

		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	
			03/01/2020	SALA1201/001	R\$	03/01/2020	
Ed. Associação Ind. Rondonópolis - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2019 a 31/12/2019							
RECEITAS				DESPESAS			
Taxa de Investimento	12/2019	77.335,34	Aquisição bens para condomínio	12/2019	117.500,00		
Transfer. Aplicação para C/C	12/2019	53.561,00	Transf. Conta Corr. p. Aplicação	12/2019	23.000,00		
Taxa de Condomínio	12/2019	30.433,33	Transferência Conta para Poupança	12/2019	10.000,00		
Taxa de Investimento	01/2020	11.562,00	Salários	12/2019	8.091,29		
Taxa de Investimento	10/2016	9.956,16	INSS	12/2019	6.292,81		
Taxa de Condomínio	01/2020	2.416,11	13º Salário	12/2019	5.188,12		
Aluguel	12/2019	2.069,00	Material para Manutenção do Elevador	12/2019	3.624,11		
		187.332,94	Administração Condominial - Zelare	12/2019	3.079,97		
			Água	12/2019	2.398,88		
			Energia	12/2019	2.262,72		
			Cartão Alimentação	12/2019	2.250,00		
			Mensalidade elevador	12/2019	1.441,77		
			Manutenção condomínio	12/2019	1.059,48		
			Tarifas bancárias	12/2019	1.044,55		
			Honorário Contabil	12/2019	998,00		
			IPTU	12/2019	842,75		
			Prestador de Serviço	12/2019	760,00		
			FGTS	12/2019	707,34		
			Manutenção Cancelas/Portões	12/2019	560,00		
			Marmilex	12/2019	330,00		
			Darf	12/2019	265,15		
			Aquisição de Materiais	12/2019	240,00		
			Telefone	12/2019	145,27		
			Material para Pintura	12/2019	112,50		
			Manutenção Jardim	12/2019	70,00		
					192.282,71		
RESUMO							
SaldoAnterior	102.849,84						
TotalReceitas	187.332,94						
TotalDespesas	(192.282,71)						
SaldoMes	(4.949,77)						
SaldoTransf	97.900,07						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020							
Taxa de Condomínio	531,06						
Pagador							
Wellington A. Fagundes Rua Otávio Pitaluga, 692				Ed. Ass. Ind. Roo Unidade: SALA1201			

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMPENHAS OU RASURAS

Vencimento
03/01/2020

Agência / Código do Beneficiário
0809.03.47934

Nosso Número
19/200105-5

(=) Valor do Documento
531,06

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

Correio: N

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

003-383603459-1

03/JAN/2020 HORA DF 16:27:27

03/01/2020

TERM 005285

03/01/2020

LOCALIDADE: CUIABA

005285

03/01/2020

03/01/2020

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
7489111927 00105508097
03479341012 1 81230000053106

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFICIO ACIR
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO ACIR

CNPJ: 01.974.138/0001-54

PAGADOR

NOME: WELLINGTON A. FAGUNDES

CPF: 230.190.931-04

DATA DE VENCIMENTO: 03/JAN/2020

DATA DE PAGAMENTO: 03/JAN/2020

VALOR NOMINAL: 531,06

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESKTOP: 53,11

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 477,95

VALOR DO PAGAMENTO: 477,95

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

003-383603459-1

DATA DO CLIENTE