

*****33.484,97
(TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO***
REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)*****
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO
Santo Angelo 6 de Novembro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000060]	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.: _____

=====

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIÁRIO: 16.965.679/0001-93
NAO INFORMADO
APPEL OXIGENIO LTDA ME

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE

*** CODIGO DE BARRAS ***
4196843800 00057036210 37011428400 00036044050

*** LINHA DIGITAVEL ***
4192103720114284000600360440507684380000057036

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

VENCIMENTO: 13/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 570,36
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 570,36

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

03701009 021201473506112020 *****570,36R
3E146752CDCCB604B132B6B5B1395A27262

NSU BNO/BDX: 014735/01083473687

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

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIÁRIO: 16.965.679/0001-93
NAO INFORMADO
APPEL OXIGENIO LTDA ME

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE

*** CODIGO DE BARRAS ***
4191844100 00057036210 37011428400 00036174078

*** LINHA DIGITAVEL ***
4192103720114284000600361740780184410000057036

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

VENCIMENTO: 16/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 570,36
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 570,36

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

03701009 021201473806112020 *****570,36R
3281239112CF3A08BD54D59D8F069AA9273

NSU BNO/BDX: 014738/01083473967

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

Banrisul |041-8|

RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO	16/11/2020
NOSSO NÚMERO	00003617.98
NÚMERO DOCUMENTO	2630
(=) VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 570,36
(=) VALOR PAGO	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0370.1142840-86
BENEFICIÁRIO	APPEL OXIGENIO LTDA
CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO	16.965.679/0001-93
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO	RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 715
CEP	98803-380
CIDADE/UF	SANTO ANGELO/RS
PAGADOR	ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE SA
SACADOR/AVALISTA	
SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	

Banrisul |041-8|

RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO	13/11/2020
NOSSO NÚMERO	00003604.65
NÚMERO DOCUMENTO	2622
(=) VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 570,36
(=) VALOR PAGO	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0370.1142840-86
BENEFICIÁRIO	APPEL OXIGENIO LTDA
CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO	16.965.679/0001-93
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO	RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 715
CEP	98803-380
CIDADE/UF	SANTO ANGELO/RS
PAGADOR	ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE SA
SACADOR/AVALISTA	
SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIÁRIO: 16.965.679/0001-93
NAO INFORMADO
APPEL OXIGENIO LTDA ME

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE

*** CODIGO DE BARRAS ***
4191843500 00033542210 37011428400 00035814057

*** LINHA DIGITAVEL ***
419210372011428400060035814057218435000093542

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

VENCIMENTO: 10/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 935,42
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 935,42

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

EPS03701009 021201472006112020 *****935,42R
31ABEAD6103768DE1C208D89E9B7C21A655

NSU BNO/BDX: 014720/01083473253

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

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIÁRIO: 16.965.679/0001-93
NAO INFORMADO
APPEL OXIGENIO LTDA ME

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE

*** LINHA DIGITAVEL ***
4192103720114284000600357040815284310000057036

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

VENCIMENTO: 06/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 570,36
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 570,36

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

EPS03701009 021201479306112020 *****570,36R
3153E7E3462C87150593F1AD09AAE91C347

NSU BNO/BDX: 014793/01083476775

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

Banrisul RECIBO DO PAGADOR |041-8|

VENCIMENTO
10/11/2020

NOSSO NÚMERO
00003581.69

NÚMERO DOCUMENTO
2594

(*) VALOR DO DOCUMENTO
R\$ 935,42

(*) VALOR PAGO

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
0370.1142840-86

BENEFICIÁRIO
APPEL OXIGENIO LTDA

CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO
16.965.679/0001-93

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 715

CEP
98803-380

CIDADE/UF
SANTO ANGELO/RS

PAGADOR
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE SA

SACADOR/AVALISTA

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Banrisul RECIBO DO PAGADOR |041-8|

VENCIMENTO
06/11/2020

NOSSO NÚMERO
00003570.06

NÚMERO DOCUMENTO
2579

(*) VALOR DO DOCUMENTO
R\$ 570,36

(*) VALOR PAGO

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
0370.1142840-86

BENEFICIÁRIO
APPEL OXIGENIO LTDA

CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO
16.965.679/0001-93

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 715

CEP
98803-380

CIDADE/UF
SANTO ANGELO/RS

PAGADOR
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE SA

SACADOR/AVALISTA

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIARIO: 16.965.679/0001-93
NAO INFORMADO
APPEL OXIGENIO LTDA ME

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE

*** LINHA DIGITAVEL ***

4192103720114284000600356640631984310000190120

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

VENCIMENTO: 06/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 1.901,20
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 1.901,20

