Recibo do Pagador



Bradesco 237-2 23795.35509 40000.006318 08001.440406 1 11080000066633

			20100	.00000 +	0000.0	-1 0000 10 0000 1. -	70700	1 11000000000000
Beneficiário		<u> </u>	CN	NPJ/CPF		Sacador Avalista	,	Vencimento
Hismet Higiene Seg	uranca e Medicina	do Trabalho		36.894.418/	0001-37			10/06/2025
Endereço Beneficiário / Be Av. General Mello, 22		78.015-300				Pagador AGUA BRANCA LTD	A	
Nosso Número	Carteira	Especie	Quantid	ade		Valor		Agência / Codigo do Beneficiário
04/00000063108-0	04	R\$						5355-0/0014404-5
Data do Documento	Número do Document		ento	Aceite	1	Processamento	Valor do Do	
10/06/2025	63108	DM		Não	04/06/2	2025		666,33



23795.35509 40000.006318 08001.440406 1 11080000066633

Local de pagamento Pagável preferenci	ialmente na R	Rede Bradesc	o ou Bradesc	o Expresso			Vencimento 10/06/2025
Beneficiário Hismet Higiene Seg Av. General Mello, 227						CNPJ/CPF 36.894.418/0001-37	Agencia / Codigo do Beneficiário 5355-0/0014404-5
Data do Documento 10/06/202		Número do Docur 631		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/06/2025	Nosso Número 04/00000063108-0
Uso do Banco	C	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento 666,33
							(+) Mora / Multa
							(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Orig. R\$ 710,00 - Re	et. R\$ 43,67 +) + Mora R\$ 0,(,
Orig. R\$ 710,00 - Re	AGUA BF	Multa R\$ 0,00) + Mora R\$ 0,(00			(=) Valor Cobrado
Orig. R\$ 710,00 - Re	AGUA BF	Multa R\$ 0,00) + Mora R\$ 0,0 A	00			(=) Valor Cobrado CPF / CNPJ
Valor original R\$ 710 Orig. R\$ 710,00 - Re	AGUA BF AV A (LO NOVA ES	Multa R\$ 0,00 RANCA LTD) + Mora R\$ 0,0	00			(=) Valor Cobrado CPF / CNPJ



Bradesco 237-2 23795.35509 40000.006318 08001.440406 1 11080000066633

Local de pagamento	cialmente na Rede Brades	aa ay Bradaa	oo Evaroooo			Vencimento 40/00/0005
	naimente na Rede Brades	co ou bradest	CO Expresso			10/06/2025
	guranca e Medicina do Trab 27 Pocao Cuiaba / MT 78.015-3				CNPJ/CPF 36.894.418/0001-37	Agencia / Codigo do Beneficiário 5355-0/0014404-5
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/06/202	25 63	108	DM	Não	04/06/2025	04/0000063108-0
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento 666,33
ntruções de respon	nsabilidade do BENEFICIÁF	RIO. Qualquer d	auvida sobre este	e poleto, contate	e o Beneficiario.	(-) Desconto / Abatimento
		·		,		
	10,00 Imposto Retido R\$ 43 Ret. R\$ 43,67 + Multa R\$ 0,0		3759	,		(+) Mora / Multa
			3759	,		(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
		00 + Mora R\$ 0,	3759			
Orig. R\$ 710,00 - R	Ret. R\$ 43,67 + Multa R\$ 0,0	00 + Mora R\$ 0, 0A	3759 ,00			(=) Valor Cobrado
Orig. R\$ 710,00 - R	Ret. R\$ 43,67 + Multa R\$ 0,0	00 + Mora R\$ 0, 0A	3759 ,00			(=) Valor Cobrado CPF / CNPJ
Orig. R\$ 710,00 - R	AGUA BRANCA LTE AV A (LOT PRQ N E	00 + Mora R\$ 0, DA SPERANCA	3759 ,00			(=) Valor Cobrado CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação