

Assessoria e Negócios Imobiliários Ltda. F: 3243-4942 www.assessoriamc.com.br COND. THE FIRST		2ª via 04/07/2023 17:31 Recibo do Pagador 06/2023	
Beneficiário final: COND. COMERCIAL THE FIRST - CNPJ 14.038819/0001-52		Unidade 707	
Composição da cobrança Taxa de Condomínio 10/07/2023 (Fração Padrão = 0,52) 682,09 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA SANTANDER" JUN/2023; DETALHADO VALOR SALDO EM 26/05/2023 -1.255,75 RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 1.394,16 TAXA DE CONDOMINIO 10/06/2023 127.663,06 JUROS E CORREC MONET 13,71 MULTAS 136,54 HONORÁRIO DE COBRANÇA 71,95 SEGUNDA VIA BOLETO 1,60 TOTAL DE RECEITAS 129.281,02 DESPESAS COM PESSOAL INSS - NOVO DCTFWEB - MADRI MANUTENÇÃO - NF 713 5.770,73 INSS - NOVO DCTFWEB - MADRI SEGURANÇA - NF 1967 2.051,99 INSS - NOVO DCTFWEB - SINDICO - REF 05/2023 2.054,69 ISSQN - REF 05/2023 4.016,55 PIS COFINS - ELEVADORES OTIS - NF 220311 118,77 PIS COFINS - MADRI MANUTENÇÃO - NF 713 2.439,45 PIS COFINS - MADRI SEGURANÇA - NF 1967 867,42 PIS COFINS - MEDICAR - NF 110850 24,49 TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 713 41.627,97 TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 1967 14.802,33 I.R - S/ FOLHA - REF 05/2023 752,86 TOTAL DE COM PESSOAL 74.527,25 CONSUMOS CPFL - REF 06/2023 - 5160 KWH 4.582,93 SANASA - REF 04/2023 - 250 M³ 29.530,20 TELEFONE - VIVO - REF 05/2023 115,65 TOTAL DE CONSUMOS 34.228,78 MANUTENÇÃO ELEVADOR - OTIS - NF 221078 2.307,89 JARDINAGEM - CAMPVASOS - NF 8423 - PARC 03/03 - FLORES E VASOS 1.255,76 JARDINAGEM - E.R DUARTE SERVIÇOS - NF 359 855,00 MANUTENÇÃO ELÉTRICA - JOCA SERV. DE MANUT - NF 802 1.174,80 MANUTENÇÃO INTERFONE - ROBERTO M. FERREIRA - NF 3666 194,98 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - E. RODRIGUES AR COND - NF 1059 400,00 NOBREAK - DIST. ELETRONICOS ROUTE 66 - NF 113830 1.217,44 PARC 03/04 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMBASE - NF 342750 500,80 TOTAL DE MANUTENÇÃO 7.906,67 DIVERSAS MATERIAIS DIVERSOS - DIS COM. DE ELETRONICOS - NF 10766 - PARC 03/04 525,00 MATERIAIS DIVERSOS - MULTIMAIIS UTILIDADES - NF 244 277,75 BEBEDOURO - MARCA D'AGUA - NFS 4322/79519/79565 435,00 CAIXA DO CONDOMINIO 500,00 DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOL. EM TENC. - NF 722 424,00 TOTAL DE DIVERSAS 2.161,75 DESPESAS GERAIS MATERIAIS DE LIMPEZA - RF DE OLIVEIRA - NF 2245 1.130,69 TOTAL DE DESPESAS GERAIS 1.130,69 ADMINISTRATIVO HONOR ADMINISTRATIVOS - NF 2665 - REF 05/2023 3.628,62 PAPELARIA-ENTREGA- RETIRADA DOCS 336,68 XEROX E IMPRESSÕES 288,30 DESPESAS BANCÁRIAS 179,86 HONORARIOS SINDICO - JOSE MORACY DA S. JR - REF 05/2023 6.628,07 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - SA LAS 513, 610 E 115 1.340,76 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MICHELE MARMOL - REF 05/2023 1.302,00 TARIFA COBRANÇA BOLETO 546,00 MEDICAR - PRE-HOSPITALAR - NF 110850 475,81 TOTAL DE ADMINISTRATIVO 14.726,10 TOTAL DE DESPESAS 134.681,24 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -5.400,22 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (-) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' -111.715,91 (+) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' PARA A CONTA ' SANTANDER' 119.904,00 TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: 8.188,09 SALDO EM 27/06/2023 1.532,12 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA APLICAÇÃO AUTOM JUN/2023; DETALHADO VALOR SALDO EM 26/05/2023 41.490,95 RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS 5,41 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (+) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' 111.715,91 (-) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' PARA A CONTA ' SANTANDER' -119.904,00 TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: -8.188,09 SALDO EM 27/06/2023 33.308,27 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "SANTANDER APLICAÇÃO S JUN/2023; DETALHADO VALOR SALDO EM 26/05/2023 115.629,84 RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS 1.076,45			
Pagador JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (707)		Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587 Nosso número 000288941944 9 Vencimento 10/07/2023 (=) Valor do documento 682,09 Multa/Juros/Descontos (=) Valor pago	
		N. Doc 165893	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander

033-7 | 03399.69925 58700.028895 41944.901010 4 94070000068209

Local para pagamento

Pagável preferencialmente no banco Santander

Beneficiário final:

COND. COMERCIAL THE FIRST - CNPJ 14.038819/0001-52

Data do documento

27/06/2023

Uso do banco

1

Nº do Documento

165893

Especie Doc.

DM

Carteira

101

Moeda

R\$

Intermediado por:

PJBank Pagamentos SA

CNPJ: 18.191.228/0001-71

Aceite

N

Data processamento

04/07/2023

Quantidade

(x) Valor

Agência/Cod. Beneficiário

4378-0/6992587

Nosso número

000288941944 9

Vencimento

10/07/2023

(=) Valor do documento

682,09

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.

Pagador JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (707)
Rua Paulo César Fidélis, 39 (707) Loteamento Residencial Vila Bella
13087-727 Campinas-SP

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

piibank.com.br

SALDO EM 27/06/2023

116.706,29



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: 10/07/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Entregador
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita por 3º	
☐ Recusado	☐ CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



F: 3243-4942

www.assessoriamc.com.br

Remetente

MC ASSESSORIA E NEG. IMOBILIARIOS
LTDA

Rua: Castro Alves, 798 - Taquaral - CEP

13076-040 - Campinas/SP

Fone: 3243-4942 - WhatsApp: 99122-9914 -

www.assessoriamc.com.br