



Beneficiário MARC S SOLUCOES CONTABEIS LTDA DOS TUPINAMBÁS 179 SALA 21 26 27 CENTRO BELO HORIZONTE - MG	11.519.966/0001-56 30120-070	Vencimento 06/06/2022	Valor do Documento 1.240,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/06/2022 Juros 0,03%/dia A partir 07/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. BOLETO REF: COND.SEBASTIÃO REF: 06/2022		Data de Emissão 01/06/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4095/32824	
		Nosso Número 13351-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LUIZ GONZAGA RIBEIRO		Número do Documento 06/2022	
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.

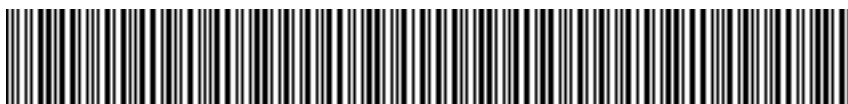
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40952 01003.282405 01335.100010 4 90080000124000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/06/2022
Beneficiário MARC S SOLUCOES CONTABEIS LTDA 11.519.966/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4095/32824
Data do documento 01/06/2022	N. documento 06/2022	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 15/06/2022	Nosso número 13351-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.240,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/06/2022 Juros 0,03%/dia A partir 07/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. BOLETO REF: COND.SEBASTIÃO REF: 06/2022 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
Junho/2022**

DESPESAS	VALOR-R\$	TOTAL-R\$
Salários	1.370,00	
INSS	510,00	
FGTS	122,00	
Vale Transporte	250,00	
Alimentação	352,00	
Síndico	400,00	
Copasa/MG	480,00	
Cemig	157,00	
Material de Limpeza e manutenção	-	
Mensalidade elevador	230,00	
Despesas de condução	39,00	
Tarifas bancárias	10,00	
Manutenção predial - Saldo anterior	-	3.920,00
Rateio		
	Loja 1	-
Juliana Rodrigues da Costa	1º Andar	200,00
Pentasul Ltda	2º andar	1.240,00
Construtora Terra Ltda	3º andar	1.240,00
Luiz Gonzaga Ribeiro	4º andar	1.240,00
Total		3.920,00