

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023					RECIBO DO SACADO				
RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
RECEITAS CONDOMINIAIS					Banco Sicoob				
Taxa de Condomínio - 08/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa de Condomínio					5.985,63	63.276,24	(56.641,23)	(4.267,84)	8.352,80
Fundo de Reserva - 08/23					Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2				
Fundo de Reserva					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Acordo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Esgoto Individual Variável - 08/23					Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3				
Água/Esgoto Individual Variável					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Extra - 08/23					134.176,75	1.211,37	(94,15)	2.467,84	137.761,81
Taxa Extra					Conta Capital				
Rendimentos					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água/Esgoto Área Comum - 08/23					15.723,69	0,00	0,00	0,00	15.723,69
Água/Esgoto Área Comum					Conta Poupança- Salas de Apoio				
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 08/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³					14.806,18	95,85	(21,57)	1.800,00	16.680,46
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem					Conto Caixa				
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					48,12	0,00	0,00	0,00	48,12
TOTAL RECEITAS					MENSAGEM				
DESPESAS					Prezados Condôminos,				
DESPESAS COM PESSOAL					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.				
Assistência Médica/ Odontológica					Contatos pelo telefone fixo 3063-7788 ou para o e-mail abaixo.				
Lanche/ Copa					contabil02@villa-es.com.br - 2ª via de boletos, acordos dos inadimplentes e nada consta.				
Receita Federal - Guia Unificada					Contamos com a colaboração e compreensão de todos.				
					Atenciosamente,				
					A administração				
TARIFAS PÚBLICAS									
Água/Esgoto									
Energia									
Telefone/ Internet/Celular									
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO									
Elevador - Manutenção									
Elétrica - Material e Mão de Obra									
Material de Limpeza/Diversos									
Jardim - Material e Mão de Obra									
Portões/Portas - Peças									
Manutenção de Bombas									
Frete/Retirada de Entulhos/Outros									
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
Serviços de Assessoria e Adm Condominial									
Honorários Síndico									
Serviços de Terceirização de Mão de Obra									
Correios/ Cópias									
Material de Escritório/Expediente/Cópias									
IMPOSTO SOBRE NF									
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS									
ISS RETIDO NA FONTE									
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS									
Tarifas Cobrança Bancária									
Tarifa Manutenção									
Tarifa Reten. de IRRF									
TOTAL DESPESAS									
RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
170.740,37	64.583,46	(56.756,95)	7.826,51	178.566,88					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2023		Fabiano Contarato		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	1.323,56	Não há débitos anteriores a 31/10/23 Água(Ant:1,20 Atual:1,20)	www.villa-es.com.br		
	Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	136,28		Identificador: 31667.929.0212		
	Taxa Extra- Vlr. Taxa da Marinha ref.	82,88		Vencimento	Valor do Documento	
	Ano 2022/2023 - Parc. 06/07.	66,18		10/11/2023	1.608,88	
	Fundo de Reserva			Agência/Código Cedente		
			3008 / 0594180			
			Nosso Número			
			5593238-1			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.20 - (EM)

Correio: N



756-0

75691.30086 01059.418051 59323.810016 9 95300000160888

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.					10/11/2023
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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2023	SL 705/231	NS	N	31/10/2023	5593238-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	1.608,88
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

Frinhani 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

Marílio Queiroz

Unidade: SL 705

Código de Baixa

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

59323.810016 9 95300000160888

Dt.Vencimento: 10/11/2023

Dt.Pagamento: 08/11/2023

Valor Pago: R\$1.608,88

Protocolo: 019906191

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: 08/11/2023 12:12:09 App Transacional

Emissao.: 08/11/2023 12:12:11