

## Dados de Indentificação do Lançamento

**Cód Lançamento:** 18367  
**Dt. Cadastro:** 07/10/2022 18:06:52  
**Nome Usuário:** simone.heberle@ecolfacilities.com.br

**Tipo Lançamento:** Despesa Variada  
**Tipo Operação / Planos Conta:** Despesa - PESSOAL - TREINAMENTOS E CAPACITACAO

**Empresa para o lançamento:** ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI  
**Conta Bancária:** 341 - Banco Itaú S.A - AG 4019 - Cont 28602-2

### Identificação do Lançamento:

TREINAMENTOS

**Grupo Origem do Lançamento:** Fornecedores  
**Recebido de ? / Pago de ?** PORTALMED - SST SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - BRANDALISE & PADILHA A C EM SEG, HIG E MED DO TRABALHO LTDA

**Cliente:** PORTALMED - SST SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - BRANDALISE & PADILHA A C EM SEG, HIG E MED DO TRABALHO LTDA  
**Posto de Trabalho:**  
**Contrato**

**Data Pagamento:**

## Dados de Valor e Data do Lançamento / Status

**Valor do Lançamento:** R\$: 808,00  
**Método de Recebimento:** Boleto

**Dt Vencimento / Recebimento:** 10/10/2022

**Status:**

Pendente

**Observação:**

1/3 PARCELA DO TREINAMENTO NR 12 E 31 PARA 6 COLABORADORES

# SICCOB

Parcela / Vencimento  
1 / 1 10/10/2022

Agência / Código Beneficiário  
3033/73334-2

Especie R\$ Quantidade

(=) Valor do Documento  
808,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) outros Acrés.

(=) Valor Cobrado

Nosso Número  
0016774-0

Nº Documento  
465565

Pagador  
ECO BRASIL SERVICOS  
TERCEIRIZADOS DE  
LIMPEZA EIRELI

# SICCOB

## 756-0

75691.30334 01073.334201 01677.400010 9 91340000080800

Local de pagamento  
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário  
PORTALMED SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO  
R AUGUSTINHO ZAMBONI, 153 SAO FRANCISCO LUZERNA / SC 89.609-000

CNPJ/CPF  
39.976.029/0001-49

Data do Documento  
07/10/2022

Uso do Banco

Número do Documento  
465565

Especie  
DM

Quantidade Moeda

Carteira  
1

Especie  
R\$

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
Não Receber a partir do dia 07/02/2023  
Cobrar juros de R\$ 2,69 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/10/2022  
A partir de 11/10/2022, Cobrar Multa de R\$ 16,16 após o vencimento.

Pagador

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI  
AV DUQUE DE CAXIAS, 4025  
VILA SAO CAETANO 86.026-070 - LONDRINA / PR

Sacador/Avalista

Vencimento

10/10/2022

Agência / Código do Beneficiário

3033/73334-2

Nosso Número

0016774-0

(=) Valor do Documento

808,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

32.708.178/0001-88

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PARC: 1 / 1

