

RECEITAS	
RECEITAS	118.115,70
TOTAL RECEITAS	118.115,70
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Material	
MASTER - Papel higienico	390,00
ENCANEL - Tubo, Luva lisa, abracadeira- Parc. 03/03	289,65
ENCANEL - Lâmpada Led, Sensor de presença e fita led- Parc. 01/04	221,16
ENCANEL - manometro incendio	50,00
RENACOR - Fita crepe, Massa rapida, Cola plastica Parc.01/02	262,00
RENACOR - Massa corrida, Lixa massa, Espatula- Parc.03/04	225,90
GRUPO MASTER - Papel higienico,Álcool, Bobina e álcool em gel	557,60
NOVA OPÇÃO - Controle remoto, Fonte de carregador e Leitor	1.340,00
NOVA OPÇÃO - Placa conversora	2.500,00
NOVA OPÇÃO - Álcool	120,00
PONTO FRIO - Gás p/ Ar condicionado	478,14
Mão de Obra	
FERPAM COMERCIO - Serv. de passagem de mangueira	28,50
KS EXCLUSIVE SERVICE - Serviço de administração (Gestor)- Ref.06/2022	6.991,58
KS EXCLUSIVE SERVICE - Serviço de administração - Ref. 06/2022	4.761,90
KS EXCLUSIVE SERVICE - Serviço de limpeza- Ref. 06/2022	13.517,95
KS EXCLUSIVE SERVICE - Contrato de manutenção preedial - Ref.06/2022	3.538,55
KS EXCLUSIVE SERVICE - Serviço de recepção -Ref.06/2022	6.811,00
OZEANE CABRAL GOMES - Fabricação e instalação de porte de ferro	300,00
	42.383,93
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso	
NOVA OPÇÃO - Ref. 06/2022	1.500,00
Contrato de sistema de alarme	
ORSEGUPS - Ref. 06/2022	223,58
Equipe residente	
CONFEDERAL - Vigilância - Ref.06/2022	20.688,14
CONFEDERAL - Diferença da repactuação 2022- Parc. 03/03	930,98
	23.342,70
ELEVADORES	
Contrato manut. preventiva elevadores	
THYSSEN KRUPP - Ref. 06/2022	8.037,86
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
SRFB - ISS- Ref. 06/2022	2.969,99
SRFB - PIS, CONFINS E CSLL - Ref.06/2022	391,99
SRFB - PIS, CONFINS E CSLL - Ref.06/2022	55,25
SRFB - PIS, CONFINS E CSLL - Ref.06/2022	1.227,82
SRFB - PIS, CONFINS E CSLL - Ref.06/2022	11,50
SRFB - IRRF - Ref.06/2022	264,05

SRFB - IRRF - Ref.06/2022	11,88			
SRFB - INSS- Ref.06/2022	7.242,03			
	12.174,51			
DESPESAS BANCÁRIAS				
Despesas Bancárias				
SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	235,15			
Manutenção da Conta				
SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal	58,00			
	293,15			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Pró Labore - Síndico				
JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref.06/2022	3.230,70			
Mensalidade Connect Serasa				
CONNECT SERASA - Processamento de informações	222,34			
Mensalidade CDL				
CDL PALMAS - Ref.06/2022	66,22			
	3.519,26			
TARIFAS PÚBLICAS				
Energia Elétrica				
ENERGISA - Á.C-UC:8/1803821-6 - Ref.06/2022	10.814,51			
Água				
BRK AMBIENTAL - CDC:1160998-5 -Ref.06/2022	170,10			
Telefone Fixo e Internet				
VIVO S.A - Ref. 06/2022	34,86			
VIVO S.A - Ref.06/2022	42,93			
VIVO S.A - 5º Andar- Ref.06/2022	189,99			
VIVO S.A - Administração da recepção- Ref. 06/2022	231,18			
	11.483,57			
CAIXA FIXO				
Saque Fundo Fixo				
EDIFICIO JK BUSINESS CENTER	729,33			
DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA				
Mão de Obra				
ELIOENAI AQUINO ANTERO - Execução de medição de qualidade de energia	4.500,00			
DESPESAS NÃO RATEADAS				
Mão de Obra				
MAX EMILLIANO LUIZ MOREIRA - Instalação de rede, camera e gravador - Parc. 2/2	3.174,94			
TOTAL DESPESAS	109.639,25			
RESUMO - 01/07/2022 a 31/07/2022				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
531.314,51	118.115,70	(109.639,25)	8.476,45	539.790,96
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	118.115,70	(109.639,25)	(4.035,44)	4.441,01
RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
531.314,51	0,00	0,00	4.035,44	535.349,95

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2022		TIAGO BRAGA PEREIRA	
Taxa de Condomínio- Ref. 08/2022	1.106,20	Unidade(s): 1401	
Fundo de Reserva	55,31		
		Vencimento	Valor do Documento
		15/08/2022	1.161,51
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0007812-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.643.19 - (EM) Correio: S

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 00781.210018 9 90780000116151

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento	15/08/2022
Beneficiário						CNPJ/CPF	22.703.695/0001-00
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P						Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000
Data do Documento	30/07/2022	Num. do Documento	1401/193	Espécie DOC	NS	Quantidade	N
Usado do Banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	x
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 VENCIDO						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	1.161,51

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

Sacador/Avalista:  Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.



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
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		