



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 14/07/2022  
Nº de controle: 419.500.508.698.742.360 | Documento: 0000007

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 04349 087199 02029 240005 3 90460000044918

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razao Social: RTT INF TELECOMUNICACOES LTDA  
Beneficiário:

Nome Fantasia: RTT INF TELECOMUNICACOES LTDA  
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 031.978.612/0001-87

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: 14/07/2022

Data de vencimento: 14/07/2022

Valor: R\$ 449,18

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 449,18

Descrição: REF NF 8600

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

A8HI\*PZQ EPQ6OweW PPSGLVTj KTQ9PacM Pm9y4a4B HDcWfFPY V3eTmXJt FJp5FRhM  
k6sV2ke# xGuhu?hm YMwaYiTn UZKkI3qb EwuH4Ocw rvgLoVWw i@eVnc?t 5HXKRX5C  
28HI5ix2 87gdScvI bASWrKaP p7MmMFW4 U7ev5dg3 vewSJf4N 14710242 30409081

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECEBEMOS DE RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - Roma, 192 Bonsucesso RIO DE JANEIRO-RJ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 449,18 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BRAS DE ASSIST AOS COCEROSOS, RUA Magé 326 Penha Circular-RIO DE JANEIRO

NF-e  
Nº. 8600  
Serie : 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**RTT INFORMATICA E  
TELECOMUNICACOES LTDA**

Roma, 192,  
Bonsucesso - 21.041-060  
RIO DE JANEIRO - RJ  
Fone/Fax: (21)3344-5000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada  
1- Saída

Nº. 8600

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3322 0731 9786 1200 0187 5500 1000 0086 0010 0454 2631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
83548436

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333220134965149 - 14/07/22 10:37:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ  
31.978.612/0001-87

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BRAS DE ASSIST AOS COCEROSOS

ENDEREÇO

RUA Magé, 326

BAIRRO/DISTRITO

Penha Circular

CNPJ / CPF

33.816.794/0002-04

DATA DA EMISSÃO

14/07/22 10:33:00

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

FONE / FAX

CEP

21.020-130

DATA DA SAÍDA

14/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:33:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.299,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

850,50

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

449,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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.TRI
105996	CAIXA DE CABO CAT6 SOHO PLUS C/305MTS AZUL	76149010	0400	5102	UN	1,0000	1.299,68	1.299,68	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

088043/1 - 12/07/2022-R\$ 1.299,68 REF. TROCA CABO, DESCONTO DE R\$ 850,50, REF. CABO CAT5 PEDIDO 021710.  
Valor do total aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00 %)

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema NFe24h.com - Online Applications - Tel. (19) 4062-8611 - Site : [www.onlineappn.com.br](http://www.onlineappn.com.br)

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

Cristiano Cerqueira  
Diretor Administrativo /  
Financeiro  
Hospital Mario Kroeff

Matheus Barros de Oliveira  
Assistente Contábil  
ABAC/HMK

## Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00037621 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :8600 Série :001  
 Número Alternativo :E1028479 Num Pedido :21710  
 Fornecedor :003699-RTT INFORMATICA E TELEC 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 :A COMBINAR N° Verba :

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	01/06/2022

## VENCIMENTOS

14/07/2022
449,18

## 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
1299,68	0,00	0,00	850,50	0,00	449,1800

## 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	449,18
Créditos:	002470	RTT INFORMATICA E TE					449,18
Histórico:	0046	AQUIS. CONF. DOC N° 8600 DE RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA					

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00009097	CABO REDE UTP CAT6 C/ 305M	CX	1,00	1299,68			1299,68
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**HOSPITAL MARIO 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.....: 21710 COTAÇÃO: 15794 SOLIC: 15049 SOLICITANTE: JOSE ANSELMO DIAS  
 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 FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 5-RECEBIDO PARCIAL PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: informatica6@rtt.com.br  
 OBS P/ FORN.:

COMPRADOR: ALEX MURAD

CEP.....:  
 UF.....: RJ  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT: 21 98833-6709  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 01/06/2022  
 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	
5	P	00009097	CABO REDE UTP CAT6 C/ 305M U CAIX			1	1299,680000	1299,68	
TOTAL DO PEDIDO :							3189,68	3189,68	

CANCELADO

2.339,18

AUTORIZADO POR:

Alex Gualthano Murad  
 CPF: 037.965.677-10

Alex Gualthano Murad  
 Supervisor de Compras

Cristiano Cerqueira  
 Diretor Administrativo /  
 Financeiro  
 Hospital Mario Kroeff

Sergio Felix  
 Gerente de Compras  
 Hospital Mario Kroeff

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



Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>14/07/2022</b>
Beneficiário <b>RTT INF TELECOMUNICACOES LTDA</b> CNPJ: 31.978.612/0001-87					Agência/Código Beneficiário <b>7190/20292-4</b>
Endereço Beneficiário Final <b>AVENIDA ROMA 192 16 AND BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ 21041 060</b>					
Data do documento: <b>17/06/22</b>	No. do documento <b>088043/1</b>	Espécie doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>17/06/22</b>	Nosso Número <b>109/00043490-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>449,18</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,51 AO DIA A PARTIR DE 01/07/96 EXCLUIDO ATENDIMENTO NO PS HOSP. 9 DE JULHO. DEVOLVER EM 08/09/2022					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSIS RUA MAGE 326 21020-130 PENHA RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 033816794000204

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09008 04349.087199 02029.240005 3 90460000044918

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>14/07/2022</b>
Beneficiário <b>RTT INF TELECOMUNICACOES LTDA</b> CNPJ: 31.978.612/0001-87					Agência/Código Beneficiário <b>7190/20292-4</b>
Data do documento: <b>17/06/22</b>	No. do documento <b>088043/1</b>	Espécie doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>17/06/22</b>	Nosso Número <b>109/00043490-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>449,18</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,51 AO DIA A PARTIR DE 01/07/96 EXCLUIDO ATENDIMENTO NO PS HOSP. 9 DE JULHO. DEVOLVER EM 08/09/2022					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSIS RUA MAGE 326 21020-130 PENHA RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 033816794000204

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



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Cristiano Cergueira  
Diretor Administrativo /  
Financeiro  
Hospital Mario Kroeft