

plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Itaú**

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [Itaú.com.br](http://Itaú.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/falado: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Anote aqui os dados desta transação:

Local (nome e número da agência)

Data e horário

AUTOMÁTICO - 0800 - BOMBA VERMELHA PEX SEM RESERVA - FECA

**Itaú**

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.

**Itaú**

Anote aqui os dados desta transação:

Local (nome e número da agência)

Data e horário

**Itaú**

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [Itaú.com.br](http://Itaú.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/falado: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**Itaú**

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.

**Itaú**

Anote aqui os dados

Local (nome e número

Data e horário

**Itaú**

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [Itaú.com.br](http://Itaú.com.br) ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas

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: 15/10/2021

CODIGO DE BARRAS:

3419109008 00060016870 40000750006 6

87740000142588

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: 004567

CTRL 0030 0551219

AUTENTICACAO

3282B8FC8B0B446BCC67C6E51BBC44205AE6D82C

ITAU0030 294483278 131021 1.425,88C TITCHO

CICLO: 13.10.2021004341294450000028

REALIZADO EM: 13/10/2021 as 12:19:12

AGENCIA:2944 SP CHARLES MILLER

VIA CLIENTE





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota: 00020503  
 Data e Hora de Emissão: 01/10/2021 09:40:35  
 Código de Verificação: GYYX-ZITF

20211001460493350000189

RPS Nº 20547 Série RPS, emitido em 01/10/2021

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/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: 05001-100  
 Município: São Paulo UF: SP



**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU LTDA  
 CPF/CNPJ: 13.393.283/0001-20  
 Endereço: AV PACAEMBU 1881 - PACAEMBU - CEP: 01234-001  
 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**  
 CPF/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  
 CCV: 009/2019  
 Parcela 01: Vencimento: 15/10/21 - Valor R\$ 1.425,88

<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.425,88</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20547 Série RPS, emitido em 01/10/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021;				

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
Crédito (R\$)	0,00
Município da Prestação do Serviço	Município de São Paulo
Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-



