## Recibo do Pagador



## **Bradesco** 237-2 23795.35509 40000.006284 05001.440402 9 10870000181095

	MCDCO		23133	.55505 4	0000.0	300204 0300 1.4	140402	3 10070000101033
Beneficiário			CN	NPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento
Hismet Higiene Seg	uranca e Medicina	a do Trabalho		36.894.418/	0001-37			20/05/2025
Endereço Beneficiário / Be	neficiário Final					Pagador		
Av. General Mello, 22	7 Pocao Cuiaba / M	T 78.015-300				SOMATEM SOCIED	ADE MAT	TOGROSSENSE DE EMPREEN
Nosso Número	Carteira	Especie	Quantida	ade		Valor		Agência / Codigo do Beneficiário
04/00000062805-5	04	R\$						5355-0/0014404-5
Data do Documento	Número do Documer	nto Especie do Docume	ento	Aceite	Data de	Processamento	Valor do D	Occumento
20/05/2025	62805	DM		Não	06/05/2	2025		1.810,95



## 23795.35509 40000.006284 05001.440402 9 10870000181095

Local de pagamento  Pagável preferencia	almente na Rede Brade	sco ou Bradesc	o Expresso			Vencimento 20/05/2025
	ıranca e Medicina do Tra Pocao Cuiaba / MT 78.015				CNPJ/CPF 36.894.418/0001-37	Agencia / Codigo do Beneficiário 5355-0/0014404-5
Data do Documento 20/05/2025	Número do Do	cumento 2805	Espécie Doc.  DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 04/00000062805-5
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento 1.810,95
	93,34 Imposto Retido R\$					1
	Ret. R\$ 182,39 + Multa R					( + ) Mora / Multa ( = ) Valor Cobrado
Pagador:	Ret. R\$ 182,39 + Multa R	\$ 0,00 + Mora R\$	5 0,00	DE EMPREENI	DIMENTOS LTDA	,
Pagador:		\$ 0,00 + Mora R\$  DADE MATOG	ROSSENSE D	DE EMPREENI	DIMENTOS LTDA	( = ) Valor Cobrado
Pagador:	SOMATEM SOCIE	\$ 0,00 + Mora R\$  DADE MATOG	ROSSENSE D	DE EMPREENI	DIMENTOS LTDA	( = ) Valor Cobrado  CPF / CNPJ
Pagador:	SOMATEM SOCIE	\$ 0,00 + Mora R\$  DADE MATOG  ES DE BARRO	ROSSENSE D	DE EMPREENI	DIMENTOS LTDA	( = ) Valor Cobrado  CPF / CNPJ



## **Bradesco** 237-2 23795.35509 40000.006284 05001.440402 9 10870000181095

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferenc	cialmente na Rede Brade	sco ou Brades	co Expresso			20/05/2025
	guranca e Medicina do Tra 27 Pocao Cuiaba / MT 78.015				CNPJ/CPF 36.894.418/0001-37	Agencia / Codigo do Beneficiário 5355-0/0014404-5
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/05/202	25 6	2805	DM	Não	06/05/2025	04/0000062805-5
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento 1.810,95
ntruções de respoi	nsabilidade do BENEFICIA	RIO. Qualquer	duvida sobre este	e boleto, contat	e o BENEFICIARIO.	( - ) Desconto / Abatimento
Valor original R\$ 1.9	993,34 Imposto Retido R\$	182,39 RPS n.º	° 130982	boleto, contat	e o BENEFICIARIO.	(+) Mora / Multa
Valor original R\$ 1.9		182,39 RPS n.º	° 130982	e boleto, contat	e o BENEFICIARIO.	
√alor original R\$ 1.9 Orig. R\$ 1.993,34 -	993,34 Imposto Retido R\$ Ret. R\$ 182,39 + Multa R	182,39 RPS n.' \$ 0,00 + Mora F	° 130982 (\$ 0,00		e o BENEFICIARIO.	(+) Mora / Multa
√alor original R\$ 1.9 Orig. R\$ 1.993,34 -	993,34 Imposto Retido R\$ Ret. R\$ 182,39 + Multa R	182,39 RPS n. \$ 0,00 + Mora F	° 130982 R\$ 0,00 GROSSENSE D			(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
/alor original R\$ 1.9 Orig. R\$ 1.993,34 -	993,34 Imposto Retido R\$ Ret. R\$ 182,39 + Multa R	182,39 RPS n.9 \$ 0,00 + Mora F DADE MATO ES DE BARR	° 130982 R\$ 0,00 GROSSENSE D			(+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado  CPF / CNPJ
Valor original R\$ 1.9	993,34 Imposto Retido R\$ Ret. R\$ 182,39 + Multa R  SOMATEM SOCIE  ROD PALMIRO PA	182,39 RPS n.5 \$ 0,00 + Mora F DADE MATO( ES DE BARR	° 130982 R\$ 0,00 GROSSENSE D			(+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado  CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação