

| RECEITAS                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL RECEITAS                                                                 | 124.975,03 |
| DESPESAS                                                                       |            |
| MANUTENÇÃO PREDIAL                                                             |            |
| Contrato - Manutenção Predial Ref. 04/2023                                     |            |
| Material                                                                       | 4.150,00   |
| Placa e cx cemar para modulos                                                  |            |
| Sensores de presença, lâmpadas, fita isolante silicone, luminarias - Parc. 2/2 | 188,00     |
| Mão de Obra                                                                    | 165,51     |
| Serviços de Administração - Ref. 04/2023                                       |            |
| Serviços de limpeza - Ref. 04/2023                                             | 7.511,05   |
| Serviços de administração - Ref. 04/2023                                       | 14.347,09  |
| Serviços de recepção - Ref. 04/2023                                            | 4.761,90   |
|                                                                                | 7.317,05   |
| SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL                                                      | 38.440,60  |
| Contrato manutenção preventiva de acesso Ref. 04/2023                          |            |
| Contrato de sistema de alarme Ref. 04/2023                                     | 1.500,00   |
| Equipe residente                                                               | 243,46     |
| Vigilância - Diferença de repactuação 2023 - Parc. 2/4                         | 429,04     |
| Vigilância - Ref. 04/2023                                                      | 21.546,25  |
| ELEVADORES                                                                     | 23.718,75  |
| Contrato manut. preventiva elevadores Ref. 04/2023                             |            |
| TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS                                                     | 7.610,79   |
| Impostos e Taxas                                                               |            |
| ISS - Ref. 04/2023                                                             | 2.504,00   |
| PIS, COFINS E CSLL - Ref. 04/2023                                              | 391,99     |
| PIS, COFINS E CSLL - Ref. 04/2023                                              | 12,52      |
| PIS, COFINS E CSLL - Ref. 04/2023                                              | 417,81     |
| INSS - Ref. 04/2023                                                            | 4.007,87   |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                                             | 7.334,19   |
| Despesas Bancárias                                                             |            |
| Custas e liquidações                                                           | 190,65     |
| Manutenção da Conta Pacote Mensal                                              | 70,00      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                       | 260,65     |
| Material de consumo e escritório                                               |            |
| Tonner                                                                         | 171,60     |
| Pró Labore - Sínico Ref. 04/2023                                               |            |
| Ref. 01/05 à 19/05                                                             | 3.476,34   |
| Mensalidade Connect Serasa Ref. 04/2023                                        | 2.433,44   |
| Mensalidade CDL Ref. 04/2023                                                   | 266,33     |
|                                                                                | 59,57      |
| TARIFAS PÚBLICAS                                                               | 6.407,28   |

| RECIBO DO SACADO                                                                                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Enérgia Elétrica                                                                                                       |              |
| AC-Ref. 05/2023-CDC:818038216                                                                                          |              |
| Água                                                                                                                   | 10.356,96    |
| AC-Ref. 05/2023-CDC:11609885                                                                                           |              |
| Telefone Fixo e Internet                                                                                               | 184,95       |
| Ref. 05/2023                                                                                                           |              |
| Ref. 05/2023                                                                                                           | 220,70       |
| Telefone Celular                                                                                                       | 181,76       |
| Ref. 04/2023                                                                                                           |              |
|                                                                                                                        | 65,00        |
| DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA                                                                                          | 11.009,37    |
| Mão de Obra                                                                                                            |              |
| Conserto microondas                                                                                                    | 275,00       |
| Material                                                                                                               |              |
| Bateria moura 60AH para o gerador                                                                                      | 476,00       |
| Aquisição de 01 central de alarme, detectores termico, roteadores 3x3 - Ref. Adequações sist. SDAI e SPK - Parcela 4/4 | 6.512,49     |
| Câmera, conectores e cx de passagem p/ sala de monitoramento                                                           | 250,00       |
| Filtros e óleo 15w40 para o gerador                                                                                    |              |
| Copos descartaveis e álcool                                                                                            | 1.170,00     |
| Papel toalha                                                                                                           | 232,60       |
| Turbina p/ cortina de ar da recepção                                                                                   | 280,00       |
| Copos descartaveis                                                                                                     | 336,35       |
| Material p/ midias das tvs                                                                                             | 366,00       |
| p/ quadro de distribuição do cpd na sala de monitoramento - Parc. 02/04                                                | 195,10       |
| Cabos para adequação na sala de monitoramento                                                                          | 347,94       |
| Material p/ instalação da bomba - Parc. 3/3                                                                            | 525,40       |
| Material p/ instalação adequação dos modulos - Parc. 02/03                                                             | 488,90       |
| Material p/ central e controle de acesso - Parc. 01/03                                                                 | 310,00       |
| Fita crepe e tintas - Parc. 02/02                                                                                      | 276,66       |
| Taxa de recebimento entulho                                                                                            | 300,25       |
| Locação                                                                                                                | 142,50       |
| Container de entulho                                                                                                   | 237,50       |
| DESPESAS NÃO RATEADAS                                                                                                  | 12.722,69    |
| Emissão Laudo e comissionamento e serv. adequação sala 1401 - Parc. 02/03                                              | 1.537,84     |
| TOTAL DESPESAS                                                                                                         | 109.042,16   |
| RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023                                                                                       |              |
| Saldo Anterior                                                                                                         | 271.991,45   |
| Receitas                                                                                                               | 124.975,03   |
| Despesas                                                                                                               | (109.042,16) |
| Saldo do Mês                                                                                                           | 15.932,87    |
| Saldo Transferido                                                                                                      | 287.924,32   |
| CONTAS CORRENTES                                                                                                       |              |
| CONTA CORRENTE JK BUSINESS                                                                                             |              |
| Saldo Anterior                                                                                                         | 0,00         |
| Receitas                                                                                                               | 124.975,03   |
| Despesas                                                                                                               | (109.042,16) |
| Transferências                                                                                                         | (6.010,14)   |
| Saldo Transferido                                                                                                      | 9.922,73     |
| RDC - LONGO CDI                                                                                                        |              |
| Saldo Anterior                                                                                                         | 271.991,45   |
| Receitas                                                                                                               | 0,00         |
| Despesas                                                                                                               | 0,00         |
| Transferências                                                                                                         | 6.010,14     |
| Saldo Transferido                                                                                                      | 278.001,59   |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2023    |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Taxa de Condomínio- Ref. 06/2023       | 2.091,68       |
| Fundo de Reserva                       | 104,58         |
| Aquisição de Chaveiro de Acesso- 01 ta |                |
| g                                      | 15,00          |
| ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES          |                |
| 2.091,68 Unidade(s): 0501              |                |
| 15,00                                  |                |
| Vencimento                             | 15/06/2023     |
| Valor do Documento                     | 2.211,26       |
| Agência/Código Cedente                 | 5004 / 0252000 |
| Nosso Número                           | 0009470-0      |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.27 - (EM) Correio: S

|                                                     |                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                       | <b>756-0</b>                                                                        | 75691.50043 01025.200005 00947.000014 2 93820000221126 |
| Local de pagamento                                  | Pagável em qualquer agência até o vencimento                                        | Vencimento                                             |
| Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB |                                                                                     | 15/06/2023                                             |
| Beneficiário                                        | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P | CNPJ/CPF                                               |
|                                                     |                                                                                     | 22.703.695/0001-00                                     |
| Data do Documento                                   | 01/06/2023                                                                          | Agência / Código do Beneficiário                       |
|                                                     |                                                                                     | 5004 / 0252000                                         |
| Num. do Documento                                   | 0501/001                                                                            | Nosso Número                                           |
|                                                     |                                                                                     | 0009470-0                                              |
| Espécie DOC                                         | NS                                                                                  | (-) Valor do Documento                                 |
| Quantidade                                          | 1                                                                                   | 2.211,26                                               |
| Valor                                               | R\$                                                                                 | (-) Desconto/Abatimentos                               |
|                                                     |                                                                                     | (-) Outras Deduções                                    |
|                                                     |                                                                                     | (+) Mora/Multa                                         |
|                                                     |                                                                                     | (+) Outros Acréscimos                                  |
|                                                     |                                                                                     | Valor Cobrado                                          |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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 VENCIMENTO

Pagador

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34

QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE

77001-163 Palmas/TO

Plano Diretor Norte

ED JK BUSINESS

Unidade: 0501

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



BOLETO DE COBRANÇA  
ED JK BUSINESS

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES  
QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE  
77001-163 Palmas TO

Plano Diretor Norte  
Unidade: 0501

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                              |                                |                                   |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> FALECIDO      | <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: |                                   |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

164-588633320-3  
13/JUN/2023 HORA DF 11:21:32

LOT. 23.013434-3 TERM 015228  
LOCALIDADE: PALMAS  
AG. VINCULADA: 3314

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
7569150043 01025200005  
00947000014 2 93820000221126

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK B  
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BU  
CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR

NOME: ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES

CPF: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUN/2023

DATA DE PAGAMENTO: 13/JUN/2023

VALOR NOMINAL: 2.211,26

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.211,26

VALOR DO PAGAMENTO: 2.211,26

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

164-588633320-3

VIA DO CLIENTE