

## Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23795.35509 40000.006102 11001.440400 4 99930000021930

|                                                                                                    |  |                                |                |                                           |  |                          |                                     |                                                     |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Beneficiário<br>Hismet Higiene Seguranca e Medicina do Trabalho                                    |  | CNPJ/CPF<br>36.894.418/0001-37 |                | Sacador Avalista                          |  | Vencimento<br>15/02/2025 |                                     |                                                     |                              |  |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>Av. General Mello, 227 Pocaio Cuiaba / MT 78.015-300 |  |                                |                | Pagador<br>ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |  |                          |                                     |                                                     |                              |  |
| Nosso Número<br>04/00000061011-3                                                                   |  | Carteira<br>04                 | Especie<br>R\$ | Quantidade                                |  | Valor                    |                                     | Agência /Codigo do Beneficiário<br>5355-0/0014404-5 |                              |  |
| Data do Documento<br>15/02/2025                                                                    |  | Número do Documento<br>61011   |                | Especie do Documento<br>DM                |  | Aceite<br>Não            | Data de Processamento<br>11/02/2025 |                                                     | Valor do Documento<br>219,30 |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bradesco

237-2

23795.35509 40000.006102 11001.440400 4 99930000021930

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |               |                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>                                                                                                                                                              |                              |                    |               |                                     | Vencimento<br><b>15/02/2025</b>                         |
| Beneficiário<br>Hismet Higiene Seguranca e Medicina do Trabalho<br>Av. General Mello, 227 Pocaio Cuiaba / MT 78.015-300                                                                                                                                   |                              |                    |               | CNPJ/CPF<br>36.894.418/0001-37      | Agência / Código do Beneficiário<br>5355-0/0014404-5    |
| Data do Documento<br>15/02/2025                                                                                                                                                                                                                           | Número do Documento<br>61011 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>Não | Data do Processamento<br>11/02/2025 | Nosso Número<br>04/00000061011-3                        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>04               | Especie<br>R\$     | Quantidade    | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>219,30                      |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>Valor original R\$ 230,00 Imposto Retido R\$ 10,70 RPS n.º 123631<br>Orig. R\$ 230,00 - Ret. R\$ 10,70 + Multa R\$ 0,00 + Mora R\$ 0,00 |                              |                    |               |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |               |                                     | ( + ) Mora / Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |               |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                     |
| Pagador:<br>ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA<br>AV MANOEL JOSE DE ARRUDA,<br>PRAEIRO<br>78.070-500 - CUIABÁ / MT                                                                                                                                            |                              |                    |               |                                     | CPF / CNPJ<br>06.110.817/0004-41<br><br>Código de Baixa |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |               |                                     |                                                         |



Bradesco

237-2

23795.35509 40000.006102 11001.440400 4 99930000021930

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |               |                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>                                                                                                                                                              |                              |                    |               |                                     | Vencimento<br><b>15/02/2025</b>                         |
| Beneficiário<br>Hismet Higiene Seguranca e Medicina do Trabalho<br>Av. General Mello, 227 Pocaio Cuiaba / MT 78.015-300                                                                                                                                   |                              |                    |               | CNPJ/CPF<br>36.894.418/0001-37      | Agência / Código do Beneficiário<br>5355-0/0014404-5    |
| Data do Documento<br>15/02/2025                                                                                                                                                                                                                           | Número do Documento<br>61011 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>Não | Data do Processamento<br>11/02/2025 | Nosso Número<br>04/00000061011-3                        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>04               | Especie<br>R\$     | Quantidade    | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>219,30                      |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>Valor original R\$ 230,00 Imposto Retido R\$ 10,70 RPS n.º 123631<br>Orig. R\$ 230,00 - Ret. R\$ 10,70 + Multa R\$ 0,00 + Mora R\$ 0,00 |                              |                    |               |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |               |                                     | ( + ) Mora / Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |               |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                     |
| Pagador:<br>ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA<br>AV MANOEL JOSE DE ARRUDA,<br>PRAEIRO<br>78.070-500 - CUIABÁ / MT                                                                                                                                            |                              |                    |               |                                     | CPF / CNPJ<br>06.110.817/0004-41<br><br>Código de Baixa |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |               |                                     |                                                         |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

