

Prezado **MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA.**

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 5.158,33**, cujo vencimento está previsto para **10/01/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	<b>10/01/2024</b>	Agência/Código do Beneficiário	0162-7/00952311-1	Número do Documento	73	Nosso Número	3645849000000073
Valor do Documento	<b>5.158,33</b>	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador **MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 40.065.819/0001-51**  
**RUA 18, 12 - POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA 1 - 74985-249 Aparecida de Goiânia-GO**

Sacador/Avalista

Beneficiário **VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ 52.755.750/0001-77**  
**R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG**

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03645.849005 00000.073171 2 95910000515833

Local de Pagamento	PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO			Vencimento	<b>10/01/2024</b>				
Beneficiário	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário	52755750000177	Agência/Código do Beneficiário	0162-7/00952311-1			
Endereço do Beneficiário	R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG			Espécie Doc	DM	Aceite	N	Nosso Número	3645849000000073
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento			<b>5.158,33</b>	
	17 / 019	R\$			(-) Desconto				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO  Título: PED:1019 Após venc. Juros de R\$ 3,44 ao dia - NFe.: 7 Parc.: 3					(-) Outras Deduções/Abatimento				
					(+ ) Mora/Multa/Juros				
					(+ ) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 40.065.819/0001-51 RUA 18, 12 - POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA 1 - 74985-249 Aparecida de Goiânia-GO				Número do Documento	73			
Sacador/Avalista					Data do Documento	06/12/2023			
					Data do Processamento	06/12/2023			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prezado **MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA.**

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 5.158,33**, cujo vencimento está previsto para **03/01/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento <b>03/01/2024</b>	Agência/Código do Beneficiário 0162-7/00952311-1	Número do Documento 72	Nosso Número 3645849000000072
Valor do Documento <b>5.158,33</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador **MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 40.065.819/0001-51**  
RUA 18, 12 - POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA 1 - 74985-249 Aparecida de Goiânia-GO

Sacador/Avalista

Beneficiário **VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ 52.755.750/0001-77**  
R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03645.849005 00000.072173 8 95840000515833

Local de Pagamento PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO		Vencimento <b>03/01/2024</b>	
Beneficiário VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 52755750000177	Agência/Código do Beneficiário 0162-7/00952311-1
Endereço do Beneficiário R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG		Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
		(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>5.158,33</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Desconto	
Título: PED:1019 Após venc. Juros de R\$ 3,44 ao dia - NFe.: 7 Parc.: 2		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 40.065.819/0001-51 RUA 18, 12 - POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA 1 - 74985-249 Aparecida de Goiânia-GO		Número do Documento 72	Data do Documento 06/12/2023
Sacador/Avalista		Data do Processamento 06/12/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prezado **MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA.**  
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 5.158,34**, cujo vencimento está previsto para **27/12/2023**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento <b>27/12/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 0162-7/00952311-1	Número do Documento 71	Nosso Número 3645849000000071
Valor do Documento <b>5.158,34</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador **MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 40.065.819/0001-51**  
**RUA 18, 12 - POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA 1 - 74985-249 Aparecida de Goiânia-GO**

Sacador/Avalista

Beneficiário **VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ 52.755.750/0001-77**  
**R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG**

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03645.849005 00000.071175 1 95770000515834

Local de Pagamento <b>PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>27/12/2023</b>	
Beneficiário <b>VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário 52755750000177	Agência/Código do Beneficiário 0162-7/00952311-1
Endereço do Beneficiário <b>R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG</b>		Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
		(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>5.158,34</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário <b>PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO</b>		(-) Desconto	
Título: PED:1019 Após venc. Juros de R\$ 3,44 ao dia - NFe.: 7 Parc.: 1		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - CNPJ 40.065.819/0001-51</b> <b>RUA 18, 12 - POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA 1 - 74985-249 Aparecida de Goiânia-GO</b>		Número do Documento 71	
Sacador/Avalista		Data do Documento 06/12/2023	
		Data do Processamento 06/12/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

