

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|-------------------|--|--|
| RECEITAS | 144.237,66 | Material de consumo e escritório | |
| TOTAL RECEITAS | 144.237,66 | INOVE SISTEMA INFORMATIZADA - PALMAS - Toner 200,00 | |
| DESPESAS | | MEU MICRO - Nobreak 517,87 | |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | | INOVE SISTEMA INFORMATIZADA - PALMAS - Roteador wifi 295,00 | |
| Contrato - Manutenção Predial | | Pró Labore - Síndico | |
| E M INSTALAÇÕES - Ref. 10/2022 | 4.150,00 | JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 10/2022 3.230,70 | |
| Material Civil | | Mensalidade Connect Serasa | |
| GRUPO MASTER - Copos descartáveis 270,00 | | CONNECT SERASA - Ref. 10/2022 390,21 | |
| ENCANEL - Luminárias, blukit p/ torneira, valvula 114,80 | | Mensalidade CDL | |
| ENCANEL - Tomadas, luvas p/ mãos e desentupidor 162,90 | | CDL PALMAS - Ref. 10/2022 66,22 | |
| FERPAM COMERCIO - Cabos 134,25 | | Seguro Predial | |
| Material Gerador | | ALLIANZ SEGUROS S.A - Parcela 02/06 1.623,77 | |
| PONTO FRIO - Gás ar condicionado e manifold - Parc. 02/02 241,09 | | Aquisição Domínio E-mail | |
| Mão de Obra | | LOCAWEB 184,90 | |
| ENCANEL - Alicates, adesivo, fitas, silicone, prime, bucha, parafuso - Parc. 2/2 221,50 | | DESPESAS GERAIS | |
| KS EX. SERVICE - Limpeza - Ref. 10/2022 13.517,95 | | Regularização Corpo de Bombeiros | |
| KS EX. SERVICE - Administração - Ref. 10/2022 4.761,90 | | EXTINSEG - Recarga extintores e substituição de monômetro e mangueira - Parc. 03/04 1.424,51 | |
| KS EX. SERVICE - Serviços de administração (gestor) - Ref. 10/2022 6.991,58 | | M B RAMOS-ME - Curso de brigada de incêndio 1.000,00 | |
| KS EX. SERVICE - Serviços de recepção - Ref. 10/2022 6.811,00 | | 2.424,51 | |
| 37.376,97 | | TARIFAS PÚBLICAS | |
| SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL | | Energia Elétrica | |
| Contrato manutenção preventiva de acesso | | ENERGISA - AC-Ref.11/2022-UC:818038216 11.138,20 | |
| NOVA OPÇÃO - Ref. 10/2022 1.500,00 | | Água | |
| Contrato de sistema de alarme | | BRK AMBIENTAL - AC-Ref.11/2022-CDC:11609885 170,10 | |
| ORSEGUPS - Ref. 10/2022 223,58 | | Telefone Fixo e Internet | |
| Equipe residente | | VIVO S.A - Ref. 10/2022 64,61 | |
| CONFEDERAL - Ref. 10/2022 20.688,14 | | 11.372,91 | |
| 22.411,72 | | CAIXA FIXO | |
| ELEVADORES | | Saque Fundo Fixo | |
| Contrato manut. preventiva elevadores | | EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER 252,95 | |
| THYSSEN KRUPP - Ref. 10/2022 8.037,86 | | DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA | |
| TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS | | Mão de Obra | |
| Impostos e Taxas | | GRUPO CATOIA - Atualização CFTV, instalação de ponto de redes de internet, montagem rack piso, instalação ponto câmera e instalação DVR - Parc. 04/04 990,00 | |
| SEFAZ-TO - ICMS sobre compra de produto 3.117,07 | | OZEANE CABRAL GOMES - Limpeza entulhos no terreno, pintura no corredor do terreo e limpeza do poço na casa de bombas 500,00 | |
| SMF - ISS - Ref. 10/2022 2.775,99 | | Material | |
| SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 10/2022 11,50 | | VRC - METALURGICA - p/ instalação da bomba 220,00 | |
| SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 10/2022 391,99 | | GRUPO CATOIA - Bota p/ RJ, rack, gravador de vídeo, conector e organizador de cabos - Parc. 04/04 2.856,52 | |
| SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 10/2022 1.227,82 | | GRUPO CATOIA - Câmeras, canaleta, conector e bandeja p/ rack - 03/04 269,23 | |
| SRFB - IRRF - Ref. 10/2022 264,05 | | GRUPO CATOIA - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos - 03/04 113,75 | |
| SRFB - INSS - Ref. 10/2022 6.654,46 | | Regularização corpo de bombeiros | |
| SEFAZ-TO - ICMS sobre compra de produto 800,85 | | JS ENGENHARIA - Serviço/Material p/ adequações sist. de SDAI e SPK na garagem do 4º andar 28.138,90 | |
| SEFAZ-TO - ICMS sobre compra de produto 166,73 | | EXTINSEG - Mangueiras de incêndio - Parc. 01/03 641,66 | |
| 15.410,46 | | JS ENGENHARIA - Serviço/material p/ adequação sist. de SDAI e SPK na garagem do 35.260,25 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| Despesas Bancárias | | | |
| SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações 242,05 | | | |
| Manutenção da Conta | | | |
| SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal 58,00 | | | |
| | 300,05 | | |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2022 | | TIAGO BRAGA PEREIRA | |
|-----------------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| Taxa de Condomínio- Ref. 12/2022 | 1.080,23 | Unidade(s): 1401 | |
| Fundo de Reserva | 54,01 | | |
| | | Vencimento | Valor do Documento |
| | | 15/12/2022 | 1.134,24 |
| | | Agência/Código Cedente | 5004 / 0252000 |
| | | Nosso Número | 0008533-0 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.27 - (EM) Correo: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00853.300010 6 92000000113424

