

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ (1.281,50)

018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900097 6

Pague por este cheque a quantia de MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a CENTRALAR.COM.BR ou à sua ordem

**CAIXA**

SERRA NEGRA, 26 de AGOSTO de 20 16.

SERRA NEGRA  
R SETE DE SETEMBRO 26  
SERRA NEGRA-SP-SP  
CONFECÇÃO: 07/2016

ASSOCIACAO REVIVER  
CNPJ 22.970.355/0001-46

AGENTE BANCÁRIO  
DESDE 09/2015

900097 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900097 6



116800112749-8  
R.F. AO PAGTO.  
DO BOLETO BAN-  
CARIO N/1415  
776/01152307-7  
DO BANCO ITAUS.A.  
VAL. R\$ 1.281,50.  
VCTO. 29/08/16.  
M PARA COMPRA DE  
UM EQUIPAMENTO  
DE AR CONDICIONA.  
DO PARA O HOSPIITAL  
SANTA ROSA DE YUMA,  
A SER INSTALADO NA  
SALA DE OBSTETRICA.  
[Signature]

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>29/08/2016</b>
BENEFICIARIO <b>CENTRALAR.COM.BR</b> CNPJ: 08.382.929/0001-34					Agência/Código beneficiário 2938/28111-6
Endereço do beneficiário <b>AV MABEL 3700 DIST INDUSTRIAL TRES LAGOAS MS 79600-001</b>					
Data do documento: <b>26/08/16</b>	No. do documento <b>01152307</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/08/16</b>	Nosso Número <b>176/01152307-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.281,50</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO DEPOSITE NEM FACAS TRANSFERENCIA.                  Nao receber via cheque, apos o venc. ou parcialmente.                  O prazo de entrega se inicia apos o faturamento do pedido.</p>					(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AV SANTOS P 13930-000 CENTRO SERRA NEGRA SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 71262703000136

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76015 15230.772939 82811.160009 4 69010000128150**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>29/08/2016</b>
BENEFICIARIO <b>CENTRALAR.COM.BR</b> CNPJ: 08.382.929/0001-34					Agência/Código beneficiário 2938/28111-6
Data do documento: <b>26/08/16</b>	No. do documento <b>01152307</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/08/16</b>	Nosso Número <b>176/01152307-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.281,50</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO DEPOSITE NEM FACAS TRANSFERENCIA.                  Nao receber via cheque, apos o venc. ou parcialmente.                  O prazo de entrega se inicia apos o faturamento do pedido.</p>					(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AV SANTOS P 13930-000 CENTRO SERRA NEGRA SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 71262703000136

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

