



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 19/07/2022  
Nº de controle: 929.675.324.935.470.850 | Documento: 0000009

Conta de débito: Agência: 0026 | Conta: 0024787-1 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS | CNPJ: 033.816.794/0002-04

Código de barras: 34191 09461 05758 693146 46300 470005 3 90530005788261

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razao Social: FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO  
Beneficiário:

Nome Fantasia: FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO  
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 009.316.105/0001-29

Razao Social Sacador: Não informado  
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado  
Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSIS

CPF/CNPJ do Pagador: 033.816.794/0002-04

Data de débito: 19/07/2022

Data de vencimento: 21/07/2022

Valor: R\$ 57.882,61

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 57.882,61

Descrição: DOC 053231708

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

MKeqEI9Y FoUmlig ubGusu6e 4hg2fSIO qKz7Eenf AuEZzpN5 FOkkPrPp nOwQnyJ#  
ehH#BuTe EA#knTKR Ez7qiXI? sEU44gJx tbGclZPr K\*ww?yu4 VH6DODHV @Pe7nGM?  
5eLVYQKG D87M4cRj cQbEWLIi JxJ9iuon ncfHMLzl nGoSPf7k 69910282 30102011

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

# FRIOPEÇAS

Identificação do Emitente  
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA  
AVENIDA CIVIT I - S/N - BARRO BRANCO -  
SERRA - ES - 29170740  
nfe@friopecas.com.br  
www.friopecas.com.br

DANF-e  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 485641  
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3222 0709 3161 0500 0129 5500 1000 4856 4111 7513 2893

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082514801

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO  
92.016.064

CNPJ  
09.316.105/0001-29

Protocolo de Autorização  
332220054367984

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS

26809588

CNPJ/CPF

33816794000204

DATA DA EMISSÃO

20/07/2022

LOGRADOURO R MAGE  
COMPLEMENTO

326

BAIRRO/DISTRITO

PENHA CIRCULAR

CEP

21020130

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

Telefone/Fax

2121369610

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

FORMA DE PGTO. COB.  
Dinheiro DH

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
57.882,61		6.945,89		0,00		0,00		57.027,20			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
855,41		0,00		0,00		0,00		0,00		57.882,61	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VELOZ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0 - DISTRITO	0			20.671.820/0003-84
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. BRASIL, 193 - JARDIM AMERICA	CARIACICA	ES	083713549		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				1.161,40	1.055,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COD. FAB.	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130516	COND PHILCO HW 18K 220/1 F	84151011	096652705	400	6108	PÇ	6	1.564,54	9.387,24	9.528,04	1.143,38	0,00	12	0,00
130517	EVAP PHILCO HW 18K 220/1 F	84151011	096652704	400	6108	PÇ	6	735,46	4.412,76	4.478,95	537,47	0,00	12	0,00
131264	SPLIT KOMEKO HW 24K 220/1 Q/F	84151011	940968	400	6108	PÇ	2	3.060,90	6.121,80	6.213,62	745,63	0,00	12	0,00
138358	COND PHILCO PT 55K 220/3 F	84151011	096662049	400	6108	PÇ	5	3.734,21	18.671,05	18.951,16	2.274,14	0,00	12	0,00
138360	EVAP PHILCO PT 55K 220/3 F	84151011	096662048	400	6108	PÇ	5	1.756,69	8.783,45	8.915,20	1.069,82	0,00	12	0,00
138372	EVAP PHILCO HW 12K 220/1 F	84151011	096662078	400	6108	PÇ	1	532,31	532,31	540,29	64,83	0,00	12	0,00
138373	COND PHILCO HW 12K 220/1 F	84151011	096662079	400	6108	PÇ	1	1.138,59	1.138,59	1.155,66	138,68	0,00	12	0,00
139862	COND PHILCO HW 9K 220/1 F	84151011	96662259	400	6108	PÇ	6	906,48	5.438,94	5.520,52	662,46	0,00	12	0,00
139863	EVAP PHILCO HW 9K 220/1 F	84151011	96662258	400	6108	PÇ	6	428,51	2.541,06	2.579,17	309,50	0,00	12	0,00

Vatheus Barros de Oliveira  
Analista Contábil  
ABAC/HMK

Jose Anselmo Dias  
Supervisor de Almoxarifado  
ABAC/HMK

RECURSO FEDERAL  
LEI 13 995/20  
BANCO BRADESCO S/A  
C/C 24787-1

Cristiano Cerqueira  
Diretor Administrativo /  
Financeiro  
Hospital Mario Kroeff

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 5936,53  
ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS: 3421,63  
OBS. PEDIDO: \*\*\* ORIGEM SALESFORCE \*\*\* 8012J000002UPWWQAO \*  
UFFILIAL  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$3472,96 + FCP R\$1157,64; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

20/07/2022  
PONTADO  
SO  
PABLO S.

16:18

NUMTRANS.: 18027023

PEDIDO: 4685000970

# HOSPITAL MÁRIO KRÖEFF

ABAC – Associação Brasileira de Assistência aos Cancerosos  
Rua Magé, 326 – Penha Circular – CEP: 21020-130 – Telefone: 2136-9696  
Site: [www.mariokroeff.org.br](http://www.mariokroeff.org.br) email: [ouvidoria@mariokroeff.org.br](mailto:ouvidoria@mariokroeff.org.br)

CTI

## P E D I D O D E C O M P R A S

PEDIDO.....: 22013 COTAÇÃO: 16050 SOLIC: 15298 SOLICITANTE: ALEX GUALHANO MURAD  
CC SOLICIT...: 000040-COMPRAS N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004361 GRUPO FRIOPÉCAS FILIAL 05  
RAZÃO SOCIAL: GRUPO FRIOPÉCAS FILIAL 05  
ENDEREÇO.....: AVENIDA CIVIT 497- GALPAO AREA B1 SALA 1 - BARRO BRANCO - SERRA -ES  
BAIRRO.....: BARRO BRANCO CIDADE: SERRA  
CNPJ/CPF.....: 09.316.105/0001-29 IE/RG: 082514801  
FONE.....: 31-3270-6527 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 19/07/2022 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 855,41 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
OBS P/ FORN.:

COMPRADOR: ALEX GUALHANO M

CEP.....:  
UF.....: ES  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 19/07/2022  
FONE.....: 31-3270-6527

BOLETO

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002591	AR COND SPLIT 9 HW COND VERT MAXIFL	U	UNID	6	1330,000000	7980,00	
2	P	00004286	AR COND SPLINT DE 12000 BTS	U	UNID	1	1670,900000	1670,90	
3	P	00002896	AR CONDICIONADO SPLINT DE 18000	U	UNID	6	2300,000000	13800,00	
4	P	00009213	AR CONDICIONADO HI WALL CARRIER 240	U	UNID	2	3060,900000	6121,80	
5	P	00005864	AR CONDICIONADO SPLIT 55.000 BTU 22	U	UNID	5	5490,900000	27454,50	
								57027,20	

TOTAL DO PEDIDO : 57882,61

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Alex Gualhano Murad  
CPF: 03.345.677-10  
Alex Gualhano Murad  
Supervisor de Compras

Cristiano Cerqueira  
Diretor Administrativo /  
Financeiro  
Hospital Mario Kroeff

Sergio Felix  
Gerente de Compras  
Sergio Felix do Nascimento  
Gerente de Compras

RECURSO FEDERAL  
LEI 13 995/20  
BANCO BRADESCO S/A  
C/C 24787-1

## Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00037738 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :485641 Série :001  
Número Alternativo :E1028552 Num Pedido :22013  
Fornecedor :004361-GRUPO FRIOPÉCAS FILIAL CNPJ:09.316.105/0001-29 Banco: Ag: Conta:  
Razão Social :GRUPO FRIOPÉCAS FILIAL 05  
Funcionário Requis.:000008-JOSE ANSELMO DIAS Operador :ANSELMO  
Estoque Principal :000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO Filial :01-HOSPITAL MARIO KROEFF  
Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
20/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	19/07/2022

## VENCIMENTOS

26/07/2022
57882,61

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
57027,20	855,41	0,00	0,00	0,00	57882,6100

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	001663	BENS PATRIMONIAIS	000099	BENS PATRIMONIAIS	000107	CGA-CENTRAL GERAL	14007,00
Débitos:	002481	MATERIAL DE REFRIGER	000002	DESPESAS DIVERSAS	000107	CGA-CENTRAL GERAL	43875,61
Créditos:	000495	OUTROS FORNECEDORES					57882,61
Histórico:0046 AQUIS. CONF. DOC N° 485641 DE GRUPO FRIOPÉCAS FILIAL 05							

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002591	AR COND SPLIT 9 HW COND VERT MAXIF	UNI	6,00	1330,00			7980,00
2	P	00004286	AR COND SPLINT DE 12000 BTS	UNI	1,00	1670,90			1670,90
3	P	00002896	AR CONDICIONADO SPLINT DE 18000	UNI	6,00	2300,00			13800,00
4	P	00009213	AR CONDICIONADO HI WALL CARRIER 24	UNI	2,00	3060,90			6121,80
5	P	00005864	AR CONDICIONADO SPLIT 55.000 BTU 2	UNI	5,00	5490,90			27454,50

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração