

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/07/2022

Nº de controle: 765.072.011.315.948.080 | Documento: 0000005

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 09008 04338 847199 02029 240005 2 90360000189000**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **RTT INF TELECOMUNICACOES LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **RTT INF TELECOMUNICACOES LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **031.978.612/0001-87**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSIS**CPF/CNPJ do Pagador: **033.816.794/0002-04**Data de débito: **04/07/2022**Data de vencimento: **04/07/2022**Valor **R\$ 1,890.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,890.00**Descrição: **REFERENTE NF 8469**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

oF3pm5VE Gu4#x3aq gn6byR@u ?#wd23wc 3wTBJ7vn 7y7GBJFC nvVbKzmi 3a#mjzq5
UNvVehew Ok3Z3ANA @ZPsDbWp I@i9H37w *HJQC6SY BSqa4XxL Cqn8Dk8U 4g8qee*W
d6vMT2Bf EIV@gP17 gRyrVOFQ UQvm7dIo 6*Ey@qgK jI?SGgAM 04510292 30400000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário: RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 31.978.612/0001-87

Av. Roma. 192 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21041-060

Tel.: (21) 3344-5040

cobranca@rtt.com.br



Pagador

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSIST.AOS COCEROSOS.

0014365

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2022	087993/1	DP	Não	07/06/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
			REAL	1.890,00	

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário):

ATENÇÃO: DECORRIDOS 10 DIAS DE VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO.
FAVOR NÃO RECEBER.SR(A). CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R\$ 0,00
JUROS DE: R\$ 9,45 /Dia

VALORES EXPRESSOS EM R\$ (REAIS)

Vencimento	04/07/2022
Agência/Código Beneficiário	7190/20292-4
Nosso Número	109/00043388-4
(=) Valor do Documento	1.890,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SR. CLIENTE, EM CASO DE DÚVIDAS LIGAR PARA COBRANÇA-Tel.:(21)3344-5040

Pagador	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSIST.AOS COCEROSOS.
	RUA MAGE 326 - - PENHA
Sacador/Avalista	21020-130 - RIO DE JANEIRO - RJ

Parcial: 0

0014365 CPF/CNPJ: 33.816.794/0002-04

TEL.: (21) 290-9090

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

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

Cristiano Cerqueira
Diretor Administrativo /
Financeiro
Hospital Mario Kroeff

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 04338.847199 02029.240005 2 90360000189000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS
O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário: RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2022	087993/1	DP	Não	07/06/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
			REAL	1.890,00	

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário):

ATENÇÃO: DECORRIDOS 10 DIAS DE VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO. FAVOR
NÃO RECEBER.SR(A). CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR: MULTA DE: R\$ 0,00
JUROS DE: R\$ 9,45 /Dia

VALORES EXPRESSOS EM R\$ (REAIS)

Parcial: 0

Vencimento	04/07/2022
Agência/Código Beneficiário	7190/20292-4
Nosso Número	109/00043388-4
(=) Valor do Documento	1.890,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSIST.AOS COCEROSOS.
	RUA MAGE 326 - - PENHA
Sacador/Avalista	21020-130 - RIO DE JANEIRO - RJ

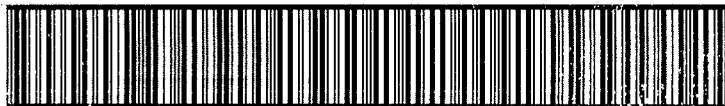
0014365 CPF/CNPJ: 33.816.794/0002-04



TEL.: (21) 290-9090

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA Roma, 192, Bonsucesso - 21.041-060 RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: (21)3344-5000		0- Entrada 1- Saída 1 Nº. 8469 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3322 0631 9786 1200 0187 5500 1000 0084 6910 0445 5762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220107561739 - 07/06/22 14:40:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83548436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 31.978.612/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BRAS DE ASSIST AOS COCEROSOS		33.816.794/0002-04		07/06/22 14:33:00	
ENDEREÇO RUA Magé, 326	BAIRRO / DISTRITO Penha Circular	CEP 21.020-130	DATA DA SAÍDA 07/06/2022		
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:33:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.890,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.890,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI	TOT.TRIB	
93598	CONECTOR BNC PARAFUSO COM MOLA	85369010	0400	5102	UN	100,0000	2,70	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148946	FONTE MCM ESTABILIZADOR CFTV 12V/10A	86011000	0400	5102	UN	22,0000	256,50	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125116	KIT VENTILAÇÃO PARA RACK SERVIDOR (EXAUSTOR) COM	84145910	0400	5102	KG	1,0000	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103927	CABO REDE FURUKAWA SOHO PLUS CAT5E AZ C/305 MT	76149010	0400	5102	UN	1,0000	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		087993/1 - 04/07/2022-R\$ 1.890,00 PEDIDO 021710. Horário de Entrega: 09:00 as 16:30 Valor do total aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00 %)			

