

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:02  
836412969 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691500430102520000500860620012892310000235488  
BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS  
NOME FANTASIA:  
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS  
CNPJ: 22.703.695/0001-00  
BENEFICIARIO FINAL:  
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS  
CNPJ: 22.703.695/0001-00  
PAGADOR:  
ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES  
CPF: 472.128.373-34

=====

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/01/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.354,88   |
| VALOR COBRADO      | 2.354,88   |

=====

NR. AUTENTICACAO 8.4B7,512,D26,1D7,48C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECEITAS   |                   | DESPESAS |  |
|--|-------------------|----------|--|
| RECEITAS   | 125.987,47        |          |  |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>  | <b>125.987,47</b> |          |  |
| <b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>  |                   |          |  |
| Contrato - Manutenção Predial  |                   |          |  |
| E M INSTALAÇÕES - Ref. 11/2022   | 4.150,00          |          |  |
| <b>Material Civil</b>  |                   |          |  |
| GRUPO MASTER - Papel hig e álcool  | 301,80            |          |  |
| FERPAM COMERCIO - Anti corrosivo, refletores, luminarias, lâmpadas pilhas, bateria e broca - Parc. 01/03 | 89,74             |          |  |
| FERPAM COMERCIO - Adesivos, união, adaptador, placa de sinalização, mascara de solda e rolo - Parc. 2/2  | 114,60            |          |  |
| PONTO FRIIO - Solda, valvula, fita, porca, capacitmento e engate   | 263,40            |          |  |
| <b>Mão de Obra</b>   |                   |          |  |
| KS EX. SERVICE - Serviços de recepção - Ref. 11/2022   | 6.811,00          |          |  |
| KS EX. SERVICE - Serviços de limpeza - Ref. 11/2022  | 13.517,95         |          |  |
| KS EX. SERVICE - Serviços de Administração (Gestor) - Ref. 11/2022                                       | 6.991,58          |          |  |
| KS EX. SERVICE - Administração - Ref. 11/2022  | 4.761,90          |          |  |
|  | <b>37.001,97</b>  |          |  |
| <b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL</b>   |                   |          |  |
| Contrato manutenção preventiva de acesso   |                   |          |  |
| NOVA OPÇÃO - Ref. 11/2022  | 1.500,00          |          |  |
| Contrato de sistema de alarme  |                   |          |  |
| ORSEGUPS - Ref. 11/2022  | 223,58            |          |  |
| <b>Equipe residente</b>  |                   |          |  |
| CONFEDERAL - Vigilância - Ref. 11/2022   | 20.688,14         |          |  |
|  | <b>22.411,72</b>  |          |  |
| <b>ELEVADORES</b>  |                   |          |  |
| Contrato manut. preventiva elevadores  |                   |          |  |
| THYSSEN KRUPP - Ref. 11/2022   | 8.037,86          |          |  |
| <b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>  |                   |          |  |
| <b>Impostos e Taxas</b>  |                   |          |  |
| SMF - ISS - Ref. 11/2022   | 4.401,10          |          |  |
| SEFAZ-TO - Taxa de vistoria corpo de bombeiros   | 54,00             |          |  |
| SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 11/2022   | 11,50             |          |  |
| SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 11/2022   | 391,99            |          |  |
| SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 11/2022   | 1.227,82          |          |  |
| SRFB - INSS - Ref. 11/2022   | 6.654,46          |          |  |
| SRFB - IRRF - Ref. 11/2022   | 264,05            |          |  |
|  | <b>13.004,92</b>  |          |  |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>  |                   |          |  |
| <b>Despesas Bancárias</b>  |                   |          |  |
| SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações   | 490,80            |          |  |
| <b>Manutenção da Conta</b>   |                   |          |  |
| SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal  | 58,00             |          |  |
