

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE ITAU  
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$175,80  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$175,80  
DATA DO VENCIMENTO: 25/03/2021

CODIGO DE BARRAS:  
3419109008 01047370356 51381080004 4  
85700000017580  
INSTITUICAO EMISSORA:  
ITAU UNIBANCO S.A.  
NOME BENEFICIARIO:  
ELETRONICA SANTANA LTDA  
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
ELETRONICA SANTANA LTDA  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 60.717.899/0001-90  
NOME PAGADOR:  
MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU  
CNPJ/CPF PAGADOR: 13.393.283/0001-20

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - CHEQUE ITAU  
AGENCIA CONTA: 2944.13976-1  
NUMERO DO CHEQUE: 004308

CTRL 0032 0551222

-----AUTENTICACAO-----  
A9D524393220A7654BCD66A4093ADD19C31BAC5E

**ITAU**0032 294483278 250321 175,80C TITCHQ

CICLO: 25.03.2021004341294450000035  
REALIZADO EM: 25/03/2021 as 12:22:26  
AGENCIA:2944 SP CHARLES MILLER

VIA CLIENTE

RECEBIMOS DE ELETRONICA SANTANA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e: N. 000231552 SÉRIE 2

**Identificação do emitente**  
**ELETRONICA SANTANA EIRELI**  
 R VOLUNTARIOS PATRIA, 1495  
 SANTANA Cp:02011-200  
 SAO PAULO/SP  
 Fone: 1128237066

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 1-ENTRADA  
 1-SAIDA

N. 000231552  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3521 0360 7178 9900 0190 5500 2000 2315 5211 0004 8626

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.refazenda.gov.br/portal](http://www.refazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210239558284 04/03/2021 15:22:24-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105075481118  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 60.717.899/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU S/S LTDA  
 CNPJ/CPF: 13.393.283/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA PACAEMBU, 1105  
 BAIRRO/DISTRITO: SANTA CECILIA  
 CEP: 01234-001

MUNICÍPIO: SAO PAULO  
 UF: SP

FONE/FAX: 1150836682  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2021  
 DATA ENTRADA/SAIDA: 04/03/2021

HORA ENTRADA/SAIDA: 15:22:00

VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 175,80

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 175,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 RETRA: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: 60.717.899/0001-90

ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1495  
 MUNICÍPIO: SAO PAULO  
 UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105075481118

QUANTIDADE: 1  
 ESPECIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
 PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

COD. PROD	DESCRÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	GRUP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIP1	AICMS	API
09733.0000	10 INTELBRAS TELEFONE SEM FIO TS3110 PRETO 41231	85171100	060	5405	PC	1,00	139,9000	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 12,94 (36,04%) Federal												
01928.0000	502012 UPSAI FILTRO DE LINHA 5 TOM 10A BIV FL 61	90303990	460	5405	PC	1,00	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 3,32 (9,25%) Federal												

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11307714

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CALCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: BRUNO ARAUJO Vendedor(s): 000023-BRUNO ARAUJO - Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

022-PZ 21DDL - Número do Pedido: 398698 - Imp Rec ST art.273,313 RICMS, Valor Base ST: \_\_\_\_\_

RS 143,13 Valor ICMS ST: R\$ 25,76 Imp Rec ST art.273,313 RICMS, Valor Base ST: R\$ 28,19

Valor ICMS ST: R\$ 2,01

Protocolo: 135210239558284

PEDIDO APROVADO POR REGINA LOYOLA - VENDEDOR BRUNO ARAUJO Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 16,26 (9,25%) Federal

RESERVADO AO FISCO



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Pagador SACADOR/AVALISTA ELETRONICA SANTANA EIRELI 60.717.899/0001-90  
 01234-001 SAO PAULO - SP  
 AVENIDA PACAEMBU 1105 - SANTA CECILIA  
 MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU S/S LTDA 13.393.283/0001-20

Mora Diária de 0,33% Protesto após o 7º dia do vencimento		Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)	
(=) Valor Cobrado	(-) Outras Deduções	(-) Desconto/Abatimento	(+) Valor do Documento
(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa	(-) Valor do Documento	(=) Valor do Documento
Data do Documento		Nº do Documento	04/03/2021
Beneficiário		DM	04/03/2021
Local de Pagamento		Quantidade	109
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Valor	175,80
BANCO ITAÚ S/A - ELETRONICA SANTANA EIRELI		Quantidade	109
Agência/Código Beneficiário		DM	04/03/2021
Vencimento		Valor	175,80
34191.09008 01047.370356 51381.080004 4 85700000017580		Valor	175,80

**BANCO ITAÚ S.A. 341-7**  
 34191.09008 01047.370356 51381.080004 4 85700000017580

Autenticação Mecânica

Mora Diária de 0,33% Protesto após o 7º dia do vencimento		Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)	
(=) Valor Cobrado	(-) Outras Deduções	(-) Desconto/Abatimento	(+) Valor do Documento
(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa	(-) Valor do Documento	(=) Valor do Documento
Data do Documento		Nº do Documento	04/03/2021
Beneficiário		DM	04/03/2021
Local de Pagamento		Quantidade	109
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Valor	175,80
BANCO ITAÚ S.A. 341-7		Quantidade	109
Agência/Código Beneficiário		DM	04/03/2021
Vencimento		Valor	175,80
34191.09008 01047.370356 51381.080004 4 85700000017580		Valor	175,80

**BANCO ITAÚ S.A.**  
 34191.09008 01047.370356 51381.080004 4 85700000017580

Mora Diária de 0,33% Protesto após o 7º dia do vencimento		Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)	
(=) Valor Cobrado	(-) Outras Deduções	(-) Desconto/Abatimento	(+) Valor do Documento
(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa	(-) Valor do Documento	(=) Valor do Documento
Data do Documento		Nº do Documento	04/03/2021
Beneficiário		DM	04/03/2021
Local de Pagamento		Quantidade	109
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Valor	175,80
BANCO ITAÚ S.A. 341-7		Quantidade	109
Agência/Código Beneficiário		DM	04/03/2021
Vencimento		Valor	175,80
34191.09008 01047.370356 51381.080004 4 85700000017580		Valor	175,80

Comprovante de Entrega

Handwritten signature