



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário PORTALMED SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO	CNPJ/CPF 39.976.029/0001-49	Agencia /Codigo do Beneficiário 3033/73334-2	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI		Nosso Número 1677345-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/07/2023	Número do Documento 518055	Espécie R\$	Valor do Documento 900,00	
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 21/07/2023



756-0

75691.30334 01073.334219 67734.550014 2 94270000090000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2023
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	Agencia /Codigo do Beneficiário 3033/73334-2	
Data do Documento 21/07/2023	Número do Documento 518055	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/07/2023	Nosso Número 1677345-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 900,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/11/2023. Cobrar juros de R\$ 3,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/07/2023 A partir de 31/07/2023, Cobrar Multa de R\$ 18,00 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS, 4025 SALA 02 VILA SAO CAETANO 86.026-070 - LONDRINA / PR			CPF / CNPJ 32.708.178/0001-88 Código de Baixa		
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

Recebemos através do cheque do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



756-0

75691.30334 01073.334219 67734.550014 2 94270000090000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2023
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	Agencia /Codigo do Beneficiário 3033/73334-2	
Data do Documento 21/07/2023	Número do Documento 518055	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/07/2023	Nosso Número 1677345-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 900,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/11/2023. Cobrar juros de R\$ 3,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/07/2023 A partir de 31/07/2023, Cobrar Multa de R\$ 18,00 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS, 4025 SALA 02 VILA SAO CAETANO 86.026-070 - LONDRINA / PR			CPF / CNPJ 32.708.178/0001-88 Código de Baixa		
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

