

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 17/06/2022

Nº de controle: 439.518.774.926.354.091 | Documento: 0000003

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 04330 747199 02029 240005 2 90180000230400**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 Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSIS**CPF/CNPJ do Pagador: **033.816.794/0002-04**Data de débito: **17/06/2022**Data de vencimento: **16/06/2022**Valor **R\$ 2,304.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 2,304.00**Descrição: **REF NF 8425**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA



Autenticação

F9EApd7J w5FBbQL@ ?f?kmktc MBsmgeOP y9Bo6BCD YxfU657A 9?aWwHsw MvKbg?c?
zO2Ffurg 59UQIGRc Dqs5UDS5 AYC91BN wW#ed?P4 2B6csTG* tGxMD#xJ k5IslcZh
xKrCoPHU HCQOJ#Qz qS?AhXci J1LxJm6w Tt2JUB46 VESsCwIq 07310202 30604001

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.

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. 8425 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3322 0531 9786 1200 0187 5500 1000 0084 2510 0442 5270 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 333220096163986 - 23/05/22 08:06:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83548436		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 31.978.612/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BRAS DE ASSIST AOS COCEROSOS		CNPJ / CPF 33.816.794/0002-04		DATA DA EMISSÃO 23/05/22 07:42:00	
ENDEREÇO RUA Magé, 326		BAIRRO / DISTRITO Penha Circular		CEP 21.020-130	
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ		FONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:42:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 4.608,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
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
105996	CAIXA DE CABO CAT6 SOHO PLUS C/305MTS AZUL	85444900	0400	5102	UN	4,0000	1.120,50	4.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106555	CABO COAXIAL RF-4MM 80% BIP2X26 BR MASTER - CONSUTTI	85442000	0400	5102	UN	1,0000	126,00	126,00	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 087921/1 - 16/06/2022-R\$ 2.304,00 e 16/07/2022 R\$ 2.304,00. PEDIDO 015687. A/C.: Pericles/Alex. Horário de Entrega: 09:00 as 16:30 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.onlineapp.com.br

Matheus Barros de Oliveira
Assistente Contábil
ABAC/HMK

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

Jose Anselmo Dias
Supervisor de Almoxarifado
ABAC/HMK

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00036901 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :8425 Série :001
 Número Alternativo :E1028014 Num Pedido :21587
 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
23/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	16/05/2022

VENCIMENTOS

23/05/2022
4608,00

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
4608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4608,0000

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	4608,00
Créditos:	002470	RTT INFORMATICA E TE					4608,00
Histórico:	0046	AQUIS. CONF. DOC N° 8425 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	4,00	1120,50			4482,00
2	P	00008013	CABO COXIAL 4MM BIPOLAR PARA CFTV	MT	1000,00	0,13			126,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

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****FATURAMENTO**

PEDIDO.....: 21587 COTAÇÃO: 15687 SOLIC: 14951 SOLICITANTE: JOSE ANSELMO DIAS
 CC SOLICIT...: 000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO N. ALTER : COMPRADOR: ALEX MURAD
 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.: 16/05/2022 VENDEDOR.: JANE
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: informatica6@rtt.com.br
 OBS P/ FORN.:

CEP.....:
 UF.....: RJ
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT: 21 98833-6709
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 16/05/2022
 FONE.....: 21 3344-5000

28/35 DIAS

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00009097	CABO REDE UTP CAT6 C/ 305M	U	CAIX	4	1120,500000	4482,00	
2	P	00008013	CABO COXIAL 4MM BIPOLAR PARA CFTV	U	METR	1000	0,126000	126,00	
								4608,00	

TOTAL DO PEDIDO : 4608,00

AUTORIZADO POR: _____

Alex Gualthano Murad
 CPE: 897.895.877-10
 Alex Gualthano Murad
 Supervisor de Compras

Cristiano Cerqueira
 Diretor Financeiro HMK
 Matrícula 4499

Sérgio Felix
 Gerente de Compras
 HMK
 Sergio Felix do Nascimento
 Gerente de Compras

RECURSO FEDERAL
 LEI 13 995/20
 BANCO BRADESCO S/A
 AGÊNCIA 026
 C/C 24 787 1

COT. I

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
20/05/2022Número Documento
087921/1Espécie Doc.
DPAceite
NãoData do Processamento
20/05/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda
REAL

Quantidade

2.304,00

Valor

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\$ 11,52 /Dia

VALORES EXPRESSOS EM R\$ (REAIS)



Vencimento

16/06/2022

Agência/Código Beneficiário

7190/20292-4

Nosso Número

109/00043307-4

(=) Valor do Documento

2.304,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Parcial: 0

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

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 04330.747199 02029.240005 2 90180000230400

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS
O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**Beneficiário **RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**Data do Documento
20/05/2022Número Documento
087921/1Espécie Doc.
DPAceite
NãoData do Processamento
20/05/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie REAL

Quantidade

2.304,00

Valor

Vencimento

16/06/2022

Agência/Código Beneficiário

7190/20292-4

Nosso Número

109/00043307-4

(=) Valor do Documento

2.304,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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\$ 11,52 /Dia

VALORES EXPRESSOS EM R\$ (REAIS)

Parcial: 0

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

