

*****13.081,54

(TREZE MIL, OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO**
CENTAVOS)*****
FABIO RADDATZ CRUZ

Santo Ângelo 6 de Outubro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000047]	VISADO []SIM []NÃO	CRUZADO []SIM []NÃO
-----------------	----------------	----------------------	-----------------------

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 N° CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: HONORARIOS MEDICOS

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====

Recibo de Pagamento a Autônomo e Equiparado

Nº. 17549

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO, sob CNPJ 96.210.471/0001-01 a importância líquida de R\$ 424,13(QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS).

Referente :

PLANTÃO UTI ADULTO II ROTINA COVID - 09/2020

Valor dos Serviços	R\$	585,00
Desconto de INSS	R\$	0,00
Desconto de IRRF	R\$	160,87

Líquido	R\$	424,13
---------	-----	--------

Base IRRF do Mês R\$ 5.586,77

Base INSS Contribuição R\$ 585,00 Base INSS Outra Empresa R\$ 16.220,56

Santo Ângelo, 31 de Outubro de 2020.

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

CNPJ.: 96.210.471/0001-01

FABIO RADDATZ CRUZ

CPF.: 010.453.160-67 CI.: 13103521692

RG.: 2088050147

Declaramos, cfe. Instrução Normativa RFB 971 de 13/11/2009 Artigo 47 Inciso V, que o valor da remuneração e contribuição serão incluídos na GFIP e efetuado o recolhimento da correspondente contribuição.

Recibo de Pagamento a Autônomo e Equiparado

Nº. 17550

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO, sob CNPJ 96.210.471/0001-01 a importância líquida de R\$ 12.657,41(DOZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Referente :

PLANTÃO UTI ADULTO II COVID - 09/2020

Valor dos Serviços	R\$	17.458,50
Desconto de INSS	R\$	0,00
Desconto de IRRF	R\$	4.801,09

Líquido	R\$	12.657,41
---------	-----	-----------

Base IRRF do Mês R\$ 23.045,27

Base INSS Contribuição R\$ 6.101,06 Base INSS Outra Empresa R\$ 16.220,56

Santo Ângelo, 31 de Outubro de 2020.

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

CNPJ.: 96.210.471/0001-01

FABIO RADDATZ CRUZ

CPF.: 010.453.160-67 CI.: 13103521692

RG.: 2088050147

Declaramos, cfe. Instrução Normativa RFB 971 de 13/11/2009 Artigo 47 Inciso V, que o valor da remuneração e contribuição serão incluídos na GFIP e efetuado o recolhimento da correspondente contribuição.

*****7.909,85

(SETE MIL, NOVECIENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO**
CENTAVOS)*****

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Santo Ângelo 13 de Outubro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000049]	VISADO []SIM []NÃO	CRUZADO []SIM []NÃO
-----------------	----------------	----------------------	-----------------------

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 N° CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTABIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO BOLETOS - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 06

00190.00009 01563.778610 57587.100116 6 84050000500985

BANCO DO BRASIL		Vencimento 11/10/2020	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
Pagador 60 - ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO	Beneficiário COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA		
Endereço do Beneficiário RODOVIA RST 470 KM7 95700-000 BENTO GONCALVES RS - CNPJ 89.832.034/0001-56			
Agência / Cód. Beneficiário 0181-3 / 4.035-5	Nosso Número AI 15637786157587100	Nº do Documento 022157-01	Valor do Documento 5.009,85

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 06

00190.00009 01563.778610 57587.101114 1 84050000290000

BANCO DO BRASIL		Vencimento 11/10/2020	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
Sacado 60 - ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO	Cedente COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA		
Endereço do cedente RODOVIA RST 470 KM7 95700-000 BENTO GONCALVES RS - CNPJ 89.832.034/0001-56			
Agência / Cód. Cedente 0181-3 / 4.035-5	Nosso Número AI 15637786157587101	Nº do Documento 022158-01	Valor do Documento 2.900,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 89.832.034/0001-56
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
60 - ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

*** LINHA DIGITAVEL ***

00190000090156377861057587100116684050000500985

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 11/10/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 5.009,85
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 5.009,85

