

VIA CLIENTE

CICLO : 17.05.202100434129445000010  
REALIZADO EM: 17/05/2021 as 11:10:49  
AGENCIA:2944 SP CHARLES MILLER

ITAU0017 294483278 170521 1.425,88C TITCHO

B7AA857C1F1646998651808446AEC5BB108E078F

AUTENTICACAO

CTRL 0017 0551110

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - CHEQUE ITAU  
AGENCIA CONTA: 2944.13976-1  
NUMERO DO CHEQUE: 004368

MEDICINA HIPERBARICA P LTDA  
NOME PAGADOR FINAL:  
CNPJ/CPF PAGADOR: 13.393.283/001-20  
MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU  
NOME PAGADOR:  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 60.493.350/001-69  
CENTRAL DE VENDAS EM INF LT  
RAZO SOCIAL BENEFICIARIO:  
CENTRAL DE VENDAS EM INF LT  
NOME BENEFICIARIO:

ITAU UNIBANCO S.A.  
INSTITUICAO EMISSORA:  
86230000142588  
341919008 00037766870 40000750006 1  
CODIGO DE BARRAS:

DATA DO VENCIMENTO: 17/05/2021  
VALOR TOTAL PAGO: R\$1.425,88  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.425,88  
IDENTIFICACAO DA OPERACAO

PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE ITAU  
NUMERO DO BANCO: 341

ITAU UNIBANCO S/A

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



202105030604933350000169

RPS Nº 19980 Série RPS, emitido em 03/05/2021

Número da Nota: 00019942  
 Data e Hora de Emissão: 03/05/2021 12:49:52  
 Código de Verificação: NTQA-4TGG

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 60.493.350/0001-69  
 Nome/Razão Social: CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA  
 Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 624, 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: 17/05/21 - 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 Aliquota (%) 2,90% Valor do ISS (R\$) 41,35 Crédito (R\$) 0,00

Município da Prestação do Serviço: 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 19980 Série RPS, emitido em 03/05/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;



Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador 13393283-0001 / MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU LTDA  
 SAO PAULO - SP - CEP: 01234-001  
 AVENIDA PACAEMBU, 1881 - SAO PAULO  
 Cód. baixa 13.393.283/0001-20

Local de pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após o vencimento, somente no Itau.		Beneficiário		CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA AV FRANCISCO MATARAZZO, 524 ARMSAO PAULO - SP - CEP: 05001-100		Data do documento		03/05/2021		Espécie		109		R\$		Espécie		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE... R\$ 0,57 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%		Nº documento		000019980		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Data do documento		03/05/2021		Nº documento		000019980		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Beneficiário		CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA AV FRANCISCO MATARAZZO, 524 ARMSAO PAULO - SP - CEP: 05001-100		Data do documento		03/05/2021		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Agência/Código Beneficiário		6874/00007-5		Nosso número		109/00000377-6		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Vencimento		17/05/2021		Nosso número		109/00000377-6		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	

Itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00037.766870 40000.750006 1 86230000142588

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após o vencimento, somente no Itau.		Beneficiário		CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA AV FRANCISCO MATARAZZO, 524 ARMSAO PAULO - SP - CEP: 05001-100		Data do documento		03/05/2021		Espécie		109		R\$		Espécie		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE... R\$ 0,57 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%		Nº documento		000019980		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Data do documento		03/05/2021		Nº documento		000019980		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Beneficiário		CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA AV FRANCISCO MATARAZZO, 524 ARMSAO PAULO - SP - CEP: 05001-100		Data do documento		03/05/2021		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Agência/Código Beneficiário		6874/00007-5		Nosso número		109/00000377-6		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Vencimento		17/05/2021		Nosso número		109/00000377-6		Data processamento		03/05/2021		Espécie doc.		NF		R\$		R\$		Quantidade		Valor Documento		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	

Itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00037.766870 40000.750006 1 86230000142588

U