

Recibo do Pagador
09/2024

Unidade
707

Composição da cobrança		MATERIAIS DE LIMPEZA - RF DE OLIVEIRA - NF 7918 TOTAL DE DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO HONOR ADMINISTRATIVOS - NF 3041 - REF 08/2024 XEROX E IMPRESSÕES DESPESAS BANCÁRIAS HONORARIOS SINDICO - JOSE MORACY DA S. JR - REF 08/2024 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - REF 08/2024 POSTAGEM - CORREIO - 31/07/2024 TARIFA COBRANÇA BOLETO MEDICAR - PRE-HOSPITALAR - NF 126022 ENCADERNAÇÃO PASTA DE DESPESAS TOTAL DE ADMINISTRATIVO TOTAL DE DESPESAS MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (+) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' PARA A CONTA ' SANTANDER' (-) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: SALDO EM 24/09/2024 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA APLICAÇÃO AUTOM SET/2024; DETALHADO VALOR SALDO EM 26/08/2024 RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (-) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' PARA A CONTA ' SANTANDER' (+) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: SALDO EM 24/09/2024 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "SANTANDER APLICAÇÃO S SET/2024; DETALHADO VALOR SALDO EM 26/08/2024 RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS SALDO EM 24/09/2024		1.064,77 2.049,45 3.016,27 301,95 185,64 6.936,40 1.412,00 30,60 567,00 540,32 65,00 13.055,18 140.431,05 8.649,76 121.600,98 -132.956,92 -11.355,94 -3.912,98 64.506,30 8,05 -121.600,98 132.956,92 11.355,94 75.870,29 85.709,97 601,84 86.311,81	
Taxa de Condomínio 10/10/2024 (Fração Padrão = 0,52) Rateio Extra - INSTALAÇÃO DETECTORES DE FUMAÇAS - Parc. 5/9		716,14 46,43			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA SANTANDER" SET/2024; DETALHADO VALOR SALDO EM 26/08/2024		136.862,42 21,29 126,53 -0,72 8.873,86 992,82 652,66 652,66 899,29 149.080,81 4.172,46 44.675,14 15.740,79 15.068,90 79.657,29 5.019,83 30.959,60 115,65 36.095,08 2.307,89 1.450,00 1.174,80 652,43 51,00 190,00 1.951,95 195,98 400,00 8.374,05 500,00 700,00 1.200,00 984,68			
RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 10/09/2024 JUROS E CORREC MONET MULTAS PAGAMENTOS A MENOR RATEIO EXTRA - INSTALAÇÃO DETECTORES DE FUMAÇAS - PARC. 4/9 ACORDO - DRA MICHELE - SALA 713 - PARC. 1/9 ACORDO - SALA 713 - PARC. (VENC. 7 /2024) ACORDO - SALA 713 - PARC. (VENC. 8 /2024) HONORÁRIO DE COBRANÇA TOTAL DE RECEITAS DESPESAS COM PESSOAL ISSQN - REF 08/2024 TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 1134 TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 2410 NOVO DCTFWEB - INSS - PIS-COFINS-CSLL - I.R - PIS - REF 08/2024 TOTAL DE COM PESSOAL CONSUMOS CPFL - REF 09/2024 - 5445 KWH SANASA - REF 07/2024 - 242 M³ TELEFONE - VIVO - REF 08/2024 TOTAL DE CONSUMOS MANUTENÇÃO ELEVADOR - OTIS - NF 248741 LIMPEZA CAIXA DE AGUA - MARLY V.R. DE CASTRO - NF MANUTENÇÃO ELÉTRICA - JOCA SERV. DE MANUT - NF 925 DEDETIZAÇÃO - MARLY V.R. DE CASTRO - NF 2247 MATERIAL DE PINTURA - PHE TINTAS - NF 68083 MATERIAL DE PINTURA - PHE TINTAS - NF 68316 SEGURO DO CONDOMÍNIO - TOKIO MARINE - PARC 01/03 MANUTENÇÃO INTERFONE - ROBERTO M. FERREIRA - NF 39 AR CONDICIONADO - E. RODRIGUES AR COND - NF 108 TOTAL DE MANUTENÇÃO DIVERSAS CAIXA DO CONDOMINIO DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOL. EM TENC. - NF 1038 TOTAL DE DIVERSAS DESPESAS GERAIS MATERIAIS DE LIMPEZA - RF DE OLIVEIRA - NF 7553					
Pagador JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (707)		N. Doc 185466		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5 Nosso número 001/00393047757-6 Vencimento 10/10/2024 (=) Valor do documento 762,57 Multa/Juros/Descontos (=) Valor pago	

Autenticação mecânica no verso

 Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150396 30477.570144 1 98650000076257

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		001/00393047757-8	
Data do documento	Nº do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
24/09/2024	185466		DM	N	03/10/2024	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) Valor	10/10/2024
1	001	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$15,25 Juros 0,033% a.d.= R\$0,25/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
						762,57
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor

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: 10/10/2024

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