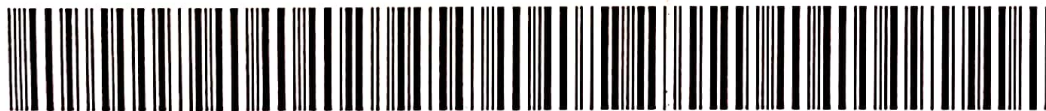


Cedente <b>Portosoft Comercio de Produtos de I</b>		CNPJ/CPF <b>84.646.934/0001-95</b>	Vencimento <b>05/11/2022</b>
Agência/Código Cedente <b>0102-3/111022-5</b>	Nº Documento <b>000074241-04/04</b>	Nosso Número <b>30749350000112041</b>	(=) Valor do Documento <b>399,75</b>
Sacado: <b>SIND. DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE -05918</b> <b>RUA MELAO,112</b> <b>MORADA DO SOL - RIO BRANCO - AC</b> <b>CEP: 69.901-094 (09/07/2022-12:59:04-MARIZETE)</b>			----- Autenticação Mecânica -----
Sacador/Avalista:			

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento <b>05/11/2022</b>
Cedente <b>Portosoft Comercio de Produtos de I</b>			CNPJ/CPF <b>84.646.934/0001-95</b>	Agência/Código Cedente <b>0102-3/111022-5</b>	
Data Documento <b>09/07/2022</b>	Nº Documento <b>000074241-04/04</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/07/2022</b>	Nosso Número <b>30749350000112041</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>399,75</b>
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: <b>SIND. DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE -05918</b> <b>RUA MELAO,112</b> <b>MORADA DO SOL - RIO BRANCO - AC - CEP: 69.901-094</b>					CNPJ/CPF: <b>63.602.825/0001-04</b>  (09/07/2022-12:59:04-MARIZETE)
Sacador/Avalista:					

Autenticação no Verso      Ficha de Compensação



## Comprovante de Agendamento 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 03074.935002  
00112.041173 9  
91600000039975

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: 05/11/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 07/11/2022

Valor Nominal do Boleto: 399,75

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 399,75

Valor Pago (R\$): 399,75

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO PARCELA CELULAR

Data/hora da operação: 05/11/2022 18:59:12

Código da operação: 011106448

Chave de Segurança: 4HVHUPTPYKXY658H

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

NOVO BOLETO

RETORNAR