



Beneficiário MARCIO DE ASSIS GRÉCIA 474 CASA NAÇÕES UNIDAS SABARÁ - MG	216.336.066-00 34590-330	Vencimento 09/03/2022	Valor do Documento 1.226,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/03/2022 Juros 0,03%/dia A partir 10/03/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Condomínio Sebastião Barbosa Ref: 03/2022		Data de Emissão 03/03/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4095/6351	
		Nosso Número 2174-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO		Número do Documento 03/2022	
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 01000.635100 00217.460013 1 89190000122600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/03/2022
Beneficiário MARCIO DE ASSIS 216.336.066-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4095/6351
Data do documento 03/03/2022	N. documento 03/2022	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 03/03/2022	Nosso número 2174-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.226,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/03/2022 Juros 0,03%/dia A partir 10/03/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Condomínio Sebastião Barbosa Ref: 03/2022 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
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Previsão de Despesas
Março/2022

DESPESAS	VALOR-R\$	TOTAL-R\$
Salários	304,00	
Substituta de férias da Andrea de Jesus	700,00	
INSS	680,00	
FGTS	160,00	
Vale Transporte	230,00	
Alimentação	336,00	
Síndico	400,00	
Copasa/MG	800,00	
Cemig	210,00	
Material de Limpeza e manutenção	200,00	
Mensalidade elevador	216,00	
Despesas de condução	32,00	
Tarifas bancárias	10,00	
Manutenção predial - Saldo anterior	-	4.278,00
Rateio		
Shunquan Xue	Loja 1	200,00
Juliana Rodrigues da Cosa	1º Andar	400,00
Pentasul Ltda	2º andar	1.226,00
Construtora Terra Ltda	3º andar	1.226,00
Luiz Gonzaga Ribeiro	4º andar	1.226,00
Total		4.278,00