



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário EZ SERVIÇOS INFORMÁTICA E AUT. COML. LTDA - CNPJ/CPF: 09325612000129			Vencimento 21/12/2020
Pagador MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU LTD	Número do Documento 96	Nosso Número 0000056016174	Valor do Documento R\$ 213,80

## Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

O DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITARÁ ESTE BOLETO.

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.87927 1000.000561 01617.401011 3 84760000021380

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 21/12/2020
Beneficiário EZ SERVIÇOS INFORMÁTICA E AUT. COML. LTDA - CNPJ/CPF: 09325612000129					Agência / Ident. Beneficiário 3634-0 / 8792100
Data do Documento 01/12/2020	Número do Documento 96	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2020	Nosso Número 000005601617 4
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 213,80	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,71 Cobrar 2% de multa após o vencimento. Protestar após 5 dias úteis					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

## Pagador:

MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU LTDA - CNPJ/CPF: 13.393.283/0001-20 - Código: 202  
AVENIDA PACAEMBU, 1681  
01234001 SAO PAULO / SP

PACAEMBU



Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20201201109325612000129	Número da Nota <b>00000803</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/12/2020 13:02:59</b>			
	Código de Verificação <b>SPPI-BAHE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: 09.325.612/0001-29      Inscrição Municipal: 3.717.720-6 Nome/Razão Social: EZ SERVICOS INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA. ME Endereço: R GAL BAGNUOLO 00638 - QUINTA DA PAINEIRA - CEP: 03152-130 Município: São Paulo      UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU LTDA CPF/CNPJ: 13.393.283/0001-20      Inscrição Municipal: 4.248.812-5 Endereço: AV PACAEMBU 1881 - PACAEMBU - CEP: 01234-001 Município: São Paulo      UF: SP      E-mail: ----				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de Serviços HP M1536DNF S/N: BRFSF8F05D, sendo, visita Técnica + Limpeza superficial interna/externa + Lubrificação e verificação de peças				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 213,80</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 37,09 (17,35%) / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE ITAU

NUMERO DO BANCO: 033

IDENTIFICACAO DA OPERACAO

VALOR DO DOCUMENTO: R\$213,80

VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00

VALOR DO DESCONTO: R\$0,00

VALOR TOTAL PAGO: R\$213,80

DATA DO VENCIMENTO: 21/12/2020

CODIGO DE BARRAS:

0339987927 10000000561 01617401011 3

8476000021380

INSTITUICAO EMISSORA:

BANCO SANTANDER BANESPA S.A

NOME BENEFICIARIO:

EZ SERVICOS - INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL

RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:

EZ SERVICOS - INFORMATICA E AUTOMACAO CO

CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 09.325.612/0001-29

NOME PAGADOR:

MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU LTDA

CNPJ/CPF PAGADOR: 13.393.283/0001-20

NOME PAGADOR FINAL:

EZ SERVICOS - INFORMATICA E AU

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - CHEQUE ITAU

AGENCIA CONTA: 2944.13976-1

NUMERO DO CHEQUE: 004174

CTRL 0078 5671337

-----AUTENTICACAO-----

665F7153B2914CB4F954BF77FB607C2DCCC33F33

ITAU0078 294483280 211220

213,80C TITCHQ