

| | | | |
|--|--|--|---|
| Cedente Portosoft Comercio de Produtos de I | | CNPJ/CPF 84.646.934/0001-95 | Vencimento 04/11/2021 |
| Agência/Código Cedente 0102-3/111022-5 | Nº Documento 000057266-05/06 | Nosso Número 30749350000109056 | (=) Valor do Documento 951,40 |
| Sacado: SIND. DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE -05918 ----- Autenticação Mecânica ----- RUA MELAO,112 MORADA DO SOL - RIO BRANCO - AC CEP: 69.901-094 (07/07/2021-15:33:12-MARIZETE) | | | |
| Sacador/Avalista: | | | |

00190.00009 03074.935002 00109.056176 8 87940000095140

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 04/11/2021 |
| Cedente Portosoft Comercio de Produtos de I | | | CNPJ/CPF 84.646.934/0001-95 | | Agência/Código Cedente 0102-3/111022-5 |
| Data Documento 07/07/2021 | Nº Documento 000057266-05/06 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 07/07/2021 | Nosso Número 30749350000109056 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 951,40 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 19,03 + mora de R\$ 1,52 por dia de atraso. -Protestar apos 05 dias -Nao dispensar juros de mora -Cobrar mora diaria de (0,25%) 0088122 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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 (07/07/2021-15:33:12-MARIZETE) |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação no Verso

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009.03074.933002
00109.056176.8
87940000093140

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA

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

CPF/CNPJ: 84.646.934/0001-95

Beneficiário Final

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

CPF/CNPJ: 84.646.934/0001-95

Pagador Secado

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: 04/11/2021

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 03/11/2021

Valor Nominal do Boleto: 951,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 951,40

Valor Pago (R\$): 951,40

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO COMPUTADOR

Data/hora da operação: 03/11/2021 11:55:46

Código da operação: 007345103

Chave de Segurança: A48P09WGM84RU1GX

* Você poderá consultar informações sobre a conta transações no item "transações", opção "Consultar - Comprovantes".

03/11/2021 11:55:46

007345103