

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de condomínio - 10/17	452,34
Taxa de condomínio - 11/17	1.958,17
Taxa de condomínio	62.713,14
Taxa de reserva - 10/17	22,62
Taxa de reserva - 11/17	120,88
Módulo de Reserva	3.125,72
Comissão Banco	15,00
Rendimentos	140,68
Reservas - 10/16	650,00
Reservas - 10/16	858,50
Pagamento em duplicidade	1.058,38
Acrescimos - 10/16	450,00
TOTAL RECEITAS	71.565,43
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	
Módulo de Contratação	499,92
Reserva de EXLTI plus - 10/16	22,94
TOTAL RECEITAS	72.088,29
DESPESAS	
TARIFAS PUBLICAS E CONCESSIONARIAS	
Energia elétrica - concessionária	9.329,59
Água e esgoto - concessionária	2.443,52
Telefone e Internet	153,21
TOTAL	11.926,32
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Código de manutenção predial	3.385,65
Material elétrico	863,41
Material civil	175,76
Serviço de manutenção e conservação	3.200,00
TOTAL	7.624,82
ELEVADORES	
Contrato de manut. prev. elevadores	5.678,74
TOTAL	5.678,74
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE	
Vigilantes	22.968,48
Segurança	3.679,40
Contrato de Alarme, Incêndio e detetores	200,00
Honorários Mensal Salários Gestores	6.031,80
Reserva em extintores e materiais de um	190,00
Extintores e Acessórios	53,22
TOTAL	33.122,90
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Contrato de Limpeza	13.812,82
Verificação de Limpeza descartáveis	260,00
Debitação	76,68
TOTAL	14.149,50
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Seguro do DIL (Inc)	2.457,57
Impostos e Taxas	1.364,84
TOTAL	3.822,41
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas bancárias	732,00
TOTAL	732,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	4.500,00
TOTAL	4.500,00
DESPESAS GERAIS	
Materiais de consumo e de escritório e A.M	341,74
Despesas Gerais	2.811,00

Impostos - Pro. Lanche - S. unicos	562,20
TOTAL DESPESAS	3.714,94
TOTAL DESPESAS	85.271,63
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 02/2018	
TARIFAS PUBLICAS E CONCESSIONARIAS	
Energia elétrica - concessionária	6.974,67
Água e esgoto - concessionária	1.782,80
Telefone e Internet	148,66
Verificação extintores administração	259,80
Total Grupo	9.165,93
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Código de manutenção predial	3.385,65
Material elétrico	533,44
Material civil	72,20
Serviço de manutenção e conservação	489,00
Materiais de manutenção e conservação	2.011,84
Total Grupo	6.492,13
ELEVADORES	
Contrato de manut. prev. elevadores	5.678,75
Total Grupo	5.678,75
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE	
Vigilantes	20.853,01
Segurança	3.679,40
Honorários Mensal Salários Gestores	6.031,80
Manutenção/Reserva DTP? Cabeças	1.094,00
Seguro do DIL (Inc. Seguro) (Seguro)	200,00
Extintores de acesso	1.000,00
Total Grupo	32.858,21
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Limpeza de fachada	13.812,82
Total Grupo	13.812,82
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Seguro do DIL (Inc)	2.457,57
Impostos e Taxas	1.064,44
Total Grupo	2.564,01
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas bancárias	478,35
Total Grupo	478,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	4.500,00
Total Grupo	4.500,00
DESPESAS GERAIS	
Material de consumo e de escritório e A.M	300,00
Despesas Gerais	295,25
Impostos - Pro. Lanche - S. unicos	2.811,00
Impostos - Pro. Lanche - S. unicos	562,20
Total Grupo	3.968,45
TOTAL PREVISÃO	79.518,65

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018	Andre Luiz de Matos Goncalves
Taxa de condomínio- Res. mês 02/2018	1.838,69
Reservas- Utilização do auditório - 16/01/2018	200,00
Fundo de reserva- Ref. mês 02/2018	91,93
Acrescimos	134,78

Seu Condomínio na Internet
www.agileservices.com.br
Identificador: 44109/40

Vencimento: **27/02/2018** Valor do Documento: **2.265,40**
 Agência/Código Credent: 5004 / 0252000
 Nosso Número: 0228255-8

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.75/2.5.66.02 - (EC) Correo: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 22825.580016 1 74480000226540

Local de pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no SICOOB. Após o vencimento, somente no SICOOB.

Beneficiário: JK Business Center - Av 103 Sul Av. Juscelino Kubitschek Qd Acso 1 - Plano Diretor Sul - Palmas/TO - 22.703.695/0001-00

Data do Documento: 26/02/2018

Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento
0501/109	NS	N	26/02/2018

Uso do Banc: Carteira 01 Espécie R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS 27/02/2018

Vencimento: **27/02/2018**

Agência / Código do Beneficiário: **5004 / 0252000**

Nosso Número: **0228255-8**

(-) Valor do Documento: **2.265,40**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador: Andre Luiz de Matos Goncalves CPF:472.128.373-34
 Quadra 205 Norte Av. NS 03 Lt 02 Cond. Privilige Plano Diretor Norte
 77001-163 Palmas/TO JK Business Center Unidade: 0501

Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2223 - CAMARA DOS DEPUTADOS, DF

DATA: 27/02/2018

HORA: 11:58:01

TERMINAL: 1921

NSU: 000114

AUT.: 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

75691,50043 01025,200005

22825,580016 1 74480000226540

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COND DO EDIFICIO JK BUSINESS

NOME/RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUS
INESS CENTER

CPF/CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR

NOME: ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES

CPF/CNPJ: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO:

15/02/2018

VALOR NOMINAL:

2.130,62

JUROS:

85,22

MULTA:

42,61

VALOR TOTAL:

2.258,45

VALOR PAGO:

2.258,45

VALOR DINHEIRO:

2.258,45

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente