

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2023 a 31/10/2023				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				144,43	
RECEITAS CONDOMINIAIS				MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Taxa de Condomínio - 06/23				Informática	
Taxa de Condomínio - 09/23				799,99	
Taxa de Condomínio				799,99	
Fundo de Reserva - 06/23				DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Fundo de Reserva - 09/23				Tarifas Cobrança Bancária	
Fundo de Reserva				Tarifa Manutenção	
Acordo - 09/23				Tarifa Reten. de IRRF	
Acordo				657,66	
Água/Esgoto Individual Variável - 06/23				TOTAL DESPESAS	
Água/Esgoto Individual Variável - 09/23				60.146,13	
Água/Esgoto Individual Variável				RESUMO - 01/10/2023 a 31/10/2023	
Taxa Extra - 06/23				Saldo Anterior	Receitas
Taxa Extra - 09/23				Despesas	Saldo do Mês
Taxa Extra				Saldo Transferido	Saldo Transferido
Rendimentos				178.566,88	67.095,46
Água/Esgoto Área Comum - 06/23				(60.146,13)	6.949,33
Água/Esgoto Área Comum - 09/23				CONTAS CORRENTES	
Água/Esgoto Área Comum				Banco Sicoob	
Reembolso				Saldo Anterior	Receitas
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 06/23				Despesas	Transferências
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 09/23				Saldo Transferido	Saldo Transferido
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³				8.352,80	65.770,37
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem				(59.949,17)	(4.200,25)
TOTAL RECEITAS				9.973,75	9.973,75
67.095,46				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
DESPESAS				Saldo Anterior	Receitas
Assistência Médica/ Odontológica				Despesas	Transferências
Lanche/ Copa				Saldo Transferido	Saldo Transferido
Receita Federal - Guia Unificada				0,00	0,00
2.306,92				0,00	0,00
TARIFAS PÚBLICAS				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	
Água/Esgoto				Saldo Anterior	Receitas
Energia				Despesas	Transferências
Telefone/ Internet/Celular				Saldo Transferido	Saldo Transferido
10.099,72				137.761,81	1.223,15
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				(174,02)	2.400,25
Elevador - Manutenção				141.211,19	141.211,19
Elétrica - Material e Mão de Obra				Conta Capital	
Material de Limpeza/Diversos				Saldo Anterior	Receitas
Jardim - Material e Mão de Obra				Despesas	Transferências
Portões/Portas - Peças				Saldo Transferido	Saldo Transferido
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção				0,00	0,00
Gerador - Serviços, Peças e Manutenção				0,00	0,00
Frete/Retirada de Entulhos/Outros				Conta Poupança- Salas de Apoio	
Elevador- Peças				Saldo Anterior	Receitas
9.135,98				Despesas	Transferências
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Saldo Transferido	Saldo Transferido
Serviços de Assessoria e Adm Condominial				16.680,46	101,94
Honorários SINDICO				(22,94)	1.800,00
Serviços de Terceirização de Mão de Obra				18.559,46	18.559,46
Correios/ Cópias				Conto Caixa	
Material de Escritório/Expediente/Cópias				Saldo Anterior	Receitas
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos				Despesas	Transferências
37.001,43				Saldo Transferido	Saldo Transferido
IMPOSTO SOBRE NF				48,12	0,00
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS				0,00	0,00
ISS RETIDO NA FONTE				48,12	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 ARRECADAÇÃO - 12/2023				Fabiano Contarato	
Taxa de Condomínio				Seu Condomínio na Internet	
Taxa Extra- Conf. AGE 16/11/2023 - par				www.villa-es.com.br	
c. 01/03 - Limpeza da fachada				Identificador: 31667.929.0212	
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³				Vencimento	Valor do Documento
Taxa Extra- Vlr. Taxa da Marinha ref.				10/12/2023	1.804,24
Ano 2022/2023 - Parc. 07/07.				Agência/Código Cedente	3008 / 0594180
Fundo de Reserva				Nosso Número	5593424-2
Água/Esgoto Área Comum					

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



756-0

75691.30086 01059.418051 59342.420011 1 95600000180424

Local de pagamento

Até o vencimento, pagável em qualquer banco.
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.

Vencimento

10/12/2023

Beneficiário

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C

CNPJ/CPF

18.336.236/0001-69

Agência / Código do Beneficiário

3008 / 0594180

Data do Documento

01/12/2023

Num. do Documento

SL 705/231

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

01/12/2023

Nosso Número

5593424-2

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.804,24

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia e multa 2% ao mês.

Não receber após 30 dias

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) 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

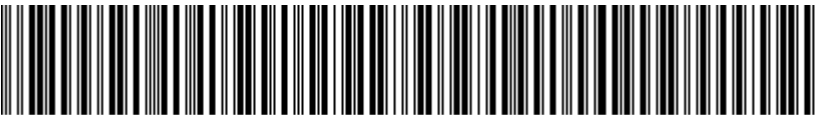
Vila Velha/ES

Sacador/Avalista

Marílio Queiroz

Unidade: SL 705

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência anual

--	--



BOLETO DE COBRANÇA Marílio Queiroz

Frinhani Ind. E Com. Esq. A. Fabiano Contarato Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 29101-295 Vila Velha ES	Praia da Costa Unidade: SL 705	Correio: N
--	--------------------------------------	------------

REMETENTE: Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 29101-295 Vila Velha ES	Praia da Costa
--	----------------

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		

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
59342.420011 1 95600000180424

Dt.Vencimento: 10/12/2023

Dt.Pagamento: 11/12/2023

Valor Pago: R\$1.804,24

Protocolo: 021324076

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: 11/12/2023 16:22:33 App Transacional
Emissao.: 11/12/2023 16:26:52