

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



REC. AO PAGTO.
DO BOLAETO BANK-
CARIO N/AL:
776/01152307-7
DO BANCO ITAUS.A.
VAL. R\$ 1.281,50.
VCTO. 29/08/16.
M PARA COMPARA 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 29/08/2016
BENEFICIARIO CENTRALAR.COM.BR CNPJ: 08.382.929/0001-34					Agência/Código beneficiário 2938/28111-6
Endereço do beneficiário AV MABEL 3700 DIST INDUSTRIAL TRES LAGOAS MS 79600-001					
Data do documento: 26/08/16	No. do documento 01152307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/16	Nosso Número 176/01152307-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.281,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO DEPOSITE NEM FACa 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 29/08/2016
BENEFICIARIO CENTRALAR.COM.BR CNPJ: 08.382.929/0001-34					Agência/Código beneficiário 2938/28111-6
Data do documento: 26/08/16	No. do documento 01152307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/16	Nosso Número 176/01152307-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.281,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO DEPOSITE NEM FACa 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

