



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03800.408118 32311.980000 8 85150013942500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
Nome/Razão Social:	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	28.320.906/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO H
CPF/CNPJ:	52.852.100/0001-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE MIS HOSP STA CASA MA
CPF/CNPJ:	521.000.001-40

Data do Vencimento:	29/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	139.425,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	139.425,00
Valor Pago (R\$):	139.425,00
Identificação do Pagamento:	DRL NFS3889

Data/hora da operação:	20/01/2021 11:22:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020296083
Chave de segurança:	QLP0KGT6J5GTZFOX

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

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -
EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02

Agência/Código Beneficiário
8113/23119-8

Vencimento
29/01/2021

Pagador
IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSP DA SNT CASA DE M

Número do Documento
53889/1

Nosso Número
109/00038004-0

Espécie Quantidade (x) Valor
RS

(=) Valor do Documento
139.425,00

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03800.408118 32311.980000 8 85150013942500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 29/01/2021 ✓
Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02					Agência/Código Beneficiário 8113/23119-8
Data Documento 08/01/2021	Número do Documento 53889/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2021	Nosso Número 109/00038004-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 139.425,00 ✓
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$464,29 ao Dia Sujeito a protesto após 7 dias.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSP DA SNT CASA DE M RUA CARLOS KIELANDER,396 CENTRO MONTE ALTO SP 15910-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 52.852.100/0001-40

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AVENIDA SANTA CRUZ, 2308
PADRE MIGUEL,
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 53889
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3321.0128.3209.0600.0102.5500.1000.0538.8910.3510.3236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210003906098 / 08/01/2021 - 17:07:44

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

08/01/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS KIELANDER, 396

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15910-000

DATA DA SAÍDA

08/01/2021

MUNICÍPIO

MONTE ALTO

UF

SP

FONE / FAX

1632443244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001/29/01/2021 139.425,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

139.425,00

VALOR DO ICMS

16.731,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

139.425,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

139.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

53237962003140

ENDEREÇO

Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

82

ESPECIE

vol

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

820,000

PESO LIQUIDO

820,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

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	500	84,50000	0,00	42250,00	42250,00	5070,00	0,00	12	0
002209	LUVA PROC NITRILICA AZUL NITRYLEX TAM M - LUVIX LUVIX	40151900	000	6108	CX	750	84,50000	0,00	63375,00	63375,00	7605,00	0,00	12	0
002210	LUVA PROC NITRILICA AZUL NITRYLEX TAM G - LUVIX LUVIX	40151900	000	6108	CX	400	84,50000	0,00	33800,00	33800,00	4056,00	0,00	12	0

IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MONTE ALTO

Sta 1911

CONTABILIDADE
RECEBIDO E CONFERIDO
MERCADORIAS
13/01/2021
Cairó

DIGITADO
Nº: 73
13/01/2021
Por: manon

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 8.365,50-ICMS UF Origem: 0,00-FCP: 0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 167114 Cod Cliente: 37118. Vendedor: 61, PEDIDO 146980466 1 -

RECURSO PUBLICO FEDERAL COVID 19

RESERVADO AO FISCO

Termo de repasse

013/2020-1

Pago com recurso Federal:

139.425,00

Pago com recurso entidade

Conferido com o documento original