



Beneficiário MARCIO DE ASSIS RUA DOS GOITACAZES - 43 - SALA 1107 CENTRO BELO HORIZONTE - MG	216.336.066-00	Vencimento 05/08/2019	Valor do Documento 1.264,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	30190-050	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 02/08/2019	(=) Valor cobrado
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		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4095/6351	
		Nosso Número 1685-7	

Dados do Pagador		Número do Documento 08/2019	
Nome do pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO			
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 AGOSTO/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 00168.570018 1 79720000126400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/08/2019
Beneficiário MARCIO DE ASSIS 216.336.066-00					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4095/6351
Data do documento 02/08/2019	N. documento 08/2019	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 02/08/2019	Nosso número 1685-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.264,00
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 CREDITÁVEL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO AV. BRASIL, 272 - 4º ANDAR SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE - MG					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Previsão de Despesas
Agosto / 2019**

DESPESAS	VALOR-R\$	TOTAL-R\$
Salários	1.190,00	
INSS	489,00	
FGTS	111,00	
Vale Transporte	246,00	
Alimentação	240,00	
Contabilidade	400,00	
Copasa/MG	284,00	
Cemig	212,00	
Taxa de Incêncio	516,00	
Material de Limpeza e manutenção	160,00	
Manutenção do Portão Eletônico	328,00	
Mensalidade do elevador	216,00	4.392,00
Rateio		
Shunquan Xue	Loja 1	200,00
Adriene Miranda de Oliveira	1º Andar	400,00
Construtora Terra Ltda	2º andar	1.264,00
Construtora Terra Ltda	3º andar	1.264,00
Luiz Gonzaga Ribeiro	4º andar	1.264,00
Total		4.392,00