

\*\*\*\*\*22.240,72

( VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA  
E DOIS CENTAVOS )\*\*\*\*\*

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Santo Angelo 28 de Julho de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000027] VISADO [ ]SIM [ ]NÃO CRUZADO [ ]SIM [ ]NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141168.0-7

CONTA CONTÁBIL.: 14822 - BANRISUL S/A 06.141168.0-7 CONVENIO 886/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO BOLETOS

VISTOS.....: \_\_\_\_\_

ASSINADO POR.: \_\_\_\_\_

=====

Recibo do Pagador

Vencimento	13/08/2020
Nosso Número	0000003946860
Número do Documento	000423901003
Agência/Cód. do Beneficiário	2228/002163020
(=) Valor do Documento	1.530,00

iente é cuidar do nosso futuro.

Pagador ASSOC HOSP CAR STO ANGELO  
R ANTONIO MANOEL 701  
98801-690 SANTO ANGELO RS

Autenticação Mecânica  
CNPJ: 96.210.471/0001-01

Beneficiário Final:

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 SANTANDER S.A.

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
001153000921 6302000000 3946860104

03399216370200000030946860104418346000153000

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*

03399216370200000030946860104418346000153000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 13/08/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 1.530,00

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

VALOR PAGO: R\$ 1.530,00

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

NSU BND/BDX: 007149/01039298512

037E1D08A4024DACE424ABE221EF1DC67121

037E1D08A4024DACE424ABE221EF1DC67121

NSU BND/BDX: 007149/01039298512

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

Recibo do Pagador

Vencimento	30/07/2020
Nosso Número	0000003946843
Número do Documento	000423901002
Agência/Cód. do Beneficiário	2228/002163020
(=) Valor do Documento	1.485,00

iente é cuidar do nosso futuro.

Pagador ASSOC HOSP CAR STO ANGELO  
R ANTONIO MANOEL 701  
98801-690 SANTO ANGELO RS

Autenticação Mecânica  
CNPJ: 96.210.471/0001-01

Beneficiário Final:

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 SANTANDER S.A.

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
00148500921 6302000000 39468430104

0339921637020000003094684301040783320000148500

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*

0339921637020000003094684301040783320000148500

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 30/07/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 1.485,00

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

VALOR PAGO: R\$ 1.485,00

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

NSU BND/BDX: 007127/01039297623

03BCE95E4DC7F98774DB01F487801583520

NSU BND/BDX: 007127/01039297623

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site <a href="http://bb.com.br">bb.com.br</a>					Vencimento <b>02/08/2020</b>
Beneficiário <b>WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - CNPJ 11318264000104</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0139-2/00052705-X</b>
Data do Documento <b>03/07/2020</b>	Nº do Documento <b>0472990101</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>03/07/2020</b>	Nosso Número <b>22239780000002264</b>
Espécie Moeda <b>R\$</b>		Quantidade Documento	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>2.205,00</b>
Instruções <b>VALOR POR DIA DE ATRASO: R\$ 3,68</b> <b>ENVIO AO SERASA APOS 10º DIA ÚTIL DO VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>Assoc.Hosp.Car. Santo Angelo(103)</b> <b>RUA ANTONIO MANOEL,701</b> <b>98801690 RS SANTO ANGELO</b>			CPF/CNPJ: <b>96210471000101</b> <b>CENTRO</b>		Código de Baixa

Recbimento através do cheque N°  
Do Banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

-----Autenticação Mecânica-----

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 11.318.264/0001-04  
WEL . DISTRIBUIDORA DE MEDICAM  
WEL . DISTRIBUIDORA DE MEDICAM

PAGADOR: 96.210.471/0001-01  
ASSOC.HOSP.CAR. SANTO ANGELO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.  
\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
00193833500 00220500000 00022239780 00000226417

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
0019000009022239780040000226417438335000220500

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 02/08/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 2.205,00  
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 2.205,00

