Recibo do Pagador



Bradesco 237-2 23795.35509 40000.006292 41001.440407 5 10870000155353

	2250		23133	.55505 4	0000.	300232 4 100 1.4	+0+01	3 1007 0000 133333
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				SOCIEDADE FOGAS	S LTDA	
Nosso Número	Carteira	Especie	Quantida	ade		Valor		Agência / Codigo do Beneficiário
04/00000062941-8	04	R\$						5355-0/0014404-5
Data do Documento	Número do Docume	nto Especie do Docume	ento	Aceite	Data de	Processamento	Valor do D	ocumento
20/05/2025	62941	DM		Não	08/05/2	2025		1.553,53



23795.35509 40000.006292 41001.440407 5 10870000155353

Local de pagamento Pagável preference	cialmente na	Rede Bradeso	o ou Bradesc	o Expresso			Vencimento 20/05/2025
Beneficiário Hismet Higiene Seg Av. General Mello, 22						CNPJ/CPF 36.894.418/0001-37	Agencia / Codigo do Beneficiário 5355-0/0014404-5
Data do Documento 20/05/202)25	Número do Docu 629		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/05/2025	Nosso Número 04/00000062941-8
Uso do Banco		Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento 1.553,53
Valor original R\$ 1.: Orig. R\$ 1.710,00 -							(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
	- Ret. R\$ 156		0,00 + Mora R\$. ,
Orig. R\$ 1.710,00 -	- Ret. R\$ 156	0,47 + Multa R\$ 0	0,00 + Mora R\$				(=) Valor Cobrado
Orig. R\$ 1.710,00 -	- Ret. R\$ 156 SOCIEI RUA N,	0,47 + Multa R\$ 0	0,00 + Mora R\$ S LTDA				(=) Valor Cobrado CPF / CNPJ
Orig. R\$ 1.710,00 -	SOCIEI RUA N, DISTRI	0,47 + Multa R\$ 0 DADE FOGAS	0,00 + Mora R\$ S LTDA				(=) Valor Cobrado CPF / CNPJ



Bradesco 237-2 23795.35509 40000.006292 41001.440407 5 10870000155353

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 D	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/05/20)25	2941	DM	Não	08/05/2025	04/0000062941-8
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento 1.553,53
nii uções de respo	ITSADIIIDADE DO BENEFICI	ARIO. Qualquer	duvida sobre este	e boleto, contat	e o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto / Abatimento
Valor original R\$ 1.	.710,00 Imposto Retido R	156,47 RPS n.	° 131574	e boleto, contati	e o BENEFICIARIO.	(+) Mora / Multa
Valor original R\$ 1.		156,47 RPS n.	° 131574	e boleto, contat	e o BENEFICIARIO.	
Valor original R\$ 1.	.710,00 Imposto Retido R	. 156,47 RPS n. \$ 0,00 + Mora F	° 131574	e boleto, contat	e o BENEFICIARIO.	(+) Mora / Multa
Valor original R\$ 1. Orig. R\$ 1.710,00 -	.710,00 Imposto Retido R: - Ret. R\$ 156,47 + Multa F	. 156,47 RPS n. \$ 0,00 + Mora F	° 131574	e boleto, contat	e o BENEFICIARIO.	(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
√alor original R\$ 1. Orig. R\$ 1.710,00 -	.710,00 Imposto Retido R: - Ret. R\$ 156,47 + Multa F SOCIEDADE FOG	156,47 RPS n.' \$ 0,00 + Mora F AS LTDA	° 131574	e boleto, contati	e o BENEFICIARIO.	(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado CPF / CNPJ
Valor original R\$ 1. Orig. R\$ 1.710,00 -	.710,00 Imposto Retido R: - Ret. R\$ 156,47 + Multa F SOCIEDADE FOG RUA N,	156,47 RPS n.* \$ 0,00 + Mora F AS LTDA	° 131574	e boleto, contati	e o BENEFICIARIO.	(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação