



CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Mensalidade CDL	
RECEITAS		136.130,71		Ref. 03/2024	
TOTAL RECEITAS		136.130,71		63,18	
DESPESAS				4.151,34	
MANUTENÇÃO PREDIAL				TARIFAS PÚBLICAS	
Contrato - Manutenção Predial				Energia Elétrica	
Ref. 03/2024		6.000,00		AC-Ref.04/2024/UC:818038216	
Material Civil				11.370,79	
Fitas, lâmpadas e luminarias - Parc. 2/2		121,00		Água	
Mão de Obra				AC-Ref.04/2024-CDC:11609885	
Serviços de limpeza - Ref. 03/2024		14.852,26		184,95	
Serviços de administração - Ref. 03/2024		5.162,87		Telefone Fixo e Internet	
Serviços de administração (Gestor) - Ref. 03/2024		7.417,35		Ref. 04/2024	
Serviços de recepção - Ref. 03/2024		7.920,25		Ref. 03/2024	
Corte de grama		150,00		Ref. 04/2024	
		41.623,73		12.341,90	
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL				CAIXA FIXO	
Contrato manutenção preventiva de acesso				Despesas Fundo Fixo	
Ref. 03/2024		1.800,00		-	
Contrato de sistema de alarme				1.793,59	
Ref. 03/2024		265,36		DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	
Equipe residente				Mão de Obra	
Vigilancia - Ref. 03/2024		21.546,25		Manutenção impressora	
Comodato de Câmeras				Troca de correia automatica do hall de entrada	
Ref. 03/2024		132,00		Pintura dos bancos - Entrada	
Ref. 03/2024		649,00		Pintura de bancos - Restante	
Seguro predial				Lançamentos de cabos e verificação de pomto de câmeras no corredor de acesso de serviços e cantina	
Parcela 6/6		2.501,39		Aplicação e subs de selantes, parafusos nos rufos e calhas, limpeza geral nas telhas, pintura - Parc. 2 (25%)	
		26.894,00		Pintura de 17 jarros	
ELEVADORES				Material	
Contrato manut. preventiva elevadores				Porro	
Ref. 03/2024		8.118,30		PU, fita, rolo, tarjeta	
Reparo Elevador				Corrente soldada, parafusos, porca, tinta - Parc. 2/2	
Troca de peças - Parc. 04/08		325,00		Rodas p/ carrinho	
		8.443,30		Mudas, casca pinus, sacos de substrato, adubos, areca e cica - Parc. 01/05	
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO				Fitas de led	
Dedetização				Lâmpadas, sensores presença, valvula retenção - Parc. 1/3	
Área comum		2.270,50		Botão de emergência, arruelas, PU, disco de corte, fitas, caixa plastica	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS				Tubos, joelhos, buchas, tampão, conector, tomadas, etc - Parc. 3/4	
Impostos e Taxas				Sensores presença, sifão, assento, fitas - Parc. 2/3	
ISS - Ref. 03/2024		4.972,79		Anel esgoto, luva, adesivo e pasta	
DARF e INSS - Ref. 03/2024		9.476,93		Tintas - Parc. 1/2	
		14.449,72		Fonte e conversor	
DESPESAS BANCÁRIAS				Mola de balanceamento para cancela	
Despesas Bancárias				Mangueiras de led, tudo de led - Parc. 4/5	
Custas e Liquidações		281,00		Papel toalha, papel hig, álcool, detergente, etc - Parc. 1/2	
Manutenção da Conta				Dispenser p/ sabonete e sabonete liquido	
Pacote Mensal		96,00		Aquisição	
		377,00		Poltrona - Parc. 2/2	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Poltrona - Parc. 2/2	
Pró Labore - Síndico				Locação	
Ref. 03/2024		3.770,05		Bomba submersa	
Mensalidade Connect Sersa				360,00	
Ref. 03/2024		318,11			
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2024		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
		Taxa de Condomínio- Ref. 05/2024		2.514,04	
		Fundo de Reserva		125,70	
				Unidade(s): 0501	
				Vencimento	
				15/05/2024	
				Valor do Documento	
				2.639,74	
				Agência/Código Cedente	
				5004 / 0252000	
				Nosso Número	
				0011332-2	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.08 - (EM)Correio: S



756-0

75691.50043 01025.200005 01133.220010 3 97170000263974

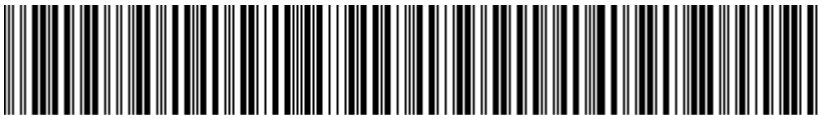
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência até o vencimento				15/05/2024	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB					
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P		22.703.695/0001-00		5004 / 0252000	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2024	0501/001	NS	N	03/05/2024	0011332-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	2.639,74
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 QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE Plano Diretor Norte 77001-163 PALMAS/TO

Sacador/Avalista

ED JK BUSINESS Unidade: 0501

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Tags	256,50	
Honorários de Cobrança		
Ref. 03/2024	1.177,03	
	1.433,53	
TOTAL DESPESAS	133.678,58	
RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
176.270,72	136.130,71	(133.678,58)
		Saldo do Mês
		2.452,13
		Saldo Transferido
		178.722,85
CONTAS CORRENTES		
CONTA CORRENTE JK BUSINESS		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
8.916,88	136.130,71	(133.678,58)
		Transferências
		(7.956,57)
		Saldo Transferido
		3.412,44
RDC - LONGO CDI		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
167.353,84	0,00	0,00
		Transferências
		7.956,57
		Saldo Transferido
		175.310,41



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:	

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:23
836412857 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SICOOB S.A.

75691500430102520000501133220010397170000263974

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUST

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS

CNPJ: 22.703.695/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS

CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR:

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES

CPF: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO

15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO

15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO

2.639,74

VALOR COBRADO

2.639,74

NR. AUTENTICACAO C, C7F, C04, E5B, 9CE, 4F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.