

RECEITAS

RECEITAS	150.209,14
TOTAL RECEITAS	150.209,14

DESPESAS

MANUTENÇÃO PREDIAL

Material Civil	
PERPAM COMERCIO - Eletrondo, fita dupla, cabo, luva	111,31
ENCANEL	
PERPAM COMERCIO - Abraç nylon, adesivo, broca, chumbador, fita, porca, serra copo, tinta	171,00
ENCANEL - Fita crepe, cabos - Parc. 3/4	184,22
RENACOR - Fita crepe, trincha, tintas - Parc. 1/4	184,22
ATACAREJO - Papel hig, bobina, copos, álcool - Parc. 2/3	229,18
ENCANEL - Lâmpadas, fita isolante, espuma, refletores	432,25
ATACAREJO - Detergelor para limpeza da calçada	460,96
ENCANEL - Fitas de led	384,50
Material	400,00
RENACOR - Tintas parc.1/2	235,93
Mão de Obra	399,71
ESNAYLEN TAYLANNE AIRES BARBOSA - Referente ao contrato n 123	308,50
ESNAYLEN TAYLANNE AIRES BARBOSA - Referente ao contrato n 88	351,83
ESNAYLEN TAYLANNE AIRES BARBOSA - Referente ao contrato n 04 e 07	874,94
MASTER SERVICES DO BRASIL - Limpeza-Ref.08/2025	16.711,60
MASTER SERVICES DO BRASIL - Serviços de recepção- Ref.08/2025	8.635,89
MASTER SERVICES DO BRASIL - Contabilidade e Assessoria- Ref.08/2025	5.620,20
MASTER SERVICES DO BRASIL - Funcionários da administração- Ref.08/2025	8.074,37
F M INSTALAÇÕES - Manutenção predial	4.500,00
	48.270,61

SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL

Contrato de sistema de alarme	
ORSEGUFS - Monitoramento de alarme com equipamento	290,88
ORSEGUFS - Ref. 08/2025	290,88
Equipe residente	
CONFEDERAL - Ref.08/2025	23.499,73
CONFEDERAL - Ref.08/2025	1.170,45
	25.251,94

ELEVADORES

Contrato manut. preventiva elevadores	
TK ELEVADORES - Ref. 08/2025	7.098,77
TK ELEVADORES - Ref. 07/2025	8.604,57
	15.703,34

TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS

Impostos e Taxas	
SRFB - Ref.08/2025	10.750,09
SRFB - Ref.08/2025	4.369,84

DESPESAS BANCÁRIAS

Despesas Bancárias	15.119,93
SICOOB CREDIPAR - Custas e liquidações	649,65
Manutenção da Conta	
SICOOB CREDIPAR - Pacote mensal	162,00
	811,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pró Labore - Síndico	
JOSE GERALDO ABREU SADER - Ref.08/2025	4.053,06
Manutenção TI	
NOVA OPÇÃO - Ref.08/2025	1.823,05
	5.876,11

DESPESAS GERAIS

Regularização Corpo de Bombeiros	
EXTINSEG - Recarga de extintores e teste de manqueira parc.2/4	2.813,90

TARIFAS PÚBLICAS

Energia Elétrica	
ENERCISA - AC-Ref.09/2025-UC:818038216	14.962,94
Água	
BRK AMBIENTAL - AC-Ref.08/2025-CDC:11609885	1.508,37
Telefone Fixo e Internet	
NIO - Ref. 09/2025	130,00
VIVO S.A - Ref.08/2025	109,30
Telefone Celular	
VIVO S.A - Ref.08/2025	248,92
VIVO S.A - Ref.08/2025	280,56
	17.240,09

CAIXA FIXO

Despesas Fundo Fixo	
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	949,62

DESPESAS NÃO RATEADAS

Honorários de Cobrança	
HORIZON - Ref.08/2025	2.400,12
HORIZON - Ref.08/2025	664,52
	3.064,64

TOTAL DESPESAS

	135.101,83
--	-------------------

RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
197.085,33	150.209,14	(135.101,83)	15.192,31	212.192,64

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	150.209,14	(135.101,83)	(14.132,37)	974,94

RDC - LONGO CDI

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
197.085,33	0,00	0,00	14.132,37	211.217,70



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2025

Taxa de Condomínio- Ref. 10/2025
Fundo de Reserva

FERNANDO GUIMARÃES MENDES

2.704,74
135,24
Unidade(s): 0501

Vencimento	Valor do Documento
15/10/2025	2.839,98
Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
Nosso Número	0014312-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.23 - (EM)

Correio: S



756-0

75691.50043 01025.200005 01431.220019 9 12350000283998

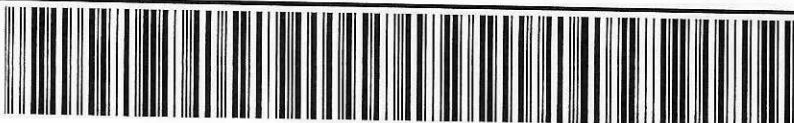
Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento	
Beneficiário		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P		CNPJ/CPF		15/10/2025	
Data do Documento		Num. do Documento		Especie DOC		Agência / Código do Beneficiário	
08/10/2025		0501/320		NS		5004 / 0252000	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Nosso Número	
		01		R\$		0014312-2	
						(-) Valor do Documento	
						2.839,98	
						(-) 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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

288-865181658-6

15/OUT/2025

HORA DE 15:10:13

LOT. 23.013173-5

TERM 009032

LOCALIDADE: PALMAS

AG. VINCULADA: 2525

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

7569150043

01025200005

01431220019 9 12350000283998

BENEFICIÁRIO

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/2025

DATA DE PAGAMENTO: 15/OUT/2025

VALOR NOMINAL: 2.839,98

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.839,98

VALOR DO PAGAMENTO: 2.839,98

TIPO DE PAGAMENTO:

288-865181658-6

VIA DO CLIENTE