

011



756

75691.40309 05039.753909 00517.770111 1 93160000027000

|                             |               |            |            |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|
| roela/Plano                 | 011           | Vencimento | 10/04/2023 |
| op Contr/ Cod. Beneficiário | 04030/0397539 |            |            |
| écie                        | 02            | Quantidade |            |
| osso Número                 | 005177-7      |            |            |
| lor do Documento            | 270,00        |            |            |
| Desconto                    |               |            |            |
| Abatimento                  |               |            |            |
| Outras deduções             |               |            |            |
| Mora / Multa                |               |            |            |
| Outros acréscimos           |               |            |            |
| Valo Cobrado                |               |            |            |

|                                                                                                                                                              |                          |               |             |                                  |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                             |                          |               |             |                                  | Vencimento<br>10/04/2023                       |
| Beneficiário<br>COND. DO EDIFICIO COSTA RANGEL                                                                                                               |                          |               |             |                                  | Coop Contr/ Cod. Beneficiário<br>04030/0397539 |
| 23770217000186                                                                                                                                               |                          |               |             |                                  | Nosso Número<br>005177-7                       |
| Data do documento<br>20/05/2022                                                                                                                              | N documento<br>SALA 1210 | Espécie<br>02 | Aceite<br>N | Data processamento<br>20/05/2022 | Valor do Documento<br>270,00                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                 | Carteira<br>1            | Espécie<br>02 | Quantidade  | Valor                            | (-) Desconto                                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir do vencimento juros 0,33% dia<br>A partir do vencimento multa 2%<br>Não conceder desconto |                          |               |             |                                  | (-) Abatimento                                 |
|                                                                                                                                                              |                          |               |             |                                  | (-) Outras deduções                            |
|                                                                                                                                                              |                          |               |             |                                  | (+) Mora / Multa                               |
|                                                                                                                                                              |                          |               |             |                                  | (+) Outros acréscimos                          |
|                                                                                                                                                              |                          |               |             |                                  | (=) Valo Cobrado                               |
| Pagador SIND IND SID DO OESTE DE MINAS-SALA 1210<br>AV.ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAIS ,545<br>CENTRO<br>DIVINÓPOLIS<br>Sacador / Avalista                         |                          |               |             |                                  | 023768930000195<br>MG 35500900                 |



Autenticação Mecânica . Ficha de compensação

Autenticação Mecânica