

Descrição	Débito	Crédito
C.E.F.		
SALDO ANTERIOR		34.656,56
DESPESAS	43.732,06	
VREFEIÇÃO REF 10/21 CLAUDIO TRANSF.	194,40	
01/10/21 VREFEIÇÃO REF 10/21 MARINEIDE TRAN	194,40	
SF 01/10/21 CESTA B REF 10/21 MARINEIDE TRANSF 01/	300,36	
10/21 CESTA B REF 10/21 CLAUDIO TRANSF 01/10	300,36	
10/21 SALÁRIO REF 09/21 MARINEIDE TRANSF 0	938,42	
1/10/21 VALE 10/21 CLAUDIO TRANSF 22/10/21	1.062,19	
10/21 AJ CUSTO SINDICA REF 10/21 TRANSF 05/	1.100,00	
10/21 SALÁRIO REF 09/21 CLAUDIO TRANSF 01/	1.856,63	
10/21 PREVID SOCIAL REF 09/21 DEB 01/10/21	251,47	
PREVID SOCIAL REF 09/21 DEB 01/10/21	1.717,69	
FGTS	130,64	
DARF REF 09/21 DEB 01/10/21	49,75	
DARF REF 09/21 DEB 01/10/21	97,67	
LUZ 09/21 BLA/B CONS 492 DEB 18/10/21	28,06	
LUZ 10/21 BLA/B CONS 100 DEB 21/10/21	123,90	
LUZ 10/21 BLA/B CONS 167 DEB 21/10/21	186,53	
LUZ 10/21 BLA/B CONS 391 DEB 21/10/21	395,94	
LUZ 10/21 BLA/B CONS 442 DEB 21/10/21	443,63	
LUZ 10/21 BLA/B CONS 506 DEB 13/10/21	503,46	
AGUA 09/21 CONS M DEB 25/10/21	9.326,40	
TELEFONE REF 09/21 DEB 13/10/21	12,73	
TELEFONE REF 10/21 DEB 28/10/21	188,88	
SC LIXO, LUBA, CLORO, REMOVEDOR E OU	595,10	
TROS NF 774 RONIELE TRANSF 04/10/21		339,00
VISTIMENSAL/ EXTINTORES, SINALIZAÇÃO		
REF 10/21 REC. DGR DEB 06/10/21		
REFLETORES, DISCO, CADEADO E OUTRO		1.331,25
S NF 12171 KAKAZU DEB 05/10/21		4.575,00
2º PARC. SERVIÇOS SERRALHERIA NF 35 A		
NTONIO DEB 18/10/21		
MANUT PREV PORTÕES, CAMERAS, ANTE		365,80
NAS REF 09/21 NF 22126MV DEB 04/10/21		
SUSST. CARENAGEM MOTOR PORTÃO VE	120,00	

Descrição	Débito	Crédito
ICULOS NF 2127 MV DEB 04/10/21		
REEMBOLSO RELIGAÇÃO AGUA APTO 32		50,00
E/LANÇADA NA CONTA PREMIO REC CLAUDIO		
TRANSF 14/10/21		
ASS REF OUT/21 NF 2893 AFRAN TED 05/1	2.556,00	
0/21		
PORTARIA REF 10/21 NF 63 REAL FORTE		13.200,00
TRANSF 08/10/21		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.196,40	
RECEITAS OPERACIONAIS		40.895,37
RECEITA DE CONDOMINIO		22.040,00
RECEITA DE CONDOMINIO DO MÊS		6.080,00
RECEITA DE CONDOMINIO ATRASADO		6.080,00
JUROS E MULTAS DE CONDOMINIOS		324,53
Acordo Extrajudicial		2.427,34
ÁGUA (Ant m³ - Atu m³) m³		9.973,50
TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		50,00
SALDO ATUAL		31.819,83
POUPANÇA		
SALDO ANTERIOR		628,83
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2,22
RECEITAS FINANCEIRAS		2,22
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		2,22
SALDO ATUAL		631,00
SALDO TOTAL EM 31/10/2021		32.450,93

APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

Comunicamos que, em razão das festividades de final de ano, nosso escritório entrará em recesso a partir do dia 20 de dezembro de 2021. Retornaremos às atividades normais a partir do dia 05 de janeiro de 2022.

"Desejo a vocês um maravilhoso Natal e um Ano Novo cheio de saúde, paz e harmonia e realizações. Que Deus abençoe seu lar e suas vidas. "Estes são os meus mais sinceros votos".
"Afran Servicos Cond. Ltda."

Recibo do Pagador

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Condomínio de DEZ/2021

(ANT1891M³-ATU1899M³)8M³

190,00

56,00

Vencimento

10/12/2021

(=) Valor do Documento

248,00

Agência / Código Beneficiário (+) Mora / Multa / Juros

0239 / 672149-4

Nosso Número

1400000002287401-0

(=) Valor Cobrado

Pagador

ANGELA DA V. F. ALBUQUERQUE

RUA EMÍLIO RETROSI N° 281 APTO.51C

08371-360 - JARDIM MARILU - SÃO PAULO, - SP

Papeleta processada e impressa pelo beneficiário

(Cond. - COND. RES. FLORIDA - 03 - 51C)

CPF/CNPJ: 268.839.698-61

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica

CAIXA

Banco

[104-0]

10496.72148 94000.100043 02228.740185 2 86300000024800

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

ATE O VALOR LIMITE.

Vencimento

10/12/2021

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIDA / RUA CASTELO DO PIAUI N°469 / 24.187.936/0001-31

Agência / Código Beneficiário

0239 / 672149-4

Data do Documento

29/11/2021

Número do Documento

00222874-01

Espécie Documento

DM

Acerte

N

Data Processamento

30/11/2021

Nosso Número

1400000002287401-0

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade

X

Valor

248,00

(=) Valor do Documento

248,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Condomínio de DEZ/2021

(ANT1891M³-ATU1899M³)8M³

190,00

58,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS O VENCIMENTO PAGAR APENAS NAS AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

SR. CAIXA SÓ RECEBER ATÉ 09/04/2022 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO

MÊS

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

Pagador

ANGELA DA V. F. ALBUQUERQUE

RUA EMÍLIO RETROSI N° 281 APTO.51C

08371-360 - JARDIM MARILU - SÃO PAULO, - SP

Papeleta processada e impressa pelo beneficiário

(Cond. - COND. RES. FLORIDA - 03 - 51C)

CPF/CNPJ: 268.839.698-61

Sacador/avalista

Código de Baixa: