



RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	151.568,49	MIN. PREV. SOCIAL	415,32
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>151.568,49</b>	SRFB	1.063,44
		MIN. PREV. SOCIAL	862,11
		MIN. PREV. SOCIAL	1.694,44
		MIN. PREV. SOCIAL	319,00
			<b>11.451,66</b>
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
<b>Contrato - Manutenção Predial</b>		<b>Despesas Bancárias</b>	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 07/2021	3.216,86	SICREDI - Custas e Liquidações	124,75
<b>Material</b>		<b>Manutenção da Conta</b>	
RENACOR - Fita Crepe, Tinta Piso, Dec. Seda,	548,34	SICREDI - Pacote Mensal	52,50
Tintas- Parc. 1/3			<b>177,25</b>
ENCANEL - Grelha, Luminária, Sifão,	219,87		
Exaustor, Lâmpada, Tinta Spray- Parc. 3/3		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ENCANEL - Assento Convenc. - Parc. 2/3	298,40	<b>Taxa de Administração</b>	
MULTICOORES - Protocolo, Fitas, Divisoria,	98,83	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 07/2021	4.329,00
Chaveiros, Perfurador, Marcar Texto,		<b>Pró Labore - Síndico</b>	
Marcaador Permanente		JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 07/2021	2.937,00
ENCANEL - Torneira, Fitas Isolante, Tinta	406,30	<b>Mensalidade Connect Serasa</b>	
Spray, Antiferrugem, Jardim Engate, Jardim		CONNECT SERASA - Processamento de	209,75
Bico P/ Torneira, Lâmpada, Vedarosa		Informações	
RENACOR - Tinta Piso Cinza	250,00	<b>Mensalidade CDL</b>	
PONTO FRIO - Gás para Ar Condicionado- Parc.	230,04	CDL PALMAS - Ref. 07/2021	59,47
2/2		<b>Manutenção TI</b>	
RENACOR - Lixa Ferro, Fita Crepe, Farben,	242,81	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 07/2021	2.470,80
Rolo Espuma, Rolo La Zero, Desempenadeira,			<b>10.006,02</b>
Esmalte Sintético Rápida	<b>5.511,45</b>		
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>Contrato manutenção preventiva de acesso</b>		<b>Locação</b>	
NOVA OPÇÃO - Ref. 07/2021	1.500,00	LOCATINS - de Andaime	190,00
<b>Contrato de sistema de alarme</b>		<b>Regularização Corpo de Bombeiros</b>	
ORSEGUPS - Ref. 07/2021	202,14	EXTINSEG - Recarga de Extintor, Teste	2.209,98
<b>Equipe residente</b>		Hidrostatico Mangueira, Substituição	
CONFEDERAL - Vigilante - Ref. 07/2021	17.918,31	Manômetro de Pressão e Mangueira- Parc. 2/4	<b>2.399,98</b>
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção- Ref.	6.677,46		
07/2021		<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor- Ref. 07/2021	6.355,98	<b>Energia Elétrica</b>	
	<b>32.653,89</b>	ENERGISA - ÁC- UC:8/1803821-6 Ref. 07/2021	9.846,46
<b>ELEVADORES</b>		<b>Água</b>	
<b>Contrato manut. preventiva elevadores</b>		BRK AMBIENTAL - ÁC- CDC:1160988-5 Ref.	883,55
THYSSEN KRUPP - Ref. 07/2021	5.203,63	08/2021	
<b>LIMPEZA E SANIFICAÇÃO</b>		<b>Telefone Fixo e Internet</b>	
<b>Contrato de limpeza</b>		VIVO S.A - Celular- Ref. 07/2021	74,17
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 07/2021	13.124,23	VIVO S.A - 5ª Andar- Ref. 07/2021	166,99
<b>Dedetização</b>		VIVO S.A - Administração e Recepção	225,86
COMBATE DEDETIZADORA E SERVIÇOS - Área Comum	860,81		<b>11.197,03</b>
<b>Sanitização</b>		<b>AQUISIÇÃO</b>	
PREVENÇÃO - Dia 21/08/2021	763,38	<b>Aquisição</b>	
PREVENÇÃO - Dia 07/08/2021	763,38	ECONDOMININIOS EQUIPAMENTOS - Carro de	926,50
PREVENÇÃO - Dia 24/07/2021	1.149,90	Compras, Travacar- Parc. 2/2	
	<b>16.661,70</b>	NOVA OPÇÃO - Fechadura, Kit Antipânico	2.420,00
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>			<b>3.346,50</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>CAIXA FIXO</b>	
SMF	3.065,84	<b>Saldo restante</b>	
SRFB	228,70	EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	628,52
SRFB	253,76	<b>Despesas Fundo Fixo</b>	
SRFB	10,40	EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	382,49
SRFB	1.023,00		<b>1.011,01</b>
MIN. PREV. SOCIAL	2.515,65		

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2021		TIAGO BRAGA PEREIRA	
Taxa de Condomínio- Ref. 09/2021	1.009,97	Unidade(s): 1401	
Fundo de Reserva- Ref. 09/2021	50,50		
		Vencimento	Valor do Documento
		<b>15/09/2021</b>	<b>1.060,47</b>
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0005853-5

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

Correio: S

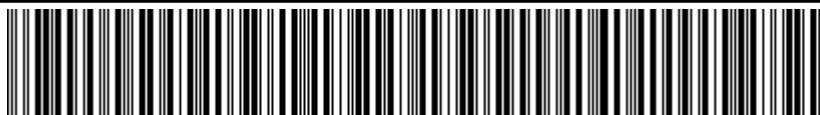
	<b>756-0</b>	75691.50043 01025.200005 00585.350010 1 87440000106047
--	--------------	--

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento	<b>15/09/2021</b>	
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	<b>5004 / 0252000</b>	
Data do Documento	31/08/2021	Num. do Documento	1401/193	Espécie DOC	NS	Acerte	N	
				Data do Processamento	31/08/2021	Nosso Número	<b>0005853-5</b>	
Uso do Banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
						x	<b>1.060,47</b>	
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	
<b>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO</b>							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista: ED JK BUSINESS Unidade: 1401  
 Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



ECOPUFF - Reforma e Aquisição de Capa Elevador	1.862,00			
Grupo Dominus - Inst. Receptora Cancela de Entrada	120,00			
<b>Aquisição</b>				
TELVITRON - Chaveiros de acesso (Tags)	400,00			
<b>Honorários de Cobrança</b>				
HORIZON - Ref. 07/2021	389,45			
<b>Manutenção Elevador</b>				
THYSSEN KRUPP - Reparo na Programação dos elevadores	1.083,34			
	<b>4.789,59</b>			
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>104.409,71</b>			
<b>RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021</b>				
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>	<b>Saldo Transferido</b>
366.312,03	151.568,49	(104.409,71)	47.158,78	413.470,81
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>CONTA CORRENTE JK BUSINESS</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	151.568,49	(104.409,71)	(25.204,51)	21.954,27
<b>RDC - LONGO CDI</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
366.312,03	0,00	0,00	25.204,51	391.516,54



**BOLETO DE COBRANÇA**  
ED JK BUSINESS

<p><b>TIAGO BRAGA PEREIRA</b> Rua Treze de Maio 77803130 Araguaína TO</p>	<p><b>Correio: S</b>  Setor Central Unidade: 1401</p>
---	---

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

**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	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO			