



Pagador		Sacador / Avalista	
LUIZ GONZAGA RIBEIRO AV. BRASIL, 272 - 4º ANDAR SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE - MG		30140-000	
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		418.648.836-34	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO		Outros acréscimos (+)	
		Outras deduções (-)	
		Mora / Multa (+)	
		Valor cobrado (=)	
Beneficiário		Valor documento	
MARCIO DE ASSIS		1.232,00	
Local de pagamento		Espécie	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		R\$	
		Quantidade	
		Valor	
Data do documento		Espécie	
02/05/2019		OU	
N. documento		Aceite	
05/2019		N	
Beneficiário		Data processamento	
MARCIO DE ASSIS		02/05/2019	
Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário		Nosso número	
4095/6351		1623-0	
Vencimento		Valor documento	
06/05/2019		1.232,00	

75691.40952 01000.635100 00162.300016 1 78810000123200

756

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

Nome do pagador		Dados do Pagador	
LUIZ GONZAGA RIBEIRO			
Endereço			
AV. BRASIL, 272 - 4º ANDAR			
Bairro / Distrito			
SANTA EFIGENIA			
Município			
BELO HORIZONTE			
UF			
MG			
CNPJ			
30140-000			
Mensagem do Pagador			
BOLETO REF. CONDOMINIO SEBASTIAO BARBOSA 4º ANDAR MAIO2019			

Beneficiário		Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	
MARCIO DE ASSIS		APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 0,033% DE JUROS AO DIA (1,00% AO MÊS) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO	
RUA DOS GOITACAZES - 43 - SALA 1107 CENTRO BELO HORIZONTE - MG			
Vencimento		Espécie	
06/05/2019		30190-050	
Valor do Documento		Outros acréscimos (+)	
1.232,00		Outras deduções (-)	
Mora / Multa		Data de Emissão	
		02/05/2019	
Valor cobrado (=)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
1623-0		4095/6351	
Nosso Número			



**Previsão de Despesas  
Maio / 2019**

<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR-R\$</b>	<b>TOTAL-R\$</b>
Salários	1.184,00		
INSS	440,00		
FGTS	107,00		
Vale Transporte	242,00		
Alimentação	240,00		
Contabilidade	400,00		
Copasa/MG	272,00		
Cemig	177,00		
Dedetização	330,00		
Material de Limpeza e manutenção	160,00		
Manutenção do Portão Eletrônico	328,00		
Mensalidade do elevador	216,00		
<b>Rateio</b>			<b>4.096,00</b>
Adriene Miranda de Oliveira	1º Andar	400,00	
Construtora Terra Ltda	2º andar	1.232,00	
Construtora Terra Ltda	3º andar	1.232,00	
Luiz Gonzaga Ribeiro	4º andar	1.232,00	
<b>Total</b>			<b>4.096,00</b>