DATA EFETIVACAO: 13/10/2020

REF03701002 022802809413102020 *****5.009,85R
031CE7440F139D3BF1AF298EFAA931D0A943

NSU BNO/BDX: 028094/01073202310

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 89.832.034/0001-56
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
60 - ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

*** CODIGO DE BARRAS ***

00191840500 00290000000 00015637786 15758710111

*** LINHA DIGITAVEL ***

00190000090156377861057587101114184050000290000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 11/10/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 2.900,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 2.900,00

DATA EFETIVACAO: 13/10/2020

REF03701002 022802809913102020 *****2.900,00R
03B433B199BC5BAE1452F7662F2A3AA9058

NSU BNO/BDX: 028099/01073202675

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*****10.180,85
(DEZ MIL, CÉNTO E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO*****
CENTAVOS)*****
JUMANN & ANDRES LTDA

Santo Ângelo 6 de Outubro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000044]	VISADO []SIM []NÃO	CRUZADO []SIM []NÃO
-----------------	----------------	----------------------	-----------------------

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: HONORARIOS MEDICOS

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====

CHADI BAUMHARDT JUMANN - ME CNPJ: 34.649.577/0001-1 AVENIDA AUGUSTO DE MEDEIROS, 390 - Sala 01 - Andar 02 CEP: 98740-001 Bairro: CENTRO Município: SANTA ROSA - RS Telefone: (55) 35126868 Celular: (559) 96054719 Email: escritoriadoelvio@hotmail.com Insc. Municipal: 47282	Número da NFS-e 157	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Santa Rosa Secretaria Municipal de Fazenda	Autenticidade 0188470025500931	
	Data Emissão 07/10/2020	Hora Emissão 14:56:46

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social: ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		CPF/CNPJ 96.210.471/0001-01
Endereço: RUA Antonio Mandel	Número 701	Complemento
Bairro: CENTRO	CEP 98800-001	Cidade - Estado SANTO ANGELO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
403	8853	3,0000%	7	10.848,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: UTI Adulto 2 Plantão COVID 09/2020

Base do Cálculo	Valor ISSQN	Valor CSLL	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
10.848,00	325,44	0,00	0,00	10.848,00	10.180,85
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
162,72	0,00	103,48	325,44	70,51	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em conformidade com Lei Complementar 115/201

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8853 - SANTO ANGELO - RS

Outras informações

T1 - Tributação integralmente

(403) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 546/2016 de 12/07/2016

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/11/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.459,06 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 226,72 (2,0900%), com base na Lei 12.741/2017 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IPI.

8.029,72

QUINTE E NOVE REAIS E SETENTA E
DOIS CENTOS E DOIS MIL REAIS

RENAUDS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - EIRELI

Santa Ângelo 15 de Outubro de 2020

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000050] VISADO []SIM []NÃO CRUZADO []SIM []NÃO

Banco Bradesco S.A. Agência.: 0370 Nº CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CORRENTE.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

Assunto para: COMPRA DE BOLHA

Assinado por: _____

Assinado por: _____

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO

PORT. Nº 1448

R\$ 2.045.440,76

CONV Nº 1072/2020

Santo Ângelo

Autorizo seja feito o seguinte adiantamento, de requisição

proveniente de compra de latas
de limpeza unificada
R\$ 8.629,42.

I Controlada
Desenvolvido pela

Santo Ângelo, 14/10/2020

DADOS PARA PAGAMENTO

Desenvolvimento de produtos e soluções para a área hospitalar.

a saúde e pacientes, a LifeTech desenvolveu a solução BRIC
para auxiliar pacientes com doenças respiratórias, sobretudo,

vezes em trazer uma solução nacional ao nosso mercado.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CAIXA ELETRONICA
BANCO 341 CTR 000000 15/10/2020 15.25.00

AGENCIA: 0757 CONTA CORRENTE: 08024-1
R\$ 8.629,72
MIKATOS INDUSTRIA L
CAIXA ELETRONICA 20211-042-0420

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EX-EDIENTE HANCANTO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS NOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 90 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA CUMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO
Rua Antonio Manoel, 701, Centro
Santo Angelo - RS - 98.801-690 - Fone: (55)33132000

R E C I B O

Valor R\$:

8.504,80

Recebi(emos) de ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO
A importância de OITO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Item	Origem	Data Recebido	Data Pago	Valor Total	Valor Descontado	Valor	Parcelas	Descontos	Valor Pago
1/12	991	16/10/2020	17/08/2020	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2/12	991	16/10/2020	17/08/2020	2.704,80	0,00	2.704,80	0,00	0,00	2.704,80
				8.504,80	0,00	8.504,80	0,00	0,00	8.504,80

Santo Angelo, 19 de Outubro de 2020.

COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA - 00072

89.832.034/0001-56

[] AG.: 0181-3 / C.C.: 4035-5 / BCO.: Banco do Brasil S.A.

[X] AG.: 128 / C.C.: 23000534.0-5 / BCO.: Banco do Estado do Rio

[] AG.: 1140 / C.C.: 00024-05 / BCO.: HSBC Bank Brasil S.A. -

BANRISUL DEPOSITO EM CHEQUES BANRISUL

CHEQUES SACADOS

Age Conta Cheque NSU Valor
0370 0614116706 000051 018810 8.504,80

NOME DO FAVORECIDO: COLAU QUIMICA DO BRASIL L
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0128 23.000534.0-5
VALOR : 8.504,80

CPF/CNPJ : 962104710001-01

037003701008 0658 01881419102020 *****8.504,80R
03E39DA696AA899CF87AD1E23677F655ED18

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

R\$ 10.400,00

(DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS)*****

BIOTRONICK COMERCIAL MEDICA LTDA

Santo Ângelo 19 de Outubro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000052] VISADO []SIM []NÃO CRUZADO []SIM []NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO NF 947326 - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====



0011286

237-2

23793.39605 90262 000004 62012.245007 7 84110001040000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

BIOTRONIK

050595271/0001-05 03396-AG. CORP. MORUMBI

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

17/09/2020

0094732601

DM

SEM

18/09/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00001

000

009

RS

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

**DDA
BRADESCO**Praticidade para pagar
ou agendar seus boletos
nos canais digitais e
por SMS

Cadastre agora.

Vencimento

17/10/2020

Agência / Código Beneficiário

03396-0/0122450-6

Nosso Número

009/02/620000062-7

1 (=) Valor do Documento

10.400,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOC. HOSPITALAR DE CARIDADE STO. A
RUA ANTONIO MANGEL 701
98801-690 SANTO ANGELO096210471/0001-01
CENTRO
RS

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 50.595.271/0001-05
BIOTRONIK
BIOTRONIKPAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC. HOSPITALAR DE CARIDADEPAGAMENTO TITULO BRADESCO
*** LINHA DIGITAVEL ***

237933960590262000462012245007784110001040000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706VENCIMENTO: 17/10/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 10.400,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 10.400,00

DATA EFETIVACAO: 19/10/2020

BENEFICIÁRIO: 022801882919102020 *****10.400,00R
03829748613204106456197022087653113

NSU BND/BDX: 018829/01075683383

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*****4.880,64

(QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E**
QUATRO CENTAVOS)*****
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED HOSP LTDA
Santo Angelo 21 de Outubro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000053]	VISADO []SIM []NÃO	CRUZADO []SIM []NÃO
-----------------	----------------	----------------------	-----------------------

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO NF 568943 - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO					Vencimento 21/10/2020
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAIS SA					Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000					
Data Documento 21/09/2020	Nro. Documento 1 56894301	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 21/09/2020	Nosso Número 02/00000107385-8
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.880,64
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00 "Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. HOSP. CAR. SANTO ANGELO (02422) 96.210.471/0001-01 RUA ANTONIO MANOEL, 701 CENTRO SANTO ANGELO - RS 98801-690 Sacador/Avalista					

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 07.752.236/0001-23

MEDILAR

MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED

PAGADOR: 96.210.471/0001-01

ASSOC. HOSP. CAR. SANTO ANGELO

PAGAMENTO TITULO BRADESCO

*** LINHA DIGITAVEL ***

23793683072000001073485007763106684150000488064

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 21/10/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 4.880,64

ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 4.880,64

DATA EFETIVACAO: 21/10/2020

037003701007 022800889521102020 *****4.880,64R
0342C59E61121A22D46206DFC3966A665B64

NSU BND/BDX: 008895/01076763764

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

***35.000,00

TRINTA E CINCO MIL REAIS *****

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Santo Angelo 22 de Outubro de 2020

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000054] VISADO [] SIM [] NÃO CRUZADO [] SIM [] NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGENCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO NF 446521 - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....

