RURAL - Palmeira / PR - 84.130-000						
Sacador / Avalista Autentic						ticação Mecânica
BANCO DO BRASIL	004.0	00-	100 00000	0 01701	100000 01000 10	6172 1 97190000066000
Local de Pagamento	001-9	00	190.0000	01721	. 100009 0 1009. 19	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento.						17/05/2024
Beneficiário FM PNEUS LTDA R DOS EUCALIPTOS, 333 - Araucária/PR 81.374.845/0021-92						Agência / Código Beneficiário 4072-X / 3100-3
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/01/2024 Uso do Banco	Carteira	2-5040 / 4 Espécie	DM Quantidade	l N	24/05/2024 Valor	17211880001089196 (=) Valor do Documento
	17/035	R\$	- Suar muade		T CALO	660,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(=) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: PAGAMENTO SOMENTE NA REDE BANCÁRIA. NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO EM MÃOS.						I(=) Outras Deducoes
SENHOR CAIXA, APÓS O 25º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO, NÃO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELA REDE BANCÁRIA						(+) Mora / Multa
No 6° dia corrido após vencimento será enviado AUTOMATICAMENTE para o SERASA APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,44 POR DIA DE ATRASO						, ,
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,20						(+) Outros Acréscimos
AI JO O VENOIMENTO COE	AIAII WULIA DI	_ 11 φ 13, 2 0				(=) Valor Cobrado
Decides TRANSPORTER	A TD / 10:	1/0 70 4			0==	DND I
Pagador TRANSPORTADORA TRANSMOLOKO LTDA CPF/CI						CNPJ 72 119/0001-16

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Sacador / Avalista

Bairro ZONA RURAL - Palmeira / PR - 84.130-000