



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	52.852.100/0001-40
<b>Nome:</b>	IRMANDADE MIS HOSP S C MA
<b>Conta de débito:</b>	0890 / 013 / 00022249-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 03803.138118 32311.980000 9 85180002957500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DRL COMERCIO I E EIRELI EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DRL COMERCIO I E EIRELI EPP</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>28.320.906/0001-02</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO H
<b>CPF/CNPJ:</b>	52.852.100/0001-40
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE MIS HOSP STA CASA MA
<b>CPF/CNPJ:</b>	521.000.001-40

<b>Data do Vencimento:</b>	01/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/01/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	29.575,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	29.575,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	29.575,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DRL NFS3959

<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2021 11:21:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020295056
<b>Chave de segurança:</b>	WEN74QFF3E7LRT14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Recibo do Pagador**

Beneficiário  
**DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -**  
**EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02**  
 Pagador  
**IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSP DA SNT CASA DE M**  
 Espécie Quantidade (x) Valor  
**RS**

Agência/Código Beneficiário  
**8113/23119-8**  
 Número do Documento  
**53959/1**  
 (=) Valor do Documento  
**29.575,00**  
 (+) Outros Acréscimos

Vencimento  
**01/02/2021**  
 Nosso Número  
**109/00038031-3**  
 (-) Desconto  
 (=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**Banco Itaú S.A.**

**|341-7|**

34191.09008 03803.138118 32311.980000 9 85180002957500

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>01/02/2021 /</b>
Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8113/23119-8</b>
Data Documento <b>11/01/2021</b>	Número do Documento <b>53959/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/01/2021</b>	Nosso Número <b>109/00038031-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>29.575,00 /</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$98,48 ao Dia Sujeito a protesto após 7 dias.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSP DA SNT CASA DE M</b> <b>RUA CARLOS KIELANDER,396 CENTRO MONTE ALTO SP 15910-000</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>52.852.100/0001-40</b>

**Ficha de Compensação**



Autenticação Mecânica

**DRI. COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**

AVENIDA SANTA CRUZ, 2308  
PADRE MIGUEL  
RIO DE JANEIRO - RJ  
21215380

Fone: 21 3030-0612  
adm@dri-brasil.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

Nº: 53959  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3321.0128.3209.0600.0102.5500.1000.0539.5910.1870.1275

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 re  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33210005038920 / 11/01/2021 - 16:46:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87405222  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.:  
CNPJ: 28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSP DA SNT CASA DE MONTE ALTO  
CNPJ / CPF: 52.852.100/0001-40  
DATA DA EMISSÃO: 11/01/2021  
ENDEREÇO: RUA CARLOS KIELANDER, 396  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 15910-000  
DATA DA SAÍDA: 11/01/2021  
MUNICÍPIO: MONTE ALTO  
UF: SP FONE / FAX: 1632443244  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: MONTE ALTO  
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA  
001 01/02/2021 29.575,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.575,00	3.549,00	0,00	0,00	29.575,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29.575,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES  
FRETE POR CONTA EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA VEICULO  
UF: RJ  
CNPJ / CPF: 53237962003140  
ENDEREÇO: Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10  
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: RJ  
QUANTIDADE: 18  
ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 170,000  
PESO LÍQUIDO: 170,000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002208	LUVA PROC NITRILICA AZUL NITRYLEX TAM P - LUVIX LUVIX	40151900	000	6108	CX	350	84.50000	0,00	29575,00	29575,00	3549,00	0,00	12	0

IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MONTE ALTO  
Cta 1911  
CONTABILIDADE

RECEBIDO E CONFERIDO  
MERCADORIAS  
14/01/2021  
Maurice

DIGITADO  
Nº: 83  
14/01/2021  
Por: Maurice

RECURSO PUBLICO FEDERAL COVID 19  
Termo de repasse 013/2020-1  
Pago com recurso Federal: 29.575,00  
Pago com recurso entidade  
Conferido com o documento original

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS UF destino: 1.774,50-ICMS UF Origem: 0,00-FCP: 0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No. 107115 Cod.Cliente:37118, Vendedor 61, PENDENCIA DO PEDIDO 146980466.1 -

RESERVADO AO FISCO