



| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|-------------------|--|------------------|
| RECEITAS | 120.381,00 | SRFB | 10,40 |
| TOTAL RECEITAS | 120.381,00 | MIN. PREV. SOCIAL | 319,00 |
| | | MIN. PREV. SOCIAL | 1.694,44 |
| | | MIN. PREV. SOCIAL | 862,11 |
| | | MIN. PREV. SOCIAL | 2.515,65 |
| | | SRFB | 228,70 |
| | | SRFB | 1.063,44 |
| | | MIN. PREV. SOCIAL | 415,32 |
| | | SRFB | 1.023,00 |
| | | SRFB | 253,76 |
| | | SMF | 2.742,86 |
| | | | 11.128,68 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | | DESPESAS BANCÁRIAS | |
| Contrato - Manutenção Predial | | Despesas Bancárias | |
| KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 06/2021 | 3.220,26 | SICREDI - Custas e Liquidações | 124,90 |
| Material | | Manutenção da Conta | |
| ENCANEL - Grealha, luminária, sifão, exaustar, lâmpada, tinta spray. - Parc.2/3 | 219,87 | SICREDI - Pacote Mensal | 52,50 |
| HIGICLEAN - Papel Higiénico, Sabonete. | 266,16 | | 177,40 |
| JL MEURER - Cimento, Argamassa | 309,56 | | |
| NOVA OPÇÃO - Controle Remoto, Senço de Presença | 448,00 | | |
| ENCANEL - Assento Convenc., Lâmpada LED, Rolo, Torneira, Vedarossa, Tinta Spray e Trincha. | 352,60 | | |
| HIGICLEAN - Papel Toalha | 140,00 | | |
| K L MARTINS FERNADES EIRELI - Álcool e Álcool em gel | 218,20 | | |
| NOVA OPÇÃO - Caneleta Ventilada, Fonte Colmeia, Fita Isolante, Balun de Video e Abraçadeira. | 628,00 | | |
| ENCANEL - Assento Convenc. - Parc.1/3 | 298,40 | | |
| K L MARTINS FERNADES EIRELI - Papel Toalha | 204,00 | | |
| PONTO FRIIO - Gás para Ar Condicionado - Parc. 1/2 | 230,04 | | |
| L S Lubrificantes Eireli - Óleo, Filtro de ar externo, filtro tec. | 921,85 | | |
| Recarga Extintores | | | |
| EXTINSEG - Regarga de extintor, Teste Hidrostatico em mangueira, Substituição de manômetro de pressão e mangueira de baixa pressão.- parc.1/4 | 2.209,98 | | |
| | 9.666,92 | | |
| SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| Contrato manutenção preventiva de acesso | | Taxa de Administração | |
| NOVA OPÇÃO - Ref. 06/2021 | 1.500,00 | KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 06/2021 | 4.333,05 |
| Contrato de sistema de alarme | | Material de consumo e escritorio | |
| ORSEGUPS - Ref. 06/2021 | 202,14 | MULTICORES - Papel sulfite, clips, cola, lamina, caneta, lapis, tesoura e regua. | 248,48 |
| Equipe residente | | BR INOVE - Toner | 195,00 |
| KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 06/2021 | 6.684,51 | Pró Labore - Síndico | |
| KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 06/2021 | 6.361,93 | JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 06/2021 | 2.937,00 |
| CONFEDERAL - Ref. 06/2021 | 17.918,31 | Mensalidade Connect Serasa | |
| | 32.666,89 | CONNECT SERASA - Processamento de Informações | 235,72 |
| ELEVADORES | | Mensalidade CDL | |
| Contrato manut. preventiva elevadores | | CDL PALMAS - Ref.06/2021 | 59,47 |
| THYSSEN KRUPP - Ref.06/2021 | 5.203,63 | Manutenção TI | |
| LIMPEZA E SANIFICAÇÃO | | KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 06/2021 | 2.473,41 |
| Contrato de limpeza | | | 10.482,13 |
| KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref.06/2021 | 13.138,09 | | |
| Sanitização | | DESPESAS GERAIS | |
| PREVENÇÃO - Dia 19/06 | 763,53 | Regularização Corpo de Bombeiros | |
| PREVENÇÃO - Dia 03/07 | 763,38 | SEFAZ-TO - Taxa de Serviços Corpo de Bombeiros | 769,96 |
| | 14.665,00 | SEFAZ-TO - Taxa de Serviços Corpo de Bombeiros | 39,00 |
| TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS | | Beneficiamento RCC | |
| Impostos e Taxas | | AMBIENTAL - Serviço de recebimento, Triagem e Beneficiamento de RCC. | 95,90 |
| | | | 904,86 |
| | | TARIFAS PÚBLICAS | |
| | | Energia Elétrica | |
| | | ENERGISA - ÁC UC:8/1803821-6 - Ref. 06/2021 | 9.251,70 |
| | | Água | |
| | | BRK AMBIENTAL - ÁC CDC: 1160988-5 - Ref. 07/2021 | 433,98 |
| | | Telefone Fixo e Internet | |
| | | VIVO S.A - 5ª Andar - Ref. 06/2021 | 160,45 |
| | | VIVO S.A - Administração e Recepção | 219,05 |
| | | VIVO S.A - Celular- Ref. 06/2021 | 94,84 |
| | | | 10.160,02 |
| | | AQUISIÇÃO | |
| | | Aquisição | |

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2021 | | TIAGO BRAGA PEREIRA | |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------|
|  | Taxa de Condomínio- Ref. 08/2021 | 1.009,08 | Unidade(s): 1401 |
| | Fundo de Reserva- Ref. 08/2021 | 50,45 | |
| | | | |
| | | Vencimento | Valor do Documento |
| | | 15/08/2021 | 1.059,53 |
| | | Agência/Código Cedente | 5004 / 0252000 |
| | | Nosso Número | 0005660-3 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.25 - (EM)

Correio: S

 **756-0** 75691.50043 01025.200005 00566.030011 8 87130000105953

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Local de pagamento | | Pagável em qualquer agência até o vencimento | | Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB | | Vencimento | 15/08/2021 |
| Beneficiário | | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A | | CNPJ/CPF | 22.703.695/0001-00 | Agência / Código do Beneficiário | 5004 / 0252000 |
| Data do Documento | 30/07/2021 | Num. do Documento | 1401/193 | Espécie DOC | NS | Quantidade | N |
| Usado do Banco | Carteira | 01 | Espécie | R\$ | Quantidade | Valor | x |
| 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 | | (-) Desconto/Abatimentos | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | Valor Cobrado | 1.059,53 |

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

ED JK BUSINESS
 Unidade: 1401

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| RESUMO - 01/07/2021 a 31/07/2021 | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 343.038,96 | 120.381,00 | (96.730,28) | 23.650,72 | 366.689,68 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| CONTA CORRENTE JK BUSINESS | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 139,48 | 120.381,00 | (96.730,28) | (23.788,65) | 1,55 |
| RDC - LONGO CDI | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 342.899,48 | 0,00 | 0,00 | 23.788,65 | 366.688,13 |



BOLETO DE COBRANÇA
ED JK BUSINESS

TIAGO BRAGA PEREIRA

Rua Treze de Maio

77803130

Araguaína TO

Setor Central

Unidade: 1401

Correio: S

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