

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					
Cedente / Condomínio Ed. Associação Ind. Rondonópolis - Rua Otávio Pitaluga, 692 - Centro - Rondonópolis/MT - 78700170 CNPJ/CPF: 01.974.138/0001-54					
Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
			24/10/2019	SALA1204/001	R\$
Data do Processamento 24/10/2019					
Ed. Associação Ind. Rondonópolis - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019					
RECEITAS		DESPESAS			
Taxa de Condomínio	10/2019	28.468,02	Transf. Conta Corr. p/ Aplicação	10/2019	20.000,00
Taxa de Investimento	07/2016	3.213,88	Salários	10/2019	7.551,10
Taxa de Investimento	08/2016	3.213,88	Material para Manutenção do Elevador	10/2019	4.937,02
Taxa de Investimento	09/2016	3.213,88	INSS	10/2019	3.528,50
Taxa de Investimento	10/2016	3.213,88	Administração Condominial - Zelare	10/2019	3.099,97
Taxa de Investimento	11/2016	3.213,88	Mentalidade elevador	10/2019	2.549,41
Taxa de Investimento	12/2016	3.213,88	Férias	10/2019	2.449,38
Aluguel	10/2019	2.069,00	Água	10/2019	2.374,78
Taxa de Condomínio	12/2017	1.205,24	Energia	10/2019	2.216,78
Taxa de Condomínio	09/2019	1.153,30	Cartão Alimentação	10/2019	1.500,00
Taxa de Condomínio	06/2018	591,56	Pintura Condomínio	10/2019	1.079,50
Taxa de Condomínio	03/2018	573,54	Seguro Condominial	10/2019	1.009,55
Taxa de Condomínio	12/2018	564,33	Honorario Contabil	10/2019	998,00
Taxa de Condomínio	02/2019	555,25	Tarifas bancarias	10/2019	794,33
Taxa de Condomínio	03/2019	550,72	FGTS	10/2019	660,00
Taxa de Condomínio	06/2017	477,95	Aquisição de Motor para portão	10/2019	560,00
		55.492,19	Manutenção Bomba	10/2019	440,00
			Manutenção condomínio	10/2019	430,71
			Darf	10/2019	362,06
			Marmitec	10/2019	330,00
			Aquisição de Copos/Sacos de Lixos	10/2019	309,86
			Teléfono	10/2019	142,94
			Material para manutenção elétrica	10/2019	141,63
			Manutenção Jardim	10/2019	70,00
			Locação de Cadeiras e Mesas	10/2019	40,00
					57.575,51
RESUMO					
SaldoAnterior	94.744,30				
TotalRecitas	55.492,19				
TotalDespesas	(57.575,52)				
SaldoMes	(2.083,33)				
SaldoTransf	92.660,97				
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019					
Taxa de Condomínio	560,35				
Pagador					
Wellington A. Fagundes Rua Otávio Pitaluga, 692			Ed. Ass. Ind. Roo Unidade: SALA1204		

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 41.64/2.6.00.25 - (AC)

Correio: N

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
481115426 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119279795600809403479341095580620000056035

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICIO ACIR

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO EDIFICIO ACIR

CNPJ: 01.974.138/0001-54

PAGADOR:

WELINGTON A. FAGUNDES

CPF: 230.190.931-04

DATA DE VENCIMENTO

03/11/2019

DATA DO PAGAMENTO

05/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO

560,35

JUROS/MULTA

11,54

VALOR COBRADO

571,89

NR. AUTENTICACAO

F.BB9.E9E.2A3.5DB.26B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
481115426 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119279795600809403479341095580620000056035

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICIO ACIR

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO EDIFICIO ACIR

CNPJ: 01.974.138/0001-54

PAGADOR:

WELINGTON A. FAGUNDES

CPF: 230.190.931-04

DATA DE VENCIMENTO

03/11/2019

DATA DO PAGAMENTO

05/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO

560,35

JUROS/MULTA

11,54

VALOR COBRADO

571,89

NR. AUTENTICACAO

F.BB9.E9E.2A3.5DB.26B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.