

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AG. BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/12/2022
Beneficiário UNIMED TERESINA - COOP TRABALHO MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 0344 / 65718-4
Data do Documento 21/12/2022	Nº do Documento 0719917801	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2022	Nosso Número 109/02953226-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140.768,31
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ JUROS/DIA 0,033%, APOS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Desconto 28.515,37
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA REC CNPJ: 08003817000125 CONT.: 4824 Período Ref: 202212 Av ATLANTICA S/N SALA 02 - PRAIA DO ARACAGI 65110-000 São José de Ribamar MA					
Pagador / Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AG. BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/12/2022
Beneficiário UNIMED TERESINA - COOP TRABALHO MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 0344 / 65718-4
Data do Documento 21/12/2022	Nº do Documento 0719917801	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2022	Nosso Número 109/02953226-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140.768,31
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ JUROS/DIA 0,033%, APOS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Desconto 28.515,37
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA REC CNPJ: 08003817000125 CONT.: 4824 Período Ref: 202212 Av ATLANTICA S/N SALA 02 - PRAIA DO ARACAGI 65110-000 São José de Ribamar MA					
Pagador / Avalista:					Código de Baixa:



Autenticação mecânica


Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AG. BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/12/2022
Beneficiário UNIMED TERESINA - COOP TRABALHO MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 0344 / 65718-4
Data do Documento 21/12/2022	Nº do Documento 0719917801	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2022	Nosso Número 109/02953226-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140.768,31
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ JUROS/DIA 0,033%, APOS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Desconto 28.515,37
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA REC CNPJ: 08003817000125 CONT.: 4824 Período Ref: 202212 Av ATLANTICA S/N SALA 02 - PRAIA DO ARACAGI 65110-000 São José de Ribamar MA					
Pagador / Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 02311459	
	Data e Hora de Emissão 21/12/2022 00:00:00	
	Código de Verificação be69f74c	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição:	
MENSALIDADE 101 R\$ 139.995,81 MENSALIDADE 101 R\$ 772,50 CONTRATO N. 4824 N. DA VENDA: 7199178 N. FATURA: 2998072 REF:202212 VENCIMENTO: 30/12/2022	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PLANO DE SAUDE UNIMED	1	140768,3100	140.768,31

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140.768,31

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 140.768,31	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 7038,41
--	---	---------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
RPS/SÉRIE: 2285194/99 (21/12/2022)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2023
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 65020002 - PLANOS DE SAUDE	
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	