

Prezado **LA PRAIA SPORT BAR**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 500,00**, cujo vencimento está previsto para **27/06/2025**.



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

Vencimento		Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
27/06/2025		0162-7/00952311-1	32143	3645849000032143
Valor do Documento		(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
500,00			298,80	798,80

Pagador LA PRAIA SPORT BAR - CNPJ 47.204.496/0001-89
Rua Capitão Olavo, 333 - Alto da Balança - 60851-245 Fortaleza-CE

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

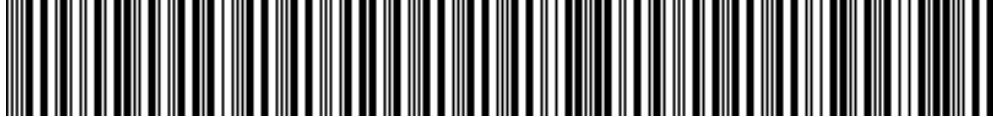
BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03645.849005 00032.143174 6 11250000079880

Local de Pagamento PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO				Vencimento
Beneficiário VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA				27/06/2025
Endereço do Beneficiário R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG	CPF/CNPJ do Beneficiário 52755750000177	Agência/Código do Beneficiário 0162-7/00952311-1		
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor
				(=) Valor do Documento 500,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto
Título: PED:2013 Após venc. Juros de R\$ 0,83 ao dia - NFe.: 3214 Parc.: 3				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros 298,80
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 798,80
Pagador	LA PRAIA SPORT BAR - CNPJ 47.204.496/0001-89 Rua Capitão Olavo, 333 - Alto da Balança - 60851-245 Fortaleza-CE			Número do Documento 32143
Sacador/Avalista				Data do Documento 05/04/2024
				Data do Processamento 05/04/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prezado **SUPERMERCADO DO JACI LTDA.**

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 716,90**, cujo vencimento está previsto para **27/06/2025**.



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
27/06/2025	0162-7/00952311-1	31923	3645849000031923
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
716,90		437,92	1.154,82

Pagador SUPERMERCADO DO JACI LTDA - CNPJ 70.975.297/0001-96
DR. ERNANE VILELA LIMA, 772 - Centro - 37250-000 Nepomuceno-MG

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

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03645.849005 00031.923170 3 11250000115482

Local de Pagamento PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO				Vencimento	27/06/2025
Beneficiário VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário	0162-7/00952311-1
Endereço do Beneficiário R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG		Especie Doc	Aceite	Nosso Número	3645849000031923
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 716,90
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto	
Título: PED:1952 Após venc. Juros de R\$ 1,19 ao dia - NFe.: 3192 Parc.: 3				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	437,92
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	1.154,82
Pagador	SUPERMERCADO DO JACI LTDA - CNPJ 70.975.297/0001-96 DR. ERNANE VILELA LIMA, 772 - Centro - 37250-000 Nepomuceno-MG				Número do Documento 31923
Sacador/Avalista				Data do Documento	27/03/2024
				Data do Processamento	27/03/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prezado **FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO.**

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 698,60**, cujo vencimento está previsto para **27/06/2025**.



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 27/06/2025	Agência/Código do Beneficiário 0162-7/00952311-1	Número do Documento 31121	Nosso Número 3645849000031121
Valor do Documento 698,60	(-) Descontos	(+) Acréscimos 581,16	(=) Valor Cobrado 1.279,76

Pagador FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO - CNPJ 22.390.686/0002-98
Rua Comendador Carlos Wigg, 245 - Centro - 36420-000 OURO BRANCO-MG

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

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03645.849005 00031.121171 7 11250000127976

Local de Pagamento PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO				Vencimento 27/06/2025
Beneficiário VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52755750000177
Endereço do Beneficiário R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG		Especie Doc DM	Aceite N	Agência/Código do Beneficiário 0162-7/00952311-1
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor (=) Valor do Documento 698,60
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto
Título: PED:1522 Após venc. Juros de R\$ 1,16 ao dia - NFe.: 3112 Parc.: 1				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros 581,16
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 1.279,76
Pagador	FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO - CNPJ 22.390.686/0002-98 Rua Comendador Carlos Wigg, 245 - Centro - 36420-000 OURO BRANCO-MG			Número do Documento 31121
Sacador/Avalista				Data do Documento 29/01/2024
				Data do Processamento 29/01/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