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

03701008 022800716128072020 \*\*\*\*\*2.205,00R  
03046A04166281A8D2911C21831987E31068

NSU BNO/BDX: 007161/01039299004

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Valor de Pagamento					28/07/2020	
AGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Agência/Cód. do Beneficiário	
Beneficiário					0002228 / 002163020	
INIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - CNPJ: 60.665.981/0001-18						
IV MAGALHAES DE CASTRO, 4800 - 16 AND CJ 1611/1 - CIDADE JARDIM - SAO PAULO - SP - CEP: 05676120						
Data do Documento		Especie Doc		Data de Processamento		Nosso Número
30/06/2020		DM		28/07/2020		0000003976122
No. do Documento		Especie Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento
000426986001		REAL		402,60		
Isr do Banco		Carteira		Quantidade		
30/06/2020		PENH. ELETR		NAO ACEITO		
Pagador						
ASSOC HOSP CAR STO ANGELO CNPJ: 96.210.471/0001-01						
R ANTONIO MANOEL 701 CENTRO						
98801-690 - SANTO ANGELO - RS						
Codigo de Baixa						
Sacador/Avalista						
Mensagem						
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA RS 1,01						

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 SANTANDER S.A.  
\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*

03392833000 00040269821 63020000000 39761220104

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*

0339921637020000003097612201042283300000040260

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 28/07/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 402,60

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

VALOR PAGO: R\$ 402,60

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

00003701008 022800718228072020 \*\*\*\*\*402,60R  
03A0A3F05BCAC08FED178FF7201376F0CB01

NSU BND/BDX: 007182/01039299876

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Protetora

Lista de Pagamento					Vencimento	25/08/2020
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Agência/Cód. do Beneficiário	0002228 / 002163020
Beneficiário					UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - CNPJ: 60.665.981/0001-18 AV MAGALHAES DE CASTRO, 4800 - 16 AND CJ 161/1- CIDADE JARDIM - SAO PAULO - SP - CEP: 05676120	
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
30/06/2020	000426986003	DM	NAO ACEITO	28/07/2020	0000003976149	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	ELETR C/REG	REAL			414,80	
Pagador					ASSOC HOSP CAR STO ANGELO CNPJ 96.210.471/0001-01 R ANTONIO MANOEL 701 CENTRO 98801-690 - SANTO ANGELO - RS	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Mensagem					COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA RS 1,04	

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 SANTANDER S.A.

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
033992163702000003097614901045283580000041480

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
033992163702000003097614901045283580000041480

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 25/08/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 414,80  
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 414,80

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

REF03701008 02280071728072020 \*\*\*\*\*414,80R  
034CEF19B00578736125A1A271293ED6A036

NSU BND/BDX: 007177/01039299672

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

fechada

linha Pontilhada

Tipo de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>						Vencimento 11/08/2020
Beneficiário <b>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - CNPJ: 60.665.981/0001-18</b>						Agência/Cód. do Beneficiário 00022228 / 002163020
Data do Documento 30/06/2020						No. do Documento 000426986002
Data do Documento 30/06/2020		No. do Documento 000426986002	Especie Doc DM	Acate NAO ACEITO	Data de Processamento 28/07/2020	Nosso Número 0000003976130
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Especie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 402,60	
Pagador ASSOC HOSP CAR STO ANGELO CNPJ 96.210.471/0001-01 R ANTONIO MANOEL 701 CENTRO 98801-690 - SANTO ANGELO - RS						Código de Baixa
Sacador/Avalista Mensagem COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA RS 1,01						

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 SANTANDER S.A.  
 \*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
 0339921637202000000309761300104538344000040260

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
 0339921637202000000309761300104538344000040260

FORMA DE PAGO: DEBITO EM CONTA  
 AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 11/08/2020  
 VALOR NOMINAL: R\$ 402,60  
 ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
 VALOR PAGO: R\$ 402,60

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

03808563519459660442144A0E9956E9106  
 NSU BND/BOX: 007171/01039299404

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

tecânica

Corte na linha Pontilhada

Recibo do Pagador

Vencimento	13/08/2020
Nosso Número	0000003946886
Número do Documento	000423903002
Agência/Cód. do Beneficiário	2228/002163020
(=) Valor do Documento	2.500,00

Pagador ASSOC HOSP CAR STO ANGELO  
R ANTONIO MANOEL 701  
98801-690 SANTO ANGELO RS

Autenticação Mecânica

CNPJ: 96.210.471/0001-01

Beneficiário Final:

iente é cuidar do nosso futuro.

