

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE ITAU
NUMERO DO BANCO: 033

IDENTIFICACAO DA OPERACAO

VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.485,66

VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00

VALOR DO DESCONTO: R\$0,00

VALOR TOTAL PAGO: R\$1.485,66

DATA DO VENCIMENTO: 08/05/2021

CODIGO DE BARRAS:

03399022070660000189358331010132

8614000148566

INSTITUCAO EMISSORA:

BANCO SANTANDER BANESPA S.A

CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 10.682.855/0001-01

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: 004360

CTRL 0020 5671156

-----AUTENTICACAO-----

862B73918A8620F7AB9C75852845AB59C32A9026

ITAU0020 294483278 100521 1.485,66C TITCHO

CICLO: 10.05.202100434129445000030



REALIZADO EM: 10/05/2021 as 11:56:56

AGENCIA:2944 SP CHARLES MILLER

PAGAMENTO SUJEITO A CONFIRMACAO DAS INFORMACOES
FORNECIDAS PELO PAGADOR E BENEFICIARIO

VIA CLIENTE

RECEBEMOS DE SANTA CASA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2021 VALOR TOTAL: 1485,66 DESTINATÁRIO: MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU LTDA - Avenida Pacaembu, 1881, 01234001 - São Paulo - SP		NF-e Nº. 6959 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SANTA CASA RUA JAGUARIBE, 272 VILA BUARQUE São Paulo SP 02240000 1132210895	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0410 6828 5500 0446 5500 1000 0069 5910 4676 6477
		Nº 6959 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210377362975 08/04/2021 13:02:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147354928112	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10682855000446	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU LTDA			CPF / CNPJ 13393283000120	DATA DA EMISSÃO 08/04/2021
ENDEREÇO Avenida Pacaembu, 1881		BAIRRO Pacaembu	CEP 01234001	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/04/2021
MUNICÍPIO São Paulo	FONE / FAX 1155494029	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:02
FATURA / DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1650,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 165,29	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1485,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSI	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
18866	PROPE DESCARTAVEL HN DESC C/100	63079010	041	5.949	UND	20	29,90	59,80	538,20	0,00	0,00	0,00
2785	DERSANI LOCAO OLEOSA 200ml	33049990	041	5.949	UND	5	79,91	39,95	359,60	0,00	0,00	0,00
14136	ATADURA RAYON ESTERIL POLARFIX 7,5 x	30059090	041	5.949	UND	5	10,90	5,45	49,05	0,00	0,00	0,00
6220	MEFIX 5,0x10m	30051090	241	5.949	UND	3	36,70	11,01	99,09	0,00	0,00	0,00
6221	MEFIX 10x10m	30051090	241	5.949	UND	3	44,20	13,26	119,34	0,00	0,00	0,00
9744	SERINGA DESC.S/AG.10cc DESCARPAC	90183119	041	5.949	UND	50	1,06	5,50	47,50	0,00	0,00	0,00
9819	SERINGA DESC.S/AG.20cc DESCARPAC	90183119	041	5.949	UND	30	1,50	4,50	40,50	0,00	0,00	0,00
702	ALGODAO QUADRADINHO 95g SUSSEX	30059019	041	5.949	UND	2	14,40	2,88	25,92	0,00	0,00	0,00
15863	COMPRESSA GAZE ALGODONADA NEVE	30059090	041	5.949	UND	25	4,40	11,00	99,00	0,00	0,00	0,00
3341	FITA MICROPOROS BRANCO 50mm x 10m	30051090	041	5.949	UND	6	19,90	11,94	107,46	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000020661: 69066	RESERVADO AO FISCO

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: gpay.com.br



Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:

Nova Medtec Ltda - 10.682.855/0001-01

Rua Barão de Campinas, 153, Campos Elíseos, São Paulo - SP, CEP: 01201-001

PAGADOR:

MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU: 13.393.283/0001-20
Avenida Pacaembú,, 1881, Pacaembú - SÃO PAULO - SP
CEP: 01234-001

EMITIDO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.018/0001-45

REFERENTE A:

Favorecido: NOVA MEDTEC LTDA / CNPJ: 10.682.855/0001-01
Boleto referente a compra faturada sob nota fiscal nº6959

VENCIMENTO:

08/05/2021

VALOR:

R\$ 1.485,66

LINHA DIGITÁVEL:

03399.02207.06000.000189.35833.101013.2.86140000148566

Corte da linha pontilhada



033-7 03399.02207.06000.000189.35833.101013.2.86140000148566

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 08/05/2021
Cedente GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA Nova Medtec Ltda					Agência/Código cedente 1004 / 0220060
Data do documento 09/04/2021	Nº documento 3398763	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 09/04/2021	Nosso número 18358331
Carteira 101		Espécie REAL	Parcela	Valor	(=) Valor documento 1.485,66
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros). Multa: 0,20%, Juros: 2,00%					
Pagador MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU / 13.393.283/0001-20 Avenida Pacaembú,, 1881, Pacaembú 01234-001 - SÃO PAULO - SP					Cód. Baixa

Sacador/Avalista: Nova Medtec Ltda

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