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

03701009 021201480606112020 *****1.901,20R
130DCD9653B0215D500B8CF31F45E72A1442

NSU BNO/BDX: 014806/01083477414

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

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIARIO: 16.965.679/0001-93
NAO INFORMADO
APPEL OXIGENIO LTDA ME

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE

*** CODIGO DE BARRAS ***

4194843500 00105000210 37011428400 00035824036

*** LINHA DIGITAVEL ***

4192103720114284000600358240364484350000105000

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

VENCIMENTO: 10/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 1.050,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 1.050,00

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

03701009 021201473006112020 *****1.050,00R
3A681E7EE872CCE1551F2A578A51B956B69

NSU BNO/BDX: 014730/01083473491

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

 BanrisulRECIBO DO PAGADOR
[041-8]

VENCIMENTO	06/11/2020
NOSSO NÚMERO	00003566.70
NÚMERO DOCUMENTO	2573
(=) VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 1.901,20
(=) VALOR PAGO	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0370.1142840-86
BENEFICIÁRIO	APPEL OXIGENIO LTDA
CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO	16.965.679/0001-93
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO	RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 715
CEP	98803-380
CIDADE/UF	SANTO ANGELO/RS
PAGADOR	ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE SA

SACADOR/AVALISTA

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

 Banrisul

RECIBO DO PAGADOR

[041-8]

VENCIMENTO	10/11/2020
NOSSO NÚMERO	00003582.58
NÚMERO DOCUMENTO	2595
(=) VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 1.050,00
(=) VALOR PAGO	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0370.1142840-86
BENEFICIÁRIO	APPEL OXIGENIO LTDA
CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO	16.965.679/0001-93
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO	RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 715
CEP	98803-380
CIDADE/UF	SANTO ANGELO/RS
PAGADOR	ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE SA

SACADOR/AVALISTA

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.00009 01563.778610 59139.947119 3 84320000689290



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 09.832.034/0001-56			
Agência / Cód. Beneficiário 0181-3 / 4.035-5	Nosso Número AI 15637786159139947	Nº do Documento 022347-01	Valor do Documento 6.892,90

Vencimento
07/11/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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.

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANDOS

BENEFICIÁRIO: 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 ***
0193843200 00689290000 00015637786 15913994711

*** LINHA DIGITAVEL ***
0190000000156377861059139947119384320000689290

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

VENCIMENTO: 07/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 6.892,90
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 6.892,90

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

0033701009 022801476606112020 *****6.892,90R
361536CD095D53586314359E800174CB485

NSU BND/BDX: 014766/01083475563

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

RECORTE AQUI >>>>

<<<< RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02

00190.00009 01563.778610 59139.948117 3 84320000290000



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 09.832.034/0001-56			
Agência / Cód. Cedente 0181-3 / 4.035-5	Nosso Número AI 15637786159139948	Nº do Documento 022348-01	Valor do Documento 2.900,00

Vencimento
07/11/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

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

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANDOS

BENEFICIÁRIO: 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 ***
0193843200 00290000000 00015637786 15913994811

*** LINHA DIGITAVEL ***
0190000000156377861059139948117384320000290000

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

VENCIMENTO: 07/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 2.900,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 2.900,00

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

0033701009 022801477906112020 *****2.900,00R
13ABFC1E1984CD9248316E0C7059F41D3207

NSU BND/BDX: 014779/01083475875

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

conv 3042/2020

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02

BANCO DO BRASIL		Vencimento 15/11/2020		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 15637786160249902	Nº do Documento 022397-01	Valor do Documento 5.800,00		

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.

<<< RECORTAR AQUI >>>

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 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 ***
101918444000 005800000000 00015637786 16024990211

*** LINHA DIGITAVEL ***
10190000090156377861060249902119184400000580000

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

VENCIMENTO: 15/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 5.800,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 5.800,00

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

156303701009 022801475706112020 *****5.800.00R
13EFB8E58A8528A4089E9A8884581287421

NSU BND/BDX: 014757/01083475018

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

conv 3042/2020
Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

BANCO DO BRASIL		Vencimento 15/11/2020		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 15637786160249901	Nº do Documento 022396-01	Valor do Documento 3.454,80		

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.

