

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2223 - CAMARA DOS DEPUTADOS, DF  
 DATA: 25/07/2018  
 TERMINAL: 1921

HORA: 12:03:59  
 AUT.: 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
 75691.50043 01025.200005  
 24415.610013 1 75960000185473

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR  
 ASI

BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: COND DO EDIFICIO JK BUSINESS  
 NOME/RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUS  
 INESS CENTER  
 CPF/CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR  
 NOME: ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES  
 CPF/CNPJ: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO:

15/07/2018

VALOR NOMINAL:

1.742,50

JUROS:

58,08

MULTA:

34,85

VALOR TOTAL:

1.835,43

VALOR PAGO:

1.835,43

VALOR DINHEIRO:

1.835,43

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

BALANÇATE DE MONSTRATIVO - 01/05/2018 a 31/05/2018

11.985,94
20,52
12.006,46
6.978,85
493,25
148,66
129,90
7.750,66
1.452,84
524,11
1.033,00
1.009,95
678,75
955,56
634,31
853,01
732,66
200,00
031,80
095,18
71,56
104,21
187,83
92,00
79,83
6,40
6,40
30,00
10,00
0,00
0,00
1.742,50
58,08
34,85
1.835,43
1.835,43
1.835,43
131

Energia Elétrica - concessionária	8.108,16
Água e Esgoto - concessionária	76,16
Telefone e Internet	148,66
Telefone celular administração	129,90
<b>Total Grupo</b>	<b>8.462,88</b>
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	
Contrato - manutenção predial	3.446,93
<b>Total Grupo</b>	<b>3.446,93</b>
<b>ELEVADORES</b>	
Contrato de manuten. prev. elevadores	5.678,75
<b>Total Grupo</b>	<b>5.678,75</b>
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE</b>	
Vigilância	20.853,01
Recepção	3.746,00
Brigada de Incêndio, Curso, Consultoria	720,00
Honorários Mensal Salvarial Gestores	6.031,80
Reserva em extintores e materiais de com	2.183,80
Contrato Seguro de Furtos (Segurança)	200,00
Controle de acesso	1.825,00
<b>Total Grupo</b>	<b>35.559,61</b>
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
Contrato de Limpeza	14.062,83
Limpeza de espelho d'água	1.199,00
Materiais de Limpeza descartáveis	260,00
<b>Total Grupo</b>	<b>15.521,83</b>
<b>JARDINAGEM E FAISAGISMO</b>	
Materiais/Serviços de paisagismo	160,00
<b>Total Grupo</b>	<b>160,00</b>
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>	
Impostos e Taxas	53,58
<b>Total Grupo</b>	<b>53,58</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
Despesas bancárias	478,35
<b>Total Grupo</b>	<b>478,35</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Taxa de Administração	4.500,00
<b>Total Grupo</b>	<b>4.500,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Comodidade visual	115,00
Pro labore SINDIC	2.862,00
Impostos - Pro labore - Sindicato	572,40
<b>Total Grupo</b>	<b>3.549,40</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
Mobiliário salas de eventos	949,00
<b>Total Grupo</b>	<b>949,00</b>
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>78.360,33</b>

RECIBO DO SACADO

8.108,16
76,16
148,66
129,90
8.462,88
3.446,93
3.446,93
5.678,75
5.678,75
20.853,01
3.746,00
720,00
6.031,80
2.183,80
200,00
1.825,00
35.559,61
14.062,83
1.199,00
260,00
15.521,83
160,00
160,00
53,58
53,58
478,35
478,35
4.500,00
4.500,00
115,00
2.862,00
572,40
3.549,40
949,00
949,00
78.360,33

Saldo Transferido 122.605,65

Saldo Transferido 39.441,21

Saldo Transferido 83.164,44

TARIFAS PUBLICAS E CONCESSIONARIAS

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018

Taxa de condomínio - Ref. mês 07/2018	1.742,50
Fundo de reserva - Ref. mês 07/2018	89,65
Aquisição - Frigorifer para sala de reunião 5º andar	7,09
Exza de condomínio - Abatimento ref ac rescimos boleto mês 06/2018	-147,89
Acréscimos	112,23

Andre Luiz de Matos Goncalves

1.793,05	Inadimplência até 24/07/2018:
89,65	Unidade: R\$ 1.742,50
7,09	
-147,89	
112,23	

Seu Condomínio na Internet

www.statferv.com.br	
Identificador: 44109/40	
Vencimento 25/07/2018	Valor do Documento 1.854,73
Agência/Código Cedente 5004 / 0252000	
Nome Número 0244156-1	
0244156-1	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.13 - (RC)

Correio: 8



756-0 75691.50043 01025.200005 24415.610013 1 75960000185473

Local de pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no SICOOB. Após o vencimento, somente no SICOOB.

Beneficiário	JK Business Center - Av 103 Sul Av. Juscelino Kubitschek Qd Acso 1 - Plano Diretor Sul - Palmas/TO				CNPJ/CPF	22.703.695/0001-00			
Data do Documento	24/07/2018	Num. do Documento	0501/109	Especie DOC	NS	Acceite	N	Data do Processamento	24/07/2018
Uso do Banc.	Carteira	01	Especie	RS	Quantidade			Valor	

Vencimento	25/07/2018
Valor do Documento	1.854,73
Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
Nome Número	0244156-1
Valor do Documento	1.854,73

Restrições de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

NÃO RECEBER APÓS 25/07/2018

(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

Pagador  
 Andre Luiz de Matos Goncalves CPF:472.128.373-34  
 Quadra 205 Norte Av. NS 03 Lt 02 Cond. Privilege  
 77001-163 Palmas/TO

Plano Diretor Norte

JK Business Center  
 Unidade: 0501

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

