

RECEITAS	
RECEITAS CONDOMINIAIS	
Taxa de Condomínio - 03/24	331,59
Taxa de Condomínio - 04/24	366,21
Taxa de Condomínio	49.266,22
Fundo de Reserva - 03/24	16,58
Fundo de Reserva - 04/24	18,31
Fundo de Reserva	2.463,61
Acordo	1.625,47
Água/Esgoto Individual Variável - 04/24	8,60
Água/Esgoto Individual Variável	1.576,44
Taxa Extra	23,95
Rendimentos	1.164,93
Honorários Advocáticos	103,61
Água/Esgoto Área Comum - 04/24	5,01
Água/Esgoto Área Comum	205,17
Crédito Distribuição Sobre/Valores	2.020,17
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 03/24	36,09
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 04/24	37,03
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.982,56
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	1.800,00
	66.051,55
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	308,69
TOTAL RECEITAS	66.360,24

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Assistência Médica/ Odontológica	674,05
Lanche/ Copa	709,56
Receita Federal - Guia Unificada	875,44
	2.259,05
TARIFAS PÚBLICAS	
Água/Esgoto	7.138,80
Energia	526,94
Telefone/ Internet/Celular	144,86
	7.810,60
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO	
Elevador - Manutenção	3.053,44
Material de Limpeza/Diversos	78,30
Extintores - Recarga/Manutenção	1.440,00
Jardim - Material e Mão de Obra	215,00
Portões/Portas - Peças	420,00
Locação de Equipamentos	198,00
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	230,00
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.871,50
Elevador- Peças	1.930,25
	9.436,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.166,00
Honorários Síndico	2.513,36
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	34.190,92
Correios/ Cópias	99,45
Material de Escritório/Expediente/Cópias	329,60
Taxa Alvará Corpo de Bombeiros	1.505,25
Seguro Predial	763,66
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	370,63
	41.938,87
IMPOSTO SOBRE NF	
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	120,14
ISS RETIDO NA FONTE	90,12

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifas Cobrança Bancária	332,00
Tarifa Manutenção	54,85
Tarifa Reten. de IRRF	21,96
	408,81
TOTAL DESPESAS	62.064,08

RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
212.456,95	66.360,24	(62.064,08)	4.296,16	216.753,11

CONTAS CORRENTES				
Banco Sicoob				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
40.079,55	63.579,18	(62.042,12)	(4.772,58)	36.844,03

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
125.262,16	1.033,02	0,00	4.772,58	131.067,76

Conta Capital				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
19.134,26	1.616,13	0,00	0,00	20.750,39

Conta Poupança- Salas de Apoio				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
27.932,86	131,91	(21,96)	0,00	28.042,81

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

A inidimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inidimplência atual.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2024		Fabiano Contarato	Seu Condomínio na Internet
	Taxa de Condomínio	1.461,74	www.villa-es.com.br Identificador: 31667.929.0212 Vencimento 10/07/2024 Valor do Documento 1.700,25 Agência/Código Cedente 3008 / 0594180 Nosso Número 5594659-2
	Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	147,83	
	Fundo de Reserva	73,10	
	Água/Esgoto Área Comum	9,76	
	Água/Esgoto Individual Variável(0,91 m³)	7,83	
		Não há débitos anteriores a 01/07/24 Água(Ant:27,69 Atual:28,60)	

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

Correio: N

	756-0	75691.30086 01059.418051 59465.920011 1 97730000170025
--	--------------	--

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.	10/07/2024

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	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2024	SL 705/231	NS	N	01/07/2024	5594659-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	1.700,25

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

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



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
59465.920011 1 97730000170025

Dt.Vencimento: 10/07/2024
Dt.Pagamento: 09/07/2024

Valor Pago: R\$1.700,25
Protocolo: 030008628
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: 09/07/2024 17:59:10 App Transacional
Emissao.: 09/07/2024 17:59:12