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	Data do Processamento
		30/03/2020	SALA1202/001	R$	30/03/2020

Ed. Associação Ind. Rondonópolis - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITAS

Taxa de Condomínio	03/2020	29.617,67
Taxa de Investimento	11/2019	5.781,00
Taxa de Investimento	03/2020	5.781,00
Aluguel	03/2020	2.069,00
Taxa de Condomínio	02/2020	576,48
Taxa de Condomínio	02/2019	560,35
Taxa de Condomínio	04/2019	560,35
Taxa de Condomínio	01/2020	560,35
Aluguel	02/2017	403,00
Aluguel	04/2017	403,00
Aluguel	11/2017	403,00
Aluguel	02/2019	403,00
Aluguel	01/2020	403,00
Juros e Multas	02/2017	142,26
Juros e Multas	02/2019	137,02
Juros e Multas	04/2017	135,01
Juros e Multas	11/2017	109,62
Juros e Multas	04/2019	71,73
Juros e Multas	01/2020	41,65
		48.158,49

DESPESAS

Transferencia Conta para Aplicação	03/2020	20.000,00
Salários	03/2020	6.852,97
Material para Manutenção do Elevador	03/2020	3.906,99
Administração Condominial - Zelare	03/2020	3.099,97
INSS	03/2020	2.520,50
Agua/ Esgoto	03/2020	2.419,79
Energia	03/2020	2.341,88
Férias	03/2020	1.756,52
Cartão Alimentação	03/2020	1.500,00
Mensalidade elevador	03/2020	1.161,09
Substituição por atestado/falta	03/2020	1.115,63
Honorario Contabil	03/2020	1.045,00
Tarifas bancarias	03/2020	991,91
Aquisição de Materiais	03/2020	910,18
Manutenção Extintores	03/2020	790,00
FGTS	03/2020	597,51
Prestador de Serviço	03/2020	450,00
Manutenção condominio	03/2020	422,62
Marmitex	03/2020	348,00
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

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: **20/200497-3**

(=) Valor do Documento: **560,35**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2020

Taxa de Condomínio	560,35

Pagador
Welington A. Fagundes
Rua Otávio Pitaluga, 692

Ed. Ass. Ind. R...

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

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:21
481115426 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911202400497308098034793410384821400000056035
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	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	560,35
DESCONTO/ABATIMENTO	56,04
VALOR COBRADO	504,31

NR.AUTENTICACAO 6.E79.153.FF0.F51.E1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:21
481115426 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911202400497308098034793410384821400000056035
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	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	560,35
DESCONTO/ABATIMENTO	56,04
VALOR COBRADO	504,31

NR.AUTENTICACAO 6.E79.153.FF0.F51.E1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.