

Recibo do Pagador
02/2023

Unidade
707

Composição da cobrança		TOTAL DE MANUTENÇÃO 8.518,67	
Taxa de Condomínio 10/03/2023 (Fração Padrão = 0,52)	682,09	DIVERSAS	
		BEBEDOURO - MARCA D'AGUA - NF 78054	270,00
		DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOL. EM TENC. - NF 662	424,00
		TOTAL DE DIVERSAS	694,00
		DESPESAS GERAIS	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA SANTANDER"		MATERIAIS DE LIMPEZA - RF DE OLIVEIRA - NF 1405	1.257,38
FEV/2023; DETALHADO		MATERIAIS ELETRICOS - FIOCAMP - NF 22311	472,00
		TOTAL DE DESPESAS GERAIS	1.729,38
		ADMINISTRATIVO	
		HONOR ADMINISTRATIVOS - NF 2569 - REF 01/2023	3.628,62
		PAPELARIA-ENTREGA- RETIRADA DOCS	336,68
		XEROX E IMPRESSÕES	297,10
		DESPESAS BANCÁRIAS - REF 02/2023	172,62
		HONORARIOS SINDICO - JOSE MORACY DA S. JR - REF 01/2023	6.628,07
		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - RE	1.302,00
		F 01/2023	
		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - SA	151,86
		LAS 106 E 513	
		TARIFA COBRANÇA BOLETO	549,50
		HONORARIOS COBRANÇA - 01/12 A 31/12	121,05
		MEDICAR - PRE-HOSPITALAR - NF 106055	475,81
		ENTREGA DOCEC - 2023	1.200,00
		TOTAL DE ADMINISTRATIVO	14.863,31
		CAIXA CONDOMÍNIO	500,00
		TOTAL DE DESPESAS	136.097,07
		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-8.288,02
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
		(-) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP	-118.825,32
		LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'	
		(+) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'	119.706,79
		PARA A CONTA ' SANTANDER'	
		TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:	881,47
		SALDO EM 27/02/2023	-6.747,67
		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA APLICAÇÃO AUTOM	
		FEV/2023; DETALHADO	
		VALOR	
		SALDO EM 30/01/2023	52.057,59
		RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	5,96
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
		(+) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP	118.825,32
		LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'	
		(-) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'	-119.706,79
		PARA A CONTA ' SANTANDER'	
		TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:	-881,47
		SALDO EM 27/02/2023	51.182,08
		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "SANTANDER APLICAÇÃO S	
		FEV/2023; DETALHADO	
		N. Doc	
		160107	
Pagador		(=) Valor pago	
JONAS DONIZETTE FERREIRA (***964508**) (707)			

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.026345 46834.701016 1 92850000068209

Local para pagamento					Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Santander					4378-0/6992587	
Beneficiário final:				Intermediado por:		
COND. COMERCIAL THE FIRST - CNPJ 14.038819/0001-52				PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		
Data do documento		Nº do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data processamento
28/02/2023		160107		DM	N	22/03/2023
Uso do banco		Carteira	Moeda	Quantidade		(x) Valor
1		101	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,64 Juros 0,033% a.d.= R\$0,23/dia						
APÓS 30 DIAS DO VENCTO, ALÉM DA MULTA/JUROS/CORR.MONET,SERÁ COBRADO 10%						
HONOR.COBRANÇA. ATUALIZAR seu cadastro e EMITIR 2ª via de boletos - AGORA pelo site:						
www.assessoriamc.com.br - ÁREA DO CLIENTE .						
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.						
(=) Valor do documento						10/03/2023
						682,09
Multa/Juros/Descontos						
(=) Valor						

Pagador **JONAS DONIZETTE FERREIRA (***964508**) (707)**
Rua Paulo César Fidélis, 39 (707) Loteamento Residencial Vila Bella
13087-727 Campinas-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO COMERCIAL THE FIRST 14.038.819/0001-52



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	VALOR

SALDO EM 30/01/2023	112.083,54
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	756,40
SALDO EM 28/02/2023	112.839,94


JONAS DONIZETTE FERREIRA
Rua Paulo César Fidélis, 39 (707) Loteamento Residencial Vila Bella
13087-727 Campinas-SP
707
Portaria

CONDOMÍNIO COMERCIAL THE FIRST - 707
Vencimento: 10/03/2023

00000000 0001

CONDOMÍNIO COMERCIAL THE FIRST - 707
Vencimento: 10/03/2023

