

RECEITAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
RECEITAS	113.225,30	Material de consumo e escritório				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>113.225,30</b>	Papel A4	60,62			
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		Pasta, corretivo, fita, caneta	101,31			
Contrato - Manutenção Predial		Pró labore - Síndico				
Em instalações - Ref. 08/2024	6.000,00	Ref. 08/2024	3.770,05			
Material Civil		Mensalidade Connect Serasa				
Leitora de proximidade	850,00	Ref. 08/2024	311,33			
Espátula, fita crepe, pincel, plug femea -	122,00	Mensalidade CDL				
Parc.02/02		Ref. 08/2024	66,50			
Alicate, contator, disjuntores, cabos, caneleira, etc - Parc. 1/3	328,92		<b>4.309,81</b>			
Material		<b>DESPESAS GERAIS</b>				
Abraçadeira, bloco, contator, canaleira -	392,50	Regularização Corpo de Bombeiros				
Parc.1/4		Recarga de extintores, teste em mangueiras -	1.763,70			
Botina antora - Parc.2/2	176,43	Parc.03/03				
Disco corte, luminária	83,82	<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>				
Adesivo, alicate	116,63	Enérgia Elétrica				
Fita crepe, torneira, pilha - Parc.1/2	100,09	ÁC-Ref.09/2024/UC:818038216	12.654,54			
Disco Corte	164,82	Água				
Bobina, copo desc., sabonete - Parc.2/2	355,95	ÁC-Ref.09/2024-CDC:11609885	793,11			
Chaveiro açãoador por aproximação	256,50	<b>Telefone Fixo e Internet</b>				
Tapetes	876,74	Ref.08/2024	104,99			
<b>Mão de Obra</b>		Ref.08/2024	229,99			
Limpeza e conservação de imóveis, chaminés	580,00	Ref.08/2024	130,00			
Serviços de administração - Ref.08/2024	5.228,09	Ref.09/2024	130,00			
Serviços de limpeza -Ref.08/2024	15.064,43		<b>14.042,63</b>			
Serviços de recepção -Ref.08/2024	8.033,39	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>114.411,22</b>			
Serviços de administração - (Gestor) -	7.511,05					
Ref.08/2024		<b>RESUMO - 01/09/2024 a 30/09/2024</b>				
	<b>46.241,36</b>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL</b>		153.694,95	113.225,30	(114.411,22)	(1.185,92)	152.509,03
Contrato manutenção preventiva de acesso		<b>CONTAS CORRENTES</b>				
Ref.08/2024	1.800,00	<b>CONTA CORRENTE JK BUSINESS</b>				
<b>Contrato de sistema de alarme</b>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Ref.08/2024	265,36	5.482,51	113.225,30	(114.411,22)	3.274,25	7.570,84
Equipe residente		<b>RDC - LONGO CDI</b>				
Vigilância - Ref. 08/2024		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Parc.04/06	22.329,28	148.212,44	0,00	0,00	(3.274,25)	144.938,19
<b>Comodato de Câmeras</b>						
Ref.08/2024	649,00					
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	132,00					
	<b>25.697,66</b>					
<b>ELEVADORES</b>						
Contrato manut. preventiva elevadores						
Ref.08/2024	8.604,57					
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>						
Impostos e Taxes						
ISS - Ref. 07/2024	3.486,04					
- DARF e INSS - Ref.08/2024	9.607,85					
	<b>13.093,89</b>					
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>						
Despesas Bancárias						
Custas e liquidações	561,60					
<b>Manutenção da Conta</b>						
Débito pacote serviços	96,00					
	<b>657,60</b>					

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2024		FERNANDO GUIMARÃES MENDES	
	Taxa de Condomínio	2.583,96	Unidade(s): 0501	
Fundo de Reserva	129,20			
Aquisição de Chaveiro de Acesso- 01 tag	15,00			
			Vencimento	
			15/10/2024	2.728,16
			Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
			Nosso Número	0012464-9

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.18 - (EM)

Correio: S

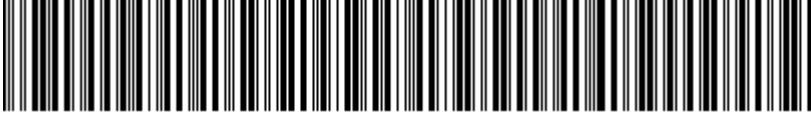
	756-0	75691.500043 01025.200005 01246.490013 9 98700000272816	INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	
			Pagável em qualquer agência até o vencimento	Vencimento
			Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB	15/10/2024
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
			22.703.695/0001-00	5004 / 0252000
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acite	
07/10/2024	0501/320	NS	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$	x	(=) Valor do Documento
				2.728,16
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			(-) Desconto/Abatimentos	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor Cobrado	

FERNANDO GUIMARÃES MENDES CPF:034.028.955-44  
 ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A Plano Diretor Sul  
 77015-012 PALMAS/TO

ED JK BUSINESS  
 Unidade: 0501

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





**BOLETO DE COBRANÇA  
ED JK BUSINESS**

**FERNANDO GUIMARÃES MENDES  
ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A  
77015-012 PALMAS TO**

## Correio: S

## Plano Diretor Sul

**REMETENTE:**  
**CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER**  
**ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A**  
**77015-912 PALMAS TO**

Plano Diretor Sul

**PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	<input type="checkbox"/>		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

289-667906876-6

15/OUT/2024

HORA DF 11:05:25

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

TERM 015227

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
7569150043 01025200005  
012464900139 9870000272816

BENEFICIARIO

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

PAGADOR

NOME: FERNANDO GUIMARAES MENDES

CPF: 034.028.955-44

DATA DE VENCIMENTO: 15/OUT/2024

DATA DE PAGAMENTO: 15/OUT/2024

VALOR NOMINAL: 2.728,16

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.728,16

VALOR DO PAGAMENTO: 2.728,16

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

289-667906876-6

VIA DO CLIENTE