

Recibo do Sacado

Email: FINANCA2@UGT.ORG.BR  
JUNIOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 31390.888795 22029.400003 6 87590000010000

Cedente <b>UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 09.067.053/0001-02 - POR HERMES &amp; SALAMON SERV. ADM. EM GERAL</b>							
Número do documento <b>02313908</b>	CPF/CNPJ <b>04.892.258/0001-09</b>	Agência/Código do Cedente <b>8792 / 20294-0</b>	Nosso número <b>109/02313908-8</b>	Vencimento <b>30/09/2021</b>	Valor documento <b>100,00</b>		
Data do documento <b>09/09/2021</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado <b>SIND.ENGENHEIROS DO ACRE - 63.602.825/0001-04</b>							

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
**MENSALIDADE ASSOCIATIVA UGT**  
**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**  
**Cobrança intermediada pela Hermes e Salamon Serviços Administrativos, conforme contrato.**

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 31390.888795 22029.400003 6 87590000010000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>30/09/2021</b>
Cedente <b>UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 09.067.053/0001-02 - POR HERMES &amp; SALAMON SERV. ADM. EM GERAL</b>						Agência/Código cedente <b>8792 / 20294-0</b>
Data do documento <b>09/09/2021</b>	Nº documento <b>02313908</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/09/2021</b>	Nosso número <b>109/02313908-8</b>	
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>100,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>MENSALIDADE ASSOCIATIVA UGT</b> <b>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>Cobrança intermediada pela Hermes e Salamon Serviços Administrativos, conforme contrato.</b>						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Sacado  
**SIND.ENGENHEIROS DO ACRE - 63.602.825/0001-04**  
**RUA ALVORADA, 211 - SALA 303**  
**BOSQUE - RIO BRANCO - AC - CEP 69909-380**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

## Comprovante de Pagamento de Boleta

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 31390.888793 22029.400003 6 87590000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190

### Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	HERMES SALAMON S A E O LTDA EP
Nome/Razão Social:	HERMES SALAMON S A E O LTDA EP
CPF/CNPJ:	04.892.258/0001-09

### Pagador Secada

Nome/Razão Social:	SIND ENGENHEIROS DO ACRE
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: 30/09/2021

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 22/09/2021

Valor Nominal do Boleta: 100,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 100,00

Valor Pago (R\$): 100,00

Identificação do Pagamento: MENSALIDADE UGT

Data/hora da operação: 22/09/2021 11:28:49

Código da operação: 065138923

Chave de Segurança: HHG0U7SYPX2PGVWN