

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

Unidade
 707

Composição da cobrança		VALOR	
Taxa de Condomínio 10/06/2023 (Fração Padrão = 0,52)		682,09	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA SANTANDER" MAI/2023; DETALHADO			
SALDO EM 26/04/2023		-500,00	
RECEITAS			
TAXA DE CONDOMINIO	15.557,85		
TAXA DE CONDOMINIO 10/04/2023 (VENC. 4 /2023)	643,00		
TAXA DE CONDOMINIO 10/05/2023	125.308,62		
JUROS E CORREC MONET	440,15		
JUROS E CORREC MONET (VENC. 4 /2023)	3,15		
MULTAS	365,15		
MULTAS (VENC. 4 /2023)	12,86		
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	1.294,28		
HONORÁRIO DE COBRANÇA	204,50		
SEGUNDA VIA BOLETO	14,20		
TOTAL DE RECEITAS	143.843,76		
DESPESAS			
COM PESSOAL			
INSS - NOVO DCTFWEB - MADRI MANUTENÇÃO - NF 683	5.770,73		
INSS - NOVO DCTFWEB - MADRI SEGURANÇA - NF 1926	2.051,99		
INSS - NOVO DCTFWEB - SINDICO - REF 04/2023	2.054,69		
ISSQN - REF 04/2023	3.946,19		
PIS COFINS - ELEVADORES OTIS - NF 217353	118,77		
PIS COFINS - MADRI MANUTENÇÃO - NF 683	2.439,45		
PIS COFINS - MADRI SEGURANÇA - NF 1926	867,42		
PIS COFINS - MEDICAR - NF 109667	24,49		
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI MANUTENÇÃO - NF 683	41.627,97		
TERCEIRIZAÇÃO - MADRI SEGURANÇA - NF 1926	14.802,33		
I.R - S/ FOLHA - REF 04/2023	752,86		
TOTAL DE COM PESSOAL	74.456,89		
CONSUMOS			
CPFL - REF 05/2023 - 4890 KWH	4.380,74		
SANASA - REF 03/2023 - 256 M³	29.530,20		
TELEFONE - VIVO - REF 04/2023	115,65		
TOTAL DE CONSUMOS	34.026,59		
MANUTENÇÃO			
ELEVADOR - OTIS - NF 220311	2.307,89		
JARDINAGEM - CAMPVASOS - NF 8423 - PARC 01/03 - FLORES E VASOS	1.256,13		
JARDINAGEM - CAMPVASOS - NF 8423 - PARC 02/03 - FLORES E VASOS	1.255,75		
JARDINAGEM - E.R DUARTE SERVIÇOS - NF 356	855,00		
PORTÃO - THIAGO L. BELIZARIO - NF 111	4.116,00		
MANUTENÇÃO ELÉTRICA - JOCA SERV. DE MANUT - NF 795	1.527,24		
INST.AR CONDICIONADO - E. RODRIGUES AR COND - NF 1056	700,00		
MANUTENÇÃO INTERFONE - ROBERTO M. FERREIRA - NF 3640	195,98		
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - E. RODRIGUES AR COND - NF 1055	400,00		
NOBREAK - DIST. ELETRONICOS ROUTE 66 - NF 113830		1.217,44	
- PARC 02/04			
MANUT. GERADOR - GERADORES CAMPINAS - NF 10223 - PARC 01/02 - MUU		440,00	
MANUT. GERADOR - GERADORES CAMPINAS - NF 10223 - PARC 02/02 - MDO		440,00	
MANUT. GERADOR - GERADORES CAMPINAS - NF 3192 - PARC 01/02 - MATERIAL		389,36	
MANUT. GERADOR - GERADORES CAMPINAS - NF 3192 - PARC 02/02 - MATERIAL		389,36	
TOTAL DE MANUTENÇÃO		15.491,75	
DIVERSAS			
COMPRA COMPUTADOR PORTARIA - SHARK SOL. EM TENC. - NF 708		1.756,99	
MATERIAIS DIVERSOS - DIS COM. DE ELETRONICOS - NF 10766 - PARC 02/04		525,00	
DESPESAS DIVERSAS - SHARK SOL. EM TENC. - NF 706		424,00	
TOTAL DE DIVERSAS		2.705,99	
DESPESAS GERAIS			
MATERIAIS DE LIMPEZA - RF DE OLIVEIRA - NF 1996		1.080,70	
MATERIAIS ELETRICOS - FIOCAMP - NF 23839 - PARC 02/02		232,50	
MATERIAIS ELETRICOS - FIOCAMP - NF 25426		192,92	
TOTAL DE DESPESAS GERAIS		1.506,12	
ADMINISTRATIVO			
HONOR ADMINISTRATIVOS - NF 2641 - REF 04/2023		3.628,62	
PAPELARIA-ENTREGA- RETIRADA DOCS		336,68	
XEROX E IMPRESSÕES		281,20	
DESPESAS BANCÁRIAS		184,34	
HONORARIOS SINDICO - JOSE MORACY DA S. JR - REF 04/2023		6.628,07	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - RE F 04/2023		1.302,00	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DRA MICHELE MARMOL - SALA 513		46,48	
POSTAGEM - CORREIO - 27/04/2023		34,30	
POSTAGEM - CORREIO - 30/03/2023		35,25	
TARIFA COBRANÇA BOLETO		553,00	
TARIFA COBRANÇA BOLETO (VENC. 4 /2023)		3,50	
MEDICAR - PRE-HOSPITALAR - NF 109667		475,81	
TOTAL DE ADMINISTRATIVO		13.509,25	
TOTAL DE DESPESAS		141.696,59	
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		2.147,17	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS			
(-) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP		-110.890,61	
LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'			
(+) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' PARA A CONTA ' SANTANDER'		107.743,44	
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:		-2.902,92	
SALDO EM 26/05/2023		-1.255,75	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA APLICAÇÃO AUTOM MAI/2023; DETALHADO			
SALDO EM 26/04/2023		38.502,89	
VALOR			
SALDO EM 26/04/2023		38.502,89	

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000282724080 1
Vencimento	12/06/2023
(=) Valor do documento	682,09
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
 JONAS DONIZETTE FERREIRA (09696450826) (707)

N. Doc
 164393

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander | 033-7 | 03399.69925 58700.028275 24080.101017 1 93790000068209

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: COND. COMERCIAL THE FIRST - CNPJ 14.038819/0001-52			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000282724080 1
Data do documento 29/05/2023	Nº do Documento 164393	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/06/2023	Vencimento
Uso do banco 1	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	12/06/2023
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$13,64 Juros 0,033% a.d. = R\$0,23/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 682,09
					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	5,14
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	

(+) TRANSF. DA CONTA ' SANTANDER' PARA A CONTA ' AP LICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX'	110.890,61
(-) TRANSF. DA CONTA ' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - MAX' PARA A CONTA ' SANTANDER'	-107.987,69
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:	2.902,92
SALDO EM 26/05/2023	41.490,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "SANTANDER APLICAÇÃO S MAI/2023; DETALHADO	VALOR

SALDO EM 26/04/2023	114.610,96
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	1.018,88
SALDO EM 26/05/2023	115.629,84

 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: 12/06/2023
00000000 0001



Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º <input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	


 Associação de
 Negócios
 IMOBILIÁRIOS ENL
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