

AV. CEARÁ, 2219 CENTRO RIO BRANCO AC
69910130

Recibo do Pagador

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------|
| Beneficiário UNIODONTO RIO BRANCO – ACRE CNPJ: 02948490000188 | | | Agência/Código Beneficiário 5038/0000000043 | Vencimento 10/07/2022 |
| Pagador SINDICATO DOS E DO ESTADO DO ACRE | | | Número do Documento 05687/22F (ID:271812) | Nosso Número 02718128 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.102,75 | (-) Desconto |
| | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------|
| Beneficiário UNIODONTO RIO BRANCO – ACRE CNPJ: 02948490000188 | | | Agência/Código Beneficiário 5038/0000000043 | Vencimento 10/07/2022 |
| Pagador SINDICATO DOS E DO ESTADO DO ACRE | | | Número do Documento 05687/22F (ID:271812) | Nosso Número 02718128 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.102,75 | (-) Desconto |
| | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|756-0|

75691.50381 01000.004307 27181.280010 1 90420000310275

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/07/2022 |
| Beneficiário UNIODONTO RIO BRANCO – ACRE CNPJ: 02.948.490/0001-88 AV. CEARÁ, 2219 CENTRO RIO BRANCO AC 69910130 | | | | | Agência/Código Beneficiário 5038/0000000043 |
| Data Documento 06/07/2022 | Número do Documento 05687/22F (ID:271812) | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 06/07/2022 | Nosso Número 02718128 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.102,75 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$62,05 e Juros de R\$1,02 ao Dia (TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R\$114,98) | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SINDICATO DOS E DO ESTADO DO ACRE RUA MELAO, 112 MORADA DO SOL RIO BRANCO AC 69910-330 Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 63.602.825/0001-04 |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Prefeitura do Município de Rio Branco
Secretaria Municipal de Finanças

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro - Rio Branco/AC - CEP: 69.900-901

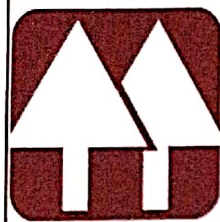
NFS-e nº:

80381

Emitida em:

06/07/2022 15:11

Dados do Prestador de Serviço



| | | | |
|----------------|---|------------------------|-------------------|
| Razão Social: | COOPERATIVA UNIODONTO RIO BRANCO - ACRE | | |
| Nome Fantasia: | UNIODONTO-AC | Telefone: | |
| CNPJ: | 02948490000188 | Inscrição Municipal: | 1136356 |
| E-mail: | diretoria@uniodontoacre.com.br | Inscrição Estadual/RG: | 01.001.379/001-00 |
| Endereço: | CEARA, 2219 | Bairro: | DOM GIOCONDO |
| Cidade: | RIO BRANCO | CEP: | 69900300 |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Nome/Razão Social: | SENGE-AC | | |
| CPF/CNPJ: | 63602825000104 | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA ISAURA PARENTE Nº3.085 | Bairro: | EST.EXPERIMENTAL |
| Cidade: | RIO BRANCO | CEP: | 69912605 |
| E-mail: | | | |

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Prestação serviço Odontologico
Fatura:05687/2022

Local de Prestação RIO BRANCO - AC

Serviço: 4232 UNIODONTO - OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM

| Valor do Serviço(R\$) | Quant. | Desconto Incon.(R\$) | Dedução (R\$) | Base de Cálc (R\$) | Alíquota (%) | Valor ISS (R\$) | Total (R\$) |
|-----------------------|--------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 3.150,00 | 1,00 | 0,00 | 1.512,00 | 1.638,00 | 3,00 | 49,14 | 3.150,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.150,00

Retenções / Descontos

| INSS(R\$) | PIS(R\$) | CONFINS(R\$) | CSLL(R\$) | IRRF(R\$) |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,25 |
| ISSQN (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Total de Retenções | Descontos Condicionados | Valor Líquido da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | 3.102,75 |

Outras Informações

- Natureza Operação: ISSQN a Recolher.
- ISS de responsabilidade do: Prestador de Serviço.
- Serviço tributado no município: RIO BRANCO - AC.
- Data de vencimento do ISS desta NFSE: 15/08/2022.
- Código Verificação: 3BEF-1F62-FE41-ABAE.