<<< RECORTAR AQUI >>>

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 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 ***
101908444000 003454800000 00015637786 16024990111

*** LINHA DIGITAVEL ***
10190000090156377861060249901111984400000345480

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

VENCIMENTO: 15/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 3.454,80
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 3.454,80

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

156303701009 022801475906112020 *****3.454.80R
13591E372A48B464355699D630FBA05DB201

NSU BND/BDX: 014759/01083475281

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

cento 3042012020

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 04

00190.00009 01563.778610 61231.205115 7 84470000290000



Vencimento
22/11/2020

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 15637786161231205	Nº do Documento 022436-01	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

BENEFICIÁRIO: 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 ***

00190000090156377861061231205115784470000290000

*** LINHA DIGITAVEL ***

00190000090156377861061231205115784470000290000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 22/11/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 2.900,00

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

VALOR PAGO: R\$ 2.900,00

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

150303701009 022801474406112020 *****2.900,00R

13ECCD3E0E78487AA0398E65EB2E8589733

NSU BNO/BDX: 014744/01083474359

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

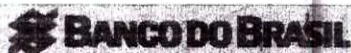
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

cento 3042012020

BOLETO 01 DE 04

00190.00009 01563.778610 61231.204118 1 84470000479885



Vencimento
22/11/2020

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 15637786161231204	Nº do Documento 022435-01	Valor do Documento 4.798,85

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 cheque pelo Banco Pagador.

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 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 ***

00190000090156377861061231204118184470000479885

*** LINHA DIGITAVEL ***

00190000090156377861061231204118184470000479885

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116706

VENCIMENTO: 22/11/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 4.798,85

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

VALOR PAGO: R\$ 4.798,85

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

150303701009 022801475106112020 *****4.798,85R

13229E99DBAFB1169D47B921AA19826FD008

NSU BNO/BDX: 014751/01083474652

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIARIO: 16.965.679/0001-93
NAO INFORMADO
APPEL OXIGENIO LTDA ME

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE

*** CODIGO DE BARRAS ***

4194843200 00114072210 37011428400 00035734029

*** LINHA DIGITAVEL ***

4192103720114284000600357340298484320000114072

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

VENCIMENTO: 07/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 1.140,72
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 1.140,72

DATA EFETIVACAO: 06/11/2020

03701009 021201470706112020 *****1.140,72R
3522E2518148BDB80663BEFAB898B892515

NSU BNO/BDX: 014707/01083472764

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

Banrisul |041-8| RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO
07/11/2020

NOSSO NÚMERO
00003573.32

NÚMERO DOCUMENTO
2584

(R) VALOR DO DOCUMENTO
R\$ 1.140,72

(R) VALOR PAGO

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
0370.1142840-86

BENEFICIÁRIO
APPEL OXIGENIO LTDA

CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO
16.965.679/0001-93

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 715

CEP
98803-380

CIDADE/UF
SANTO ANGELO/RS

PAGADOR
ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE DE SA

SACADOR/AVALISTA

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

*****2.429,13
(DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TREZE**
CENTAVOS)*****
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO
Santo Angelo 10 de Novembro de 2020

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000061] 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 GUIA ISSQN

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

04/11/2020 *conv 1072/2020* <https://iss.abase.com.br/Guia/124138/08121510202025010>

Cortar nas linhas Pontilhadas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO - RS

87.613.071/0001-48

Guia de Arrecadação de ISS Eletrônico

Recibo do Sacado

Identificador 124138	Competência 10/2020	Vencimento 10/11/2020	Nosso Número 08121510202025010	Tipo Tomado
Contribuinte AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA			CPF/CNPJ 05.704.686/0001-15	Código Geral 0000081215
Tomador ASSOC HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANGELO			CPF/CNPJ 96.210.471/0001-01	Código Geral 0000014411
Faturamento R\$80.971,00	ISS R\$2.429,13	Multa R\$0,00	Juros R\$0,00	Correção R\$0,00
Valor Total R\$2.429,13				
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
Endereço para Cobrança AV SETE DE SETEMBRO 200/A CENTRO, TAPEJARA - RS 99950-000				
Declarações Mensais de Serviço				
Nº 434	Prestador AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	Valor Tributável	Valor do Imposto R\$2.429,13	

