

	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					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
		26/11/2019	SALA1202/001	R\$	26/11/2019
Ed. Associação Ind. Rondonópolis - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019					
RECEITAS			DESPESAS		
Taxa de Investimento	11/2019	65.677,96	Tranf. C/C para C/ Poupança	11/2019	61.810,00
Taxa de Condomínio	11/2019	28.696,63	Salários	11/2019	6.288,70
Aluguel	11/2019	2.077,18	Prestador de Serviço	11/2019	6.065,00
Aluguel	02/2015	333,00	Transf. Conta Corr. p/ Aplicação	11/2019	5.000,00
Aluguel	07/2015	333,00	Material para Manutenção do Elevador	11/2019	3.624,13
Aluguel	10/2016	333,00	Administração Condominial - Zelare	11/2019	3.099,97
Aluguel	02/2017	333,00	INSS	11/2019	2.925,90
Aluguel	05/2017	333,00	Água	11/2019	2.422,98
Aluguel	06/2017	333,00	Energia	11/2019	2.272,04
Aluguel	08/2017	333,00	Cartão Alimentação	11/2019	1.500,00
Aluguel	09/2017	333,00	Substituição de Férias	11/2019	1.260,98
Aluguel	10/2017	333,00	Aquisição de Materiais	11/2019	1.216,79
Juros e Multas	02/2015	177,49	Honorário Contabil	11/2019	998,00
Juros e Multas	07/2015	162,50	Material para Pintura	11/2019	850,75
Juros e Multas	10/2016	117,55	Tarifas bancarias	11/2019	758,83
Juros e Multas	02/2017	105,56	FGTS	11/2019	688,54
Juros e Multas	05/2017	96,57	Aquisição de Motor para portão	11/2019	560,00
Juros e Multas	06/2017	93,57	Serviços Serralheria	11/2019	500,00
Juros e Multas	08/2017	87,58	Manutenção Bomba	11/2019	440,00
Juros e Multas	09/2017	84,58	Marmiteix	11/2019	341,00
Juros e Multas	10/2017	81,59	Manutenção condomínio	11/2019	338,56
		100.455,76	Darf	11/2019	311,76
			Diferença Salarial	11/2019	155,85
			Telefone	11/2019	143,22
			Aquisição Cartão Ponto/ Bobina	11/2019	135,00
			Manutenção Computadores e Impressoras	11/2019	79,98
			Manutenção Jardim	11/2019	70,00
					103.857,98
RESUMO			Seu Condomínio na Internet www.zelare.com.br Identificador: 01626.912.010		
SaldoAnterior	94.349,75		VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
TotalReceitas	100.455,76		Vencimento		
TotalDespesas	(103.857,98)		03/12/2019		
SaldoMes	(3.402,22)		Agência / Código do Beneficiário		
SaldoTransf	90.947,53		0809.03.47934		
			Nosso Número		
			19/299728-2		
			(=) Valor do Documento		
			560,35		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019			(-) Desconto/Abatimentos		
Taxa de Condomínio	560,35		(-) Outras Deduções		
			(+) Mora/Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
Pagador			Valor Cobrado		
Wellington A. Fagundes			Ed. Ass. Ind. Roo		
Rua Otávio Pitaluga, 692			Unidade: SALA1202		

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.25 - (AC)

Correio: N

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
481115426 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119279972820809303479341046180920000056035

BENEFICIÁRIO:

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 03/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 560,35

DESCONTO/ABATIMENTO 56,04

VALOR COBRADO 504,31

NR. AUTENTICACAO 4.72B.86A.157.81F.82A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
481115426 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119279972820809303479341046180920000056035

BENEFICIÁRIO:

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

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

DESCONTO/ABATIMENTO

VALOR COBRADO

03/12/2019

03/12/2019

560,35

56,04

504,31

NR. AUTENTICACAO

4.72B.86A.157.81F.82A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

