

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	134.958,88	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	578,20
TOTAL RECEITAS	134.958,88	Taxa de Administração KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	4.500,00
DESPESAS		Pró Labore - Síndico JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 03/2021	3.300,00
MANUTENÇÃO PREDIAL		Mensalidade Connect Serasa CONNECT SERASA - Processamento de informações	152,56
Contrato - Manutenção Predial KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	3.775,68	Mensalidade CDL CDL PALMAS - Ref. 03/2021	59,39
Material Civil		Manutenção TI KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	2.900,00
ENCANEL - Pinos, Lâmpadas, Tinta, Soquete, Arruela, Bucha, Parafusos, Rebite	227,00		10.911,95
FERPAM COMERCIO - Fita Multiuso, PU 1010 - Parc. 01/02	109,63	DESPESAS GERAIS	
BRILHUSS - Álcool em Gel e Líquido	200,40	Placas de Sinalização IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL - Saída - Sensor Automático, para rampa do térreo	179,05
BR INOVE - Toner Compat.	210,00	IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL - 18 placas p/ lixeira	120,00
HIGIMAIS - Papel Toalha, Papel Higiênico, Sabonete	371,16		299,05
ENCANEL - Cabo Flexível, DPS, Fita Isolante, Sistema X Ilumi, Flexite	286,20	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
ENCANEL - Sibratec, Sistema X Canaleta, RJ TOC Caixa, Weg Equille	83,05	Aquisição LOJA DO PONTO - Cancela Automática - Parcela 03/03	1.813,15
Mão de Obra		TARIFAS PÚBLICAS	
Grupo Dominus - Manutenção	360,00	Energia Elétrica ENERGISA - ÁC- UC:818038216 - Ref. 03/2021	9.219,81
VÉRTICE INCORPORADORA - Man. e Limpeza Calçada	2.185,00	Água BRK AMBIENTAL - ÁC- CDC: 1160988-5 - Ref. 03/2021	733,68
WANDERLENE BENTO DA SILVA - Reforma Móveis 5º Andar - Parc. 01/02	2.600,00	Telefone Fixo e Internet VIVO S.A - Administração e Recepção - Ref. 03/2021	218,58
	10.408,12	VIVO S.A - 5º Andar - Ref. 03/2021	159,99
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		VIVO S.A - Ref. 03/2021	70,55
Contrato manutenção preventiva de acesso NOVA OPÇÃO - Ref. 03/2021	1.500,00		10.402,61
Contrato de sistema de alarme ORSEGUPS - Ref. 03/2021	223,73	AQUISIÇÃO	
Equipe residente		Aquisição NOVA OPÇÃO - Fonte 17W, Placas de Rede, Equipamentos leitor proximidade - Parc. 04/04	1.108,00
CONFEDERAL - Vigilância - Ref. 03/2021	16.180,00	CAIXA FIXO	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 03/2021	7.837,39	Saldo restante EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	512,45
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 03/2021	6.607,05	Despesas Fundo Fixo EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	248,79
	32.348,17	Saque Fundo Fixo EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	248,79
ELEVADORES			1.010,03
Contrato mant. preventiva elevadores THYSSEN KRUPP - Ref. 03/2021	7.276,52	DESPESAS NÃO RATEADAS	
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		Aquisição TELVITRON - Chaveiros de Acesso	400,00
Contrato de limpeza KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	15.404,02	Honorários de Cobrança HORIZON - Ref. 03/2021	602,55
Sanitização PREVENÇÃO - Área Comum	764,25	Cartório/Taxas e Emolumentos	
	16.168,27		
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS			
Impostos e Taxas			
SMF	186,30		
SRFB	660,00		
	846,30		
DESPESAS BANCÁRIAS			
Despesas Bancárias SICREDI - Custas e Liquidações	525,70		
Manutenção da Conta SICREDI - Pacote Mensal	52,50		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2021

Taxa de Condomínio- Ref. 05/2021	926,89
Fundo de Reserva- Ref. 05/2021	46,34
Despesas Extraordinárias- Aquisição 01 Cancela Articulado alto fluxo - Parc. 03/03	18,74

TIAGO BRAGA PEREIRA

Unidade(s): 1401

Vencimento	15/05/2021	Valor do Documento	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		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento	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
Data do Documento	08/05/2021	Num. do Documento	1401/193	Espécie DOC	NS	Quantidade	N
Uso do Banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	x
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	991,97

Pagador

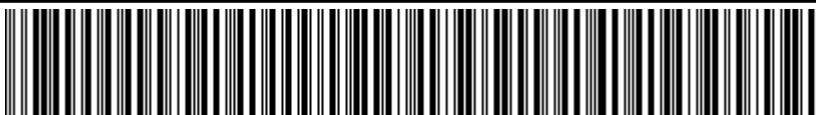
TIAGO BRAGA PEREIRA CPF:016.570.511-61
Rua Treze de Maio Setor Central
77803130 Araguaína/TO

ED JK BUSINESS
Unidade: 1401

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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