

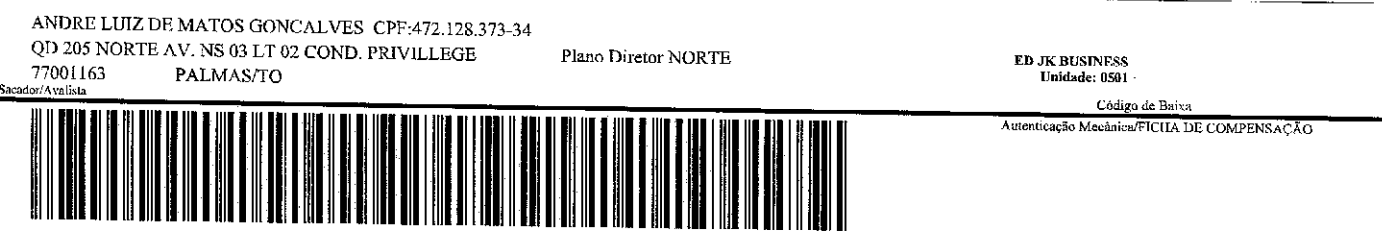
RECEITAS	
RECEITAS	87.553,59
TOTAL RECEITAS	87.553,59
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial	
RS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 09/2020	3.775,66
Material Civil	
HIGICLEAN - Papel toalha	120,00
JL MEURER - Fitas Isolante, Sensores de presença	127,82
JL MEURER - Cabos	149,30
ENCANEL - Abraçadeiras, cadeado, sensores de presença, fitas, temporizador, luminárias, parafusos, lâmpadas, contator - Parc. 03/03	229,67
FERPAM COMERCIO - Lâmpadas, Kit p/ pintura, Desempenadeira, Espátula de Aço, Tomadas - 1/2	150,87
FERDAM COMERCIO - Silicone	126,40
Mão de Obra	
JONATHAN - Desentupimento de Ralo	441,00
Recarga Extintores	
EXTINSEG - Parcela 4/4	1.531,19
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	6.651,91
Contrato manutenção preventiva de acesso	
ORSEGUOS - Ref. 09/2020	205,49
NOVA OPÇÃO - Ref. 09/2020	1.500,00
Equipe residente	
RS EXCLUSIVE SERVICE - Gestores - Ref. 09/2020	6.607,05
RS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 09/2020	7.837,39
CONFROERAL - Vigilância - Ref. 09/2020	16.180,00
ELEVADORES	32.329,93
Contrato manut. preventiva elevadores	
THYSSEN KRUPP - Ref. 09/2020	7.304,27
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza	
RS EXCLUSIVE SERVICE - ref. 09/2020	15.404,02
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
SMP	165,86
SRPB	627,00
DESPESAS BANCÁRIAS	792,86
Despesas Bancárias	
SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	536,90
Manutenção da Conta	
SICOOB CREDIPAR - Pacote mensal	50,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	586,90
Taxa de Administração	
RS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 09/2020	4.500,00
Material de consumo e escritório	
MULTICOPIES - Papel A4, Canetas, Pasta	313,95

Suspensa, Pastas Escoliar, etc.	
Pró Labore - Sindico	
JOSE GERALDO ABRRI: SADER - Ref. 09/2020	3.125,00
Mensalidade Connect Serasa	
CONNECT SERASA - Ref. 09/2020	295,88
Mensalidade CDL	
CDL PALMAS - Ref. 09/2020	63,90
Seguro Predial	
MAEFRE SEGUROS GERAIS S.A - Parcela 01/04	2.216,13
Manutenção TI	
RS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 09/2020	2.900,00
DESPESAS GERAIS	13.424,86
Locação	
STAR SOL ENERGIA SOLAR - Caminhão plataforma p/ manutenção ACM na fachada leste	911,40
STAR SOL ENERGIA SOLAR - Caminhão plataforma manutenção no letreiro da fachada leste	696,00
TARIFAS PÚBLICAS	1.597,40
Energia Elétrica	
ENERGISA - AC-Ref.09/2020-UC:818038216	9.608,06
Água	
HRK AMBIENTAL - AC-Ref.10/2020-CDC:11609885	558,86
Telefone Fixo e Internet	
NET - Ref. 09/2020	80,00
VIVO S.A - Ref. 09/2020	199,48
Telefone Celular	
CLARO S.A - Ref. 05/09/2020 à 02/10/2020	72,30
CAIXA FIXO	10.518,70
Despesas Fundo Fixo	
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	1.044,95
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Aquisição	
TELVITRON - Tags	460,00
Honorários de Cobrança	
HORIZON - Ref. 09/2020	165,41
TOTAL DESPESAS	90.221,21

RESUMO - 01/10/2020 a 31/10/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
62.146,04	87.553,59	(90.221,21)	(2.667,62)	59.478,42
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
134,01	87.525,40	(90.221,21)	4.394,76	1.832,96
RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
62.012,03	28,19	0,00	(4.394,76)	57.645,46

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (FM) Correio: S

SICOOB		756-0	75691.50043 01025.200005 00362.250011 1 84400000211497
Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento 15/11/2020	
Beneficiário		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO I) Avenida JK Lt 41 A	
Data do Documento		09/11/2020	
Num. do Documento		0501/001	
Espécie DOC		NS	
Aceite		N	
Data do Processamento		09/11/2020	
CNPJ/CPF		22.703.695/0001-00	
Agência / Código do Beneficiário		5004 / 0252000	
Uso do Banco		01	
Carteira		RS	
Quantidade		x	
Valor		2.114,97	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Valor do Documento	
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.		(-) Desconto/Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO		(+/-) Outras Deduções	
Pagador		(+/-) Juros/Multa	
ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34		(+/-) Outros Acréscimos	
QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVILEGE		Valor Cobrado	
77001163 PALMAS/TO		2.114,97	
Sacador/Avalista		Código de Baixa	
Plano Diretor NORTE		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
ED JK BUSINESS		Código de Baixa	
Unidade: 0501		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



A indisponibilidade apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representando a indisponibilidade atual.