



BANCO SICREDI

748-X

Recibo do Saçado

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente nas Cooperativas de Crédito Sicredi

Após o vencimento, somente nas cooperativas de crédito Sicredi

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF 01 974 138/0001-54

Ed. Associação Ind. Rondonópolis - Rua Otávio Pitaluga, 692 - Centro - Rondonópolis/MT - 78700170

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

28/01/2020

SALA1204/001

R\$

28/01/2020

Ed. Associação Ind. Rondonópolis - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS

Transfer. Aplicação para C/C	01/2020	94 500,00
Taxa de Investimento	01/2020	67 731,02
Taxa de Condomínio	01/2020	24 997,75
Taxa de Investimento	12/2019	3 963,56
Aluguel	01/2020	833,00
		192.025,33

DESPESAS

Aquisição bens para condomínio	01/2020	117 500,00
Transferência Conta para Aplicação	01/2020	50 000,00
Salários	01/2020	6 622,51
Material para Manutenção do Elevador	01/2020	3 624,14
Administração Condominial - Zelare	01/2020	3 099,97
Energia	01/2020	2 527,88
Água	01/2020	1 700,11
Substituição de Férias	01/2020	1 642,16
Cartão Alimentação	01/2020	1 500,00
Mensalidade elevador	01/2020	1 283,74
FGTS	01/2020	1 128,08
Honorário Contabil	01/2020	998,00
Tarifas bancárias	01/2020	863,13
Aquisição de Materiais	01/2020	840,28
Darf	01/2020	421,43
Marmiteix	01/2020	372,00
Manutenção condomínio	01/2020	313,71
Prestador de Serviço	01/2020	200,00
Telefone	01/2020	142,61
Manutenção Jardim	01/2020	80,00
		194.859,75

Seu Condomínio na Internet
www.zelare.com.br
Identificador: 01626.912.010

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

03/02/2020

Agência / Código do Beneficiário

0809.03.47934

Nosso Número

20/200232-6

(-) Valor do Documento

560,35

RESUMO

SaldoAnterior	97 900,07
TotalReceitas	192 025,33
TotalDespesas	(194 859,75)
SaldoMes	(2 834,42)
SaldoTransf	95 065,65

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2020

Taxa de Condomínio 560,35

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Pagador

Wellington A. Fagundes
Rua Otávio Pitaluga, 692Ed. Ass. Ind. Roo
Unidade: SALA1204

Valor Cobrado

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.25 - (AC)

Correio: N



748-X

74891.12024 00232.608091 03479.341038 4 81540000056035

Local de pagamento

Pagável Preferencialmente nas Cooperativas de Crédito Sicredi

Após o vencimento, somente nas cooperativas de crédito Sicredi

Beneficiário

Ed. Associação Ind. Rondonópolis - Rua Otávio Pitaluga, 692 - Centro - Rondonópolis/MT - 78700170

CNPJ/CPF

01 974 138/0001-54

Data do Documento

28/01/2020

Num. do Documento

SALA1204/001

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

28/01/2020

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

03/02/2020

Agência / Código do Beneficiário

0809.03.47934

Nosso Número

20/200232-6

(-) Valor do Documento

560,35

Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 03/02/2020: R\$504,31 (valor desconto = R\$ 56,04)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS + JUROS DE 0,03 AO DIA.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

Wellington A. Fagundes
Rua Otávio Pitaluga, 692 Centro
78170000 Rondonópolis/MTEd. Ass. Ind. Roo
Unidade: SALA1204

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



INFORMATIVO



748-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/02/2020	
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO ACIR - CNPJ: 01.974.138/0001-54					Agência / Código do Beneficiário 0809.03.47934	
Data do Documento 28/01/2020	Nº do Documento 0000000232	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/02/2020	Nosso Número 20200232-6	
Espécie REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 560,35	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 2ª via atualizada Data de vencimento original: 03/02/2020 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.17. CONCEDER DESCONTO DE R\$ 56.04 SE PAGO ATE 03/02/2020.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções R\$ 0,00	
					(+) Mora / Multa R\$ 12,56	
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado R\$ 572,91	
Pagador WELINGTON A. FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 RUA OTAVIO PITALUGA, 692 NOSSA SENHORA DO LIVRAMEN MT 78170000 Sacador / Avalista						

CCR00953-9158 0008 11/02/2020 572,92RC
AG0809-03BEN:47934NN:202002326

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha