

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AG. BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>30/03/2022</b>
Beneficiário <b>UNIMED TERESINA - COOP TRABALHO MEDICO</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0344 / 65718-4</b>
Data do Documento <b>22/03/2022</b>	Nº do Documento <b>0648116301</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/03/2022</b>	Nosso Número <b>109/02899202-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>148.320,34</b>
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ JUROS/DIA 0,033%, APOS VENCTO COBRAR MULTA DE 2% 12/12-REC REAJ FAIXA ETÁRIA R\$ 222,21					(-) Desconto <b>4.449,61</b>
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA REC CNPJ: 08003817000125 CONT.: 4824 Período Ref: 202203</b> <b>Av ATLANTICA S/N SALA 02 - PRAIA DO ARACAGI</b> <b>65110-000 São José de Ribamar MA</b>					
Pagador / Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação mecânica



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AG. BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>30/03/2022</b>
Beneficiário <b>UNIMED TERESINA - COOP TRABALHO MEDICO</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0344 / 65718-4</b>
Data do Documento <b>22/03/2022</b>	Nº do Documento <b>0648116301</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/03/2022</b>	Nosso Número <b>109/02899202-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>148.320,34</b>
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ JUROS/DIA 0,033%, APOS VENCTO COBRAR MULTA DE 2% 12/12-REC REAJ FAIXA ETÁRIA R\$ 222,21					(-) Desconto <b>4.449,61</b>
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA REC CNPJ: 08003817000125 CONT.: 4824 Período Ref: 202203</b> <b>Av ATLANTICA S/N SALA 02 - PRAIA DO ARACAGI</b> <b>65110-000 São José de Ribamar MA</b>					
Pagador / Avalista:					Código de Baixa:


Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AG. BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>30/03/2022</b>
Beneficiário <b>UNIMED TERESINA - COOP TRABALHO MEDICO</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0344 / 65718-4</b>
Data do Documento <b>22/03/2022</b>	Nº do Documento <b>0648116301</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/03/2022</b>	Nosso Número <b>109/02899202-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>148.320,34</b>
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ JUROS/DIA 0,033%, APOS VENCTO COBRAR MULTA DE 2% 12/12-REC REAJ FAIXA ETÁRIA R\$ 222,21					(-) Desconto <b>4.449,61</b>
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA REC CNPJ: 08003817000125 CONT.: 4824 Período Ref: 202203</b> <b>Av ATLANTICA S/N SALA 02 - PRAIA DO ARACAGI</b> <b>65110-000 São José de Ribamar MA</b>					
Pagador / Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação mecânica



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>01875135</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>22/03/2022 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>313ff4e0</b>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
	Nome/Razão Social: <b>UNIMED TERESINA - COOP TRABALHO MEDICO</b> CPF/CNPJ: <b>07.241.136/0001-32</b> Inscrição Municipal : <b>034142-8</b> Endereço: <b>RUA SAO JOAO - CENTRO, Nº1262 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-360</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO MARANHAO- SINDAFTEMA</b> CPF/CNPJ: <b>08.003.817/0001-25</b> Endereço: - <b>AV ATLANTICA, NºS/N - SALA 02 - - PRAIA DO ARACAGI - CEP:65110-000</b> Município: <b>SAO JOSE DE RIBAMAR</b> UF: <b>MA</b> E-mail: <b>sindaftema@gmail.com</b>	

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<b>Descrição:</b> RECOMPOSICAO FAIXA ETARIA 6 R\$ 222,21 MENSALIDADE 108 R\$ 148.098,13 CONTRATO N. 4824 N. DA VENDA: 6481163 N. FATURA: 2537140 REF.:202203 VENCIMENTO: 30/03/2022	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PLANO DE SAUDE UNIMED	1	148320,3400	148.320,34

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 148.320,34**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 148.320,34</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7416,01</b>
--	---	---------------------------	-------------------------------------

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> RPS/SÉRIE: 1849501/99 (22/03/2022) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>655020002 - PLANOS DE SAUDE</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/04/2022</b>
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	