BANRISUL AR CORREIO/PREF/MULTA/C.DMAE

*** CODIGO DE BARRAS ***
8165000024 29133943202 01110081215 10202025010

*** LINHA DIGITAVEL ***
8165000024429133943202011100812152102020250100

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

037003701007 0282 01354410112020 *****2.429,13
035D68FCCD0F34CCA116CBE7BCF7035D1869

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

*****16.600,00

(DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

Santo Ângelo 20 de Novembro de 2020

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000062] 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 BOLETO - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

Banrisul 1041-81

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				VENCIMENTO 20/11/2020	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES - 33.255.787-0001/91 RUA DR SABINO ARIAS, 187, DUQUE DE CAXIAS-RJ CEP: 0025250613				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0335 008856046	
DATA DO DOCUMENTO 30/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 042101701	ESPÉCIE DOC 8050	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 06/11/2020	NOSSO NÚMERO 7630335374
USO DO BANCO	CARTÃO 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(R\$) VALOR DOCUMENTO R\$ 16.600,00

HOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE CNPJ: 96.210.471-0001/01
R. ANTONIO MANOEL, 701, SANTO ANGELO-RS. 98.801-690

Geny 10/21/2020

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIÁRIO: 33.255.787/0001-91
NÃO INFORMADO
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDAD

*** CODIGO DE BARRAS ***
04194844500 01660000210 33500885607 63033534024

*** LINHA DIGITAVEL ***
0419210331500885607630335340243484450001660000

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

VENCIMENTO: 20/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 16.600,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 16.600,00

DATA EFETIVACAO: 20/11/2020

EEF03701002 021201220420112020 *****16.600,00R
0395A66F22A79BA22AB05E203BFD4B593A67

NSU BND/BDX: 012204/01090088707

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

*****23.049,20

(VINTE E TRÊS MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE
CENTAVOS)*****

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Santo Ângelo 23 de Novembro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000063]	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.: _____

=====

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

Conu 10/02/2020

00190.61621 06507.019120 00001.445311 6 84460002124920



Vencimento
21/11/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador ASSOC HOSP CAR STO ANGELO		Beneficiário UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
Endereço do Beneficiário RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 90 08900-000 EMBU-GUACU SP - CNPJ 60.665.981/0001-18			
Agência / Cód. Beneficiário 1912-7 / 1.445-1	Nosso Número SD 00000006162065070	Nº do Documento 000452441001	Valor do Documento 21.249,20

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 >>>

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 60.665.981/0001-18
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSP CAR STO ANGELO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

*** CODIGO DE BARRAS ***
001906162106507019120000144531168460002124920

*** LINHA DIGITAVEL ***

001906162106507019120000144531168460002124920

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

VENCIMENTO: 21/11/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 21.249,20

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

VALOR PAGO: R\$ 21.249,20

DATA EFETIVACAO: 23/11/2020

001906162106507019120000144531168460002124920
034F45F2733278A829F42D3819756E3FDA30

NSU BND/BDX: 019175/01090822328

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

<<< RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI >>>

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02

00190.61621 06507.119128 00001.445311 7 84460000180000



Vencimento
21/11/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado ASSOC HOSP CAR STO ANGELO		Cedente UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
Endereço do cedente RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 90 08900-000 EMBU-GUACU SP - CNPJ 60.665.981/0001-18			
Agência / Cód. Cedente 1912-7 / 1.445-1	Nosso Número SD 00000006162065071	Nº do Documento 000452493001	Valor do Documento 1.800,00

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.

<<< RECORTE AQUI >>>

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 60.665.981/0001-18
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSP CAR STO ANGELO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

*** CODIGO DE BARRAS ***
00190616210650711912800001445311784460000180000

*** LINHA DIGITAVEL ***

00190616210650711912800001445311784460000180000

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

VENCIMENTO: 21/11/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 1.800,00

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

VALOR PAGO: R\$ 1.800,00

DATA EFETIVACAO: 23/11/2020

00190616210650711912800001445311784460000180000
034A547DBFCE2A87018EE878D009A31DDE350

NSU BND/BDX: 019182/01090822559

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

*****51.098,00

(CINQUENTA E UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS)*****

MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - EIRELI

Santo Ângelo 25 de Novembro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000065] 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

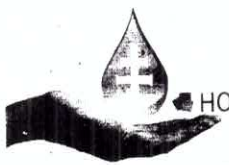
CONTA CONTÁBIL.: 14821 - BANRISUL S/A 06.141167.0-6 CONVÊNIO 1072/2020

UTILIZADO PARA.: AQUISICAO DE BOLHA DE RESPIRACAO

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====



HOSPITAL SANTO ÂNGELO

ORÇAMEN

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 bolhas de
inspiração individual.

PAULO CARVALHO
GESTOR DE COMPRAS
CRM 033771

R\$ 51.098,00

DADOS PARA PAGAMENTO

CNPJ: 05.030.501/0001-34.

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

Banco: Itaú Ag.: 0757

Nº C/C 68624-1 Data Pagto. 24/11/20

Gráf. e Editora Ven. Ayres Ltda. - 2X50 - 250

COD. 066464

as01, Cor: 0062 033986509 251120 51.098,000 MIKATO
AGENCIA 0339 25/11/20 CAIXA 987285168
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR
0001 041/010 000065 51,098,00

VIDUA

ITAU UNIBANCO S/A

elo.com>

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 0757 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 033921903
CTA 0757.68624-1 NOME: MIKATOS INDUSTRIA C
S I EIRELI

VALOR DO CHEQUES 51.098,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 51,098,00

CICLO: 25.11.2020 043410033950000160
REALIZADO EM: 25/11/2020 as 14:37:54

AUTENTICACAO
36690262F69A3F6BCCCE8AC75B2F54FC8D2BDCD87

0062 033986509 251120 51098,00C MIKATO

17

06

*****30.000,00

(TRINTA MIL REAIS) *****

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Santo Angelo 25 de Novembro de 2020

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000064] 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.: _____

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61621 28389.519126 00001.445311 1 84500003000000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOC HOSP CAR STO ANGELO - CNPJ 96.210.471/0001-01 R ANTONIO MANOEL 701 CENTRO 98801-690 SANTO ANGELO RS					
Beneficiário Final					
Nosso-Número SD 6162283895-6	Nr. Documento 000453364001	Data de Vencimento 25/11/2020	Valor do Documento 30.000,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - CNPJ 60.665.981/0001-18 RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 90 - 06000-000 EMBU-GUACU SP					
Agência/Código do Beneficiário 1912-7 / 1445-1					
Data do documento 26/10/2020	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces 27/10/2020	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco 1.445-1	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 60.665.981/0001-18
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC

PAGADOR: 96.210.471/0001-01
ASSOC HOSP CAR STO ANGELO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

*** CODIGO DE BARRAS ***
00191845000 030000000061 62283895191 20000144531

*** LINHA DIGITAVEL ***
00190616212838951912600001445311184500003000000

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

VENCIMENTO: 25/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 30.000,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 30.000,00

DATA EFETIVACAO: 25/11/2020

00190616212838951912600001445311184500003000000
03CAFF653E249B05DC36FC293669C640982

NSU BND/BDX: 010032/01091702123

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

*****2.490,00

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)*****

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Santo Ângelo 27 de Novembro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000066] 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.: _____

=====

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61621 62688.119122 00001.445311 1 84520000249000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOC HOSP CAR STO ANGELO - CNPJ 96.210.471/0001-01 R ANTONIO MANOEL 701 CENTRO 98801-690 SANTO ANGELO RS					
Beneficiário Final					
Nosso-Número SD 6162626881-X	Nr Documento 000453883001	Data de Vencimento 27/11/2020	Valor do Documento 2.490,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - CNPJ 60.665.981/0001-18 RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 90 - 06900-000 EMBU-GUACU SP					
Agência/Código do Beneficiário 1912-71 1445-1					
Data do documento 28/10/2020	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 29/10/2020	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco 1.445-1	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS

6,23

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.

BANKISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

 BENEFICIÁRIO: 60.665.981/0001-18
 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC
 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC

 PAGADOR: 96.210.471/0001-01
 ASSOC HOSP CAR STO ANGELO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

 *** COÓRDO DE BARRAS ***
 00191845200 00249000061 62626881191 20000144531

 *** LINHA DIGITAVEL ***
 0019061621626881191220000144531184520000249000

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

 VENCIMENTO: 27/11/2020
 VALOR NOMINAL: R\$ 2.490,00
 ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
 VALOR PAGO: R\$ 2.490,00

DATA EFETIVACAO: 27/11/2020

 BBR03701007 022801280427112020 *****2.490,00R
 03DCE60928FABA32890AA178B0B5E50005483

NSU BNO/BDX: 012804/01092540082

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

*****12.148,85

(DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E**
CINCO CENTAVOS)*****

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Santo Ângelo 30 de Novembro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000067]	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.: _____

=====

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 03 DE 04

conv 1042/2020

00190.00009 01563.778610 61231.206113 1 84540000634885



Vencimento
29/11/2020

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 15637786161231206	Nº do Documento 022494-01	Valor do Documento 6.348,85

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 autenticação 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 >>>>

conv 1042/2020

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 04 DE 04

00190.00009 01563.778610 61231.207111 2 84540000580000



Vencimento
29/11/2020

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 15637786161231207	Nº do Documento 022495-01	Valor do Documento 5.800,00

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 autenticação 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 ***
00192845400 00580000000 00015637786 16123120711

*** LINHA DIGITAVEL ***
00190000090156377861061231207111284540000580000

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

VENCIMENTO: 29/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 5.800,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 5.800,00

DATA EFETIVACAO: 30/11/2020

BRF03701002 022802708130112020 *****5.800,00R
03591B9E03AEC8ABB144F1689ED674CB8A07

NSU BNO/BDX: 027081/01093421032

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 ***
00191845400 00634885000 00015637786 16123120611

*** LINHA DIGITAVEL ***
00190000090156377861061231206113184540000634885

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

VENCIMENTO: 29/11/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 6.348,85
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 6.348,85

DATA EFETIVACAO: 30/11/2020

BRF03701002 022802708330112020 *****6.348,85R
03FCDB031645C2C935C71F30A24390E19A58

NSU BNO/BDX: 027083/01093421335

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

*****18.203,52

(DEZOITO MIL^h, DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS
CENTAVOS)*****

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Santo Ângelo 1 de Dezembro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000068] 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 BOLETO - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====



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 000434-002	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 01/10/2020		Nosso Número 14/100000000000608-2	
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 : 01/12/2020
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

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
*** CODIGO DE BARRAS ***
10493845600 01820352713 10031001000 400000006088

*** LINHA DIGITAVEL ***
10497131080310010004300000060889384560001820352

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

VENCIMENTO: 01/12/2020
VALOR NOMINAL: R\$ 18.203,52
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 18.203,52

DATA EFETIVACAO: 01/12/2020

BBR03701008 022801089701122020 *****18.203,52R
0359C6E0BDFCF20C5C0036E66520ED2E730

NSU BNO/BDX: 010897/01094174660

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Docu
R\$			01/12/2020	18.203,52

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

Sacado

*****24.750,00

(VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Santo Ângelo 3 de Dezembro de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE	[Nº: 00000069]	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 BOLETO - CONVENIO 1072/2020

VISTOS.....: _____

ASSINADO POR.: _____

=====



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento	MESMO APÓS O VENCIMENTO
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				03/12/2020	
Beneficiário		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		CNPJ	44.734.671/0001-51	Agência/Código Beneficiário	2938/01273-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento		Nosso número	112/25515946-2
08/09/20	272710003	DMI	N	09/09/20			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	24.750,00
	112	R\$					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO						(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 66,00 AO DIA							
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO							
DEVOLVER EM 04/01/2021							
COBRANCA ESCRITURAL							
corresp ITAUBBA-ATE O VOTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE							
Pagador - ASSOC HOSP DE CARID DE SANTO A						CNPJ/CPF- 96210471000101	
R ANTONIO MANOEL,701							
98801-690 CENTRO SANTO ANGELO RS							
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402							

Autenticação mecânica

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
 *** LINHA DIGITAVEL ***

34191122595159462293180127350009884580002475000

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

VENCIMENTO: 03/12/2020
 VALOR NOMINAL: R\$ 24.750,00
 ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
 VALOR PAGO: R\$ 24.750,00

DATA EFETIVACAO: 03/12/2020

BRE03701002 022801012903122020 *****24.750,00R
 0302DD3849653934D171633C1450950CA729

NSU BNO/BDX: 010129/01095400509

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