

Recibo do Pagador
08/2024

Unidade
707

Composição da cobrança		ADMINISTRATIVO	
Taxa de Condomínio 10/09/2024 (Fração Padrão = 0,52)	716,14	HONOR ADMINISTRATIVOS - NF 3016 - REF 07/2024	3.016,27
Rateio Extra - INSTALAÇÃO DETECTORES DE FUMAÇAS - Parc. 4/9	46,43	PAPELARIA-ENTREGA- RETIRADA DOCS	294,15
		DESPESAS BANCÁRIAS	182,37
		HONORARIOS SINDICO - JOSE MORACY DA S. JR - REF 07/2024	6.936,40
		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - REF 07/2024	1.412,00
		TARIFA COBRANÇA BOLETO	574,00
		HONORARIOS COBRANÇA - 01/06 A 30/06	132,19
		MEDICAR - PRE-HOSPITALAR - NF 125033	540,32
		ENCADERNAÇÃO PASTA DE DESPESAS	65,00
		TOTAL DE ADMINISTRATIVO	13.152,70
		TOTAL DE DESPESAS	142.023,68
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA SANTANDER" AGO/2024; DETALHADO		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	
VALOR		6.930,11	
SALDO EM 25/07/2024		-75,17	
RECEITAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
TAXA DE CONDOMINIO	139.557,18	-----	
JUROS E CORREC MONET	26,13	(+) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' 128.703,59	
MULTAS	116,12	PARA A CONTA ' SANTANDER'	
PAGAMENTOS A MENOR	0,11	(-) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP -136.765,33	
RATEIO EXTRA - INSTALAÇÃO DETECTORES DE FUMAÇAS - PARC. 3/9	9.048,60	LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'	
ACORDO - DRA MICHELE - SALA 203 - PARC. 3/4	200,25	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:	
SEGUNDA VIA BOLETO	5,40	-8.061,74	
TOTAL DE RECEITAS	148.953,79	SALDO EM 26/08/2024	
-----		-1.206,80	
DESPESAS		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA APLICAÇÃO AUTOM AGO/2024; DETALHADO	
COM PESSOAL		VALOR	
ISSQN - REF 07/2024	4.157,79	-----	
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 1112	44.675,14	SALDO EM 25/07/2024	
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 2386	15.740,79	56.437,34	
NOVO DCTFWEB - INSS - PIS-COFINS-CSLL - I.R - PIS - REF 07/2024	14.986,40	RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	
TOTAL DE COM PESSOAL	79.560,12	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
CONSUMOS		-----	
CPFL - REF 08/2024 - 5169 KWH	4.734,33	(-) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' -128.703,59	
SANASA - REF 06/2024 - 246 M³	30.959,60	PARA A CONTA ' SANTANDER'	
TELEFONE - VIVO - REF 07/2024	115,65	(+) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP 136.765,33	
TOTAL DE CONSUMOS	35.809,58	LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'	
MANUTENÇÃO		TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:	
ELEVADOR - OTIS - NF 246992	2.307,89	8.061,74	
JARDINAGEM - E.R DUARTE SERVIÇOS - NF 399	855,00	SALDO EM 26/08/2024	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA - JOCA SERV. DE MANUT - NF 918	1.174,80	64.506,30	
MATERIAL DE PINTURA - PHE TINTAS - NF 67916	351,80	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "SANTANDER APLICAÇÃO S AGO/2024; DETALHADO	
MANUTENÇÃO INTERFONE - ROBERTO M. FERREIRA - NF 39	195,98	VALOR	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - E. RODRIGUES AR COND - NF 98	400,00	-----	
SERRALHERIA - THIAGO LUIS BELIZARIO - NF 147	1.127,00	SALDO EM 25/07/2024	
MANUT. SISTEMA CONTROLE ACESSO - DIST. ROUTE 66 - NF 120407 - PARC 10/10	1.959,46	85.071,70	
TOTAL DE MANUTENÇÃO	8.371,93	RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	
DIVERSAS		SALDO EM 26/08/2024	
MATERIAIS DIVERSOS - PLURAL TAPETES - NF 142	3.250,00	85.709,97	
DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOLUÇÕES - NF 1020	1.104,54	-----	
TOTAL DE DIVERSAS	4.354,54		
DESPESAS GERAIS			
MATERIAIS DE LIMPEZA - RF DE OLIVEIRA - NF 6973	774,81		
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	774,81		
Pagador		N. Doc	
JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (707)		184497	



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00386798922-5
Vencimento	10/09/2024
(=) Valor do documento	762,57
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Autenticação mecânica no verso

 Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150388 67989.220149 9 98350000076257

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		001/00386798922-9	
Data do documento	Nº do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
27/08/2024	184497		DM	N	02/09/2024	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) Valor	10/09/2024
1	001	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$15,25 Juros 0,033% a.d.= R\$0,25/dia						762,57
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

Código de baixa:

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: 10/09/2024

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