



Beneficiário MARC S SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME DOS TUPINAMBÁS 179 SALA 21 26 27 CENTRO BELO HORIZONTE - MG	11.519.966/0001-56 30120-070	Vencimento 06/01/2021	Valor do Documento 1.582,67
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/01/2021 Juros 0,03%/dia A partir 07/01/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/12/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4095/32824	
		Nosso Número 12268-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO	Número do Documento 01/2021	
Endereço AV. BRASIL, 272 - 4ºANDAR		
Bairro / Distrito SANTA EFIGÊNCIA		
Município Belo Horizonte	UF MG	CEP 30140-000
Mensagem Pagador		

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 01003.282405 01226.840013 6 84920000158267

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/01/2021
Beneficiário MARC S SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME 11.519.966/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4095/32824
Data do documento 30/12/2020	N. documento 01/2021	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 30/12/2020	Nosso número 12268-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.582,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/01/2021 Juros 0,03%/dia A partir 07/01/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4095 SICOOB CREDITÁBIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO AV. BRASIL, 272 - 4ºANDAR SANTA EFIGÊNCIA Belo Horizonte - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Previsão de Despesas
Janeiro / 2020**

DESPESAS	VALOR-R\$	TOTAL-R\$
Salários	1.240,00	
INSS	440,00	
FGTS	166,00	
2ª parcela 13º salário e encargos	896,00	
Vale Transporte	225,00	
Alimentação	220,00	
Contabilidade	522,00	
Copasa/MG	950,00	
Cemig	280,00	
Matrial de Limpeza	190,00	
Mensalidade do elevador	219,00	5.348,00
Rateio		
Shunquan Xue	Loja 1	200,00
Juliana Rodrigues da Costa	1º Andar	400,00
Pentasul Ltda	2º andar	1.582,67
Sentinela Ação Social	3º andar	1.582,67
Luiz Gonzaga Ribeiro	4º andar	1.582,67
Total		5.348,00