ASSINADO POR:



Associação

1341-7

Vencimento 22/10/2020

Valor do documento 35.000,00

CPF/CNPJ 96210471000101

ASSOCIACAO CARLOS ANGELO

UNIAO QUIMICA FARM NAC SA

Endereço: Rua Saldanha

AV DO LAR 222 ZANDAR

VILA GUARANI SAO PAULO SP 04311 900

CEP 04311 900

CPF/CNPJ 96210471000101

Nº do Documento 0044652101

Nosso Número 107301079652

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica

Conv: 1072/2020

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 00.665.981/0001-18

UNIAO QUIMICA FARM NAC SA

UNIAO QUIMICA FARM NAC SA

SACADOR/AVALISTA: 00.665.981/0001-18

UNIAO QUIM FARMACEUTICA NAC SA

PAGADOR: 96.210.471/0001-01

ASSOC HOSP CAR STO ANGELO

PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO

*** LINHA DIGITAVEL *** 34191123091019652293184613870009884160003500000

FORMA DE PAGO: DEBITO EM CONTA

AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 22/10/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 35.000,00

ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 35.000,00

DATA EFETIVACAO: 22/10/2020

03003701008 022800910322102020 *****35.000,00R

0300308EEBE5864673025E20048DC486D50

NSU BND/BOX: 009103/0107170394

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-046.1515

OUIDORIA: 0800-644.2200

*****6.239,85

(SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E*
CINCO CENTAVOS)*****

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Santo Angelo 26 de Outubro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000055]	VISADO []SIM []NÃO	CRUZADO []SIM []NÃO
-----------------	----------------	----------------------	-----------------------

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 N° CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO BOLETOS - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01563.778610 58425.420112 1 84180000425985

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço 60 - ASSOC HOSP DE CARID SANTO ANGELO - CNPJ 96.210.471/0001-01 RUA ANTONIO MANOEL 701 CENTRO 98801-690 SANTO ANGELO RS				
Beneficiário Final				
Nosso-Número AI 15637786158425420	Nr. Documento 022243-01	Data de Vencimento 24/10/2020	Valor do Documento 4.259,85	(=) Valor Pago
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ 89.832.034/0001-56 RODOVIA RST 470 KM7 - 95700-000 BENTO GONCALVES RS				
Agência/Código do Beneficiário 0181-3 / 4035-5				
Data do documento 25/08/2020	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 18/09/2020	(-) Desconto / Abatimento
Uso do Banco 4035-5	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	x Valor (+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS

17,03

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 89.832.034/0001-56
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
60 . ASSOC.HOSP DE CARID.SANTO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

*** CODIGO DE BARRAS ***
000191841800 000425985000 0001563786 15842542011

*** LINHA DIGITAVEL ***
00190000000015637786105842542011218418000042595

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 24/10/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 4.259,85
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 4.259,85

DATA EFETIVACAO: 26/10/2020

EF503701008 022801799126102020 *****4.259,85R
030100EFA372810780AA7AD3655EF86D8A61

NSU BNO/BDX: 017991/01078173804

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

conv 104212020

Segunda Via



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/10/2020	
Beneficiário AGFA H BR IMP SERV LTDA CNPJ 09.032.626/0001-54					Agência/Código Beneficiário 2938/07432-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R ANTONIO MANOEL 701 CENTRO SANTO ANGELO RS 98801-690						
Data do documento 25/09/2020	No. Do documento 005971001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/09/2020	Nosso Número 112/30240849-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.980,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,30 AO DIA DEVOLVER EM 23/11/2020 COBRANÇA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSP DE CARIDADE ST CNPJ/CPF 096210471000101						
Endereço: R ANTONIO MANOEL 701 98801-690 CENTRO SANTO ANGELO RS						
Beneficiário Final AGFA H BR IMP SERV LTDA CNPJ/CPF 009032626000154						

