

RECEITAS		Mensalidade CDL	
RECEITAS	136.130,71	Ref. 03/2024	63,18
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>4.151,34</b>
DESPESAS		TARIFAS PÚBLICAS	
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		<b>Enérgia Elétrica</b>	
Contrato - Manutenção Predial	6.000,00	ÁC-Ref. 04/2024/UC:818038216	11.370,79
Ref. 03/2024			
Materia Civil		<b>Água</b>	184,95
Fitas, lâmpadas e luminárias - Parc. 2/2	121,00	ÁC-Ref. 04/2024-CDC:11609885	
Mão de Obra			
Serviços de limpeza - Ref. 03/2024	14.852,26	Ref. 04/2024	130,00
Serviços de administração - Ref. 03/2024	5.162,87	Ref. 03/2024	164,99
Serviços de administração (Gestor) - Ref. 03/2024	7.417,35	Ref. 04/2024	229,99
Serviços de recepção - Ref. 03/2024	7.920,25	Ref. 04/2024	261,18
Corte de grama	150,00		
			<b>12.341,90</b>
	<b>41.623,73</b>		
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL</b>		<b>CAIXA FIXO</b>	
Contrato manutenção preventiva de acesso		Despesas Fundo Fijo	
Ref. 03/2024	1.800,00	-	1.793,59
Contrato de sistema de alarme			
Ref. 03/2024	265,36		
Equipe residente			
Vigilância - Ref. 03/2024	21.546,25		
Comodato de Câmeras			
Ref. 03/2024	132,00		
Ref. 03/2024	649,00		
Seguro predial			
Parcela 6/6	2.501,39		
	<b>26.894,00</b>		
<b>ELEVADORES</b>		<b>DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA</b>	
Contrato manut. preventiva elevadores		Mão de Obra	
Ref. 03/2024	8.118,30	Manutenção impressora	324,98
Reparo Elevador		Troca de correia automática do hall de	300,00
Troca de peças - Parc. 04/08	325,00	entrada	
	<b>8.443,30</b>	Pintura dos bancos - Entrada	2.000,00
		Pintura de bancos - Restante	2.000,00
		Lançamentos de cabos e verificação de ponto	400,00
		de câmeras no corredor de acesso de serviços	
		e cantina	
		Aplicação e subs de selantes, parafusos nos	4.937,85
		rufos e calhas, limpeza geral nas telhas,	
		pintura - Parc. 2 (25%)	
		Pintura de 17 jarros	680,00
<b>LIMPEZA E SANIFICAÇÃO</b>		<b>Material</b>	
Dedetização		Forro	996,00
Área comum	2.270,50	PU, fita, rolo, tarjeta	97,18
		Corrente soldada, parafusos, porca, tinta -	182,00
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>		Parc. 2/2	
Impostos e Taxes		Rodas p/ carrinho	282,45
ISS - Ref. 03/2024	4.972,79	Mudas, casca pinus, sacos de substrato,	441,20
DARF e INSS - Ref. 03/2024	9.476,93	adubos, areca e cica - Parc. 01/05	
	<b>14.449,72</b>	Fitas de led	198,90
		Lâmpadas, sensores presença, valvula	169,89
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		retenção - Parc. 1/3	
Despesas Bancárias		Botão de emergência, arruelas, PU, disco de	272,74
Custas e Liquidações	281,00	corte, fitas, caixa plástica	
Manutenção da Conta		Tubos, joelhos, buchas, tampão, conector,	548,55
Pacote Mensal	96,00	tomadas, etc - Parc. 3/4	
	<b>377,00</b>	Sensores presença, sifão, assento, fitas -	318,43
		Parc. 2/3	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		Anel esgoto, luva, adesivo e pasta	62,80
Pró Labore - Síndico		Tintas - Parc. 1/2	199,00
Ref. 03/2024	3.770,05	Fonte e conversor	938,00
Mensalidade Connect Serasa		Mola de balanceamento para cancela	580,00
Ref. 03/2024	318,11	Mangueiras de led, tudo de led - Parc. 4/5	593,00
		Papel toalha, papel hig. álcool, detergente,	558,50
		etc - Parc. 1/2	
		Dispenser p/ sabonete e sabonete líquido	238,50
		<b>Aquisição</b>	
		Poltrona - Parc. 2/2	1.480,00
		Poltrona - Parc. 2/2	740,00
		<b>Locação</b>	
		Bomba submersa	360,00



## COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2024

Taxa de Condomínio- Ref. 05/2024  
Fundo de Reserva

## ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES

2.514,04 Unidade(s): 0501  
125,70

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					Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P					<b>5004 / 0252000</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2024	0501/001	NS	N	03/05/2024	<b>0011332-2</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	RS		x	<b>2.639,74</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida 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 VENCIDO					
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					
Sacador/Avalista					
Plano Diretor Norte					
ED JK BUSINESS					
Unidade: 0501					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



BOLETO DE COBRANÇA  
ED JK BUSINESS

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	Correio: S
QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE	Plano Diretor Norte
77001-163 PALMAS TO	Unidade: 0501

<b>REMETENTE:</b>	
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER	
ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A	Plano Diretor Sul
77015-012 PALMAS TO	

<b>PARA USO DO CORREIO</b>					
<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE
<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
					DATA: _____ REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: _____
					ASSINATURA E N° 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 EDIFICO JK BUSINESS  
NOME FANTASIA:  
CONDOMINIO DO EDIFICO JK BUSINESS  
CNPJ: 22.703.695/0001-00  
BENEFICIARIO FINAL:  
CONDOMINIO DO EDIFICO JK BUSINESS  
CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR:

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES  
CPF: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO  
DATA DO PAGAMENTO  
VALOR DO DOCUMENTO  
VALOR COBRADO

15/05/2024  
15/05/2024  
2.639,74  
2.639,74

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

0800 258 0232

0800 258 0218  
0800 258 0088