Impresso pelo Sistema NFe24h.com - Online Applications - Tel. (19) 4062-8611 - Site : www.onlineapp.com.br

Jose Anselmo Dias
Supervisor de Almoxarifado
ABAC / HMK

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

Cristiano Cerveira
Diretor Administrativo /
Financeiro
Hospital Mario Kroeff

Matheus Barros de Oliveira
Assistente Contábil
ABAC/HMK

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.bremail: ouvidoria@mariokroeff.org.br**P E D I D O D E C O M P R A S****FATURADO**

PEDIDO.....: 21710 COTAÇÃO: 15794 SOLIC: 15049 SOLICITANTE: JOSE ANSELMO DIAS COMPRADOR: ALEX MURAD
 CC SOLICIT...: 000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003699 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
 RAZÃO SOCIAL: RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
 ENDEREÇO....: AVN ROMA, 192 BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO RJ 21.041-060
 BAIRRO.....: BONSUCESSO CIDADE: RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF....: 31.978.612/0001-87 IE/RG: 83.548.436
 FONE.....: 21 3344-5000 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 01/06/2022 VENDEDOR.: JANE
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:
 EMAIL.....: informatica6@rtt.com.br
 OBS P/ FORN.: FONE.....: 21 3344-5000

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006785	CONECTORES BNC MACHO PARAFUSO COM M U UNID			100	2,700000	270,00	
2	P	00009786	FONTE MCM ESTABILIZADA CFTV 12V/10A U UNID			2	256,500000	513,00	
3	P	00009864	KIT VENTILADOR PARA RACK 2 VENTILAD U CAIX			1	256,500000	256,50	
4	P	00001500	CABO REDE AZUL UTP 4P CAT 5E CX C/ U CAIX			1	850,500000	850,50	
								1890,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1890,00

AUTORIZADO POR: _____

Alex Guadalupe Murad
 CPF 237.905.677-10
 Alex Guadalupe Murad
 Supervisor de Compras

Cristiano Cerqueira
 Diretor Administrativo /
 Financeiro
 Hospital Mario Kroeff

Sérgio Felix
 Gerente de Compras
 M K
 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 :00037162 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :8469 Série :001
 Número Alternativo :E1028183 Num Pedido :21710
 Fornecedor :003699-RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ:31.978.612/0001-87 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
 Funcionário Requis.:000008-JOSE ANSELMO DIAS Operador :ANSELMO
 Estoque Principal :000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO Filial :01-HOSPITAL MARIO KROEFF
 Condição de Pagto :27 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
07/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	01/06/2022

VENCIMENTOS

04/07/2022
1890,00

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
1890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	002478	MATERIAL PARA INFORM	000046	EQUIPAMENTO DE INFOR	000004	INFORMATICA	1039,50
Débitos:	002482	MATERIAL DE TELEFONI	000002	DESPESAS DIVERSAS	000107	CGA-CENTRAL GERAL	850,50
Créditos:	002470	RTT INFORMATICA E TE					1890,00
Histórico:0046 AQUIS. CONF. DOC N° 8469 DE RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA							

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00006785	CONECTORES BNC MACHO PARAFUSO COM	UNI	100,00	2,70			270,00
2	P	00009786	FONTE MCM ESTABILIZADA CFTV 12V/10	UNI	2,00	256,50			513,00
3	P	00009864	KIT VENTILADOR PARA RACK 2 VENTILA	CX	1,00	256,50			256,50
4	P	00001500	CABO REDE AZUL UTP 4P CAT 5E CX C/	CX	1,00	850,50			850,50

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração