

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				615,40	
RECEITAS CONDOMINIAIS				MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Taxa de Condomínio	41.106,81			Forno Microondas/Elétrico	557,99
Taxa de Condomínio - 11/23	328,42			Ar Condicionado/Ventilador	189,89
Taxa de Condomínio - 12/23	650,93				747,88
Fundo de Reserva	2.055,44			DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Fundo de Reserva - 11/23	16,42			Tarifas Cobrança Bancária	362,98
Fundo de Reserva - 12/23	32,55			Tarifa Manutenção	54,85
Acordo	2.836,33				417,83
Água/Esgoto Individual Variável	1.032,00			TOTAL DESPESAS	
Água/Esgoto Individual Variável - 11/23	8,60			65.730,47	
Água/Esgoto Individual Variável - 12/23	17,20			RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024	
Taxa Extra	5.215,45			Saldo Anterior	Receitas
Taxa Extra - 11/23	20,56			220.794,17	60.696,71
Taxa Extra - 12/23	123,34				Despesas
Rendimentos	131,42				(65.730,47)
Água/Esgoto Área Comum - 12/23	7,81				Saldo do Mês
Recebimento em Duplicidade	473,31				(5.033,76)
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.251,00				Saldo Transferido
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 11/23	33,81				215.760,41
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 12/23	72,70			CONTAS CORRENTES	
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.100,00			Banco Sicoob	
	60.514,10			Saldo Anterior	Receitas
Receita de Multa/Juros				29.540,87	Despesas
Multa/Juros	182,61				(65.700,89)
TOTAL RECEITAS	60.696,71				(4.652,75)
DESPESAS					Saldo Transferido
DESPESAS COM PESSOAL					19.752,52
Assistência Médica/ Odontológica	679,32			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
Lanche/ Copa	700,22			Saldo Anterior	Receitas
Receita Federal - Guia Unificada	818,40			0,00	Despesas
	2.197,94			0,00	Transferências
TARIFAS PÚBLICAS					Saldo Transferido
Água/Esgoto	7.838,92				0,00
Energia	268,81			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	
Telefone/ Internet/Celular	145,49			Saldo Anterior	Receitas
	8.253,22			148.475,68	Despesas
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO					0,00
Elevador - Manutenção	2.463,44				Transferências
Material de Limpeza/Diversos	883,70				Saldo Transferido
Jardim - Material e Mão de Obra	200,00				19.134,26
Sistema de Segurança - Manutenção	2.242,00			Conta Capital	
Portões/Portas - Peças	420,00			Saldo Anterior	Despesas
Locação de Equipamentos	298,00			19.134,26	Transferências
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	222,00				Saldo Transferido
Hidráulica - Manutenção e Peças	1.300,00				19.134,26
Pequenas Manutenções	5.202,36			Conta Poupança- Salas de Apoio	
Serviços/material serralheria/marcenaria	450,00			Saldo Anterior	Despesas
Materiais de Construção em Geral	44,40			23.595,24	Transferências
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.740,12				(29,58)
Elevador- Peças	1.297,80				0,00
	16.763,82				Saldo Transferido
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					23.697,08
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.013,00			Conto Caixa	
Honorários Síndico	2.349,60			Saldo Anterior	Despesas
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	32.039,73			48,12	Transferências
Material de Escritório/Expediente/Cópias	332,05				Saldo Transferido
	36.734,38				48,12
IMPOSTO SOBRE NF				MENSAGEM	
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	615,40			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 - 03/2024		Fabiano Contarato	
		Taxa de Condomínio	1.323,56	Seu Condomínio na Internet	
		Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	144,08	www.villa-es.com.br	
		Fundo de Reserva	66,18	Identificador: 31667.929.0212	
				Vencimento	10/03/2024
				Valor do Documento	1.533,82
				Agência/Código Cedente	3008 / 0594180
				Nosso Número	5593952-8

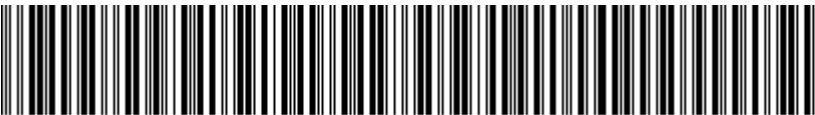
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.20 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.30086 01059.418051 59395.280015 3 96510000153382
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.				10/03/2024	
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.					
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C				3008 / 0594180	
Data do Documento				Nosso Número	
05/03/2024				5593952-8	
Num. do Documento				CNPJ/CPF	
SL 705/231				18.336.236/0001-69	
Espécie DOC				Data do Processamento	
NS				05/03/2024	
Aceite				N	
Data do Documento				Valor	
05/03/2024				x	
Uso do Banco				Carteira	
				01	
				Espécie	
				R\$	
				Quantidade	
				x	
				Valor	
				x	
				Valor do Documento	
				1.533,82	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A inadimplência apresentada é para simples referência 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
59395.280015 3 96510000153382

Dt.Vencimento: 10/03/2024

Dt.Pagamento: 06/03/2024

Valor Pago: R\$1.533,82

Protocolo: 024813512

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: 06/03/2024 15:26:52 App Transacional
Emissao.: 06/03/2024 15:26:52