

COND. THE FIRST

Recibo do Pagador
04/2024

Beneficiário final:
COND. COMERCIAL THE FIRST - CNPJ 14.038819/0001-52

Unidade
707

Composição da cobrança		HONOR ADMINISTRATIVOS - NF 2916 - REF 03/20242.900,00	
		XEROX E IMPRESSÕES302,20	
		DESPESAS BANCÁRIAS174,78	
Taxa de Condomínio 10/05/2024 (Fração Padrão = 0,52)716,14		HONORÁRIOS SINDICO - JOSE MORACY DA S. JR - REF6.936,40	
		03/2024	
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - REF1.412,00	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA SANTANDER"		03 2024	
ABR/2024; DETALHADO		POSTAGEM - CORREIO - 22/03/202426,95	
		TARIFA COBRANÇA BOLETO556,50	
		TARIFA COBRANÇA BOLETO (VENC. 3 /2024)3,50	
		HONORÁRIOS COBRANÇA - 01/02 A 29/02138,45	
		MEDICAR - PRE-HOSPITALAR - NF 120875540,32	
		ENCADERNAÇÃO PASTA DE DESPESAS65,00	
		TOTAL DE ADMINISTRATIVO13.056,10	
		TOTAL DE DESPESAS148.241,06	
-----		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)-9.272,36	
VALOR		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
-----		-----	
SALDO EM 26/03/2024465,92		(+) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'136.691,97	
		PARA A CONTA ' SANTANDER'	
		(-) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP-127.885,53	
		LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'	
		TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:8.806,44	
RECEITAS		SALDO EM 26/04/20240,00	
TAXA DE CONDOMÍNIO 10/03/2024 (VENC. 3 /2024)682,09		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA APLICAÇÃO AUTOM	
TAXA DE CONDOMÍNIO 10/04/2024136.193,29		ABR/2024; DETALHADO	
JUROS E CORREC MONET5,41		VALOR	
JUROS E CORREC MONET (VENC. 3 /2024)4,83		-----	
MULTAS69,71		SALDO EM 26/03/202450.836,48	
MULTAS (VENC. 3 /2024)13,64		RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS5,99	
PAGAMENTOS A MENOR-0,06		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
PAGAMENTOS A MENOR (VENC. 3 /2024)-0,21		-----	
ACORDO SALA 109 - DRA MICHELE2.000,00		(-) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'-136.691,97	
TOTAL DE RECEITAS138.968,70		PARA A CONTA ' SANTANDER'	
-----		(+) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP127.885,53	
DESPESAS		LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'	
COM PESSOAL		TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:-8.806,44	
ISSQN - OFÍCIO 2024 - PROFISSIONAL AUTONOMO1.086,22		SALDO EM 26/04/202442.036,03	
ISSQN - REF 03/20244.495,48		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "SANTANDER APLICAÇÃO S	
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 101544.675,14		ABR/2024; DETALHADO	
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 228715.740,79		VALOR	
NOVO DCTFWEB - INSS - PIS-COFINS-CSLL - I.R - PIS15.202,69		-----	
- REF 03/2024		SALDO EM 26/03/202482.740,66	
TOTAL DE COM PESSOAL81.200,32		RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS620,71	
CONSUMOS		SALDO EM 26/04/202483.361,37	
CPFL - REF 04/2024 - 6029 KWH5.365,21			
SANASA - REF 02/2024 - 255 M³30.959,60			
TELEFONE - VIVO - REF 03/2024115,65			
TOTAL DE CONSUMOS36.440,46			
MANUTENÇÃO			
ELEVADOR - OTIS - NF 2391812.307,89			
ELEVADOR - PEÇAS - OTIS - NF 240027 - PARC 04/062.523,67			
ELEVADOR - PEÇAS - OTIS - NF 240028 - PARC 04/061.678,66			
JARDINAGEM - E.R DUARTE SERVIÇOS - NF 3901.092,50			
MANUTENÇÃO ELÉTRICA - JOCA SERV. DE MANUT - NF 8841.174,80			
MANUTENÇÃO INTERFONE - ROBERTO M. FERREIRA - NF 38195,98			
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - E. RODRIGUES - NF 68400,00			
MANUTENCOES GERAIS - JOCA SERV. DE MANUT - NF 8884.895,00			
MANUT. SISTEMA CONTROLE ACESSO - DIST. ROUTE 661.959,46			
- NF 120407 - PARC 06/10			
TOTAL DE MANUTENÇÃO16.227,96			
DIVERSAS			
DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOL. EM TENC. - NF 915432,62			
TOTAL DE DIVERSAS432,62			
DESPESAS GERAIS			
MATERIAIS DE LIMPEZA - RF DE OLIVEIRA - NF 5012883,60			
TOTAL DE DESPESAS GERAIS883,60			
ADMINISTRATIVO			
Pagador		N. Doc	
JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (707)		179424	
		(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

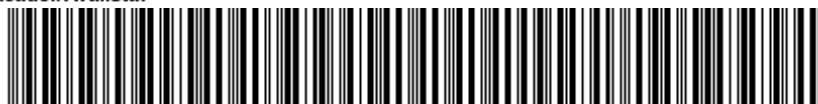
 Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150354 93189.760148 1 97120000071614

Local para pagamento					Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					0001/0000515-5	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número	
COND. COMERCIAL THE FIRST - CNPJ 14.038819/0001-52			 PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		001/00359318976-1	
Data do documento	Nº do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
29/04/2024	179424		DM	N	06/05/2024	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) Valor	10/05/2024
1	001	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$14,32 Juros 0,033% a.d.= R\$0,24/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.						716,14
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor

Pagador **JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (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



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: 10/05/2024

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