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 / Condominio — 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	SALA1204/001	R$	03/01/2020

Ed. Associação Ind. Rondonópolis - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITAS

Taxa de Investimento	12/2019	77.335,34
Transfer. Aplicação para C/C	12/2019	53.561,00
Taxa de Condomínio	12/2019	30.433,33
Taxa de Investimento	01/2020	11.562,00
Taxa de Investimento	10/2016	9.956,16
Taxa de Condomínio	01/2020	2.416,11
Aluguel	12/2019	2.069,00
		187.332,94

DESPESAS

Aquisição bens para condominio	12/2019	117.500,00
Transf. Conta Corr. p/ Aplicação	12/2019	23.000,00
Transferencia Conta para Poupança	12/2019	10.000,00
Salários	12/2019	8.091,29
INSS	12/2019	6.292,81
13º Salário	12/2019	5.188,12
Material para Manutenção do Elevador	12/2019	3.624,11
Administração Condominial - Zelare	12/2019	3.099,97
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 bancarias	12/2019	1.044,55
Honorario 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
Marmitex	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 ARRECADAÇÃO - 01/2020

Taxa de Condominio 560,35

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **03/01/2020**

Agência / Código do Beneficiário: **0809.03.47934**

Nosso Número: **19/200109-8**

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
Welington A. Fagundes
Rua Otávio Pitaluga, 692

Ed. Ass. Ind. Roo
Unidade: SALA1204

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

Correio: N

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
003-383603455-9
03/JAN/2020 HORA DF 16:26:08
LOT. 10.004060-8 TERM 005285
LOCALIDADE: CUIABA
AG. VINCULADA: 2295

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
74891111927 00109800097
03479341038 1 81230000056035

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFICIO ACIR
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO ACIR
CNPJ: 01.974.138/0001-54
PAGADOR
NOME: WELINGTON A. FAGUNDES
CPF: 230.190.931-04
DATA DE VENCIMENTO: 03/JAN/2020
DATA DE PAGAMENTO: 03/JAN/2020
VALOR NOMINAL: 560,35
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 56,04
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 504,31
VALOR DO PAGAMENTO: 504,31

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
003-383603455-9
VIA DO CLIENTE