

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, pressione F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 96122.650284 57541.560009 5 14800002934812

Valor: R\$ 29.348,12

----- Recibo do pagador -----

ALLINK T INTERNACIONAIS LTDA
86.846.847/0001-07
ALAMEDA MARACATINS, 1217, 10A CJ 1017 - INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP - 04089014

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 96122.650284 57541.560009 5 14800002934812

Beneficiário ALLINK T INTERNACIONAIS LTDA		CPF/CNPJ 86.846.847/0001-07	Agência/Código do Beneficiário 0285 / 75415-6	Vencimento 17/06/2026
Pagador CRONOS LOGISTICA LTDA			Nº documento	Nosso número 109/00961226-5
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 29.348,12
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagamentos do(s) BL(s):
22149366,22148013,22147507,29121920,RIG218784,RIG218847,28875077,28875089,RIG218853,SC14HKSD1011,GCRTM26040051,10936858
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação
mecânica

----- Corte na linha pontilhada -----



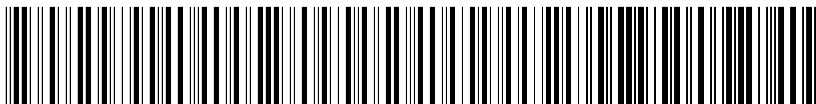
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 96122.650284 57541.560009 5 14800002934812

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 17/06/2026
Beneficiário ALLINK T INTERNACIONAIS LTDA ALAMEDA MARACATINS, 1217, 10A CJ 1017 - INDIANOPOLIS SAO PAULO - SP - 04089014 86.846.847/0001-07					Agência/Código beneficiário 0285 / 75415-6 Nosso número 109/00961226-5
Data do documento 17/06/2026	Nº documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/06/2026	(=) Valor do Documento 29.348,12
Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagamentos do(s) BL(s): 22149366,22148013,22147507,29121920,RIG218784,RIG218847,28875077,28875089,RIG218853,SC14HKSD1011,GCRTM26040051,10936858					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRONOS LOGISTICA LTDA 30.080.685/0001-94					Cód. Baixa

Pagador / Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação