

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	114.950,56	DESPESAS BANCÁRIAS	
TOTAL RECEITAS	114.950,56	Despesas Bancárias	
DESPESAS		SICREDI - Custas e Liquidações	544,05
MANUTENÇÃO PREDIAL		Manutenção da Conta	
Contrato - Manutenção Predial		SICREDI - Pacote Mensal	52,50
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref.04/2021	3.221,77		596,55
Material Civil		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
FERPAM COMERCIO - Fita multiuso, PU 1010 - Parc 2/2	109,63	Taxa de Administração	
HIGIMAIS - Papel Toalha, Papel Higienico	240,00	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2021	4.334,85
Material Gerador		Pró Labore - Síndico	
Enilvádio Gomes Martins - ME - Filtros	413,00	JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 04/2021	2.937,00
Material		JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref.01/05/2021 a 21/05/2021	2.055,90
ENCANEL - Caixa passagem, lâmpada LED, temporizador, RJ espiral, abraçadeira, fita isolante, sensor presença. Parc. 1/2	368,00	Mensalidade Connect Serasa	
RENACOR - Lixa massa, fita crepe, massa corrida, rolo, Tinta. Parc. 1/2	622,00	CONNECT SERASA - Processamento de informações	139,63
Mão de Obra		Mensalidade CDL	
TELBRAS TELECOM - Reparo em aparelho video porteiro	574,13	CDL PALMAS - Ref. 04/2021	59,47
NOVA OPÇÃO - Troca de duas fonte de alimentação	180,00	Manutenção TI	
	5.728,53	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref.04/2021	2.474,57
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL			12.001,42
Contrato de sistema de alarme		TARIFAS PÚBLICAS	
ORSEGUPS - Ref. 04/2021	202,14	Energia Elétrica	
Equipe residente		ENERGISA - ÁC - UC: 818038216 - Ref. 05/2021	8.164,18
CONFEDERAL - Vigilância - Ref 04/2021	12.677,03	Água	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 04/2021	5.637,80	BRK AMBIENTAL - ÁC - CDC: 1160988-5 - Ref. 04/2021	1.033,40
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 04/2021	6.687,64	Telefone Fixo e Internet	
	25.204,61	VIVO S.A - 5ª Andar - Ref. 04/2021	159,99
ELEVADORES		VIVO S.A - Administração e Recepção	218,58
Contrato manut. preventiva elevadores		VIVO S.A - Celular - Ref.04/2021	73,77
THYSSEN KRUPP - Ref. 04/2021	5.203,63		9.649,92
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		AQUISIÇÃO	
Contrato de limpeza		Aquisição	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2021	13.144,25	PONTO FRIIO - Manifold c/ visor mang. maleta - P/ Ar Condicionado da Recepção	263,51
Sanitização		CAIXA FIXO	
PREVENÇÃO - Dia 24/04/2021	750,50	Saque Fundo Fixo	
PREVENÇÃO - Estacionamento - Dia 15/05/2021	1.130,50	EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	443,76
	15.025,25	DESPESAS NÃO RATEADAS	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		Aquisição	
Impostos e Taxas		TELVITRON - Chaveiros de Acesso	800,00
SMP	2.455,98	Honorários de Cobrança	
SRFB	161,80	HORIZON - Ref. 04/2021	389,45
SRFB	752,37		1.189,45
SRFB	253,76	TOTAL DESPESAS	85.750,99
MIN. PREV. SOCIAL	415,32	RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021	
MIN. PREV. SOCIAL	862,11	Saldo Anterior	Receitas
MIN. PREV. SOCIAL	1.694,44	266.554,94	114.950,56
MIN. PREV. SOCIAL	726,78	Despesas	Saldo do Mês
MIN. PREV. SOCIAL	319,00	(85.750,99)	29.199,57
SRFB	1.023,00	Saldo Transferido	295.754,51
MIN. PREV. SOCIAL	1.779,80	CONTAS CORRENTES	
	10.444,36	CONTA CORRENTE JK BUSINESS	
		Saldo Anterior	Receitas
		0,00	114.436,40
		Despesas	Transferências
		(85.750,99)	(28.685,41)
		Saldo Transferido	0,00
		RDC - LONGO CDI	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2021		TIAGO BRAGA PEREIRA	
Taxa de Condomínio- Ref. 06/2021	928,57	Unidade(s):	1401
Fundo de Reserva- Ref. 06/2021	46,43		
		Vencimento	Valor do Documento
		15/06/2021	975,00
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0005230-5

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

Correio: S

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 00523.050011 1 86520000097500

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento	15/06/2021
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	10/06/2021	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	975,00

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





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

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: