

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL -

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARROIO GRANDE

CNPJ Nº 87.354.817/0001-46

Referente: Emenda Impositiva nº 40/2024

Objeto da Parceria: Aquisição de Equipamento e Cirurgias Eletivas

Valor R\$ 102.220,00

I. Parecer sobre a execução do objeto

A prestação de contas de Execução do Objeto foi apresentada de forma tempestiva.

Com relação à prestação de contas de execução do objeto, o indicador de desempenho constante na emenda impositiva foi concluída integralmente. Em análise à sua evolução, considerando que a meta prevista de evolução foi de atingir a 100%, conclui-se que os objetivos estabelecidos estão sendo alcançados de forma satisfatória, promovendo melhoria significativas nas ações desenvolvidas pela instituição.

Resultados alcançados:

Foram adquiridos Aquisição de Equipamento e Cirurgias Eletivas

Dessa forma, verifica-se que a aplicação da emenda impositiva está em total conformidade com os objetivos propostos, gerando impacto direto na formação cultural, espiritual e social dos beneficiados. A execução foi realizada de maneira responsável, transparente e eficiente, assegurando o retorno social esperado pelos recursos públicos investidos.

Por fim, em relação à execução do objeto, analisando a pesquisa de satisfação do público alvo da parceria constata-se que foi executado integralmente.

II. Parecer sobre a execução financeira da parceria

A prestação de contas Financeira foi apresentada de forma tempestiva.

Verifica-se que das ações planejadas, foram executadas dentro dos valores propostos, perfazendo um total de trabalho previsto de R\$ 102.220,00 e um total executado de R\$ 109.529,00.

Comparando-se o valor transferido e o valor efetivado contabilizado como despesa, tem-se:

Saldo inicial: R\$ 102.220,00

Repasse recebidos: R\$ 102.220,00

Unidade orçamentária/Localizador de gasto:

Valores pagos: R\$ 109.529,00

Saldo a pagar: *****

Saldo a Restituir: ****

Contra Partida: R\$ 7.309,00

Em relação às contas de despesas lançadas e a documentação acostada como comprobatória destaca-se que: os gastos realizados estão devidamente justificados e encontram-se em conformidade com a finalidade prevista na emenda impositiva. Para fins de comprovação, será acostada a respectiva nota fiscal referente à aquisição dos instrumentos musicais, contendo todas as informações exigidas quanto à data, valor, itens adquiridos e identificação do fornecedor.

III. Conclusão

Dessa forma, conclui-se pela aprovação da execução financeira da Parceria pelas análises retro referidas.

Arroio Grande, 03 de Junho de 2026.

JOAO VICENTE SANTOS
DA _____

CONCEICAO:73936014000

Assinado de forma digital por
JOAO VICENTE SANTOS DA
CONCEICAO:73936014000
Dados: 2026.06.03 08:29:40 -03'00'



Santa Casa de
Misericórdia
Rua Dr. Monteiro, 1164
Arroio Grande / RS
CNPJ 87.354.817/0001-46
Fone: (53) 3262-2127 / 3262-1175

EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL N° 40/2024

LISTAGENS DOS PACIENTES REALIZARAM CIRURGIA

CNS	NOME PACIENTE	DT INTERNAÇÃO	DT ALTA	PROCEDIMENTO
702307158831017	LEANDRO FERRAZ	03/03/2026	04/03/2026	04.07.04.010-2
700007435152107	MARLIANE APARECIDA DE MOURA PEREIRA	03/03/2026	03/03/2026	04.09.06.018-6
706203596706760	MARIA ALIRES FRANCA MACIEL	17/03/2026	17/03/2026	04.07.03.003-4
700202944983620	ADÃO MENDES	17/03/2026	17/03/2026	04.07.03.003-4
701800299197277	EVA REGINA FURTADO GONÇALVES	17/03/2026	17/03/2026	04.07.03.003-4
709204254009433	NARA LECY VERGARA DA SILVA	17/03/2026	17/03/2026	04.07.03.003-4
708606066024986	ADRIANO SILVEIRA VAN DER EIJK	17/03/2026	17/03/2026	04.07.04.012-9
705000278885557	JOSIANE GARCIA DA SILVA	17/03/2026	17/03/2026	04.07.04.008-0

Data de Recebimento		Identificação do Recebedor		NF-e Nº: 316613 Dt emis: 23/04/2026 Série: 1 Vlr total: 24.990,00
---------------------	--	----------------------------	--	--



G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES
VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 -
Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 316613
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADQ.TERCEIROS		Chave de Acesso e Consulta no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43260487651345000193550010003166131821525453	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243260133620554 23/04/2026 14:45:12

DESTINATÁRIO Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISER. DE ARROIO GRANDE - MATRIZ		CNPJ/CPF 87.354.817/0001-46		Data de Emissão 23/04/2026
Endereço RUA DR. MONTEIRO, 1164	Bairro CENTRO	CEP 96330-000		Data de Saída/Entrada
Cidade ARROIO GRANDE	Fone/Fax (53) 3262-1175	UF RS	Inscrição Estadual	Hora de Saída

FATURA(S)

316613 / 1	27/04/2026	24.990,00
ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 24.990,00	Valor do ICMS 4.248,30	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 24.990,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Total da Nota 24.990,00

TRANSPORTADOR

Razão Social EXPRESSO LEOMAR LTDA - MATRIZ	Frete Por Conta 0 - EMITENTE	Placa do veículo	UF RS	CPF/CNPJ 02.633.583/0001-13	
Endereço ESTRADA RSC 453, 1470	Município LAJEADO	UF RS		Inscrição Estadual 0720086701	
Quantidade 1,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 15,00	Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
14768	CARDIOVERSOR VIVO GOLD 7 (MARCAPASSO + DESFIBRILADOR) - CMOS DRAKE	90181980	000	5102	LIN	1	24.990,000	24.990,00	24.990,00	4.248,30	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA	Reservado ao Fisco
Val Aprox dos Tributos R\$ 7.959,32 (31,85%) Fonte: IBPT	
Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.62801 72207.700294 00004.278115 8 14290002499000

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
SANTA CASA DE MISER. DE ARROIO GRANDE		87.354.817/0001-46	27/04/2026		
RUA DR. MONTEIRO, 1164			Agência / Código do Beneficiário		
CEP: 96330-000, ARROIO GRANDE - RS			0029-9/4278-1		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
G. GOTUZZO & CIA LTDA.		87.651.345/0001-93	00000000006280722077-9		
AV FERNANDO OSORIO 4183 - CENTRO			(=) Valor do Documento		
CEP: 96065-000, PELOTAS - RS			24.990,00		
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0031661301	DM	N	23/04/2026	
					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.62801 72207.700294 00004.278115 8 14290002499000

Local do Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil					27/04/2026	
Nome do Beneficiário				CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
G. GO LUZZO & CIA LTDA.				87.651.345/0001-93	0029-9/4278-1	
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/04/2026	0031661301	DM	N	23/04/2026	00000000006280722077-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	11	R\$			24.990,00	
Informações de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VL p/Dia Atraso R\$37,49 A PARTIR DE 28/04/26					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
SANTA CASA DE MISER. DE ARROIO GRANDE		87.354.817/0001-46
RUA DR. MONTEIRO, 1164		
CEP: 96330-000, ARROIO GRANDE - RS		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Recibo de Pagamento**

Número: 01772571242/00000000126005/394753

Data: 27/04/2026

Hora: 08:33:28

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0115-06.032200.0-0-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
Valor:	R\$ 24.990,00
Data Débito:	27/04/2026
Data Vencimento:	27/04/2026
Código Barras:	0019062801.72207700294.00004278115.8.14290002499000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
CPF/CNPJ Pagador Final:	87.354.817/0001-46
Pagador:	SANTA CASA DE MISER. DE ARROIO
CPF/CNPJ Pagador:	87.354.817/0001-46
Beneficiário Original:	G. GOTUZZO & CIA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	87.651.345/0001-93
Razão Social Beneficiário Original:	G. GOTUZZO & CIA LTDA.

03FA642411F3BE6F50F296A4782FDAB86560

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE SUL CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 031648
Série 1



SUL CIRURGICA LTDA
Rua Venâncio Aires, 1615, SALA 12,
CENTRO
98.801-660 - Santo Ângelo - RS
Fone (55) 3314-1357 -
comercial@sulcirurgica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 031648
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4326 0525 0720 3000 0134 5500 1000 0315 4817 2375 5541

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA - RS

Protocolo de autorização de uso

243260168875538 21/05/2026 11:21:50

Inscrição Estadual

113/0167043

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

25.072.030/0001-34

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE

Endereço

DOCTOR MONTEIRO, 1164

Município

Arroio Grande

CNPJ/CPF

87.354.817/0001-46

Inscrição Estadual

CEP

96.330-000

Fone/Fax

(53) 3262-1175

Data emissão

21/05/2026

Data saída

21/05/2026

Hora saída

11:21:49

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/05/2026	29.850,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
29.850,00	5.074,50	0,00	0,00	0,00	29.850,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
QL 900.222 * CV	ELETROCAUTERIO BP PLUS 400 EMAI	90189099	000	5.102	UN	1,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	5.074,50	0,00	17,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 9.596,78 (32,15%) Federais R\$ 4.522,28 (15,15%)
Estaduais R\$ 5.174,50 (17,00%) . Fonte IBPT.
Agradecemos pela preferência!

Troca de mercadoria custo cobrado de 5%
SOLICITAÇÃO DE BOLETOS: financeiro@sulcirurgica.com.br
DUVIDAS : sac@sulcirurgica.com.br
VENDEDORA: Thelam
FRETE: () FOB (x) CIF
FORMA DE ENVIO: () CORREIO (x) TRANSPORTADORA
FORMA DE PAGAMENTO: (22/05/2026) BOLETO

ORDEM DE COMPRA:
PESSOA RESPONSÁVEL:

OBSERVAÇÃO:

Reservado ao fisco

21/05/2026 11:21:55

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03613.696008 00045.515178 3 14540002985000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUL CIRURGICA LTDA	8061-6 / 00000547-9	RS		3613696000045515

Endereço
Rua Venâncio Aires, Nº 1615 - SALA 12, CENTRO. Santo Ângelo - RS, CEP: 98801660

Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor documento
031648/01	20392608	25.072.030/0001-34	22/05/2026	29850,00

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado
---------------------------	-------------------	-------------------

Pagador
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARROIO GRANDE - CNPJ: 87.354.817/0001-46
DOUTOR MONTEIRO, 1164, CENTRO
Arroio Grande - RS - CEP 96330000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03613.696008 00045.515178 3 14540002985000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco	22/05/2026

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
SUL CIRURGICA LTDA - CPF/CNPJ: 25.072.030/0001-34	8061-6 / 00000547-9

Endereço
Rua Venâncio Aires, Nº 1615 - SALA 12, CENTRO. Santo Ângelo - RS, CEP: 98801660

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/05/2026	031648/01	DM	N	21/05/2026	3613696000045515

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 019	RS			29850,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
JUROS POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,50
COBRAR MULTA DE R\$ 5,00 após o vencimento.
Ref. a NF nº 031648

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARROIO GRANDE - CNPJ: 87.354.817/0001-46
DOUTOR MONTEIRO, 1164, CENTRO
Arroio Grande - RS - CEP 96330000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Recibo de Pagamento**

Número: 01781091123/00000000724475/407107

Data: 22/05/2026

Hora: 16:12:56

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0115-06.032200.0-0-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
Valor:	R\$ 29.850,00
Data Débito:	22/05/2026
Data Vencimento:	22/05/2026
Código Barras:	0019000009.03613696008.00045515178.3.14540002985000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
CPF/CNPJ Pagador Final:	87.354.817/0001-46
Pagador:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ Pagador:	87.354.817/0001-46
Beneficiário Original:	SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	25.072.030/0001-34
Razão Social Beneficiário Original:	SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITA

03850067E5C20974BFEAA67072CAA01EC253

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**SAT MÉDICA COMÉR. DE EQUIP. HOSP. LTDA.**RUA SETE DE SETEMBRO, 523 SALA 02 - CENTRO - 93800124
SAPIRANGA / RS**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001110

SÉRIE 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4326 0424 9343 8400 0188 5500 1000 0011 1010 0001 1111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260138127038 - 27/04/2026 17:35:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1310183179

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24934384000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE ARROIO GRANDE

CNPJ / CPF

87354817000146

DATA DA EMISSÃO

27/04/2026 17:35:01

ENDEREÇO

RUA DR MONTEIRO, 1164

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96330000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ARROIO GRANDE

UF

RS

TELEFONE / FAX

5332621434

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00	V.APROX. TRIBUTOS R\$ 75,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 289,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR IPI DEVOL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	U.M.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ALÍQ. ICMS	ICMS
390	PRATELEIRA EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	94031000	0102	5102	UN	1	R\$ 289,000	R\$ 289,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO EM ANEXO. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R\$:40,78 FED. 34,68 EST. FONTE: IBPT23.1.E 66E459	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Recebemos de SAT MÉDICA COMÉR. DE EQUIP. HOSP. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

SANTA CASA DE ARROIO GRANDE

NF-E
Nº 000001110
SÉRIE 001
R\$ 289,00

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 27/05/2026
BENEFICIÁRIO SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 24.934.384/0001-88 RUA SETE DE SETEMBRO, 523, SALA 02 - SAPIRANGA/RS - CEP: 93800124					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0290 2484740 15	
DATA DO DOCUMENTO 27/04/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 1110	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/04/2026	NOSSO NÚMERO 7749587568	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 289,00	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 28/05/2026 JUROS AO DIA DE R\$ 28,00 PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NF 1110					EMISSION EM 27/04/2026	
					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR SANTA CASA DE ARROIO GRANDE - CNPJ: 87354817000146 RUA DR MONTEIRO 1164 ARROIO GRANDE/RS - CEP: 96330000 SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 27/05/2026
BENEFICIÁRIO SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 24.934.384/0001-88 RUA SETE DE SETEMBRO, 523, SALA 02 - SAPIRANGA/RS - CEP: 93800124					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0290 2484740 15	
DATA DO DOCUMENTO 27/04/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 1110	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/04/2026	NOSSO NÚMERO 7749587568	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 289,00	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 28/05/2026 JUROS AO DIA DE R\$ 28,00 PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NF 1110					EMISSION EM 27/04/2026	
					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR SANTA CASA DE ARROIO GRANDE - CNPJ: 87354817000146 RUA DR MONTEIRO 1164 ARROIO GRANDE/RS - CEP: 96330000 SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo de Pagamento

Número: 01781958779/00000000453363/408436

Data: 27/05/2026

Hora: 10:45:22

banrisul

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0115-06.032200.0-0-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
Valor: R\$ 289,00
Data Débito: 27/05/2026
Data Vencimento: 27/05/2026
Código Barras: 0419210299.02484740770.49587540714.6.14590000028900
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Pagador Final: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
CPF/CNPJ Pagador Final: 87.354.817/0001-46
Pagador: SANTA CASA DE ARROIO GRANDE
CPF/CNPJ Pagador: 87.354.817/0001-46
Beneficiário Original: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAM
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 24.934.384/0001-88
Razão Social Beneficiário Original: SAT ORTOPEDICA

03063967816790C2B820C24E52F73E5D4D31

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.