

RECEITAS	
RECEITAS	115.016,56
TOTAL RECEITAS	115.016,56
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Material Civil	
ATACAREJO - Papel hig, bobina, copos , álcool	484,00
JODÊ - Fita isolante, led tubo, sensor , placa	393,00
RENACOR - Fita crepe, trinchã , tintas - Parc 3/4	432,27
Mão de Obra	
E M INSTALAÇÕES - Manutenção predial	4.500,00
ESNAYLEN TAYLANNE AIRES BARBOSA - Referente ao contrato n 04 e 07	874,94
MARMORARIA CRISTAL - Desmontagem e montagem em balcão	2.449,75
MASTER SERVICES DO BRASIL - Ref.11/2025	16.711,60
MASTER SERVICES DO BRASIL - Recepção-Ref.10/2025	8.635,89
MASTER SERVICES DO BRASIL - Funcionários da administração- Ref.10/2025	8.074,37
MASTER SERVICES DO BRASIL - Contabilidade e assessoria - Ref.10/2025	5.620,20
	48.176,02
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato de sistema de alarme	
ORSEGUPS - Monitoramento de alarme com equipamento	290,88
Equipe residente	
CONFEDERAL - Ref.10/2025	23.499,73
CONFEDERAL - Ref.10/2025	1.170,45
	24.961,06
ELEVADORES	
Contrato manut. preventiva elevadores	
TK ELEVADORES - Ref.10/2025	8.604,57
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza	
MASTER SERVICES DO BRASIL - Ref.10/2025	16.208,38
Detetização	
COMBATE DEDETIZADORA E SERVIÇOS - Serviço de detetização	1.083,00
	17.291,38
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
SMF - Ref.10/2025	10.384,74
SRFB - Ref.10/2025	4.076,05
	14.460,79
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias	
SICOOB CREDIPAR - Custas e liquidações	631,50
Manutenção da Conta	
SICOOB CREDIPAR - Pacote mensal	162,00
	793,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Pró Labore - Súdico	

JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 10/2025		4.053,06		
Seguro Predial				
PORTO SEGURO - Ref.10/2025		2.469,02		
Manutenção TI				
NOVA OPÇÃO - Ref.10/2025		1.823,05		
		8.345,13		
DESPESAS GERAIS				
Locação				
LOCWEB - Ref.10/2025		185,90		
TARIFAS PÚBLICAS				
Água				
BRK AMBIENTAL - Ref.10/2025		690,93		
Telefone Fixo e Internet				
VIVO S.A - Ref.10/2025		109,30		
VIVO S.A - Ref.10/2025		280,56		
VIVO S.A - Ref.10/2025		248,92		
NIO - Ref.10/2025		130,00		
		1.459,71		
AQUISIÇÃO				
Aquisição				
MEU MICRO - Bateria , teclado basic preto		446,00		
PONTO FRIO - Kit flush garrafa injetora		437,47		
		883,47		
CAIXA FIXO				
Serviços de Papelaria				
INTEGRISIS - Serviços de impressões		204,00		
DESPESAS NÃO RATEADAS				
Honorários de Cobrança				
HORIZON - Ref.10/2025		668,66		
TOTAL DESPESAS		126.034,19		
RESUMO - 01/11/2025 a 30/11/2025				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
222.426,26	115.016,56	(126.034,19)	(11.017,63)	211.408,63
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	115.016,56	(126.034,19)	12.246,86	1.229,23
RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
222.426,26	0,00	0,00	(12.246,86)	210.179,40

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2025		FERNANDO GUIMARÃES MENDES	
	Taxa de Condomínio- Ref. 12/2025	2.750,53	Unidade(s) 0501	
	Fundo de Reserva	137,53		
			Vencimento	Valor do Documento
			15/12/2025	2.888,06
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000	
		Nosso Número	0014639-6	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.56 - (EM) Correio: S

	756-0	75691.50043 01025.200005 01463.960011 6 12960000288806
--	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência até o vencimento					15/12/2025	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB						
Beneficiário					CNPJ/CPF	
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P					22 703.695/0001-00	
Agência / Código do Beneficiário					5004 / 0252000	
Data do Documento		Num. do Documento		Data do Processamento		Nosso Número
05/12/2025		0501/320		05/12/2025		0014639-6
Espécie DOC		Aceite				
NS		N				
Data do Documento		Espécie		Quantidade		Valor
05/12/2025		01		R\$		x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(=) Valor do Documento	
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.					2.888,06	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
Pagador						

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

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

349-722099330-8
15/DEZ/2025

HORA DF 16:09:08

LOT. 23.013460-2
LOCALIDADE: PALMAS
AG. VINCULADA: 2525

TERM 006586

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
7569150043 01025200005
01463960011 6 12960000288806

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/DEZ/2025

DATA DE PAGAMENTO:

15/DEZ/2025

VALOR NOMINAL:

2.888,06

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

0,00

ABATIMENTO:

0,00

VALOR CALCULADO:

2.888,06

VALOR DO PAGAMENTO:

2.888,06

TIPO DE PAGAMENTO:

349-722099330-8

VIA DO CLIENTE