

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	101.849,07	SRFB	1.023,00
TOTAL RECEITAS	101.849,07	SRFB	251,87
MANUTENÇÃO PREDIAL		SRFB - Ref. 08/2021	1.171,20
Contrato - Manutenção Predial		MIN. PREV. SOCIAL	2.770,58
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 08/2021	3.216,86	MIN. PREV. SOCIAL	415,32
Material		SRFB	253,76
ENCANEL - Assento Convenc. - Parc. 3/3	298,40	MIN. PREV. SOCIAL	1.694,44
RENACOR - Fita Crepe, Tinta Piso, Dec. Seda, Tintas- Parc. 2/3	548,33	MIN. PREV. SOCIAL - Ref. 08/2021	862,11
K L MARTINS FERNANDES EIRELI - Álcool em Gel e Líquido	194,00	SMF	2.971,14
FERPAM COMERCIO - Luz Emergência, Aplicador P/Silicone, Fita, Silicone Ascético, Silicone Alta Temperatura, Silicone Basa D'Água, Durepox, Adesivo, Pino- Parc. 1/2	116,45	SRFB	39,00
K L MARTINS FERNANDES EIRELI - Papel Toalha e Papel Hig.	269,00		11.462,82
ENCANEL - Placa PVC, Sibratec Led, Luminária, Sold. Luva, Sold. Joelho, Rosca Nipel, Sibratec Led, Vedarosca, Adesivo- Parc. 1/3	326,63	DESPESAS BANCÁRIAS	
ENCANEL - Passador Fio, Escova Aço, Antiferrugem, Fita, Estilete, Disco Wurth, Pino, Sold. Joelho, Luva, Adapt. Curto, Luminária, Plafon- Parc. 1/3	229,82	Despesas Bancárias	91,50
K L MARTINS FERNANDES EIRELI - Papel Toalha e Papel Hig.	245,00	Manutenção da Conta	52,50
Mão de Obra		SICREDI - Pacote Mensal	144,00
WANDERLENE BENTO DA SILVA - Reforma Móveis 5ª Andar - Parc. 02/02	2.600,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	8.044,49	Taxa de Administração	4.329,00
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		Material de consumo e escritório	198,00
Contrato manutenção preventiva de acesso		Pró Labore - Síndico	2.937,00
NOVA OPÇÃO - Ref. 08/2021	1.500,00	JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 08/2021	
Contrato de sistema de alarme		Mensalidade Connect Serasa	200,74
ORSEGUPS - Ref. 08/2021	202,14	CONNECTION SERASA - Processamento de Informações	
Equipe residente		Mensalidade CDL	59,47
CONFEDERAL - Vigilante- Ref. 08/2021	19.734,06	CDL PALMAS - Ref. 08/2021	7.724,21
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor- Ref. 08/2021	6.355,98	DESPESAS GERAIS	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção- Ref. 08/2021	6.677,46	Regularização Corpo de Bombeiros	
	34.469,64	M B RAMOS-ME - Curso de Brigada de Incêndio	1.300,00
ELEVADORES		EXTINSEG - Recarga de Extintor, Teste Hidrostático em Mangueira, Substituição de Manômetro e Mangueira- Parc. 3/4	2.209,97
Contrato manut. preventiva elevadores		BEQUIMAN E MACIEL LTDA - ME - Assessoria para adequações de pendências para o certificado de regularidade provisória do Corpo de Bombeiros.	1.372,00
THYSSEN KRUPP - Ref. 08/2021	5.203,63	BEQUIMAN E MACIEL LTDA - ME - Elaboração Laudo de Aterramento, SPDA e Gerador	1.666,00
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO			6.547,97
Contrato de limpeza		TARIFAS PÚBLICAS	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 08/2021	13.124,23	Enérgia Elétrica	
Higienização dos reservatórios de água		ENERGISA - ÁC- UC:8/1803821-6 - Ref. 08/2021	10.474,72
COMBATE DEDETIZADORA E SERVIÇOS	2.270,03	Água	
Sanitização		BRK AMBIENTAL - ÁC- CDC:1160988-5 - Ref. 09/2021	51,13
PREVENÇÃO	763,30	Telefone Fixo e Internet	
	16.157,56	VIVO S.A - Celular- Ref. 08/2021	69,99
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		VIVO S.A - 5ª Andar- Ref. 08/2021	166,99
Impostos e Taxas		VIVO S.A - Administração e Recepção- Ref. 08/2021	225,86
SRFB	10,40		10.988,69
		CAIXA FIXO	
		Saque Fundo Fixo	
		EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	541,93

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2021		TIAGO BRAGA PEREIRA	
Taxa de Condomínio- Ref. 10/2021	1.067,69	Unidade(s):	1401
Fundo de Reserva- Ref. 10/2021	53,38		
		Vencimento	Valor do Documento
		15/10/2021	1.121,07
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0006021-4

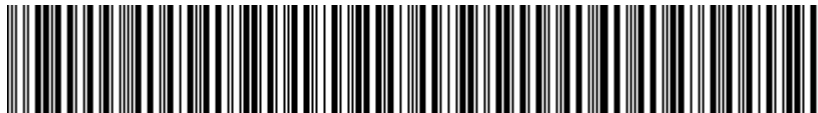
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.25 - (EM)

Correio: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00602.140014 5 87740000112107

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento	15/10/2021
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	30/09/2021	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	1.121,07

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



CONTAS CORRENTES**CONTA CORRENTE JK BUSINESS**

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
102,67	101.849,07	(101.674,39)	2.589,72	2.867,07

RDC - LONGO CDI

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
414.923,30	0,00	0,00	(2.589,72)	412.333,58



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

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO