



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 09/08/2021	Valor do Documento 1.375,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/08/2021 Juros 0,03%/dia A partir 10/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 05/08/2021	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4095/32824		
	Nosso Número 12741-5		

Dados do Pagador

Nome do pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO		Número do Documento 08/2021	
Endereço AV. BRASIL, 272 - 4º ANDAR			
Bairro / Distrito SANTA EFIGENIA			
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 01274.150018 9 87070000137500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/08/2021
Beneficiário MARC S SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME 11.519.966/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4095/32824
Data do documento 05/08/2021	N. documento 08/2021	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 05/08/2021	Nosso número 12741-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.375,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/08/2021 Juros 0,03%/dia A partir 10/08/2021 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 - 4º ANDAR SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE - MG 418.648.836-34 30140-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Previsão de Despesas
Agosto/2021**

DESPESAS	VALOR-R\$	TOTAL-R\$
Salários	1.240,00	
INSS	440,00	
FGTS	168,00	
Vale Transporte	246,00	
Alimentação	240,00	
Contabilidade	400,00	
Copasa/MG	1.000,00	
Cemig	206,00	
Material de Limpeza e manutenção	220,00	
Serviços de Bombeiro	350,00	
Mensalidade do elevador	216,00	4.726,00
Rateio		
Shunquan Xue	Loja 1	200,00
Juliana Rodrigues da Cosa	1º Andar	400,00
Pentasul Ltda	2º andar	1.375,33
Sentinela Ação Social	3º andar	1.375,33
Luiz Gonzaga Ribeiro	4º andar	1.375,33
Total		4.726,00