

Prezado **DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA.**

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 4.766,34**, cujo vencimento está previsto para **04/01/2025**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

|                                       |                                                     |                              |                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Vencimento<br><b>04/01/2025</b>       | Agência/Código do Beneficiário<br>0162-7/00952311-1 | Número do Documento<br>40502 | Nosso Número<br>3645849000040502     |
| Valor do Documento<br><b>4.766,34</b> | (-) Descontos                                       | (+) Acréscimos               | (=) Valor Cobrado<br><b>4.766,34</b> |

Pagador DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA - CNPJ 45.717.515/0001-45  
AV EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 2549 - SAO PEDRO - 76913-557 Ji-Paraná-RO

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 00040.502171 8 99510000476634

|                                                                                                                                                |                      |                                            |                                                     |             |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO                                                                                     |                      |                                            | Vencimento<br><b>04/01/2025</b>                     |             |                                           |
| Beneficiário<br>VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                                                                                            |                      | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>52755750000177 | Agência/Código do Beneficiário<br>0162-7/00952311-1 |             |                                           |
| Endereço do Beneficiário<br>R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG                                         |                      |                                            | Espécie Doc<br>DM                                   | Aceite<br>N | Nosso Número<br>3645849000040502          |
| Uso do Banco                                                                                                                                   | Carteira<br>17 / 019 | Espécie Moeda<br>R\$                       | Quantidade Moeda                                    | (x) Valor   | (=) Valor do Documento<br><b>4.766,34</b> |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO                                                 |                      |                                            |                                                     |             | (-) Desconto                              |
| Título: PED:4107 Após venc. Juros de R\$ 7,94 ao dia - NFe.: 4050 Parc.: 2                                                                     |                      |                                            |                                                     |             | (-) Outras Deduções/Abatimento            |
|                                                                                                                                                |                      |                                            |                                                     |             | (+) Mora/Multa/Juros                      |
|                                                                                                                                                |                      |                                            |                                                     |             | (+) Outros Acréscimos                     |
|                                                                                                                                                |                      |                                            |                                                     |             | (=) Valor Cobrado<br><b>4.766,34</b>      |
| Pagador<br>DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA - CNPJ 45.717.515/0001-45<br>AV EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 2549 - SAO PEDRO - 76913-557 Ji-Paraná-RO |                      |                                            | Número do Documento<br>40502                        |             |                                           |
| Sacador/Avalista                                                                                                                               |                      |                                            | Data do Documento<br>07/11/2024                     |             |                                           |
|                                                                                                                                                |                      |                                            | Data do Processamento<br>07/11/2024                 |             |                                           |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prezado **DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA.**

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 4.766,33**, cujo vencimento está previsto para **05/12/2024**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

|                                       |                                                     |                              |                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Vencimento<br><b>05/12/2024</b>       | Agência/Código do Beneficiário<br>0162-7/00952311-1 | Número do Documento<br>40501 | Nosso Número<br>3645849000040501     |
| Valor do Documento<br><b>4.766,33</b> | (-) Descontos                                       | (+) Acréscimos               | (=) Valor Cobrado<br><b>4.766,33</b> |

Pagador DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA - CNPJ 45.717.515/0001-45  
AV EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 2549 - SAO PEDRO - 76913-557 Ji-Paraná-RO

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 00040.501173 1 99210000476633

|                                                                                                                                             |                      |                      |                                            |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO                                                                                  |                      |                      | Vencimento<br><b>05/12/2024</b>            |                                                     |
| Beneficiário<br>VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                                                                                         |                      |                      | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>52755750000177 | Agência/Código do Beneficiário<br>0162-7/00952311-1 |
| Endereço do Beneficiário<br>R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG                                      |                      |                      | Espécie Doc<br>DM                          | Aceite<br>N                                         |
| Nosso Número<br>3645849000040501                                                                                                            |                      |                      | (=) Valor do Documento<br><b>4.766,33</b>  |                                                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                | Carteira<br>17 / 019 | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda                           | (-) Desconto                                        |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO                                              |                      |                      | (+) Outras Deduções/Abatimento             |                                                     |
| Título: PED:4107 Após venc. Juros de R\$ 7,94 ao dia - NFe.: 4050 Parc.: 1                                                                  |                      |                      | (+) Mora/Multa/Juros                       |                                                     |
|                                                                                                                                             |                      |                      | (+) Outros Acréscimos                      |                                                     |
|                                                                                                                                             |                      |                      | (=) Valor Cobrado<br><b>4.766,33</b>       |                                                     |
| Pagador DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA - CNPJ 45.717.515/0001-45<br>AV EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 2549 - SAO PEDRO - 76913-557 Ji-Paraná-RO |                      |                      | Número do Documento<br>40501               |                                                     |
| Sacador/Avalista                                                                                                                            |                      |                      | Data do Documento<br>07/11/2024            |                                                     |
|                                                                                                                                             |                      |                      | Data do Processamento<br>07/11/2024        |                                                     |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

