



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 18/07/2022  
Nº de controle: 929.675.324.935.470.850 | Documento: 0000008

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 827199 02029 240005 1 90480000230400

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: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSIS

CPF/CNPJ do Pagador: 033.816.794/0002-04

Data de débito: 18/07/2022

Data de vencimento: 16/07/2022

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

BahU4VjH F4Qpgjnn NxFvI8Rz ChG9@52u x6EEYsap p5NUxyAc IjfvXuJh zUFrpo4I  
wUA7Hnvc qZygfaB@ #x?wDEyg TGa?mzVD NeCMEIdL cMQgyVxD bGCAihN@ MM5be5Z3  
KFcE3\*LY z#UMfAYD 5VAYtqGv hYN#GEcu pEo67pLQ EPUSEQOw 08810202 30604001

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.

## 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 **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](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

## 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 Magê, 326

 BAIRRO / DISTRITO  
Penha Circular

 CEP  
21.020-130

 DATA DA SAÍDA  
23/05/2022

 MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

 UF  
RJ

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 HORA DA SAÍDA  
07:42:00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                      |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.608,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESPESAS<br>0,00            | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           |
|                                 |                         |                                      |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.608,00      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                 |             |                  |            |                    |
|---------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>(0) Emitente | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |                                 | MUNICÍPIO   |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE                         | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>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<br>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<br>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](http://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**

 José Anselmo Dias  
Supervisor de Almoxarifado  
ABAC / HMK

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 |
| 20/05/2022        | 087921/2         | DP           | Não           | 20/05/2022            |
| Uso do Banco      | Cip              | Carteira     | Espécie Moeda | Quantidade            |
|                   |                  |              | REAL          | 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                  | 16/07/2022     |
| Agência/Código Beneficiário | 7190/20292-4   |
| Nosso Número                | 109/00043308-2 |
| (=) 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

Pagador ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSIST.AOS COCEROSOS 0014365 CPF/CNPJ: 33.816.794/0002-04  
 RUA MAGE 326 - - PENHA TEL.: (21) 290-9090  
 Sacador/Avalista 21020-130 - RIO DE JANEIRO - RJ Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 04330.827199 02029.240005 1 90480000230400

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 |
| 20/05/2022        | 087921/2         | DP           | Não     | 20/05/2022            |
| Uso do Banco      | Cip              | Carteira     | Espécie | Quantidade            |
|                   |                  |              | REAL    | 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)

Parcial: 0

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Vencimento                  | 16/07/2022     |
| Agência/Código Beneficiário | 7190/20292-4   |
| Nosso Número                | 109/00043308-2 |
| (=) Valor do Documento      | 2.304,00       |
| (-) Desconto/Abatimento     |                |
| (-) Outras Deduções         |                |
| (+) Mora/Multa              |                |
| (+) Outros Acréscimos       |                |
| (=) Valor Cobrado           |                |

Pagador ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSIST.AOS COCEROSOS. 0014365 CPF/CNPJ: 33.816.794/0002-04  
 RUA MAGE 326 - - PENHA TEL.: (21) 290-9090  
 Sacador/Avalista 21020-130 - RIO DE JANEIRO - RJ Código de baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**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**

FATURADO

PEDIDO.....: 21587 COTAÇÃO: 15687 SOLIC: 14951 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.: 16/05/2022 VENDEDOR.: JANE  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO 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: 16/05/2022

FONE.....: 21 3344-5000

| 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: 047.395.877-10  
 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