

Cedente Portosoft Comercio de Produtos de I		CNPJ/CPF 84.646.934/0001-95	Vencimento 07/08/2022
Agência/Código Cedente 0102-3/111022-5	Nº Documento 000074241-01/04	Nosso Número 30749350000112038	(=) Valor do Documento 399,75
Sacado: SIND. DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE -05918 RUA MELAO,112 MORADA DO SOL - RIO BRANCO - AC CEP: 69.901-094 (09/07/2022-12:59:04-MARIZETE)			----- Autenticação Mecânica -----
Sacador/Avalista:			

00190.00009 03074.935002 00112.038179 9 90700000039975

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 07/08/2022
Cedente Portosoft Comercio de Produtos de I			CNPJ/CPF 84.646.934/0001-95		Agência/Código Cedente 0102-3/111022-5
Data Documento 09/07/2022	Nº Documento 000074241-01/04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/07/2022	Nosso Número 30749350000112038
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 8,00 + mora de R\$ 0,64 por dia de atraso. -Protestar apos 05 dias -Nao dispensar juros de mora -Cobrar mora diaria de (0,25%) 0109952					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: SIND. DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE -05918 RUA MELAO,112 MORADA DO SOL - RIO BRANCO - AC - CEP: 69.901-094					CNPJ/CPF: 63.602.825/0001-04
Sacador/Avalista:					(09/07/2022-12:59:04-MARIZETE)

Autenticação no Verso Ficha de Compensação



< Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03074.935002
00112.038179 9
90700000039975

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM

Nome/Razão Social: PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 84.646.934/0001-95

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SIND. DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO AC

CPF/CNPJ: 63.602.825/0001-04

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SIND DOS ENGENHEIROS ACRE

CPF/CNPJ: 63.602.825/0001-04

Data do Vencimento: 07/08/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 02/08/2022

Valor Nominal do Boleto: 399,75

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abolimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 399,75

Valor Pago (R\$): 399,75

Identificação do Pagamento: 1 PARCELA CELULAR

Data/hora da operação: 02/08/2022 18:17:16

Código da operação: 014659656

Chave de Segurança: K19MQFPTJHV0EJ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

RETORNAR

NF-e
Nº 000074241
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Portosoft Comercio de Produtos de Informatica Ltda
Rua Jose de Melo, 000434 - BOSQUE -
CEP:69900-403 - RIO BRANCO - AC
TEL: (68)2102-5788

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000074241 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1222 0784 6469 3400 0780 5500 1000 0742 4118 1597 3365

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

312220003118142 09/07/2022 12:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0105538500210

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

84.646.934/0007-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIND. DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE

CNPJ / CPF

63.602.825/0001-04

DATA DA EMISSÃO

09/07/2022

ENDEREÇO

RUA MELAO, 112 PROX. AO CORPO DE BOMBEIROS

BAIRRO / DISTRITO

MORADA DO SOL

CEP

69901-094

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

RIO BRANCO

FONE / FAX

99207-4361

UF

AC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	74241	1.599,00	0,00	1.599,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2022	399,75	002	06/09/2022	399,75	003	06/10/2022	399,75	004	05/11/2022	399,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	426,45	1.599,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0		

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00259	CEL MOTOROLA M G20 XT2128-1 128GB/OCTA-C AZUL	85171300	460	5405	UN	1,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIS= 10,39 COFINS= 47,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo->030/060/090/120/ / / / / / / / / (0109952) ModPgto: 1-Venda a Prazo
Vend : 006/0092-ESTEVAM
3-Faturado/Requisicao - 1.599,00
email: para mandar a ordem de compra:estevam.ac@portosoft.com.br contato vendedor
estevam:98416-0859
*Subst.Tributaria *
Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual=
271,83 Imp.Federal= 154,62

RESERVADO AO FISCO