



Beneficiário MARCIO DE ASSIS RUA DOS GOITACAZES - 43 - SALA 1107 CENTRO BELO HORIZONTE - MG Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 0,033% DE JUROS AO DIA (1,00% AO MÊS) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO	216.336.066-00	Vencimento	04/01/2019	Valor do Documento	1.364,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
	30190-050	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
	Data de Emissão	28/12/2018	(=) Valor cobrado		
Coop. Contr/Cód.-Beneficiário		4095/6351			
Nosso Número		1536-4			

Dados do Pagador

Nome do pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO	Número do Documento 01/2019		
Endereço AV. BRASIL, 272 - 4º ANDAR			
Bairro / Distrito SANTA EFIGENIA			
Município BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 30140-000	
Mensagem do Pagador BOLETO REF.CONDOMINIO SEBASTIAO BARBOSA 4ºANDAR JANEIRO/2019			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.40952 01000.635100 00153.640016 2 77590000136400

Local de pagamento					Vencimento	04/01/2019
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
Beneficiário MARCIO DE ASSIS 216.336.066-00					4095/6351	
Data do documento 28/12/2018	N. documento 01/2019	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 28/12/2018	Nosso número 1536-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.364,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 0,033% DE JUROS AO DIA (1,00% AO MÊS) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4095 CREDITÁBIL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO AV. BRASIL, 272 - 4º ANDAR SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE - MG 418.648.836-34 30140-000					(+) Outros acréscimos	
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Previsão de Despesas
Janeiro / 2019**

DESPESAS	VALOR-R\$	TOTAL-R\$
Salários	1.229,00	
INSS	473,00	
FGTS	161,00	
13º Salário - parcela 2/2	853,00	
Vale Transporte	242,00	
Alimentação	260,00	
Contabilidade	400,00	
Copasa/MG	248,00	
Cemig	238,00	
Material de Limpeza e manutenção	172,00	
Mensalidade do elevador	216,00	4.492,00
Ratêio		
Adriene Miranda de Oliveira	1º Andar	400,00
Construtora Terra Ltda	2º andar	1.364,00
Construtora Terra Ltda	3º andar	1.364,00
Luiz Gonzaga Ribeiro	4º andar	1.364,00
Total		4.492,00