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANDOS

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 SANTANDER S.A.

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
03339921637020000003094688601049483460000250000

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
03339921637020000003094688601049483460000250000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 13/08/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 2.500,00  
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 2.500,00

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

NSU BND/BDX: 007144/01039298342  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Recibo do Pagador

Vencimento	13/08/2020
Nosso Número	0000003946878
Número do Documento	000423902003
Agência/Cód. do Beneficiário	2228/002163020
(=) Valor do Documento	3.060,00

Pagador ASSOC HOSP CAR STO ANGELO  
R ANTONIO MANOEL 701  
98801-690 SANTO ANGELO RS

Autenticação Mecânica

CNPJ: 96.210.471/0001-01

Beneficiário Final:

iente é cuidar do nosso futuro.

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANDOS

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 SANTANDER S.A.

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
03339921637020000003094688601049483460000306000

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
03339921637020000003094688601049483460000306000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

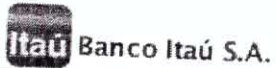
VENCIMENTO: 13/08/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 3.060,00  
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 3.060,00

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

NSU BND/BDX: 007137/01039298157  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE ONCO PROD DIST. PROD. HOSP. E ONCOL.LTDA OS BOLETOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXO		NF-e N. 0115172
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0115172/01

Recibo do Sacado



341-7

34191.09016 04094.182930 80649.910009 1 83320000267345

Cedente ONCO PROD DIST. PROD. HOSP. E ONCOL.LTDA - AV DAS INDUSTRIAS, 405, BLOCO 02 - 94930230		Agência/Código do Cedente 2938/06499-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01040941-8
Número do documento 0115172/01	CPF/CNPJ 04.307.650/0003-05	Vencimento 30/07/2020	Valor documento 2.673,45		
(-) Descontos/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.HOSP.CARIDADE STO ANGELO CNPJ: 96.210.471/0001-01(7809)					

Administrativo

Autenticação mecânica

Com 826/2020

corte na linha pontilhada

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 04.307.650/0001-35  
ONCO PROD D PRHOSP ONL.TDA  
ONCO PROD D PRHOSP ONL.TDA

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

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

34191833200 00267345109 01040941829 38064991000

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*

3419109016040941829308064991000918332000267345

FORMA DE PAGO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 30/07/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 2.673,45  
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 2.673,45

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

03406B066F400E385D9180A6752C008B32

NSU BND/BDX: 007167/01039299201

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2020
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 06/07/2020	No. Do documento 0006529501	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/07/2020	Nosso Número 112/10773362-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.597,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 7,66 AO DIA DEVOLVER EM 01/09/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
<div style="text-align: center;"> <p><b>Port. Nº 1.393</b> <b>R\$ 785.650,74</b> <b>CONV Nº 886/2020</b></p> <p><b>Port. Nº 1.393</b> <b>R\$ 785.650,74</b> <b>CONV Nº 886/2020</b></p> </div>					(+) 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 \*\*\*

34191833500 00459727112 10773362129 36074321000

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*

34191121017733621293880743210009183350000459727

FORMA DE PAGO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 02/08/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 4.597,27  
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 4.597,27

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

03701008 022800715928072020 \*\*\*\*\*4.597,27R  
03AGC03FB20838AD4826E1E7C47676A9D06

NSU BND/BDX: 007159/01039298770

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

Santander

033-7

Beneficiário: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. - CNPJ: 06.655.981/118  
Endereço: AV. MACALHAES DE CASTRO, 4800 - 16º AND. CJ 1611 - CIDADE JARDIM - 05676-120 - SAO PAULO - SP

Nome do Pagador

Vencimento	30/07/2020
Nosso Número	0000003946851
Número do Documento	000423902002
Agência Cod. de Beneficiário	2228/002163020
Valor do Documento	2.970,00

ASSOC HOSP CAR STO ANGELO  
R. ANTONIO MANOEL 701  
88801-090 - SANTO ANGELO - RS

CNPJ: 96.210.471/0001-01

Entre e cuidar do nosso futuro.

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 SANTANDER S.A.

