

RECEITAS	
RECEITAS CONDOMINIAIS	
Taxa de Condomínio - 07/23	2.393,78
Taxa de Condomínio	44.513,68
Fundo de Reserva - 07/23	119,68
Fundo de Reserva	2.225,75
Acordo - 07/23	241,79
Acordo	2.549,44
Água/Esgoto Individual Variável - 07/23	61,15
Água/Esgoto Individual Variável	1.156,14
Taxa Extra - 07/23	149,86
Taxa Extra	2.912,90
Rendimentos	1.448,77
Água/Esgoto Área Comum	95,60
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 07/23	260,92
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.576,96
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	1.800,00
TOTAL RECEITAS	64.506,42
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Assistência Médica/ Odontológica	898,45
Lanche/ Copa	714,00
Receita Federal - Guia Unificada	818,40
	2.430,85
TARIFAS PÚBLICAS	
Água/Esgoto	8.548,68
Energia	2.712,74
Telefone/ Internet/Celular	145,49
	11.406,91
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO	
Elevador - Manutenção	2.350,17
Material de Limpeza/Diversos	1.140,96
Jardim - Material e Mão de Obra	282,00
Manutenção Sistema/alarme de Incêndio	1.388,00
Portões/Portas - Peças	420,00
Manutenção de Bombas	511,00
Ar Condicionado - Materiais e Serviços	500,00
Materiais de Construção em Geral	160,30
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.573,00
	8.325,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.013,00
Honorários Síndico	2.349,60
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	32.152,98
Correios/ Cópias	58,80
Material de Escritório/Expediente/Cópias	167,85
Informática (T.I.) - Material e Serviço	890,00
Combustível	142,22
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	379,68
	38.154,13
IMPOSTO SOBRE NF	
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	114,61
ISS RETIDO NA FONTE	20,18
	134,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Utensílios	200,00
	200,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifas Cobrança Bancária	398,18

Tarifa Manutenção				54,85
Tarifa Folha de Pgto				16,24
Tarifa Reten. de IRRF				255,52
				724,79
TOTAL DESPESAS				61.376,90
RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
167.610,85	64.506,42	(61.376,90)	3.129,52	170.740,37
CONTAS CORRENTES				
Banco Sicoob				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
8.382,97	63.057,65	(61.121,38)	(4.333,61)	5.985,63
Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
130.519,26	1.359,26		2.533,61	134.176,75
Conta Capital				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
15.723,69	0,00	0,00	0,00	15.723,69
Conta Poupança- Salas de Apoio				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.936,81	89,51	(20,14)	1.800,00	14.806,18
Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
48,12	0,00	0,00	0,00	48,12

MENSAGEM

Prezados Condôminos,

Informamos que o expediente no escritório é feito através de agendamento no horário de 09:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. O atendimento será prioritariamente por telefone e por e-mail, somente em casos excepcionais, faremos atendimento presencial desde que não seja possível a resolução pelos meios informados acima.

Contatos pelo telefone fixo 3063-7788 ou para o e-mail abaixo.

contabil02@villa-es.com.br - 2ª via de boletos, acordos dos inadimplentes e nada consta.

Contamos com a colaboração e compreensão de todos.

Atenciosamente,
A administração

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2023		Fabiano Contarato	Seu Condomínio na Internet
Taxa de Condomínio	1.323,56	Não há débitos anteriores a	www.villa-es.com.br
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	165,23	03/10/23	Identificador: 31667.929.0212
Taxa Extra- Vlr. Taxa da Marinha ref.			Vencimento
Ano 2022/2023 - Parc. 05/07.	82,86	Água(Ant:1,20 Atual:1,20)	10/10/2023
Fundo de Reserva	66,18		Valor do Documento
Água/Esgoto Área Comum	23,47		1.661,32
			Agência/Código Cedente
			3008 / 0594180
			Nosso Número
			5593065-7

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.26 - (EM) Correio: N

	756-0	75691.30086 01059.418051 59306.570017 1 94990000166132
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.				10/10/2023
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.				
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C			18.336.236/0001-69	3008 / 0594180
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Quantidade	Nosso Número
03/10/2023	SL 705/231	NS	N	5593065-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$	x	1.661,32
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia e multa 2% ao mês.				(-) Outras Deduções
Não receber após 30 dias				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				Valor Cobrado

Pagador **Frinhaní Ind. E Com. Esq. A.**
Fabiano Contarato CPF:863.645.617-72
 Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 **Praia da Costa**
 29101-295 **Vila Velha/ES**
 Sacador/Avalista **Marílio Queiroz**
 Unidade: **SL 705**
 Código de Baixa



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
Marflio Queiroz

Frinhani Ind. E Com. Esq. A. Fabiano Contarato Rua Professor Telmo de Souza, n° 255 29101-295 Vila Velha ES	Praia da Costa Unidade: SL 705	Correio: N
--	---	-------------------

REMETENTE: Condomínio do Ed. Marflio Queiroz Business Center Rua Professor Telmo de Souza, n° 255 29101-295 Vila Velha ES	Praia da Costa
--	-----------------------

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 N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES CELULAR-----

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Fabiano Contarato

Tel-33407616 - 99456

Conta: 3.329.141

Agencia: 274-Reta Da Penha

Titulo: 75691.30086 01059.418051

59306.570017 1 94990000166132

Dt.Vencimento: 10/10/2023

Dt.Pagamento: 04/10/2023

Valor Pago: R\$1.661,32

Protocolo: 018442312

Origem: Banestes Celular

=====
O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

=====
Registro: 04/10/2023 16:50:56 App Transacional

Emissao.: 04/10/2023 16:50:57