

		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		
		30/03/2020	SALA1201/001	R\$	30/03/2020		
Ed. Associação Ind. Rondonópolis - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2020 a 31/03/2020							
RECEITAS				DESPESAS			
Taxa de Condomínio	03/2020	29.617,67	Transferencia Conta para Aplicação	03/2020	20.000,00		
Taxa de Investimento	11/2019	5.781,00	Salários	03/2020	6.852,97		
Taxa de Investimento	03/2020	5.781,00	Material para Manutenção do Elevador	03/2020	3.906,99		
Aluguel	03/2020	2.069,00	Administração Condominial - Zelare	03/2020	3.099,97		
Taxa de Condomínio	02/2020	576,48	INSS	03/2020	2.520,50		
Taxa de Condomínio	02/2019	560,35	Agua/ Esgoto	03/2020	2.419,79		
Taxa de Condomínio	04/2019	560,35	Energia	03/2020	2.341,88		
Taxa de Condomínio	01/2020	560,35	Férias	03/2020	1.756,52		
Aluguel	02/2017	403,00	Cartão Alimentação	03/2020	1.500,00		
Aluguel	04/2017	403,00	Mensalidade elevador	03/2020	1.161,09		
Aluguel	11/2017	403,00	Substituição por atestado/falta	03/2020	1.115,63		
Aluguel	02/2019	403,00	Honorario Contabil	03/2020	1.045,00		
Aluguel	01/2020	403,00	Tarifas bancarias	03/2020	991,91		
Juros e Multas	02/2017	142,26	Aquisição de Materiais	03/2020	910,18		
Juros e Multas	02/2019	137,02	Manutenção Extintores	03/2020	790,00		
Juros e Multas	04/2017	135,01	FGTS	03/2020	597,51		
Juros e Multas	11/2017	109,62	Prestador de Serviço	03/2020	450,00		
Juros e Multas	04/2019	71,73	Manutenção condominio	03/2020	422,62		
Juros e Multas	01/2020	41,65	Marmiteix	03/2020	348,00		
		48.158,49	Aquisição de Copos/Sacos de Lixos	03/2020	209,95		
			Material para manutenção eletrica	03/2020	205,80		
			Telefone	03/2020	142,61		
			Darf	03/2020	130,29		
			Manutenção Jardim	03/2020	80,00		
					52.999,21		
RESUMO							
SaldoAnterior		97.693,44					
TotalReceitas		48.158,49					
TotalDespesas		(52.999,21)					
SaldoMes		(4.840,72)					
SaldoTransf		92.852,72					
COMPOSIÇÃO DA ARRECA							
Taxa de Condomínio		531,06					
Pagador							
Wellington A. Fagundes							
Rua Otávio Pitaluga, 692							

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

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
03/04/2020

Agência / Código do Beneficiário
0809.03.47934

Nosso Número
20/200496-5

(=) Valor do Documento
531,06

batimentos

ições

iscimos

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:20
481115426 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240049650809403479341087982140000053106

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	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	531,06
DESCONTO/ABATIMENTO	53,11
VALOR COBRADO	477,95

NR.AUTENTICACAO E.169.F33.DFE.489.53C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:20
481115426 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240049650809403479341087982140000053106

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	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	531,06
DESCONTO/ABATIMENTO	53,11
VALOR COBRADO	477,95

NR.AUTENTICACAO E.169.F33.DFE.489.53C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,