Autenticação mecânica

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 09.032.626/0001-54
AGFA H BR IMP SERV LTDA
AGFA H BR IMP SERV LTDA

SACADOR/AVALISTA: 09.032.626/0001-54
AGFA H BR IMP SERV LTDA

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOCIACAO HOSP DE CARIDADE ST

PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO
*** CODIGO DE BARRAS ***

34194841800 00198800112 30240849029 38074321000

*** LINHA DIGITAVEL ***
34191123092408490293180743210009484180000198000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 24/10/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 1.980,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 1.980,00

DATA EFETIVACAO: 26/10/2020

03410FC4F8959ED3B05E324E5D1BD8F3C63
022801800026102020 *****1.980,00R

NSU BND/BDX: 018000/01078174347

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*****8.400,00

(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)*****

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

Santo Ângelo 30 de Outubro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000056]	VISADO []SIM []NÃO	CRUZADO []SIM []NÃO
-----------------	----------------	----------------------	-----------------------

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO BOLETO - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====

0000 307-312000

Banrisul

041-8

RECIBO DO Pagador

BANCA DE ALQUER BANCO ATÉ 30/10/2020					Vencimento 30/10/2020	
C/PT INDUSTRIA BRASILEIRA DE FIBRAS S/A CNPJ: 33.255.787/0001-91					Agência/Código do Beneficiário 0335.02.008856.0.46	
Data de vencimento 30/09/2020	Número do documento 0418511/01	Valor nominal 8050,76	Acerto S	Data de processamento 02/10/2020	Número do boleto 7556893793	
Valor do boleto R\$ 8.400,00	Valor do desconto R\$	Valor do desconto R\$	Valor do desconto R\$	Valor do desconto R\$	1 (-) Valor do documento 8.400,00	
PAGADOR: SPON VENCIMENTO COBRAR R\$ 14,00 AO DIA					2 (-) Desconto	
Se o cliente, lembramos que este boleto é enviado pelos Correios e para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Atenciosamente! Evite duplicidade de pagamento.					3 (-) Outras deduções (abstimento)	
BANCA BANRISUL 140000 646 1515					4 (-) Multa Outras deduções	
BANCA BANRISUL 140000 644 2200					5 (-) Juros	
BANCA BANRISUL 140000 644 2200					6 (-) Valor cobrado	
BANCA BANRISUL 140000 644 2200					Anomaliação (redução)	
BANCA BANRISUL 140000 644 2200					Código de barras	

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIARIO: 33.255.787/0001-91
NAO INFORMADO
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDAD

*** CODIGO DE BARRAS ***
04199842400 00840000210 33500885607 55689374047

*** LINHA DIGITAVEL ***
04192103315008856075556893740474984240000840000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 30/10/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 8.400,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 8.400,00

DATA EFETIVACAO: 30/10/2020

03703701007 021201407630102020 *****8.400,00R
030F892AF40DD05ADC06C73F9255CB649595

NSU BND/BDX: 014076/01080056868

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*****60.648,82

(SESSENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E ***
OITENTA E DOIS CENIAVOS)*****

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Santo Angelo 3 de Novembro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000057] VISADO []SIM []NÃO CRUZADO []SIM []NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO BOLETOS - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====

Cenu

30/08/2020
Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.**BOLETO 05 DE 06**

00190.00009 01563.778610 57587.142118 1 84250000899530

Vencimento
31/10/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador 60 - ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO		Beneficiário COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA	
Endereço do Beneficiário RODOVIA RST 470 KM7 95700-000 BENTO GONCALVES RS - CNPJ 89.832.034/0001-56			
Agência / Cód. Beneficiário 0181-3 / 4.035-5	Nosso Número AI 15637786157587142	Nº do Documento 022294-01	Valor do Documento 8.995,30

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº _____ do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento cheque pelo Banco Pagador

