

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

Unidade
707

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio 10/08/2024 (Fração Padrão = 0,52)

716,14

Rateio Extra - INSTALAÇÃO DETECTORES DE FUMAÇAS - Parc. 3/9

46,43

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA SANTANDER" JUL/2024; DETALHADO

VALOR

SALDO EM 25/06/2024

0,00

RECEITAS

TAXA DE CONDOMINIO

716,14

TAXA DE CONDOMINIO 10/07/2024

134.068,88

JUROS E CORREC MONET

2,68

MULTAS

72,54

PAGAMENTOS A MENOR

-0,04

PAGAMENTOS A MENOR REF COBR. 180651 05/2024

0,03

PAGAMENTOS A MENOR REF COBR. 180691 05/2024

0,02

PAGAMENTOS A MENOR REF COBR. 180692 05/2024

0,02

RATEIO EXTRA

46,43

RATEIO EXTRA - INSTALAÇÃO DETECTORES DE FUMAÇAS - PARC. 2/9

8.692,74

ACORDO - DRA MICHELE - SALA 203 - PARC. 2/4

200,25

ACORDO SALA 109 - DRA MICHELE

2.000,00

SEGUNDA VIA BOLETO

1,80

TOTAL DE RECEITAS

145.801,49

DESPESAS

COM PESSOAL

ISSQN - REF 06/2024

4.150,79

TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 1087

44.675,14

TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURNÇA - NF 2361

15.740,79

NOVO DCTFWEB - INSS - PIS-COFINS-CSLL - I.R - PIS - REF 06/2024

14.986,40

TOTAL DE COM PESSOAL

79.553,12

CONSUMOS

CPFL - REF 07/2024 - 4856 KWH

4.392,75

SANASA - REF 05/2024 - 238 M³

30.959,60

TELEFONE - VIVO - REF 06/2024

115,65

TOTAL DE CONSUMOS

35.468,00

MANUTENÇÃO

ELEVADOR - OTIS - NF 245090

2.307,89

JARDINAGEM - E.R. DUARTE SERVIÇOS - NF 396 + TROCA

1.299,60

MANUTENÇÃO ELÉTRICA - JOCA SERV. DE MANUT - NF 912

1.174,80

MANUTENÇÃO INTERFONE - ROBERTO M. FERREIRA - NF 3918

195,98

MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - E. RODRIGUES AR COND - NF 90

400,00

SERRALHERIA - THIAGO L. BELIZARIO - NF 145

833,00

MANUT. SISTEMA CONTROLE ACESSO - DIST. ROUT 66 - NF 120407 - PARC 09/10 - MATERIAIS

1.959,46

TOTAL DE MANUTENÇÃO DIVERSAS

8.170,73

CAIXA DO CONDOMINIO

500,00

DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOL. EM TENC. - NF 977

1.326,68

TOTAL DE DIVERSAS

1.826,68

DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE LIMPEZA - RF DE OLIVEIRA- NF 6374

801,76

CERTIFICADO DIGITAL

271,92

TOTAL DE DESPESAS GERAIS

1.073,68

ADMINISTRATIVO

HONOR ADMINISTRATIVOS - NF 2992 - REF 06/2024

3.016,27

XEROX E IMPRESSÕES

295,50

DESPESAS BANCÁRIAS

192,45

HONORARIOS SINDICO - JOSE MORACY DA S. JR - REF 06/2024

6.936,40

HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - REF 06/2024

1.412,00

HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - SALA 203

72,82

POSTAGEM - CORREIO - 27/06/2024

30,60

TARIFA COBRANÇA BOLETO

553,00

HONORARIOS COBRANÇA - 01/05 A 31/05

151,24

MEDICAR - PRE-HOSPITALAR - NF 124055

540,32

- ENCADERNAÇÃO PASTA DE DESPESAS

65,00

TOTAL DE ADMINISTRATIVO

13.265,60

TOTAL DE DESPESAS

139.357,81

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)

6.443,68

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(+) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' PARA A CONTA ' SANTANDER'

125.241,11

(-) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'

-131.759,96

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:

-6.518,85

SALDO EM 25/07/2024

-75,17

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA APLICAÇÃO AUTOM JUL/2024; DETALHADO

VALOR

SALDO EM 25/06/2024

49.913,13

RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS

5,36

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(-) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' PARA A CONTA ' SANTANDER'

-125.241,11

(+) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'

131.759,96

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:

6.518,85

SALDO EM 25/07/2024

56.437,34

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "SANTANDER APLICAÇÃO S JUL/2024; DETALHADO

VALOR

SALDO EM 25/06/2024

84.486,02

Agência/Cod. Beneficiário

0001/0000515-

Nosso número

001/00379407849-

Vencimento

12/08/2024

(=) Valor do documento

762,57

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador

JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (707)

N. Doc

183125

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150370 94078.490144 6 98060000076257

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: COND. COMERCIAL THE FIRST - CNPJ 14.038819/0001-52				Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00379407849-4
Data do documento 25/07/2024	Nº do Documento 183125		Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/08/2024	Vencimento 12/08/2024
Uso do banco 1	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor	
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

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

RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS SALDO EM 25/07/2024	585,68 85.071,70	
---	--	--

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: 12/08/2024 00000000 0001



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



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