

Prezado **SAO GERALDO HIGIENIZACAO E NUT.**  
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 3.910,00**, cujo vencimento está previsto para **05/12/2025**.



237-2

Recibo do Pagador

|                    |            |                                |                  |                     |        |                   |                  |
|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|
| Vencimento         | 05/12/2025 | Agência/Código do Beneficiário | 3086-4/0042405-6 | Número do Documento | 251373 | Nosso Número      | 09/00000251373-3 |
| Valor do Documento | 3.910,00   | (-) Descontos                  |                  | (+) Acréscimos      |        | (=) Valor Cobrado |                  |

Pagador  
SAO GERALDO HIGIENIZACAO E NUT - CNPJ 11.083.162/0001-57  
ESTRADA CONCEIÇÃO, 834, GALPAO:PARTE B - MUTUAGUAÇU - 24461-840 São Gonçalo-RJ

|                    |   |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| Beneficiário Final |   |                       |
| Beneficiário       | CASA ANDRADE LOUCAS LTDA - CNPJ 31.598.352/0001-14<br>Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ | Autenticação Mecânica |



237-2

23793.08600 90000.025131 73004.240500 2 12860000391000

|   |     |          |               |                  |                                |  |                        |
|---|-----|----------|---------------|------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.  |     |          |               |                  | Vencimento                     |  | 05/12/2025             |
| Beneficiário<br>CASA ANDRADE LOUCAS LTDA  |     |          |               |                  | CPF/CNPJ do Beneficiário       |  | 31598352000114         |
| Endereço do Beneficiário<br>Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ   |     |          |               |                  | Agência/Código do Beneficiário |  | 3086-4/0042405-6       |
| Espécie Doc<br>DM   |     |          |               |                  | Aceite                         |  | N                      |
| Nosso Número  |     |          |               |                  |                                |  | 09/00000251373-3       |
| Uso do Banco  | CIP | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | (x) Valor                      |  | (=) Valor do Documento |
|   | 09  |          | R\$           |                  |                                |  | 3.910,00               |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>Multa de 2 % após o vencimento.<br>Título: PED:16676 Após venc. Juros de R\$ 1,30 ao dia - NFe.: 25137 Parc.: 3 |     |          |               |                  | (-) Desconto                   |  |                        |
|   |     |          |               |                  | (-) Outras Deduções/Abatimento |  |                        |
|   |     |          |               |                  | (+) Mora/Multa/Juros           |  |                        |
|   |     |          |               |                  | (+) Outros Acréscimos          |  |                        |
|   |     |          |               |                  | (=) Valor Cobrado              |  |                        |
| Pagador<br>SAO GERALDO HIGIENIZACAO E NUT - CNPJ 11.083.162/0001-57<br>ESTRADA CONCEIÇÃO, 834, GALPAO:PARTE B - MUTUAGUAÇU - 24461-840 São Gonçalo-RJ                         |     |          |               |                  | Número do Documento            |  | 251373                 |
|   |     |          |               |                  | Data do Documento              |  | 05/09/2025             |
|   |     |          |               |                  | Data do Processamento          |  | 05/09/2025             |
| Beneficiário Final  |     |          |               |                  |                                |  |                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prezado **SAO GERALDO HIGIENIZACAO E NUT.**  
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 3.910,00**, cujo vencimento está previsto para **05/11/2025**.



237-2

Recibo do Pagador

|                    |            |                                |                  |                     |        |                   |                  |
|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|
| Vencimento         | 05/11/2025 | Agência/Código do Beneficiário | 3086-4/0042405-6 | Número do Documento | 251372 | Nosso Número      | 09/00000251372-5 |
| Valor do Documento | 3.910,00   | (-) Descontos                  |                  | (+) Acréscimos      |        | (=) Valor Cobrado |                  |

Pagador  
SAO GERALDO HIGIENIZACAO E NUT - CNPJ 11.083.162/0001-57  
ESTRADA CONCEIÇÃO, 834, GALPAO:PARTE B - MUTUAGUAÇU - 24461-840 São Gonçalo-RJ

|                    |   |
|--------------------|---|
| Beneficiário Final |   |
| Beneficiário       | CASA ANDRADE LOUCAS LTDA - CNPJ 31.598.352/0001-14<br>Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ |
|                    | Autenticação Mecânica   |

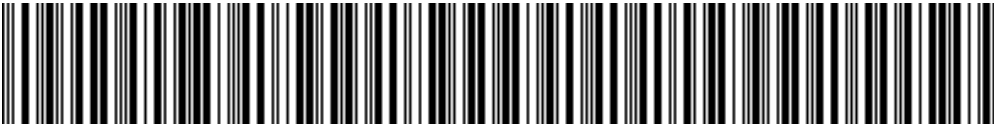


237-2

23793.08600 90000.025131 72004.240502 1 12560000391000

|   |     |          |               |                          |            |                                |            |
|---|-----|----------|---------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.  |     |          |               |                          | Vencimento |                                | 05/11/2025 |
| Beneficiário<br>CASA ANDRADE LOUCAS LTDA  |     |          |               | CPF/CNPJ do Beneficiário |            | Agência/Código do Beneficiário |            |
| Endereço do Beneficiário<br>Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ   |     |          |               | 31598352000114           |            | 3086-4/0042405-6               |            |
| Espécie Doc<br>DM   |     |          |               | Aceite<br>N              |            | Nosso Número                   |            |
| Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ   |     |          |               |                          |            | 09/00000251372-5               |            |
| Uso do Banco  | CIP | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda         | (x) Valor  | (=) Valor do Documento         |            |
|   |     | 09       | R\$           |                          |            | 3.910,00                       |            |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>Multa de 2 % após o vencimento.<br>Título: PED:16676 Após venc. Juros de R\$ 1,30 ao dia - NFe.: 25137 Parc.: 2 |     |          |               |                          |            | (-) Desconto                   |            |
|   |     |          |               |                          |            | (-) Outras Deduções/Abatimento |            |
|   |     |          |               |                          |            | (+) Mora/Multa/Juros           |            |
|   |     |          |               |                          |            | (+) Outros Acréscimos          |            |
|   |     |          |               |                          |            | (=) Valor Cobrado              |            |
| Pagador<br>SAO GERALDO HIGIENIZACAO E NUT - CNPJ 11.083.162/0001-57<br>ESTRADA CONCEIÇÃO, 834, GALPAO:PARTE B - MUTUAGUAÇU - 24461-840 São Gonçalo-RJ                         |     |          |               |                          |            | Número do Documento            |            |
| Beneficiário Final  |     |          |               |                          |            | 251372                         |            |
|   |     |          |               |                          |            | Data do Documento              |            |
|   |     |          |               |                          |            | 05/09/2025                     |            |
|   |     |          |               |                          |            | Data do Processamento          |            |
|   |     |          |               |                          |            | 05/09/2025                     |            |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prezado **SAO GERALDO HIGIENIZACAO E NUT.**  
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 3.910,00**, cujo vencimento está previsto para **05/10/2025**.



237-2

Recibo do Pagador

|                    |            |                                |                  |                     |        |                   |                  |
|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|
| Vencimento         | 05/10/2025 | Agência/Código do Beneficiário | 3086-4/0042405-6 | Número do Documento | 251371 | Nosso Número      | 09/00000251371-7 |
| Valor do Documento | 3.910,00   | (-) Descontos                  |                  | (+) Acréscimos      |        | (=) Valor Cobrado |                  |

Pagador  
SAO GERALDO HIGIENIZACAO E NUT - CNPJ 11.083.162/0001-57  
ESTRADA CONCEIÇÃO, 834, GALPAO:PARTE B - MUTUAGUAÇU - 24461-840 São Gonçalo-RJ

|                    |   |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| Beneficiário Final |   |                       |
| Beneficiário       | CASA ANDRADE LOUCAS LTDA - CNPJ 31.598.352/0001-14<br>Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ | Autenticação Mecânica |



237-2

23793.08600 90000.025131 71004.240504 3 12250000391000

|   |  |                |                      |  |                                 |  |
|---|--|----------------|----------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.  |  |                |                      |  | Vencimento<br><b>05/10/2025</b> |  |
| Beneficiário<br>CASA ANDRADE LOUCAS LTDA  |  |                |                      | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>31598352000114 |                                 | Agência/Código do Beneficiário<br>3086-4/0042405-6 |
| Endereço do Beneficiário<br>Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ   |  |                |                      | Espécie Doc<br>DM                          | Aceite<br>N                     | Nosso Número<br>09/00000251371-7                   |
| Uso do Banco  | CIP  | Carteira<br>09 | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda                           | (x) Valor                       | (=) Valor do Documento<br><b>3.910,00</b>          |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>Multa de 2 % após o vencimento.<br>Título: PED:16676 Após venc. Juros de R\$ 1,30 ao dia - NFe.: 25137 Parc.: 1 |  |                |                      |  |                                 | (-) Desconto                                       |
|   |  |                |                      |  |                                 | (-) Outras Deduções/Abatimento                     |
|   |  |                |                      |  |                                 | (+) Mora/Multa/Juros                               |
|   |  |                |                      |  |                                 | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |  |                |                      |  |                                 | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador   | SAO GERALDO HIGIENIZACAO E NUT - CNPJ 11.083.162/0001-57<br>ESTRADA CONCEIÇÃO, 834, GALPAO:PARTE B - MUTUAGUAÇU - 24461-840 São Gonçalo-RJ |                |                      |  | Número do Documento<br>251371   |  |
|   |  |                |                      |  |                                 | Data do Documento<br>05/09/2025                    |
| Beneficiário Final  |  |                |                      |  |                                 | Data do Processamento<br>05/09/2025                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