|  | <b>548,80</b>     |          |  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |                   |          |  |
| <b>Pró Labore - Síndico</b>  |                   |          |  |
| JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 11/2022  | 3.230,70          |          |  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Mensalidade Connect Serasa</b>  | 222,34           |
| CONNECT SERASA - Ref. 11/2022  |                  |
| <b>Mensalidade CDL</b>   | 66,22            |
| CDL PALMAS - Ref. 11/2022  |                  |
| <b>Seguro Predial</b>  | 1.623,77         |
| ALLIANZ SEGUROS S.A - Parcela 03/06  |                  |
| <b>Manutenção TI</b>   | 300,00           |
| PRIME INFORMATICA - Troca memoria RAM, limpeza e reparo no sistema operacional   |                  |
|  | <b>5.443,03</b>  |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>   |                  |
| <b>Regularização Corpo de Bombeiros</b>  |                  |
| EXTINSEG - Recarga extintores e substituição de monômetro e mangueira - Parc. 04/04  | 1.424,51         |
| <b>TARIFAS PÚBLICAS</b>  |                  |
| <b>Energia Elétrica</b>  |                  |
| ENERGISA - AC-Ref.12/2022UC:818038216  | 10.453,70        |
| <b>Água</b>  |                  |
| BRK AMBIENTAL - AC-Ref.12/2022-CDC:11609885  | 170,10           |
| <b>Telefone Fixo e Internet</b>  |                  |
| VIVO S.A - Salas de locações - 5° andar  | 163,79           |
| VIVO S.A - Administração/recepção - Ref. 12/2022   | 209,98           |
| VIVO S.A - Salas de locação - 5° andar   | 171,47           |
| VIVO S.A - Ref. 11/2022  | 115,16           |
| VIVO S.A - Ref. 11/2022  | 205,43           |
|  | <b>11.489,63</b> |
| <b>CAIXA FIXO</b>  |                  |
| <b>Saque Fundo Fixo</b>  |                  |
| EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER  | 396,05           |
| <b>DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA</b>   |                  |
| <b>Mão de Obra</b>   |                  |
| WN MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO - Serviço de correção e reparo em calhas e rufos  | 250,00           |
| PLANETA VERTICAL - Limpeza toda a pele de vidro, ACM e guarda corpo, incluindo a cortina de vidro - Andiantamento 2° parcela | 2.000,00         |
| GRUPO CATOIA - Instalação de câmeras - Parc. 04/04   | 113,75           |
| PLANETA VERTICAL - Limpeza toda a pele de vidro, ACM e guarda corpo, incluindo a cortina de vidro - restante da 2° parcela   | 7.800,00         |
| <b>Material</b>  |                  |
| FERPAM COMERCIO - P/ bomba - parafusos, porca, arruelas, terminal, etc. Parc. 01/03  | 218,25           |
| GRUPO CATOIA - Câmeras, canaleta, conector e bandeja p/ rack - Parc. 04/04   | 269,23           |
| VDR AUTOMAÇÃO - P/ bomba - cabos - Parc. 01/03   | 926,30           |
| ALR MATERIAIS ELÉTRICOS - P/ bomba: Chave soft, disjuntores e duto - Parc. 01/03   | 2.426,82         |
| ENCANEL - P/ bomba: Fitas, serra, pincel, rele fotoeletrico, rejunte, etc. Parc. 01/03                                       | 216,34           |
| ENCANEL - Terminal c/ capa, wetzels, fitas (P/ instalação bomba)   | 87,94            |
| <b>Regularização corpo de bombeiros</b>  |                  |
| A M G B E A COMERCIO - Detectores térmicos e roteadores - Parc. 03/03  | 8.501,10         |
| <b>Aquisição</b>   |                  |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2023 |          | ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES |                |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|
| Taxa de Condomínio- Ref. 01/2023    | 2.242,74 | Unidade(s):                   | 0501           |
| Fundo de Reserva                    | 112,14   |                               |                |
|                                     |          | Vencimento                    | 15/01/2023     |
|                                     |          | Valor do Documento            | 2.354,88       |
|                                     |          | Agência/Código Cedente        | 5004 / 0252000 |
|                                     |          | Nosso Número                  | 0008606-2      |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.27 - (EM)

