



Beneficiário MARCIO DE ASSIS RUA DOS GOITACAZES - 43 - SALA 1107 CENTRO BELO HORIZONTE - MG	216.336.066-00 30190-050	Vencimento 12/12/2019	Valor do Documento 1.685,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
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	Data de Emissão 11/12/2019	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4095/6351		
	Nosso Número 1772-3		

Dados do Pagador

Nome do pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO		Número do Documento 12/2019	
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 DEZEMBRO/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 00177.230018 9 81010000168500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/12/2019
Beneficiário MARCIO DE ASSIS 216.336.066-00					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4095/6351
Data do documento 11/12/2019	N. documento 12/2019	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 11/12/2019	Nosso número 1772-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.685,00
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					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Previsão de Despesas
Dezembro / 2019**

DESPESAS	VALOR-R\$	TOTAL-R\$
Salários	1.190,00	
1ª parcela 13º salário e encargos	896,00	
INSS	490,00	
FGTS	112,00	
Vale Transporte	246,00	
Alimentação	240,00	
Contabilidade	400,00	
Copasa/MG	780,00	
Cemig	330,00	
Manutenção elevador	185,00	
Material de Limpeza e manutenção	170,00	
Mensalidade do elevador	216,00	5.255,00
Rateio		
Shunquan Xue	Loja 1	200,00
	1º Andar	-
Pentasul Ltda	2º andar	1.685,00
Sentinela Ação Social	3º andar	1.685,00
Luiz Gonzaga Ribeiro	4º andar	1.685,00
Total		5.255,00