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
03391833200 00297000321 6302000000 39468510104

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
0339921637020000003094685101043183320000297000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 30/07/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 2.970,00  
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 2.970,00

DATA EFETIVACAO: 28/07/2020

033903701008 022800713228072020 \*\*\*\*\*2.970,00R  
03D2DB104700A1B4A6EE0775837BBE3E7375

NSU BNO/BDX: 007132/01039297841

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

\*\*\*\*\*2.081,31

( DOIS MIL, OITENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS )

\*\*\*\*\*

COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS LTDA

Santo Ângelo 30 de Julho de

2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 0000028] VISADO [ ]SIM [ ]NÃO CRUZADO [ ]SIM [ ]NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141168.0-7

CONTA CONTÁBIL.: 14822 - BANRISUL S/A 06.141168.0-7 CONVENIO 886/2020

UTILIZADO PARA.: COMPRA DE MATERIAL

VISTOS.....: \_\_\_\_\_

ASSINADO POR.: \_\_\_\_\_

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2020 - Autoatendimento - 14:19:16  
013870400 0254

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO IDENTIFICADO - CHEQUE

FAVORECIDO	COOP UNIMED CENTRAL
AGENCIA:	3415-0
CONTA:	92.561-6
IDENTIFICADOR 1:	96210471000101
IDENTIFICADOR 2:	
VALOR *	2.081,31
NR. ENVELOPE	1.958.844.134

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Acolhido em: 30/07/2020, na Agencia 0138-4.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

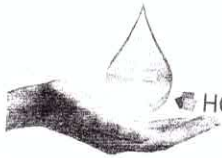
Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.



# AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Port. Nº 1.393  
R\$ 785.650,74  
CONV Nº 886/2020 SETOR COMPRAS

Autorizo seja feito a seguinte despesa, de requisição

proveniente de compra de material  
para o material de

Greice Paz  
Analista de Compras

Santo Ângelo, 28 / 07 / 20

R\$ 2.081,31

Número: 238950/0  
Data de emissão: 28/07/2020  
Data de validade: 27/08/2020  
Data carga: 03/08/2020  
Número da carga:  
Sequência: 0

Cond pgto: 1 - ANTECIPADO

Grupo fiscal:

Transportadora: EXPRESSO SAO MIGUEL - EXPRESSO SAO  
OC: 106903652

Local	Qtd UM	Preço unit.	Total
	5.100,0000 UN	0,41	2.081,31
s: Quantidade: 5.100,0000			Sub total: 2.081,31
			Total: 2.081,31

## DADOS PARA PAGAMENTO

CNPJ - 02.484.715/0001-73

Nome: Coop. Central de Coop. Unimed de RS

Banco: B. Bradesco Ag: 3415-0

Nº C/C 92561-6 Data Pagto. 30/04/20

\*\*\*\*\*6.046,00

( SEIS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS )\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA

Santo Ângelo 3 de Agosto de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000029] VISADO [ ]SIM [ ]NÃO CRUZADO [ ]SIM [ ]NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 N° CONTA.: 06.141168.0-7

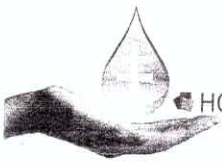
CONTA CONTÁBIL.: 14822 - BANRISUL S/A 06.141168.0-7 CONVENIO 886/2020

UTILIZADO PARA.: COMPRA MATERIAL

VISTOS.....: \_\_\_\_\_

ASSINADO POR.: \_\_\_\_\_

=====



HOSPITAL SANTO ÂNGELO

o Ângelo - ENC: PEDIDO

> Augusto <pcarvalho@hospitalsantoangelo.com>

# AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Port. Nº 1.393  
R\$ 785.650,74  
CONV Nº 886/2020

SETOR COMPRAS

31 de julho de 2020 16:10

com>

Autorizo seja feito a seguinte despesa, de requisição  
proveniente de compra de material  
para o armazenamento.

PAULO CARVALHO  
GESTOR DE COMPRAS  
GRA 033771  
Santo Ângelo, 31 / 07 / 20

R\$ 6.046,00

## DADOS PARA PAGAMENTO

CNPJ - 02.988.857/0001-97.

Nome: Global med suporte de xax. ter.  
lotado.

Banco: Banco Real Ag.: 0015

Nº C/C 060051610-3 Data Pagto. 03/08/20

Gráf. Ven. Ayres - 1000

AG: 0015 C/C 06.005161.0-3

AG: 5745-2 C/C 108097-0

AG: 2276/4 C/C 6435-1

AG: 4056 C/C 15890-2

BANRISUL DEPOSITO EM CHEQUES BANRISUL

CHEQUES SACADOS  
Age Conta Cheque NSU Valor  
0370 0614116807 000029 019784 6.046,00

NOME DO FAVORECIDO: GLOBALMED SUPORTE MAT. TER  
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0015 06.005161.0-

VALOR : 6.046,00

CPF/CNPJ : 962104710001-01

BR503701009 0658 01978703082020 \*\*\*\*\*6.046,00  
03667E90B502E685CD49D74F0779B00F9A30

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

\*\*\*\*\*1.100,00

( UM MIL E CEM REAIS )\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Santo Angelo 3 de Agosto de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000030] VISADO [ ]SIM [ ]NÃO CRUZADO [ ]SIM [ ]NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 N° CONTA.: 06.141168.0-7

CONTA CONTÁBIL.: 14822 - BANRISUL S/A 06.141168.0-7 CONVENIO 886/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO NF 2666974.

VISTOS.....: \_\_\_\_\_

ASSINADO POR.: \_\_\_\_\_

=====

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/08/2020
Beneficiário CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			CNPJ 44.734.671/0001-51		Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000					
Data do documento 15/07/2020	No. Do documento 266697401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/07/2020	Nosso Número 112/12990974-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,93 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 02/09/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp. ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: ASSOC HOSP DE CARID DE SANTO A		CNPJ/CPF 096210471000101			
Endereço: R ANTONIO MANOEL,701		98801-690 CENTRO		SANTO ANGELO RS	
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT		CNPJ/CPF 044734671000402			

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  
\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
34191833600 00110000112 12990974629 38012735000

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
341911212799097462938012735000918336000110000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 03/08/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 1.100,00  
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 1.100,00

DATA EFETIVACAO: 03/08/2020

03E19D9EF5148D94B38D1044794D82738716 \*\*\*\*\*1.100,00R

NSU BND/BDX: 019793/01041521031

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

\*\*\*\*\*6.509,70

( SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS\*

)\*\*\*\*\*

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Santo Angelo 7 de Agosto de 2020

=====

CÓPIA DE CHEQUE [Nº: 00000031] VISADO [ ]SIM [ ]NÃO CRUZADO [ ]SIM [ ]NÃO

BANCO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A AGÊNCIA.: 0370 Nº CONTA.: 06.141168.0-7

CONTA CONTÁBIL.: 14822 - BANRISUL S/A 06.141168.0-7 CONVENIO 886/2020

UTILIZADO PARA.: PAGAMENTO NF 158795

VISTOS.....: \_\_\_\_\_

ASSINADO POR.: \_\_\_\_\_

=====



Beneficiário  
**PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA**  
Rua Prof. Leonidas Ferreira da Costa, 847 CURITIBA-PR  
CNPJ: 81.706.251/0001-98

		Vencimento 07/08/2020	Valor do Documento 6.509,70
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
Data de emissão 23/07/2020		Agência/Código do Beneficiário 0926-1 / 144795-5	Carteira / Nosso Número 9 / 00000003516-8
		(=) Valor Cobrado	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANGELO		CNPJ: 96.210.471/0001-01	No. do Documento 158795-A
Endereço RUA ANTONIO MANOEL, 701		Bairro / Distrito CENTRO	
Município SANTO ANGELO		UF RS	CEP 98.801-690

Mensagem

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.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 81.706.251/0001-98  
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME  
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME

PAGADOR: 96.210.471/0001-01  
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDAD

PAGAMENTO TITULO BRADESCO  
\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*

2379234000 00650970092 60900000003 51601447950

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
237909260900000035716014479501283400000650970

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0370 / CONTA: 0614116807

VENCIMENTO: 07/08/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 6.509,70  
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 6.509,70

DATA EFETIVACAO: 07/08/2020

BRF03701008 022801168207082020 \*\*\*\*\*6.509,70R  
03456763FE3A2390DA9880C1A28F3FE0AD42

NSU BNU/BDX: 011682/01044397295

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