Correio: S

**SICOOB** **756-0** 75691.50043 01025.200005 00860.620012 8 92310000235488

|   |            |  |          |   |                    |                                  |                       |
|---|------------|--|----------|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Local de pagamento  |            | Pagável em qualquer agência até o vencimento   |          | Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB |                    | Vencimento                       | <b>15/01/2023</b>     |
| Beneficiário  |            | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P  |          | CNPJ/CPF  | 22.703.695/0001-00 | Agência / Código do Beneficiário | <b>5004 / 0252000</b> |
| Data do Documento   | 30/12/2022 | Num. do Documento  | 0501/001 | Espécie DOC   | NS                 | Aceite                           | N                     |
| Data do Processamento   | 30/12/2022 | Nosso Número   |          | <b>0008606-2</b>                                    |                    | (-) Valor do Documento           |                       |
| Uso do Banco  | Carteira   | 01   | Espécie  | R\$   | Quantidade         | Valor                            | <b>2.354,88</b>       |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário |            | Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições, pagarão juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês - pro rata dia, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês. |          | NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO                 |                    | (-) Desconto/Abatimentos         |                       |
|   |            |  |          |   |                    | (-) Outras Deduções              |                       |
|   |            |  |          |   |                    | (+) Mora/Multa                   |                       |
|   |            |  |          |   |                    | (+) Outros Acréscimos            |                       |
|   |            |  |          |   |                    | Valor Cobrado                    |                       |

Pagador: ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34  
 QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE Plano Diretor Norte  
 77001-163 Palmas/TO  
 Sacador/Avalista: ED JK BUSINESS Unidade: 0501  
 Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



|   |                   |                 |                     |                          |
|---|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| ATACADÃO PALMAS - Flores de decoração natal                               | 180,00            |                 |                     |                          |
| PLANETA VERTICAL - Mangueiras de led - Parc. 01/02                        | 750,00            |                 |                     |                          |
| B.P LOPES - Lâmpadas, mangueiras de led e tubos - Parc. 01/05             | 745,80            |                 |                     |                          |
| <b>Dedetização Área Comum</b>   |                   |                 |                     |                          |
| SOLUÇÕES S/A  | 1.445,30          |                 |                     |                          |
| <b>Adornos natalinos</b>  |                   |                 |                     |                          |
| ENCANEL - Parcela 01/02   | 158,85            |                 |                     |                          |
|   | <b>27.813,18</b>  |                 |                     |                          |
| <b>DESPESAS NÃO RATEADAS</b>  |                   |                 |                     |                          |
| <b>Aquisição</b>  |                   |                 |                     |                          |
| FERPAM COMERCIO - Motobomba 75CV (será ressarcido pela Recep) - Parc. 4/7 | 6.666,80          |                 |                     |                          |
| <b>Custo Judiciário</b>   |                   |                 |                     |                          |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA   | 80,53             |                 |                     |                          |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Custas de locomoção                                 | 27,40             |                 |                     |                          |
| <b>Honorários Advocaticios</b>  |                   |                 |                     |                          |
| HORIZON - Referente a ação de cobrança                                    | 5.608,60          |                 |                     |                          |
|   | <b>12.383,33</b>  |                 |                     |                          |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>   | <b>139.955,00</b> |                 |                     |                          |
| RESUMO - 01/12/2022 a 31/12/2022  |                   |                 |                     |                          |
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>Receitas</b>   | <b>Despesas</b> | <b>Saldo do Mês</b> | <b>Saldo Transferido</b> |
| 430.213,96  | 125.987,47        | (139.955,00)    | (13.967,53)         | 416.246,43               |
| CONTAS CORRENTES  |                   |                 |                     |                          |
| CONTA CORRENTE JK BUSINESS  |                   |                 |                     |                          |
| Saldo Anterior  | Receitas          | Despesas        | Transferências      | Saldo Transferido        |
| 0,00  | 125.987,47        | (139.955,00)    | 17.799,47           | 3.831,94                 |
| RDC - LONGO CDI   |                   |                 |                     |                          |
| Saldo Anterior  | Receitas          | Despesas        | Transferências      | Saldo Transferido        |
| 430.213,96  | 0,00              | 0,00            | (17.799,47)         | 412.414,49               |



**BOLETO DE COBRANÇA**  
ED JK BUSINESS

|  |   |
|--|---|
| <p><b>ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES</b><br/> <b>QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE</b><br/> <b>77001-163 Palmas TO</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Correio: S</b></p> <p><b>Plano Diretor Norte</b><br/> <b>Unidade: 0501</b></p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>REMETENTE:</b><br/> <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER</b><br/> <b>ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A</b><br/> <b>77015-012 PALMAS TO</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Plano Diretor Sul</b></p> |
|--|--|

**PARA USO DO CORREIO**

|                                       |  |  |                                |                                   |  |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE     | <input type="checkbox"/> AUSENTE       | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE                     | DATA:                          | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: |  |
| <input type="checkbox"/> RECUSADO     | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO                              | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> FALECIDO      | <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO |                                |                                   |  |