

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 17/05/2021 Hora: 12:12:11
Agencia: 1431 Terminal: 107 Aut: 674 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04031.
620752 56034.040008 9 86250000042000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:

MAJU AR C REFRIGERACAO EIRELI

Nome do Beneficiário:

MAJU AR C REFRIGERACAO EIRELI

CPF/CNPJ do Beneficiário: 033.210.132/0001-05

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: OX HIPERBARICO VL MARIANA LTDA

CPF/CNPJ do Pagador: 003.028.499/0001-33

Data de Vencimento: 19/05/2021

Valor : 420,00

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 420,00

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados

1431 107 674 1705210

420,00R CB05

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04031.620752 56034.040008 9 86250000042000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento
19/05/2021

Beneficiário

MAJU AR C REFRIGERACAO EIRELI **CNPJ/CPF:** 33.210.132/0001-05
R STA CRUZ SIERRA, 143, ANDAR 1, 02937080 - VILA BARRETO - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário
0755 / 60340-4

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/05/2021	00000337	DSI	N	14/05/2021

Nosso Número
157 / 00040316 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R\$		

(=) Valor do Documento
420,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - OX HIPERBARICO VL MARIANA LTDA **CNPJ/CPF:** 03.028.499/0001-33
RUA SANTA CRUZ, 398 , 04122000 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210514033210132000105

Número da Nota

00000337

Data e Hora de Emissão

14/05/2021 15:43:18

Código de Verificação

PBSZ-YSUW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **33.210.132/0001-05**Inscrição Municipal: **6.225.897-4**Nome/Razão Social: **MAJU AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EIRELI**Endereço: **R STA CRUZ DE LA SIERRA 143, ANDAR 1 - VILA BARRETO - CEP: 02937-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **OXIGENIO HIPERBARICO VILA MARIANA LTDA**CPF/CNPJ: **03.028.499/0001-33**Inscrição Municipal: **2.769.394-5**Endereço: **R SANTA CRUZ 00398 - VILA AFONSO CELSO - CEP: 04122-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL REFERENTE A FORNECIMENTO E TROCA DO MOTOR VENTILAR PARA UNIDADE.

REALIZADO EM 12/05/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 420,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
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	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(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;