<<<< RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI >>>>

Cenu 30/08/2020

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 06 DE 06

00190.00009 01563.778610 57587.143116 3 84250000870000

Vencimento
31/10/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado		Cedente	
60 - ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO		COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA	
Endereço do cedente			
RODOVIA RST 470 KM7			
95700-000 BENTO GONCALVES RS - CNPJ 89.832.034/0001-56			
Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
0181-3 / 4.035-5	AI 15637786157587143	022295-01	8.700,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº _____ do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 89.832.034/0001-56
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
60 - ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

*** LINHA DIGITAVEL ***

00190000090156377861057587142118184250000899530

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 31/10/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 8.995,30
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 8.995,30

DATA EFETIVACAO: 03/11/2020

03701007 022802575203112020 *****8.995,30R
035F583FBE496FCC1C67A77146A98518E269

NSU BND/BDX: 025752/01081171772

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 89.832.034/0001-56
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
60 - ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

*** LINHA DIGITAVEL ***

00190000090156377861057587143116384250000870000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 31/10/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 8.700,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 8.700,00

DATA EFETIVACAO: 03/11/2020

03701007 022802576703112020 *****8.700,00R
03225BAB27247354BA1DEA366B4CE318AF34

NSU BND/BDX: 025767/01081172948

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



Itaú Unibanco S.A.

[341-71]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento		MESMO APQS O VENCIMENTO	
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				03/11/2020	
Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		CNPJ		Agência/Código Beneficiário			
		44.734.671/0001-51		2938/01273-5			
Endereço Beneficiário		63					
FAZ ESTANCIA CRISTALIA		SP 13970-000					
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA							
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número		
08/09/20	272710002	DMI	N	09/09/20	112/25517681-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			24.750,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 66,00 AO DIA							
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO							
DEVOLVER EM 03/12/2020							
COBRANÇA ESCRITURAL.							
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 96210471000101		
Pagador - ASSOC HOSP DE CARID DE SANTO A							
R ANTONIO MANOEL,701							
98801-690 CENTRO SANTO ANGELO RS							
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402							
Recebimento através do cheque nº					Autenticação mecânica		
do banco							
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.							

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 44.734.671/0001-51
 CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
 CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

SACADOR/AVALISTA: 44.734.671/0004-02
 CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
 ASSOC HOSP DE CARID DE SANTO A

PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO

*** CODIGO DE BARRAS ***

34191842800 02475000112 25517681329 38012735000

*** LINHA DIGITAVEL ***

34191122595176813293180127350009184280002475000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
 AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 03/11/2020
 VALOR NOMINAL: R\$ 24.750,00
 ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
 VALOR PAGO: R\$ 24.750,00

DATA EFETIVACAO: 03/11/2020

BRF03701007 022802570303112020 *****24.750,00R
 031DC646C8D4D87EBB73825F2FA870EE0A79

NSU BND/BDX: 025703/01081168657

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
 OUVIDORIA: 0800-644.2200



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente JONILSE F. DAL GALLO SCARIOT & FILHA L			CPF/CNPJ 12.025.757/0001-19		Agência / Código do Cedente 2093/713100-3
Endereço do cedente DO COMERCIO 733 - CENTRO - TAPEJARA			UF RS	CEP 99950000	
Data do documento 01/10/2020	Nº do documento 000434-001	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 01/10/2020	Nosso Número 14/100000000000607-4
Sacado ASSOC HOSPITALAR D CARIDADE SANTO			CPF/CNPJ 96.210.471/0001-01		
Endereço do sacado RUA ANTONIO MANOEL - NR 701 - CENTRO - SANTO ANGELO			UF RS	CEP 98801-610	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 364,07 APOS : 03/11/2020
JUROS DE R\$: 30,95 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

EMITENTE-AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA
NOTA FISCAL 434 CNPJ 057046860001-15

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/11/2020	Valor do Documento 18.203,52
--------------	------------	-------	--------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 12.025.757/0001-19
JONILSE F. DAL GALLO SCARIOT &
JONILSE F. DAL GALLO SCARIOT &

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSPITALAR D CARIDADE SA

PAGAMENTO TITULO CAIXA ECON. FEDERAL
*** LINHA DIGITAVEL ***

1049713108031001000430000000070788428001820352

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 03/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 18.203,52
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 18.203,52

