

| RECEITAS | |
|---|------------------|
| RECEITAS CONDOMINIAIS | |
| Taxa de Condomínio - 07/23 | 351,04 |
| Taxa de Condomínio - 08/23 | 347,61 |
| Taxa de Condomínio - 09/23 | 344,18 |
| Taxa de Condomínio - 10/23 | 1.750,57 |
| Taxa de Condomínio | 44.758,47 |
| Fundo de Reserva - 07/23 | 17,55 |
| Fundo de Reserva - 08/23 | 17,38 |
| Fundo de Reserva - 09/23 | 17,21 |
| Fundo de Reserva - 10/23 | 87,52 |
| Fundo de Reserva | 2.238,02 |
| Acordo - 10/23 | 1.203,30 |
| Acordo | 6.861,49 |
| Água/Esgoto Individual Variável - 09/23 | 8,80 |
| Água/Esgoto Individual Variável - 10/23 | 34,91 |
| Água/Esgoto Individual Variável | 1.890,50 |
| Taxa Extra - 07/23 | 21,98 |
| Taxa Extra - 08/23 | 21,76 |
| Taxa Extra - 09/23 | 21,55 |
| Taxa Extra - 10/23 | 109,59 |
| Taxa Extra | 2.780,87 |
| Rendimentos | 1.298,68 |
| Água/Esgoto Área Comum - 08/23 | 0,74 |
| Água/Esgoto Área Comum - 09/23 | 5,36 |
| Água/Esgoto Área Comum - 10/23 | 31,00 |
| Reembolso | 3.642,54 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 07/23 | 38,26 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 08/23 | 35,74 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 09/23 | 40,44 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 10/23 | 218,56 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ | 4.608,40 |
| Aluguel Sala/ Loja/ Garagem - 10/23 | 310,19 |
| Aluguel Sala/ Loja/ Garagem | 1.800,00 |
| TOTAL RECEITAS | 74.914,21 |

| | |
|--|------------------|
| Serviços de Terceirização de Mão de Obra | 32.039,73 |
| Correios/ Cópias | 61,25 |
| Material de Escritório/Expediente/Cópias | 99,85 |
| Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos | 365,45 |
| | 36.928,88 |
| IMPOSTO SOBRE NF | |
| DARF / PIS-COFINS / CSLL/DAS | 114,61 |
| ISS RETIDO NA FONTE | 51,99 |
| | 166,60 |
| DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | |
| Custas Processuais | 704,20 |
| | 704,20 |
| DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | |
| Tarifas Cobrança Bancária | 529,72 |
| Tarifa Manutenção | 54,85 |
| Tarifa Reten. de IRRF | 24,04 |
| | 608,61 |
| TOTAL DESPESAS | 57.231,16 |

| DESPESAS | |
|--|-----------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| Assistência Médica/ Odontológica | 792,54 |
| Lanche/ Copa | 701,30 |
| Receita Federal - Guia Unificada | 818,40 |
| | 2.312,24 |
| TARIFAS PÚBLICAS | |
| Água/Esgoto | 6.923,80 |
| Energia | 2.696,65 |
| Telefone/ Internet/Celular | 145,49 |
| | 9.765,94 |
| MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO | |
| Elevador - Manutenção | 2.350,17 |
| Elétrica - Material e Mão de Obra | 293,90 |
| Material de Limpeza/Diversos | 587,41 |
| Jardim - Material e Mão de Obra | 200,00 |
| Portões/Portas - Peças | 1.610,00 |
| Locação de Equipamentos | 100,00 |
| Bombas - Serviços, Peças e Manutenção | 222,00 |
| Chaveiro - Serviços e Peças | 140,00 |
| Frete/Retirada de Entulhos/Outros | 1.241,21 |
| | 6.744,69 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| Serviços de Assessoria e Adm Condominial | 2.013,00 |
| Honorários Síndico | 2.349,60 |

| RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023 | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 185.516,21 | 74.914,21 | (57.231,16) | 17.683,05 | 203.199,26 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| Banco Sicoob | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 9.973,75 | 73.615,53 | (57.106,05) | (5.244,51) | 21.238,72 |
| 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 |
| 141.211,19 | 1.191,83 | (101,07) | 2.503,65 | 144.805,60 |
| 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 |
| 18.559,46 | 106,85 | (24,04) | 2.740,86 | 21.383,13 |
| Conta Caixa | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 48,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,12 |
| MENSAGEM | | | | |

Prezados Condôminos,

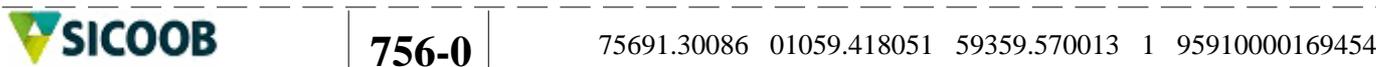
Informamos que o expediente no escritório é feito através de agendamento no horário de 09:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. O atendimento será prioritariamente por telefone e por e-mail, somente em casos excepcionais, faremos atendimento presencial desde que não seja possível a resolução pelos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

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2024 | | Fabiano Contarato | Seu Condomínio na Internet |
|--|----------|--------------------------------------|---|
| Taxa de Condomínio | 1.323,54 | Não há débitos anteriores a 21/12/23 | www.villa-es.com.br |
| Taxa Extra- Conf. AGE 16/11/2023 - par c. 02/03 - Limpeza da fachada | 167,93 | Água (Ant:1,20/Atual:1,20) | Identificador: 31667.929.0212 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ | 136,87 | | Vencimento 10/01/2024 Valor do Documento 1.694,54 |
| Fundo de Reserva | 66,18 | | Agência/Código Cedente 3008 / 0594180 |
| | | | Nosso Número 5593595-7 |

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



Local de pagamento: Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.

Beneficiário: Condomínio do Ed. Marflío 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: 21/12/2023 Num. do Documento: SL 705/231 Espécie DOC: NS Aceite: N Data do Processamento: 21/12/2023 Nosso Número: 5593595-7

Uso do Banco: 01 R\$ Quantidade: x Valor: 1.694,54

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: 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

Marflío Queiroz Unidade: SL 705

Sacador/Avalista: Código de Baixa



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

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
59359.570013 1 95910000169454

Dt.Vencimento: 10/01/2024
Dt.Pagamento: 22/12/2023

Valor Pago: R\$1.694,54
Protocolo: 021838280
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: 22/12/2023 15:54:11 App Transacional
Emissao.: 22/12/2023 15:54:12