

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	129.030,42	Ref. 02/2023	458,43
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>129.030,42</b>	<b>Mensalidade CDL</b>	
		Ref. 02/2023	59,57
		<b>Seguro Predial</b>	
		Parcela 6/6	1.623,86
			<b>5.618,20</b>
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
<b>Contrato - Manutenção Predial</b>	4.150,00	<b>Enérgia Elétrica</b>	
Ref. 02/2023		AC-Ref.03/2023-UC:818038216	9.780,49
<b>Material Civil</b>		<b>Água</b>	
Tubos, fitas, porcas, luvas, solda, etc	484,04	AC-Ref.03/2023-CDC:11609885	2.428,31
Papel toalha, papel h, álcool, copo plástico	291,50	<b>Telefone Fixo e Internet</b>	
- Parc. 1/2		Ref. 03/2023	209,98
Luminárias e ventosa	188,95	Ref. 02/2023	171,47
Adesivo, espátula, graxa, massa plástica,	185,51	<b>Telefone Celular</b>	
anti corrosivo, fita crepe e interruptor		Ref. 02/2023	99,92
Lâmpadas, luminárias, silicone, aplicador de	205,90		<b>12.690,17</b>
silicone, fita crepe - Parc. 01/02		<b>CAIXA FIXO</b>	
<b>Mão de Obra</b>		<b>Saque Fundo Fixo</b>	
Serviços de recepção - Ref. 02/2023	7.317,05	-	306,00
Serviços de Administração (gestor) - Ref. 02/2023	7.511,05	<b>DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA</b>	
Serviços de limpeza - Ref. 02/2023	14.347,09	<b>Mão de Obra</b>	
Serviços de Administração - Ref. 02/2023	4.761,90	Vistoria nas áreas e rejunte na borda do	1.568,00
	<b>39.442,99</b>	balcão da recepção	
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL</b>		e material p/ adequações nas áreas comuns p/	15.714,38
<b>Contrato manutenção preventiva de acesso</b>	1.500,00	os módulos e restante mão de obra da garagem	
Ref. 02/2023		2	
<b>Contrato de sistema de alarme</b>	243,46	Referente serviços Recuperação da lateral	500,00
Ref. 02/2023		balcão da recepção e rejunte na borda	
<b>Equipe residente</b>		<b>Material</b>	
Vigilância - Ref. 02/2023	20.688,14	Aquisição de 01 central de alarme,	15.789,40
	<b>22.431,60</b>	detectores termico, roteadores 3x3 - Ref.	
<b>ELEVADORES</b>		Adequações sist. SDAI e SPK - Parcela 2 e 3	
<b>Contrato mant. preventiva elevadores</b>	7.616,37	/4	
Ref. 12/2022	7.616,37	p/ instalação da bomba - Parc. 02/03	387,66
Ref. 01/2023	7.616,37	p/ instalação bomba - Parc. 03/03	310,37
Ref. 02/2023	7.616,37	p/ heliponto e instalação da bomba - Parc.	488,90
	<b>22.849,11</b>	01/03	
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>		Placa controladora p/ relógio de acesso do	1.840,00
<b>Impostos e Taxas</b>		torniquete do 1º andar e da porta do 2º	
ISS - Ref. 02/2023	3.331,22	andar	
Taxa de vistoria corpo de bombeiros	54,00	<b>Adornos natalinos</b>	
INSS - Ref. 02/2023	6.740,02	Mangueiras, tubos e pisca pisca - Parc.	745,80
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 02/2023	1.227,82	04/05	
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 02/2023	264,05	<b>DESPESAS NÃO RATEADAS</b>	
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 02/2023	12,52	<b>Material Civil</b>	
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 02/2023	391,99	Motobomba 75CV (será ressarcido pela Recep)	6.666,80
	<b>12.021,62</b>	- 7/7	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>Mão de Obra</b>	
<b>Despesas Bancárias</b>		Troca de rolamento nas persianas sala de	150,00
Custas e Liquidações	511,15	reunião 5 andar	
<b>Manutenção da Conta</b>		<b>Emissão Laudo</b>	
Pacote Mensal	70,00	e comissionamento e serv. adequação da sala	1.605,69
	<b>581,15</b>	1311 - Parc. 01/02	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>8.422,49</b>
<b>Pró Labore - Síndico</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>161.707,84</b>
Ref. 02/2023	3.476,34		
<b>Mensalidade Connect Serasa</b>		<b>RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023</b>	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2023		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio- Ref. 04/2023	2.294,62	Unidade(s): 0501	
Fundo de Reserva	114,73		
		Vencimento	Valor do Documento
		15/04/2023	2.409,35
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0009123-8

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

Correio: S

SICOOB		756-0	75691.50043 01025.200005 00912.380011 6 93210000240935			
Local de pagamento	Pagável em qualquer agência até o vencimento			Vencimento	15/04/2023	
	Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB					
Beneficiário	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P			Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000	
	CNPJ/CPF 22.703.695/0001-00					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
01/04/2023	0501/001	NS	N	01/04/2023	0009123-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$		x	2.409,35	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos		
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.				(-) Outras Deduções		
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO				(+) 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

ED JK BUSINESS  
 Unidade: 0501

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
313.396,77	0,00	0,00	(20.635,40)	292.761,37



BOLETO DE COBRANÇA  
ED JK BUSINESS

**ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES**  
**QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE**  
**77001-163 Palmas TO**

**Plano Diretor Norte**  
**Unidade: 0501**

Correio: S

**REMETENTE:**  
**CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER**  
**ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A**  
**77015-012 PALMAS TO**

Plano Diretor Sul

**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		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691500430102520000500912380011693210000240935

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	15/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.409,35
VALOR COBRADO	2.409,35

=====

NR.AUTENTICACAO C.425.604.CD6.A06.6AB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.