

		Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999 092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, - ARACAJU		Unidade 1301 SALA	23/12/2020 16:11 Recibo do Pagador 01/2021
Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento	
1937334	4378-0/6992587	000117726787 7	15/01/2021	1.108,37	
Composição da cobrança					
TAXA ORDINÁRIA 01.2021		1.108,36			
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR ref Cobr. 1905366 12/2020		0,01			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/11/2020 E 30/11/2020					

SALDO EM 31/10/2020	480.091,56	AR CONDICIONADOS		5.000,00	
TAXA ORDINÁRIA	116.756,06	JARDINEIRO		342,00	
ACORDOS JUDICIAIS	1.800,98	UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS		3.692,85	
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	5.384,26	MANUTENÇÃO		3.100,00	
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	0,04	OBRAS E BENFEITORIAS		4.396,94	
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR	-0,05	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		700,00	
GARAGEM	2.112,50	SINISTRO		2.540,00	
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADI	-10.262,64	FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS		500,00	
MPLENCIA	12.235,85	DESPESAS BANCARIAS		45,00	
RATEIO DE ENERGIA UN. EVAPORADORA		TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		45,00	
DO SIST. DE AR COND.		TARIFA FOLHA DE PAGTO		60,00	
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOL	-567,50	SALDO EM 30/11/2020		TOTAL DAS DESPESAS132.594,93	
ETO				477.798,88	
TAXA- EXTRA	538,59	DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020			
RECEITA COM VENDA	1.500,00	-----			
MULTA POR ATRASO	187,09	SALDO ANTERIOR		480.091,56	
JUROS	94,84	RECEITAS (+)		130.302,25	
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	22,23	DESPESAS (-)		132.594,93	
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DE	500,00	SALDO ATUAL		477.798,88	
SPESAS		SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"		48.545,72	
		SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"		31.975,89	
		SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"		7.692,81	
		SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"		6.169,33	
		SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA"		60.015,59	
		SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 01"		50.000,00	
		SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 02"		2.564,27	
		SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE MARKETING"		28.602,84	
		SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"		125,00	
		SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO - FUNDO COVID"		60.000,00	
		SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE		180.573,15	
		T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."			
		SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"		1.822,88	
		SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"		(288,60)	
		SALDO TOTAL		477.798,88	

loterias CAIXA		loterias CAIXA		loterias CAIXA		loterias CAIXA	
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							
CAIXA LOTERIA FEDERAL							