

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	116.979,18	Despesas Bancárias	
TOTAL RECEITAS	116.979,18	SICREDI - Custas e Liquidações	507,75
		Manutenção da Conta	
		SICREDI - Pacote Mensal	52,50
			560,25
MANUTENÇÃO PREDIAL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Contrato - Manutenção Predial		Taxa de Administração	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 02/2021	3.775,66	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 02/2021	4.500,00
Material Civil		Material de consumo e escritório	
BRILHUSS - Produto Pós Obra	210,00	MULTICORES - 1 Caixa de papel A4, Regua,	276,66
HIGICLEAN - Papel Toalha e Papel Higi.	240,00	Pasta Lisa, Livro de Protocolo, Canetas,	
CASA DOS FILTROS - Refil p/ Purificador de	220,00	Grampos, Tesoura, etc.	
água		Pró Labore - Síndico	
ENCANEL - Joelhos esgoto, Tubo esgoto, Pasta	241,00	JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 02/2021	3.300,00
Lubrificante, Anel Esgoto, Adesivos,		Mensalidade Connect Serasa	
Abraçadeiras, Buchas, Parafusos, etc.		CONNECT SERASA - Processamento de	121,70
JL MEURER - Adaptador, Registro, Rejunte e	143,08	informações	
Torneira Esfera		Mensalidade CDL	
CASA DAS EMBALAGENS - Copos	106,26	CDL PALMAS - Ref. 02/2021	59,47
Mão de Obra		Manutenção TI	
NOVA OPÇÃO - Instalação sistema de saída	1.740,00	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 02/2021	2.900,00
automatizada e sistema anti-escamamento,			11.157,83
RONNIO PEREIRA BARBOSA - Serviços de	713,15		
Jardinagem		DESPESAS GERAIS	
NOVA OPÇÃO - Troca de Mecanismo das	410,00	Placas de Sinalização	
cancelas, troca de sensores de giros e		IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL	270,00
Solenidade do Torniquete do 2º andar		DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
	7.799,15	Aquisição	
		LOJA DO PONTO - Cancela automática - Parcela	1.813,16
		02/03	
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		TARIFAS PÚBLICAS	
Contrato manutenção preventiva de acesso		Energia Elétrica	
NOVA OPÇÃO - Ref. 02/2021	1.500,00	ENERGISA - AC-Ref.02/2021-UC:818038216	8.282,00
Contrato de sistema de alarme		Água	
ORSEGPS - Ref. 02/2021	202,14	BRK AMBIENTAL - AC-Ref.03/2021	758,66
Equipe residente		Telefone Fixo e Internet	
CONFEDERAL - Ref. 02/2021	16.180,00	VIVO S.A - Ref. 02/2021	89,35
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 02/2021	6.607,05	VIVO S.A - Administração e Recepção - Ref.	218,58
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref.	7.837,39	03/2021	
02/2021		VIVO S.A - 5º Andar - Ref. 03/2021	159,99
	32.326,58		9.508,58
ELEVADORES		AQUISIÇÃO	
Contrato mant. preventiva elevadores		Aquisição	
THYSSEN KRUPP - Ref. 02/2021	5.457,39	JC FARMACIAS - Termometro Infravermelho	500,00
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		NOVA OPÇÃO - Fonte 17W, Placas de Rede,	1.108,00
Contrato de limpeza		Equipamentos leitor proximidade - Parc.	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 02/2021	15.404,02	03/04	
Dedetização		WANDERLENE BENTO DA SILVA - Porta de	1.200,00
COMBATE DEDETIZADORA E SERVIÇOS - na Área	1.332,80	Passagem em MDF	
Comum			2.808,00
Sanitização		CAIXA FIXO	
PREVENÇÃO - Área Comum	764,09	Saldo restante	
PREVENÇÃO - Área Comum	1.130,50	EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	460,50
	18.631,41	Despesas Fundo Fixo	549,53
		EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		Saque Fundo Fixo	549,53
Impostos e Taxas		EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	1.559,56
SMF	22,45		
SRFB	660,00		
	682,45		
DESPESAS BANCÁRIAS			

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 04/2021		TIAGO BRAGA PEREIRA	
Taxa de Condomínio- Ref. 04/2021	907,31	Unidade(s): 1401	
Fundo de Reserva- Ref. 04/2021	45,37	Meses em aberto: 03/21	
Despesas Extraordinárias- Aquisição 01			
Cancela Articulado alto fluxo - Parc.	18,74		
02/03			
		Vencimento	Valor do Documento
		15/04/2021	971,42
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0004880-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (EM)

Correio: S

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 00488.050014 1 85910000097142

Local de pagamento	Pagável em qualquer agência até o vencimento	Vencimento	15/04/2021
	Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		
Beneficiário	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A	Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000
Data do Documento	09/04/2021	Nosso Número	0004880-5
Uso do Banco	Carteira 01	(=) Valor do Documento	971,42
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	
		(+) Mora/Multa	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO		(+) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	

Pagador: TIAGO BRAGA PEREIRA CPF:016.570.511-61
 Rua Treze de Maio Setor Central
 77803130 Araguaína/TO

ED JK BUSINESS
 Unidade: 1401

Sacador/Avalista: Código de Baixa



Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
201.847,60	116.979,18	(93.012,81)	23.966,37	225.813,97
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	116.704,59	(93.012,81)	(23.487,23)	204,55
RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
201.847,60	274,59	0,00	23.487,23	225.609,42



BOLETO DE COBRANÇA
ED JK BUSINESS

TIAGO BRAGA PEREIRA Rua Treze de Maio 77803130 Araguaína TO	Correo: S Setor Central 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: REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:			