Utilize o leitor de QR Code





| Codigo | Nome | Admissao | TIT | DEP | AG | Inscriç. | Valor | Total | Mês Ant. | Funcionario |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|----|----------|--------|--------|----------|-------------|
| 16900069000001100 | ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA | 10/05/2022 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | | Emc |
| 16900069000000300 | ANDERSON SILVA VASCONCEL | 10/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | | Emc |
| 16900069000001000 | ANTONIO LUIZ JARUDE THOMA | 10/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | | Emc |
| 16900069000001210 | AROLD DE SOUZA | 10/05/2022 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | | Emc |
| 16900069000001600 | CLAUDIO JORGE CARVALHO D. | 10/05/2022 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | Emc |
| 16900069000001810 | DENISE TEMPORIM FURTADO I | 10/05/2022 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | | Emc |
| 16900069000002510 | GLEILCE ANDRADE ARAUJO DE | 01/06/2022 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | | Emc |
| 16900069000000900 | ISMAEL DOS SANTOS MACHAD | 10/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | | Emc |
| 16900069000001510 | ISVETLANA LIMA GUERREIRO | 10/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | | Emc |
| 16900069000002400 | JALCEYR PESSOA FIGUEIREDC | 20/05/2022 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | | Emc |
| 16900069000000400 | MARCELO LUAN COSTA MACH | 10/05/2022 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | Emc |
| 16900069000001400 | MARCOS FRANCA MAIA | 10/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | | Emc |
| 16900069000002210 | MARIA DALZENIRA SILVA DE FF | 10/05/2022 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | | Emc |
| 16900069000001710 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LIA | 10/05/2022 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | Emc |
| 16900069000001910 | MARIA INES PORTELA DA COS | 10/05/2022 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | | Emc |
| 16900069000000500 | NEY PINHEIRO DE SOUZA | 10/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | | Emc |
| 16900069000002100 | PAULO ROBERTO LIMA VERDE | 10/05/2022 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | | Emc |
| 16900069000000600 | RAIMUNDO SERGIO DE SOUZA | 10/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | | Emc |
| 16900069000002300 | RICARDO AUGUSTO MELLO DE | 20/05/2022 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | | Emc |
| 16900069000000700 | SIMONE SARAIVA DA SILVA | 10/05/2022 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | | Emc |
| 16900069000000810 | SONIA MARIA MEIRELES DE CA | 10/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | | Emc |
| 16900069000000110 | SORAYA ELIZABETH VALLE DA | 10/05/2022 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | Emc |
| 16900069000000210 | SORAYA SARAIVA DE ANDRAD | 10/05/2022 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | | Emc |
| 16900069000001310 | SUELEM MARINA DE ARAUJO F | 10/05/2022 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | | Emc |
| 16900069000002010 | VANESSA DE OLIVEIRA FERNA | 10/05/2022 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | Emc |
| 16900069000002600 | WILIAN MONTEFUSCO DA CRI | 01/06/2022 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | | Emc |

Totais >>

Total do Grupo Familiar

Grupo Qtd Qtd Agr.

Inscrições 0.00
Mensalidades: 3.150.00
Orçamentos 0.00

Geral: 3.150.00
TIT: 26
DEP: 38
AGR: 6
ISENTO: 0
TOTAL: 70

Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

| | |
|---|--|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÓMICA FEDERAL |
| Representação numérica do código de barras: | 75691.50381 01000.004307 27181.280010 1 90420000310275 |
| Instituição Emisora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |

Beneficiário original / Cedente

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Nome Fantasia: | UNIODONTO RIO BRANCO ACRE |
| Nome/Razão Social: | UNIODONTO RIO BRANCO ACRE |
| CPF/CNPJ: | 02.948.490/0001-88 |

Sacador Avalista

| | |
|--------------------|--|
| Nome/Razão Social: | SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO A |
| CPF/CNPJ: | 63.602.825/0001-04 |

Pagador Sacado

| | |
|--------------------|--|
| Nome/Razão Social: | SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO A |
| 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: 10/07/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 08/07/2022

Valor Nominal do Boleto: 3.102,75

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.102,75

Valor Pago (R\$): 3.102,75

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO UNIODONTO JUL

Data/hora da operação: 08/07/2022 13:26:59

Código da operação: 089454546

Chave de Segurança: U06YFHUQWJJ63ES3

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

NOVO BOLETO

RETORNAR