

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



**Pague esse boleto com PIX. É seguro e imediato!**

Recibo do Pagador



**Bradesco**

**| 237-2 |**

**23793.40504 93711.724836 67000.024207 8  
12210000142000**

|                                                                                                                                                                   |                     |                                       |                                                               |                                 |                       |                                        |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>AQUI TEM MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>                                                                                                     |                     |                                       | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3405-0 / 0002429-9</b> |                                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                             | Carteira / Nosso número<br><b>009/37117248367-5</b> |
| Número do documento<br><b>37117</b>                                                                                                                               |                     | CPF/CNPJ<br><b>32.709.259/0001-00</b> |                                                               | Vencimento<br><b>01/10/2025</b> |                       | Valor documento<br><b>R\$ 1.420,00</b> |                                                     |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                        | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                      |                                                               | (+) Outros acréscimos           |                       | (-) Valor cobrado                      |                                                     |
| Pagador<br><b>Paulo Victor - Supremus TI - CPF: 052.532.623-50</b><br><b>Av Dos Expedicionários 1586</b><br><b>Centro - Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000</b> |                     |                                       |                                                               |                                 |                       |                                        |                                                     |

Instruções

Autenticação mecânica

Acréscimo referente à taxa de emissão de boleto no valor de R\$1.49.

Cobrar multa de 2,00% a partir DE 01/10/2025.

Cobrar juros de 8,00% por dia de atraso APÓS 01/10/2025.

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**| 237-2 |**

**23793.40504 93711.724836 67000.024207 8 12210000142000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                              |                       |                           |                    |                                                            |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.</b>                                                                                                                                                                                       |       |                              |                       |                           |                    | Vencimento<br><b>01/10/2025</b>                            |                                                     |
| Beneficiário<br><b>AQUI TEM MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32.709.259/0001-00</b>                                                                                                                                                                                                  |       |                              |                       |                           |                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>3405-0 / 0002429-9</b> |                                                     |
| Data do documento<br><b>24/09/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       | Nº documento<br><b>37117</b> |                       | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>24/09/2025</b>                    | Carteira / Nosso número<br><b>009/37117248367-5</b> |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                        | C I P | Carteira<br><b>09</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                |                    | (x) Valor                                                  | (=) Valor documento<br><b>R\$ 1.420,00</b>          |
| <p>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)</p> <p><b>Acréscimo referente à taxa de emissão de boleto no valor de R\$1.49.</b></p> <p><b>Cobrar multa de 2,00% a partir DE 01/10/2025.</b></p> <p><b>Cobrar juros de 8,00% por dia de atraso APÓS 01/10/2025.</b></p> |       |                              |                       |                           |                    |                                                            | (-) Desconto / Abatimentos                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                              |                       |                           |                    |                                                            | (-) Outras deduções                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                              |                       |                           |                    |                                                            | (+) Mora / Multa                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                              |                       |                           |                    |                                                            | (+) Outros acréscimos                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                              |                       |                           |                    |                                                            | (=) Valor cobrado                                   |
| <p>Pagador</p> <p><b>Paulo Victor - Supremus TI - CPF: 052.532.623-50</b></p> <p><b>Av Dos Expedicionários 1586</b></p> <p><b>Centro - Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000</b></p> <p>Código de Baixa</p>                                                                         |       |                              |                       |                           |                    |                                                            |                                                     |

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada