



RECEITAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RECEITAS	75.220,34	Taxa de Administração	
TOTAL RECEITAS	75.220,34	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2020	4.500,00
DESPESAS		Pró Labore - Síndico	
MANUTENÇÃO PREDIAL		JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 05/2020	3.135,00
Contrato - Manutenção Predial		Mensalidade Connect Serasa	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2020	3.775,66	CONNECT SERASA - Ref. 05/2020	118,33
Manutenção Gerador		Mensalidade CDL	
MARCO AURELIO - Manutenção técnica	250,00	CDL PALMAS - Ref. 05/2020	63,90
Material Civil		Manutenção TI	
JODÉ - Cabos e Conector	240,64	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2020	2.900,00
PONTO FRIO - Gás p/ Ar condicionado, Refil turbo	183,12		10.717,23
Material		DESPESAS GERAIS	
PONTO FRIO - Tubos, Fitas, Jogo chave, Buchas, Parafusos	132,35	Locação	
HIGICLEAN - Papel Hig., Papel toalha	260,00	PLATAFORMA - Balançinho e montagem (manut. ACM)	700,00
RENACOR - Broxa, Fita Crepe, Rolo	377,56	Café da Manhã Funcionários	
Anti-gotas, Lixa Massa, Massa corrida, Tinta - Parc. 01/03		QUARTETTO	67,27
TAPUIA DISTRIBUIDORA - Primer p/ Fitas, Silicóne e Fita dupla face	1.027,90		767,27
Mão de Obra		TARIFAS PÚBLICAS	
NOVA OPÇÃO - Troca fontes do sistema de monitoramentos de câmeras	214,00	Energia Elétrica	
Manutenção Placa ACM		ENERGISA - AC-Ref.05/2020-UC:818038216	8.220,70
+ ACM - na fachada do prédio - Entrada 30%	1.350,00	Água	
	7.811,23	BRK AMBIENTAL - AC-Ref.06/2020-CDC:11609885	1.005,90
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		Telefone Fixo e Internet	
Contrato manutenção preventiva de acesso		VIVO S.A - Ref. 05/2020	199,48
NOVA OPÇÃO - Ref. 05/2020	1.500,00	NET - Ref. 05/2020	80,00
Contrato de sistema de alarme		Telefone Celular	
ORSEGUPS - Ref. 05/2020	212,00	CLARO S.A - Ref. 03/05/2020 à 02/06/2020	72,30
Equipe residente			9.578,38
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 05/2020	6.607,05	AQUISIÇÃO	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 05/2020	7.837,39	Aquisição	
	16.156,44	NOVA OPÇÃO - 4 Câmeras e componentes (1º piso e frente do prédio)	1.499,80
ELEVADORES		CAIXA FIXO	
Contrato manut. preventiva elevadores		Combustível	
THYSSEN KRUPP - Ref. 05/2020	7.276,52	PETRO POSTOS - p/ Manutenção	50,00
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		RODOPOSTO - Diesel frete p/ buscar e entregar bloquetes do estacionamento	50,00
Contrato de limpeza		PETROLÍDER	50,00
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2020	12.998,04	Aquisição	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		FERROTEC - Chapa p/ manutenção nos ACM	39,00
Impostos e Taxas		NOVA PRECIL - Bloquetes p/ estacionamento externo	106,11
SMF	978,57	FERROTEC - Chapa p/ manutenção ACM	39,00
SRFB	627,00	Material Civil	
SRFB	944,06	TOCANTINS BORRACHAS - Luvas	8,00
MIN. PREV. SOCIAL	2.233,27	TAPUIA DISTRIBUIDORA - Silicóne p/ manutenção ACM	100,00
	4.782,90	SUPERMERCADO REAL - Álcool Líquido	13,70
DESPESAS BANCÁRIAS		AMARAL MAT. CONSTRUÇÃO - Cimento	27,90
Despesas Bancárias		PETRO POSTOS - Diesel p/ Gerador	171,05
SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	524,65	Saldo restante	
Manutenção da Conta		EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	490,46
SICOOB CREDIPAR - Pacote mensal	50,00	Material de consumo e escritório	
	574,65	MULTICOORES - Lapis p/ administração e recepção	2,58

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 07/2020		Zini Amorim Advogados S/A	
	Taxa de Condomínio- Ref. 07/2020	971,44	Unidade(s):	1401
	Fundo de Reserva- Ref. 07/2020	48,57	Inadim. (Unid: 0,00)	
			Vencimento	Valor do Documento
			15/07/2020	1.020,01
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000	
		Nosso Número	0002918-1	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.09 - (EM)

Correio: S

 **756-0** 75691.50043 01025.200005 00291.810018 6 83170000102001

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência até o vencimento					15/07/2020	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A					5004 / 0252000	
CNPJ/CPF					22.703.695/0001-00	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
10/07/2020	1401/055	NS	N	10/07/2020	0002918-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$		x	1.020,01	
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: Zini Amorim Advogados S/A CNPJ:14.784.035/0001-73
 404, Sul QR-01, Alameda 8, Lt 03 Plano Diretor Sul
 77021-612 PALMAS/TO

Sacador/Avalista: ED JK BUSINESS Unidade: 1401
 Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Treinamento segurança do trabalho				200,00
E M S SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - Apoto p/ execução do serviço no ACM				
				1.755,80
TOTAL DESPESAS				73.918,26
RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
106.291,42	75.220,34	(73.918,26)	1.302,08	107.593,50
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.000,00	75.220,34	(73.918,26)	(4.276,52)	25,56
RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
103.291,42	0,00	0,00	4.276,52	107.567,94



**BOLETO DE COBRANÇA
ED JK BUSINESS**

Zini Amorim Advogados S/A 404, Sul QR-01, Alameda 8, Lt 03 77021-612 PALMAS TO	Correio: S Plano Diretor Sul Unidade: 1401
---	---

REMETENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 77015-012 PALMAS TO	Plano Diretor Sul
--	--------------------------

PARA USO DO CORREIO

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