

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente Portosoft Comercio de Produtos de I		CNPJ/CPF 84.646.934/0001-95	Vencimento 06/09/2022
Agência/Código Cedente 0102-3/111022-5	Nº Documento 000074241-02/04	Nosso Número 30749350000112039	(=) 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:			

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 03074.935002 00112.039177 7 91000000039975

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 06/09/2022
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 000074241-02/04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/07/2022	Nosso Número 30749350000112039
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					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 63.602.825/0001-04 (09/07/2022-12:59:04-MARIZETE)

Autenticação no Verso Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

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
00112.039177 7
91000000039975
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: 06/09/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 08/09/2022

Valor Nominal do Boleto: 399,75

Juros (R\$): 1,28

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 401,03

Valor Pago (R\$): 401,03

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO CELULAR

Data/hora da operação: 08/09/2022 19:43:31

Código da operação: 051246252

Chave de Segurança: 73JTNWTQVFN6XBNS

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

NOVO BOLETO

RETORNAR