

Baixe os nossos apps:

-  no computador: itau.com.br/computador
-  no celular e tablet: Google Play ou App Store



Os dados deste comprovante têm vida útil estimada de 5 anos. Não exponha o papel a luz solar, lâmpadas fluorescentes, fonte de calor e umidade excessiva.

Evite o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos:

Data e horário

Local (nome e número da agência)



Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Baixe os nossos apps:

-  no computador: itau.com.br/computador
-  no celular e tablet: Google Play ou App Store



Os dados deste comprovante têm vida útil estimada de 5 anos. Não exponha o papel a luz solar, lâmpadas fluorescentes, fonte de calor e umidade excessiva.

Evite o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos:

Data e horário

Local (nome e número da agência)



Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Baixe os nossos apps:

-  no computador: itau.com.br/computador
-  no celular e tablet: Google Play ou App Store

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE ITAU
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO

VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.425,88
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$1.425,88
DATA DO VENCIMENTO: 15/09/2021

CODIGO DE BARRAS:

3419109008 00054906870 40000750006 2
87440000142588

INSTITUICAO EMISSORA:

ITAU UNIBANCO S.A.

NOME BENEFICIARIO:

CENTRAL DE VENDAS EM INF LT
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
CENTRAL DE VENDAS EM INF LT

CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 60.493.350/0001-69

NOME PAGADOR:

MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU

CNPJ/CPF PAGADOR: 13.393.283/0001-20

NOME PAGADOR FINAL:

MEDICINA HIPERBARICA P LTDA

CNPJ/CPF PAGADOR FINAL: 13.393.283/0001-20

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO -- CHEQUE ITAU

AGENCIA CONTA: 2944.13976-1

NUMERO DO CHEQUE: 004532

CTRL 0021 0551032

-----AUTENTICACAO-----

76B301EB47910A28D4195D04709FBA8D7A81C420

ITAU0021 294483280 150921 1.425,88C TITCHQ

CICLO: 15.09.2021004341294450000015*

REALIZADO EM: 15/09/2021 as 10:32:31

AGENCIA:2944 SP CHARLES MILLER

VIA CLIENTE



FATURAMENTO - REF.: AGO/21

Item	ESCOPO	SERVIÇOS	UNID	PREÇO	Qtde	Valor
1	Sob Demanda	Digitalização de Documentos, até tamanho A3.	Imagem	R\$ 0,16	-	R\$ -
2	Software	Armazenamento dos dados eletrônicos + Solução ECM WEB + Suporte Técnico + Treinamento inclusos	GB Mês	R\$ 36,94	38,6	R\$ 1.425,88

R\$ 1.425,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20428 Série RPS, emitido em 01/09/2021

202109010604933350000169



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 60.493.350/0001-69
Nome/Razão Social: CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA
Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 524, ARMAZEM 01 - AGUA BRANCA - CEP: 06001-100
Município: São Paulo
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 13.393.283/0001-20
Nome/Razão Social: MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU LTDA
Endereço: AV PACAEMBU 1881 - PACAEMBU - CEP: 01234-001
Município: São Paulo
UF: SP
E-mail: -----
Inscrição Municipal: 4.248.812-5

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ: -----
Nome/Razão Social: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM SOL ECM SUP E TREIN-GB qtd: 38,60000 VI.Unit: R\$ 36,94000 VI.Tot: R\$ 1.425,88
CV.009/2019
Parcela 01: Vencimento: 15/09/21 - Valor R\$ 1.425,88

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.425,88

INSS (R\$) - IRRF (R\$) - CSLL (R\$) - COFINS (R\$) - PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) 1.425,88

Alíquota (%) 2,90%

Valor do ISS (R\$) 41,35

Credito (R\$) 0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20428 Série RPS, emitido em 01/09/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021.

Numero da Nota 00020384
Data e Hora de Emissão 01/09/2021 09:46:58
Código de Verificação BRLJ-YZCU