

RECEITAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RECEITAS	134.958,88	Taxa de Administração	4.500,00
TOTAL RECEITAS	134.958,88	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	
DESPESAS		Pró Labore - Síndico	3.300,00
MANUTENÇÃO PREDIAL		JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 03/2021	
Contrato - Manutenção Predial		Mensalidade Connect Serasa	152,56
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	3.775,68	CONNECT SERASA - Processamento de informações	
Material Civil		Mensalidade CDL	59,39
ENCANEL - Pinos, Lâmpadas, Tinta, Soquete, Arruela, Bucha, Parafusos, Rebite	227,00	CDL PALMAS - Ref. 03/2021	
FERPAM COMERCIO - Fita Multiuso, PU 1010 - Parc. 01/02	109,63	Manutenção TI	2.900,00
BRILHUSS - Álcool em Gel e Líquido	200,40	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	
BR INOVE - Toner Compat.	210,00		10.911,95
HIGIMAIS - Papel Toalha, Papel Higiênico, Sabonete	371,16	DESPESAS GERAIS	
ENCANEL - Cabo Flexível, DPS, Fita Isolante, Sistema X Ilumi, Flexite	286,20	Placas de Sinalização	
ENCANEL - Sibratec, Sistema X Canaleta, RJ TOC Caixa, Weg Equille	83,05	IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL - Saída - Sensor Automático, para rampa do térreo	179,05
Mão de Obra		IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL - 18 placas p/ lixeira	120,00
Grupo Dominus - Manutenção	360,00		299,05
VÉRTICE INCORPORADORA - Man. e Limpeza Calçada	2.185,00	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
WANDERLENE BENTO DA SILVA - Reforma Móveis 5º Andar - Parc. 01/02	2.600,00	Aquisição	
	10.408,12	LOJA DO PONTO - Cancela Automática - Parcela 03/03	1.813,15
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		TARIFAS PÚBLICAS	
Contrato manutenção preventiva de acesso		Energia Elétrica	
NOVA OPÇÃO - Ref. 03/2021	1.500,00	ENERGISA - AC- UC:818038216 - Ref. 03/2021	9.219,81
Contrato de sistema de alarme		Água	
ORSEGUPS - Ref. 03/2021	223,73	BRK AMBIENTAL - AC- CDC: 1160988-5 - Ref. 03/2021	733,68
Equipe residente		Telefone Fixo e Internet	
CONFEDERAL - Vigilância - Ref. 03/2021	16.180,00	VIVO S.A - Administração e Recepção - Ref. 03/2021	218,58
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 03/2021	7.837,39	VIVO S.A - 5º Andar - Ref. 03/2021	159,99
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 03/2021	6.607,05	VIVO S.A - Ref. 03/2021	70,55
	32.348,17		10.402,61
ELEVADORES		AQUISIÇÃO	
Contrato mant. preventiva elevadores		Aquisição	
THYSSEN KRUPP - Ref. 03/2021	7.276,52	NOVA OPÇÃO - Fonte 17W, Placas de Rede, Equipamentos leitor proximidade - Parc. 04/04	1.108,00
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		CAIXA FIXO	
Contrato de limpeza		Saldo restante	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	15.404,02	EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	512,45
Sanitização		Despesas Fundo Fixo	
PREVENÇÃO - Área Comum	764,25	EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	248,79
	16.168,27	Saque Fundo Fixo	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	248,79
Impostos e Taxas			1.010,03
SMF	186,30	DESPESAS NÃO RATEADAS	
SRFB	660,00	Aquisição	
	846,30	TELVITRON - Chaveiros de Acesso	400,00
DESPESAS BANCÁRIAS		Honorários de Cobrança	
Despesas Bancárias		HORIZON - Ref. 03/2021	602,55
SICREDI - Custas e Liquidações	525,70	Cartório/Taxas e Emolumentos	
Manutenção da Conta			
SICREDI - Pacote Mensal	52,50		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2021		TIAGO BRAGA PEREIRA	
Taxa de Condomínio- Ref. 05/2021	926,89	Unidade(s): 1401	
Fundo de Reserva- Ref. 05/2021	46,34		
Despesas Extraordinárias- Aquisição 01 Cancela Articulado alto fluxo - Parc. 03/03	18,74		
		Vencimento	Valor do Documento
		15/05/2021	991,97
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0005064-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (EM)

Correio: S

	756-0	75691.50043 01025.200005 00506.410018 8 86210000099197
--	--------------	--

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Vencimento	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB				15/05/2021	
Beneficiário		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A		CNPJ/CPF	
				22.703.695/0001-00	
Agência / Código do Beneficiário		5004 / 0252000		Nosso Número	
				0005064-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	
08/05/2021	1401/193	NS	N	08/05/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$	x		991,97
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 VENCIMENTO					
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					

Pagador: TIAGO BRAGA PEREIRA CPF:016.570.511-61
 Rua Treze de Maio Setor Central
 77803130 Araguaína/TO

ED JK BUSINESS
 Unidade: 1401
 Código de Baixa



CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE JK BUSINESS

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
204,55	134.818,08	(94.217,91)	(40.804,72)	0,00

RDC - LONGO CDI

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
225.609,42	140,80	0,00	40.804,72	266.554,94



**BOLETO DE COBRANÇA
ED JK BUSINESS**

TIAGO BRAGA PEREIRA

Rua Treze de Maio

77803130

Araguaína TO

Setor Central

Unidade: 1401

Correio: S

REMETENTE:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER

Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41

77015-012

PALMAS TO

Plano Diretor Sul

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO