

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



| 001-9 |

Recibo do Pagador

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

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

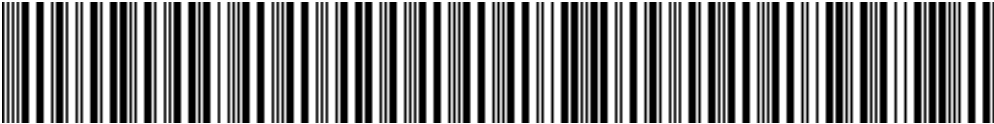


| 001-9 |

00190.00009 03645.849005 00032.143174 6 11250000079880

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				Agência/Código do Beneficiário		0162-7/00952311-1
Espécie Doc DM		Aceite N		Nosso Número		3645849000032143
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  Título: PED:2013 Após venc. Juros de R\$ 0,83 ao dia - NFe.: 3214 Parc.: 3				(-) Desconto		
				(-) 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
				Data do Documento		05/04/2024
				Data do Processamento		05/04/2024
Sacador/Avalista						

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**.



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	27/06/2025	Agência/Código do Beneficiário	0162-7/00952311-1	Número do Documento	31923	Nosso Número	36458490000031923
Valor do Documento	716,90	(-) Descontos		(+) Acréscimos	437,92	(=) 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

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

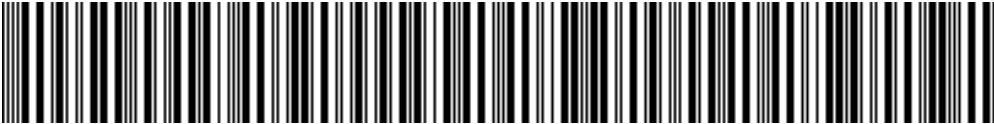


| 001-9 |

00190.00009 03645.849005 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	52755750000177
Endereço do Beneficiário	R GERALDO PASSARINI, 274, VILA MENDES - 36330-000 Coronel Xavier Chaves-MG	Agência/Código do Beneficiário	0162-7/00952311-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Doc	Aceite
	17 / 019	DM	N
		(x) Valor	Nosso Número
			36458490000031923
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário	PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Desconto	716,90
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**.



| 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



| 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				Agência/Código do Beneficiário		0162-7/00952311-1
Espécie Doc DM				Aceite		N
Uso do Banco				Nosso Número		3645849000031121
Carteira	17 / 019	Espécie Moeda	R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APOS 25 DIAS DO VENCIMENTO				(=) Valor do Documento		698,60
Título: PED:1522 Após venc. Juros de R\$ 1,16 ao dia - NFe.: 3112 Parc.: 1				(-) Desconto		
				(-) 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

