

Ofício 40/DI/18
Serra Negra , 05 de Abril de 2018.

Boleto - R\$ 1.208,90 - Web Continental - ref. A compra de 01 equipamento de ar condicionado split de 9000 btu da marca Samsung quente e frio doado por Fernando Ottoni.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar que essa doação é de vital importância para a continuidade do Hospital Santa Rosa de Lima.



Renato Cazotto de Santi
Provedor

Para
Ong Reviver
A/C - Sr. Celso Civera

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 208,90#

018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900331 2

Pague por este cheque a quantia de (Um mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos acima)

WEB CONTINENTAL

de 20/18

CAIXA

SERRA NEGRA
R SETE DE SETEMBRO 26
SERRA NEGRA-SP-SP
CONFEÇÃO: 03/2018

ASSOCIACAO REVIVER
CNPJ 22.970.355/0001-46

900331 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900331 2



JJ 116800138203-0

PAGO A WEB CONTINENTAL
REFERENTE A COMPRA DE
OS EQUIPAMENTO DE AR
CONDICIONADO SPLIT
9000 BTUS - MARCA
SAMSUNG
BOLETO BANCO ITAU S.A.
Nº 116/15398824-7
VAL. R\$ 1.208,90
VCO. 05/04/18.

Instru es para impress o 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.



Banco Itaú S.A. [341-7]

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 05/04/2018 |
| BENEFICIÁRIO WEB CONTINENTAL CNPJ: 08.584.116/0001-27 | | | | | Agência/Código beneficiário 0328/12818-6 |
| Endereço do beneficiário TV VENEZUELA 210 B L PARTE SL 1 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS 90240-220 | | | | | |
| Data do documento: 04/04/18 | No. do documento 15392824 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 04/04/18 | Nosso Número 176/15392824-7 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.208,90 |
| Instru es de responsabilidade do benefici rio. Qualquer d vida sobre este boleto contate o benefici rio. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,38 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| PAGADOR - ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MI AVENIDA SANTOS PINTO 351 13930-000 , SERRA NEGRA SP Sacador/Avalista: | | | | | CNPJ/CPF - 71262703000136 |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76155 39282.470325 81281.860007 2 74850000120890

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 05/04/2018 |
| BENEFICIÁRIO WEB CONTINENTAL CNPJ: 08.584.116/0001-27 | | | | | Agência/Código beneficiário 0328/12818-6 |
| Data do documento: 04/04/18 | No. do documento 15392824 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 04/04/18 | Nosso Número 176/15392824-7 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.208,90 |
| Instru es de responsabilidade do benefici rio. Qualquer d vida sobre este boleto contate o benefici rio. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,38 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| PAGADOR - ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MI AVENIDA SANTOS PINTO 351 13930-000 , SERRA NEGRA SP Sacador/Avalista: | | | | | CNPJ/CPF - 71262703000136 |



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica