


		BANCO SICREDI		748-X		Recibo do Sacado																																																																																																																													
Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas de Credito Sicredi Após o vencimento, somente nas cooperativas de credito Sicredi																																																																																																																																			
Codente / Condomínio Ed. Associação Ind. Rondonópolis - Rua Otávio Pitaluga, 692 - Centro - Rondonópolis/MT - 78700170				CNPJ/CPF: 01.974.138.0001-54																																																																																																																															
Unidade do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento																																																																																																																														
	0	24/02/2025	SALA1202/001	R\$	24/02/2025																																																																																																																														
Ed. Associação Ind. Rondonópolis - BA1.ANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2025 a 28/02/2025																																																																																																																																			
RECEITAS				DESPESAS																																																																																																																															
<table border="1"> <tr><td>Recitas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Taxa de Condomínio</td><td>01/2025</td><td>547,28</td><td></td></tr> <tr><td>Taxa de Condomínio</td><td>02/2025</td><td>30.399,53</td><td></td></tr> <tr><td>Aluguel</td><td>02/2025</td><td>600,00</td><td></td></tr> <tr><td>Aluguel para Antena e Equip. Transm.net</td><td>02/2025</td><td>1.518,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>33.064,81</td><td></td></tr> </table>				Recitas				Taxa de Condomínio	01/2025	547,28		Taxa de Condomínio	02/2025	30.399,53		Aluguel	02/2025	600,00		Aluguel para Antena e Equip. Transm.net	02/2025	1.518,00				33.064,81		<table border="1"> <tr><td>Despesa com Pessoal</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Salários</td><td>02/2025</td><td>10.817,52</td><td></td></tr> <tr><td>INSS</td><td>02/2025</td><td>5.347,83</td><td></td></tr> <tr><td>Marmiteix</td><td>02/2025</td><td>352,00</td><td></td></tr> <tr><td>E-Social</td><td>02/2025</td><td>100,00</td><td></td></tr> <tr><td>FGTS</td><td>02/2025</td><td>1.113,94</td><td></td></tr> <tr><td>Substituição de Férias</td><td>02/2025</td><td>1.858,32</td><td></td></tr> <tr><td>Cartão Alimentação</td><td>02/2025</td><td>2.300,00</td><td></td></tr> <tr><td>Tarifas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Energia</td><td>02/2025</td><td>1.218,74</td><td></td></tr> <tr><td>Telefone</td><td>02/2025</td><td>113,97</td><td></td></tr> <tr><td>Tarifas bancarias</td><td>02/2025</td><td>290,60</td><td></td></tr> <tr><td>IPTC</td><td>02/2025</td><td>5.125,98</td><td></td></tr> <tr><td>Agua Tratado</td><td>02/2025</td><td>2.253,02</td><td></td></tr> <tr><td>Reconhecimentos Firmas</td><td>02/2025</td><td>6,20</td><td></td></tr> <tr><td>Autenticação de Atas</td><td>02/2025</td><td>118,50</td><td></td></tr> <tr><td>Manutenção</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Manutenção condominio</td><td>02/2025</td><td>1.800,00</td><td></td></tr> <tr><td>Material Escritorio</td><td>02/2025</td><td>69,80</td><td></td></tr> <tr><td>Serviços Prestados por Pessoa Juridica</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Honorario Contabil</td><td>02/2025</td><td>1.518,00</td><td></td></tr> <tr><td>Administração Condominial</td><td>02/2025</td><td>3.486,06</td><td></td></tr> <tr><td>Outros</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Prestador de Serviço</td><td>02/2025</td><td>1.200,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>39.090,48</td><td></td></tr> </table>				Despesa com Pessoal				Salários	02/2025	10.817,52		INSS	02/2025	5.347,83		Marmiteix	02/2025	352,00		E-Social	02/2025	100,00		FGTS	02/2025	1.113,94		Substituição de Férias	02/2025	1.858,32		Cartão Alimentação	02/2025	2.300,00		Tarifas				Energia	02/2025	1.218,74		Telefone	02/2025	113,97		Tarifas bancarias	02/2025	290,60		IPTC	02/2025	5.125,98		Agua Tratado	02/2025	2.253,02		Reconhecimentos Firmas	02/2025	6,20		Autenticação de Atas	02/2025	118,50		Manutenção				Manutenção condominio	02/2025	1.800,00		Material Escritorio	02/2025	69,80		Serviços Prestados por Pessoa Juridica				Honorario Contabil	02/2025	1.518,00		Administração Condominial	02/2025	3.486,06		Outros				Prestador de Serviço	02/2025	1.200,00				39.090,48	
Recitas																																																																																																																																			
Taxa de Condomínio	01/2025	547,28																																																																																																																																	
Taxa de Condomínio	02/2025	30.399,53																																																																																																																																	
Aluguel	02/2025	600,00																																																																																																																																	
Aluguel para Antena e Equip. Transm.net	02/2025	1.518,00																																																																																																																																	
		33.064,81																																																																																																																																	
Despesa com Pessoal																																																																																																																																			
Salários	02/2025	10.817,52																																																																																																																																	
INSS	02/2025	5.347,83																																																																																																																																	
Marmiteix	02/2025	352,00																																																																																																																																	
E-Social	02/2025	100,00																																																																																																																																	
FGTS	02/2025	1.113,94																																																																																																																																	
Substituição de Férias	02/2025	1.858,32																																																																																																																																	
Cartão Alimentação	02/2025	2.300,00																																																																																																																																	
Tarifas																																																																																																																																			
Energia	02/2025	1.218,74																																																																																																																																	
Telefone	02/2025	113,97																																																																																																																																	
Tarifas bancarias	02/2025	290,60																																																																																																																																	
IPTC	02/2025	5.125,98																																																																																																																																	
Agua Tratado	02/2025	2.253,02																																																																																																																																	
Reconhecimentos Firmas	02/2025	6,20																																																																																																																																	
Autenticação de Atas	02/2025	118,50																																																																																																																																	
Manutenção																																																																																																																																			
Manutenção condominio	02/2025	1.800,00																																																																																																																																	
Material Escritorio	02/2025	69,80																																																																																																																																	
Serviços Prestados por Pessoa Juridica																																																																																																																																			
Honorario Contabil	02/2025	1.518,00																																																																																																																																	
Administração Condominial	02/2025	3.486,06																																																																																																																																	
Outros																																																																																																																																			
Prestador de Serviço	02/2025	1.200,00																																																																																																																																	
		39.090,48																																																																																																																																	
RESUMO				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM FIRMAS E ASSINATURAS																																																																																																																															
Saldo Anterior 7.179,24				Vencimento 03/03/2025																																																																																																																															
Total Receitas 35.064,81				Agência / Código do Beneficiário 0809.03.47934																																																																																																																															
Total Despesas (39.090,48)				Nosso Número 25/204333-6																																																																																																																															
Saldo Menor (6.025,67)				(*) Valor do Documento 672,42																																																																																																																															
Saldo Transferido 1.153,57																																																																																																																																			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2025																																																																																																																																			
Taxa de Condomínio 672,42				(-) Desconto/Abatimentos																																																																																																																															
				(-) Outras Deduções																																																																																																																															
				(+/-) Mora/Multa																																																																																																																															
				(+/-) Outros Acréscimos																																																																																																																															
Pagador Wellington A. Fagundes, Rua Otávio Pitaluga, 692				Ed. Ass. Ind. Roo Unidade: SALA1202																																																																																																																															
Condomínio 21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.912.675.63 - (AC)				Correio: N																																																																																																																															

		748-X		74891.12529 04333.608091 03479.341061 7 10090000067242			
Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas de Credito Sicredi Após o vencimento, somente nas cooperativas de credito Sicredi							Vencimento 03/03/2025
Beneficiário Ed. Associação Ind. Rondonópolis - Rua Otávio Pitaluga, 692 - Centro - Rondonópolis/MT - 78700170				CNPJ/CPF 01.974.138.0001-54		Agência / Código do Beneficiário 0809.03.47934	
Data do Documento 24/02/2025	Num. do Documento SALA1202/001	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2025		Nosso Número 25/204333-6	
Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 672,42	
Instruções do responsável pelo Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 03/03/2025: R\$605,18 (valor desconto = R\$ 67,24) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS + JUROS DE 0,03 AO DIA.							(-) Desconto/Abatimentos
Protestar após 30 dias.							(-) Outras Deduções
							(+/-) Mora/Multa
							(+/-) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado
Pagador Wellington A. Fagundes, Rua Otávio Pitaluga, 692, Centro, Rondonópolis/MT, 78700170				Ed. Ass. Ind. Roo Unidade: SALA1202			
Pagador: Avalista				Código de Baixa			



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:32
469604696 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WELLINGTON A FAGUNDES

AGENCIA: 4696-5 CONTA: 10.857-X

=====

74891125290433360809103479341061710090000067242

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICIO ACIR

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO EDIFICIO ACIR

CNPJ: 01.974.138/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO EDIFICIO ACIR

CNPJ: 01.974.138/0001-54

PAGADOR:

WELLINGTON A. FAGUNDES

CPF: 230.190.931-04

NR. DOCUMENTO	30.502
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	672,42
DESCONTO/ABATIMENTO	67,24
VALOR COBRADO	605,18

=====

NR.AUTENTICACAO 8.424.1CA.21D.C25.ACF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.