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------|
| Local de pagamento | | Pagável em qualquer agência até o vencimento | | Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB | | Vencimento | 15/12/2022 |
| Beneficiário | | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P | | CNPJ/CPF | 22.703.695/0001-00 | Agência / Código do Beneficiário | 5004 / 0252000 |
| Data do Documento | 06/12/2022 | 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 | 1.134,24 |

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



A inidemplicência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inidemplicência final.

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--|
| MAIS REPRESENTAÇÕES - 02 tapetes p/ elevador de serviços - Parc. 01/03 | 520,00 | | | | |
| Adornos natalinos | | | | | |
| ERICK J. P ARAUJO - Instalação das mangueiras de led na faixa oeste do prédio | 750,00 | | | | |
| | 98.361,41 | | | | |
| DESPESAS NÃO RATEADAS | | | | | |
| Mão de Obra | | | | | |
| LUIS CARLOS F. - Conserto e pintura grades para colocação de lixeiras | 350,00 | | | | |
| Aquisição | | | | | |
| FERPAM COMERCIO - Motobomba 75CV (será ressarcido pela Recep) - Parc. 3/7 | 6.666,80 | | | | |
| GRUPO CATOIA - Tags | 246,00 | | | | |
| | 7.262,80 | | | | |
| TOTAL DESPESAS | 209.720,31 | | | | |
| RESUMO - 01/11/2022 a 30/11/2022 | | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido | |
| 495.696,61 | 144.237,66 | (209.720,31) | (65.482,65) | 430.213,96 | |
| CONTAS CORRENTES | | | | | |
| CONTA CORRENTE JK BUSINESS | | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido | |
| 0,00 | 140.538,62 | (209.720,31) | 69.181,69 | 0,00 | |
| RDC - LONGO CDI | | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido | |
| 495.696,61 | 3.699,04 | 0,00 | (69.181,69) | 430.213,96 | |



BOLETO DE COBRANÇA
ED JK BUSINESS

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

| | |
|---|--------------------------|
| <p>REMETENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A 77015-012 PALMAS TO</p> | <p>Plano Diretor Sul</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 | | | |