

 F: 3243-4942 www.assessoriamc.com.br	COND. THE FIRST	Recibo do Pagador 02/2026																																																																																								
Beneficiário final: CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST (14.038.819/0001-52) Rua Paulo Cezar Fidelis, 39 Loteamento Residencial Vila Bella - Campinas SP 13087-727 / CNPJ: 14.038.819/0001-52		Unidade 707																																																																																								
Composição da cobrança Taxa de Condomínio 10/03/2026 (Fração Padrão = 0,52) 751,95																																																																																										
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA ITAÚ" FEV/2026; DETALHADO																																																																																										
<table><tr><td colspan="2">VALOR</td></tr><tr><td>SALDO EM 27/01/2026</td><td>129.279,43</td></tr><tr><td colspan="2">RECEITAS</td></tr><tr><td>TAXA DE CONDOMINIO 10/02/2026</td><td>141.993,10</td></tr><tr><td>JUROS E CORREC MONET</td><td>466,85</td></tr><tr><td>MULTAS</td><td>278,98</td></tr><tr><td>MULTAS (VENC. 1 /2026)</td><td>112,57</td></tr><tr><td>RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS</td><td>24,15</td></tr><tr><td>HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - DRA MICHELE (VENC. 1 /2026)</td><td>128,15</td></tr><tr><td>HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - DRA MICHELE - SALA 713</td><td>90,02</td></tr><tr><td>PAGAMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)</td><td>-0,22</td></tr><tr><td>PAGAMENTOS A MENOR</td><td>0,22</td></tr><tr><td>RATEIO EXTRA</td><td>86,70</td></tr><tr><td>ACORDO</td><td>250,00</td></tr><tr><td>SEGUNDA VIA BOLETO</td><td>10,07</td></tr><tr><td>REC. DUPLICIDADE TAXA DE CONDOMINIO - SALA 216</td><td>694,01</td></tr><tr><td>REC. DUPLICIDADE TAXA DE CONDOMINIO - SALA 315</td><td>2.566,00</td></tr><tr><td>TOTAL DE RECEITAS</td><td>146.588,03</td></tr><tr><td colspan="2">DESPESAS</td></tr><tr><td colspan="2">COM PESSOAL</td></tr><tr><td>ISSQN - REF 01/2026</td><td>4.815,31</td></tr><tr><td>TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 1467</td><td>51.707,95</td></tr><tr><td>TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 1469 - DISSIDIO</td><td>4.069,44</td></tr><tr><td>TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 2766</td><td>14.152,56</td></tr><tr><td>TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 2773 - DISSIDIO</td><td>966,62</td></tr><tr><td>NOVO DCTFWEB - INSS - PIS-COFINS-CSLL - I.R - PIS - REF 01/2026</td><td>17.404,59</td></tr><tr><td>TOTAL DE COM PESSOAL</td><td>93.116,47</td></tr><tr><td colspan="2">CONSUMOS</td></tr><tr><td>CPFL - REF 02/2026</td><td>4.686,10</td></tr><tr><td>SANASA - REF 12/2025 - 163 M³</td><td>32.800,60</td></tr><tr><td>TELEFONE - VIVO - REF 01/2026</td><td>50,51</td></tr><tr><td>INTERNET VIVO - REF 02/2026</td><td>103,32</td></tr><tr><td>TOTAL DE CONSUMOS</td><td>37.640,53</td></tr><tr><td colspan="2">MANUTENÇÃO</td></tr><tr><td>ELEVADOR - OTIS - NF 281625</td><td>2.495,02</td></tr><tr><td>JARDINAGEM - E.R DUARTE SERVIÇOS - NF 487</td><td>756,00</td></tr><tr><td>MANUTENÇÃO ELÉTRICA - JOCA SERV. DE MANUT - NF 108</td><td>1.175,88</td></tr><tr><td>MANUTENÇÃO INTERFONE - ROBERTO M. FERREIRA - NF 43</td><td>209,45</td></tr><tr><td>MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - EDIVALDO RODRIGUES - NF 219</td><td>600,00</td></tr><tr><td>TOTAL DE MANUTENÇÃO</td><td>5.236,35</td></tr><tr><td colspan="2">DIVERSAS</td></tr><tr><td>DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOL. EM TENC. - NF 1323</td><td>656,95</td></tr><tr><td>TOTAL DE DIVERSAS</td><td>656,95</td></tr><tr><td colspan="2">DESPESAS GERAIS</td></tr></table>			VALOR		SALDO EM 27/01/2026	129.279,43	RECEITAS		TAXA DE CONDOMINIO 10/02/2026	141.993,10	JUROS E CORREC MONET	466,85	MULTAS	278,98	MULTAS (VENC. 1 /2026)	112,57	RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	24,15	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - DRA MICHELE (VENC. 1 /2026)	128,15	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - DRA MICHELE - SALA 713	90,02	PAGAMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,22	PAGAMENTOS A MENOR	0,22	RATEIO EXTRA	86,70	ACORDO	250,00	SEGUNDA VIA BOLETO	10,07	REC. DUPLICIDADE TAXA DE CONDOMINIO - SALA 216	694,01	REC. DUPLICIDADE TAXA DE CONDOMINIO - SALA 315	2.566,00	TOTAL DE RECEITAS	146.588,03	DESPESAS		COM PESSOAL		ISSQN - REF 01/2026	4.815,31	TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 1467	51.707,95	TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 1469 - DISSIDIO	4.069,44	TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 2766	14.152,56	TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 2773 - DISSIDIO	966,62	NOVO DCTFWEB - INSS - PIS-COFINS-CSLL - I.R - PIS - REF 01/2026	17.404,59	TOTAL DE COM PESSOAL	93.116,47	CONSUMOS		CPFL - REF 02/2026	4.686,10	SANASA - REF 12/2025 - 163 M³	32.800,60	TELEFONE - VIVO - REF 01/2026	50,51	INTERNET VIVO - REF 02/2026	103,32	TOTAL DE CONSUMOS	37.640,53	MANUTENÇÃO		ELEVADOR - OTIS - NF 281625	2.495,02	JARDINAGEM - E.R DUARTE SERVIÇOS - NF 487	756,00	MANUTENÇÃO ELÉTRICA - JOCA SERV. DE MANUT - NF 108	1.175,88	MANUTENÇÃO INTERFONE - ROBERTO M. FERREIRA - NF 43	209,45	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - EDIVALDO RODRIGUES - NF 219	600,00	TOTAL DE MANUTENÇÃO	5.236,35	DIVERSAS		DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOL. EM TENC. - NF 1323	656,95	TOTAL DE DIVERSAS	656,95	DESPESAS GERAIS	
VALOR																																																																																										
SALDO EM 27/01/2026	129.279,43																																																																																									
RECEITAS																																																																																										
TAXA DE CONDOMINIO 10/02/2026	141.993,10																																																																																									
JUROS E CORREC MONET	466,85																																																																																									
MULTAS	278,98																																																																																									
MULTAS (VENC. 1 /2026)	112,57																																																																																									
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	24,15																																																																																									
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - DRA MICHELE (VENC. 1 /2026)	128,15																																																																																									
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - DRA MICHELE - SALA 713	90,02																																																																																									
PAGAMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,22																																																																																									
PAGAMENTOS A MENOR	0,22																																																																																									
RATEIO EXTRA	86,70																																																																																									
ACORDO	250,00																																																																																									
SEGUNDA VIA BOLETO	10,07																																																																																									
REC. DUPLICIDADE TAXA DE CONDOMINIO - SALA 216	694,01																																																																																									
REC. DUPLICIDADE TAXA DE CONDOMINIO - SALA 315	2.566,00																																																																																									
TOTAL DE RECEITAS	146.588,03																																																																																									
DESPESAS																																																																																										
COM PESSOAL																																																																																										
ISSQN - REF 01/2026	4.815,31																																																																																									
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 1467	51.707,95																																																																																									
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 1469 - DISSIDIO	4.069,44																																																																																									
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 2766	14.152,56																																																																																									
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 2773 - DISSIDIO	966,62																																																																																									
NOVO DCTFWEB - INSS - PIS-COFINS-CSLL - I.R - PIS - REF 01/2026	17.404,59																																																																																									
TOTAL DE COM PESSOAL	93.116,47																																																																																									
CONSUMOS																																																																																										
CPFL - REF 02/2026	4.686,10																																																																																									
SANASA - REF 12/2025 - 163 M³	32.800,60																																																																																									
TELEFONE - VIVO - REF 01/2026	50,51																																																																																									
INTERNET VIVO - REF 02/2026	103,32																																																																																									
TOTAL DE CONSUMOS	37.640,53																																																																																									
MANUTENÇÃO																																																																																										
ELEVADOR - OTIS - NF 281625	2.495,02																																																																																									
JARDINAGEM - E.R DUARTE SERVIÇOS - NF 487	756,00																																																																																									
MANUTENÇÃO ELÉTRICA - JOCA SERV. DE MANUT - NF 108	1.175,88																																																																																									
MANUTENÇÃO INTERFONE - ROBERTO M. FERREIRA - NF 43	209,45																																																																																									
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - EDIVALDO RODRIGUES - NF 219	600,00																																																																																									
TOTAL DE MANUTENÇÃO	5.236,35																																																																																									
DIVERSAS																																																																																										
DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOL. EM TENC. - NF 1323	656,95																																																																																									
TOTAL DE DIVERSAS	656,95																																																																																									
DESPESAS GERAIS																																																																																										
Pagador JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (707)																																																																																										
N. Doc 207351		(=) Valor pago																																																																																								

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150529 66563.290148 9 13810000075195

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST (14.038.819/0001-52) Rua Paulo Cezar Fidelis, 39 Loteamento Residencial Vila Bella - Campinas SP 13087-727 / CNPJ: 14.038.819/0001-52				Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 25/02/2026		Nº do Documento 207351		Nosso número 001/00526656329-4	
Especie Doc. N		Aceite N		Vencimento 10/03/2026	
Data processamento 25/02/2026		Quantidade (x) Valor		(=) Valor do documento 751,95	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$15,04 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.				Multa/Juros/Descontos (=) Valor	

Pagador JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (707)
Rua Paulo Cezar Fidelis, 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