DATA EFETIVACAO: 03/11/2020

EEF03701007 022802573503112020 *****18.203,52R
0306F8F598F516452F85A9E7D398B5296748

NSU BND/BDX: 025735/01081170676

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

****119.410,64

(CENTO E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E *****
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Santo Ângelo 5 de Novembro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000058] VISADO []SIM []NÃO CRUZADO []SIM []NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO BOLETOS - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICÓ HOSPITARES SA

CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Data Documento

21/09/2020

Nro. Documento

1 56894302

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/09/2020

Uso do Banco

Carteira

02

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

05/11/2020

Agência/Cod. Beneficiário

3683-8/77631-9

Nosso Número

02/00000107386-6

(=) Valor do Documento

4.880,64

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancária R\$ 3,00

"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"

"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"

Pagador

ASSOC. HOSP. CAR. SANTO ANGELO (02422)
RUA ANTONIO MANOEL, 701 CENTRO
SANTO ANGELO - RS
98801-690

96.210.471/0001-01

Sacador/ Avalista

Bradesco

BANRISUL PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 07.752.236/0001-23

MEDILAR

MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED

PAGADOR: 96.210.471/0001-01

ASSOC. HOSP. CAR. SANTO ANGELO

PAGAMENTO TÍTULO BRADESCO

*** LINHA DIGITÁVEL ***

23793683072000001073486007763104684300000488064

FORMA DE PGTO: DÉBITO EM CONTA

AGÊNCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 05/11/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 4.880,64

ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 4.880,64

DATA EFETIVAÇÃO: 05/11/2020

03703701002 022801184405112020 *****4.880,64R
03802E44B7603B07F00D57F2348CE843AF45

NSU BND/BDX: 011844/01082669195

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

041-8		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento Rede Bancaria - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 05/11/2020
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023
					Nosso Número / Cód. Documento 00593787.59
- - R\$					Valor do Documento 114.530,00
Data do Documento 29/10/2020	Número do Documento 549657 / 1	Espécie do Documento	Assite	Data de Processamento	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 229,06					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 331 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO RUA ANTONIO MANOEL, 701 98801690 Pagador / Avalista					96.210.471/0001-01
					Autenticação Mecânica

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIARIO: 94.516.671/0001-53
CIRURGICA SANTA CRUZ
CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HO

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDAD

*** CODIGO DE BARRAS ***
04195843000 11453000210 34003617500 05937874088

*** LINHA DIGITAVEL ***
04192103490036175000359378740886584300011453000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 05/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 114.530,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 114.530,00

DATA EFETIVACAO: 05/11/2020

03703701002-021201181405112020 *****114.530,00R
037263C2FA69DCD9ACBE01CC17174848748

NSU BND/BDX: 011814/01082667966

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*****12.817,00

(DOZE MIL E OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS)*****

MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - EIRELI

Santo Ângelo 5 de Novembro de 2020

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000059]

VISADO []SIM []NÃO

CRUZADO []SIM []NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370

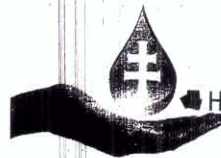
Nº CONTA.: 06.141167.0-6

CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: COMPRA CAPACETE - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....:

ASSINADO POR.:



HOSPITAL SANTO ÂNGELO



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000084 05/11/2020 14.26.57

AGENCIA: 0757 CONTA CORRENTE: 68624-1
R\$ 12.817,00
MIKATOS INDUSTRIA C
CAIXA ELETRONICO 72220/0339-SANGELO

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Setor:

Compras

PORT. Nº 1448

R\$ 2.045.440,76

CONV. Nº 1072/2020

Autorizo seja feito o seguinte adiantamento, de requisição

proveniente de compra de capacetes Bata

resposta individual.

R\$ 12.817,00.

Greice Paz
Analista de Compras

Santo Ângelo, 04 / 11 / 20.

DADOS PARA PAGAMENTO

CNPJ: 05.030.301/0001-34.

Nome: Mikatos Ind. Com. Serv. Imp. Eireli

Banco: Itaú

Ag.: 0757.

Nº C/C 68624-1

Data Pagto. 05 / 11 / 20.