

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2023 a 30/11/2023			RECIBO DO SACADO
RECEITAS			
RECEITAS	112.891,69	AC-Ref.11/2023-CDC:818038216	12.205,74
TOTAL RECEITAS	112.891,69	Água	
		AC-Ref.11/2023-CDC:11609885	1.338,07
DESPESAS			
MANUTENÇÃO PREDIAL		Telefone Fixo e Internet	
Contrato - Manutenção Predial		Ref. 11/2023	180,81
Ref. 10/2023	6.000,00	Ref. 11/2023	220,36
Mão de Obra		Ref. 11/2023	130,00
Serviços de aux. administrativo - Ref. 10/2023	3.195,00	Ref. 10/2023	164,99
Serviços de administração - Ref. 10/2023	4.761,90		14.239,97
Serviços de administração (Gestor) - Ref. 10/2023	7.511,05	DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	
Serviços de limpeza - Ref. 10/2023	14.347,09	Mão de Obra	
Serviços de recepção - Ref. 10/2023	7.317,05	Levantamento planialtimétrico para adequação no heliponto - Entrada 50%	5.750,00
	43.132,09	Fixação de placas do ACM na fachada sul	400,00
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		Conserto portão da garagem	783,92
Contrato manutenção preventiva de acesso		Substituição de roldanas trilhos, buchas de aperto no vidro	500,00
Ref. 10/2023	1.800,00	Pintura da parede da recepção	180,00
Contrato de sistema de alarme		Material	
Ref. 10/2023	243,46	Lavadora jato - Parc. 03/06	315,00
Equipe residente		p/ pintura no piso das escadas de acesso ao heliponto e parede da recepção - Parc. 01/03	428,66
Vigilância - Ref. 10/2023	21.546,25	p/ sinalização do heliponto - Parc. 02/05	569,24
Comodato de Câmeras		Placas cegas, placa tampo	303,00
-	781,00	02 câmeras para o torniquete do 4º andar e recepção	331,48
	24.370,71	Roteadores coletor para central de alarme de incêndio	986,00
ELEVADORES		Roteadores para central de alarme de incêndio	1.119,00
Contrato manut. preventiva elevadores		de instalação do refletor da entrada da garagem - Parc. 01/02	160,81
Ref. 10/2023	8.118,30	Para o reboco na parede lado sul acima do 18 andar	1.330,00
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		Telhas - Parc. 2/4	250,94
Impostos e Taxas		Papel hig, papel toalha e álcool	392,12
ISS - Ref. 10/2023	3.976,39	Fitas e tinta	416,15
Darf - Ref. 11/2023	275,00	Tintas para hall de serviços - Parc. 02/05	433,46
INSS - Ref. 10/2023	7.462,11	Trincha e thinner - Parc. 1/2	193,26
Darf - Ref. 10/2023	1.278,75	P/ demarcação do heliponto - Parc. 01/05	601,58
Darf - Ref. 10/2023	417,81	P/ manutenção das telhas - Parc. 01/03	222,07
Darf - Ref. 10/2023	12,52	Aquisição porta automática e motor garen	1.891,21
	13.422,58	p/ troca de fechadura e manutenção na porta do heliponto	359,83
DESPESAS BANCÁRIAS		Cimentos e telhas - Parc. 02/03	366,37
Despesas Bancárias		Papel hig, papel toalha, copos e álcool em gel	506,99
Custas e liquidações	470,95	Pano de microfibra e flanela	99,00
Manutenção da Conta		Alicate e disco de corte	96,10
Pacote mensal	70,00	Regularização corpo de bombeiros	
	540,95	Recarga Extintores , Teste Mangueira - Parc.3/3	1.867,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Dedetização Área Comum	
Pró Labore - Síndico		-	2.221,30
Ref. 10/2023	3.524,40	Material de consumo e escritório	
Mensalidade Connect Serasa		Papel A4, caderno, prancheta, pasta l, etc - Parc. 2/2	209,48
Ref. 10/2023	266,33	Toner	163,32
Mensalidade CDL		Papel A4, caderno, prancheta, pasta L, fitas, etc - Parc. 1/2	209,48
Ref. 10/2023	59,57		23.657,48
Aquisição Domínio E-mail			
-	191,98		
	4.042,28		
TARIFAS PÚBLICAS			
Energia Elétrica			

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
	Taxa de Condomínio- Ref. 12/2023	2.452,94	Unidade(s): 0501	
	Fundo de Reserva	122,65		
			Vencimento	Valor do Documento
			15/12/2023	2.575,59
			Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0010481-6	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.01 - (EM)Correio: S

	756-0	75691.50043 01025.200005 01048.160012 1 95650000257559
--	-------	--

Local de pagamento			Vencimento	
Pagável em qualquer agência até o vencimento			15/12/2023	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB				
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P			5004 / 0252000	
CNPJ/CPF				
22.703.695/0001-00				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
02/12/2023	0501/001	NS	N	02/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$		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	

Pagador	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34		ED JK BUSINESS	
	QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE Plano Diretor Norte		Unidade: 0501	
	77001-163 PALMAS/TO		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.

TOTAL DESPESAS		1.334,92
		132.859,28
RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
220.002,30	112.891,69	(132.859,28)
		Saldo do Mês
		(19.967,59)
		Saldo Transferido
		200.034,71
CONTAS CORRENTES		
CONTA CORRENTE JK BUSINESS		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
(16.793,23)	112.891,69	(132.859,28)
		Transferências
		14.404,98
		Saldo Transferido
		(22.355,84)
RDC - LONGO CDI		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
236.795,53	0,00	0,00
		Transferências
		(14.404,98)
		Saldo Transferido
		222.390,55



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

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

349-745535534-4
15/DEZ/2023

HORA DE 16:16:53

OT. 23,013434-3
LOCALIDADE: PALMAS
AG. VINCULADA: 3314

TERM 058427

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
7569150043 01025200005
01048160012 1 95650000257559

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK B

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BU

CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR

NOME: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES

CPF: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO: 15/DEZ/2023

DATA DE PAGAMENTO: 15/DEZ/2023

VALOR NOMINAL: 2.575,59

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.575,59

VALOR DO PAGAMENTO: 2.575,59

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

349-745535534-4

VIA DO CLIENTE