

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				685,16	
RECEITAS CONDOMINIAIS				DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Taxa de Condomínio - 05/24	362,71			Tarifas Cobrança Bancária	348,80
Taxa de Condomínio - 06/24	1.525,92			Tarifa Manutenção	54,85
Taxa de Condomínio	50.688,00			Tarifa Reten. de IRRF	36,72
Fundo de Reserva - 05/24	18,14				440,37
Fundo de Reserva - 06/24	76,30			TOTAL DESPESAS	63.403,87
Fundo de Reserva	2.534,71			RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024	
Acordo - 06/24	490,44			Saldo Anterior	Receitas
Acordo	1.375,45			212.027,12	68.936,99
Água/Esgoto Individual Variável - 06/24	43,00			Despesas	Saldo do Mês
Água/Esgoto Individual Variável	2.098,89			(63.403,87)	5.533,12
Rendimentos	1.389,24			CONTAS CORRENTES	
Água/Esgoto Área Comum - 05/24	1,52			Banco Sicoob	
Água/Esgoto Área Comum - 06/24	13,57			Saldo Anterior	Receitas
Água/Esgoto Área Comum	340,34			26.290,05	Despesas
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 05/24	36,68			67.547,75	(63.367,15)
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 06/24	154,30			Transferências	Saldo Transferido
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	5.125,59			(4.263,63)	26.207,02
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem - 06/24	300,00			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.100,00			Saldo Anterior	Receitas
	68.674,80			0,00	Despesas
Receita de Multa/Juros				0,00	Transferências
Multa/Juros	262,19			0,00	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	68.936,99			0,00	0,00
DESPESAS				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	
DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior	Receitas
Assistência Médica/ Odontológica	868,15			136.769,37	Despesas
Lanche/ Copa	689,28			1.226,03	Transferências
Receita Federal - Guia Unificada	875,44			0,00	Saldo Transferido
	2.432,87			4.263,63	142.259,03
TARIFAS PÚBLICAS				Conta Capital	
Água/Esgoto	6.700,72			Saldo Anterior	Receitas
Energia	2.997,24			20.750,39	Despesas
Telefone/ Internet/Celular	154,14			0,00	Transferências
	9.852,10			0,00	Saldo Transferido
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				20.750,39	0,00
Elevador - Manutenção	2.559,99			Conta Poupança- Salas de Apoio	
Elétrica - Material e Mão de Obra	319,90			Saldo Anterior	Receitas
Material de Limpeza/Diversos	659,55			28.169,19	Despesas
Extintores - Recarga/Manutenção	720,00			163,21	(36,72)
Portões/Portas - Peças	420,00			Transferências	Saldo Transferido
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	230,00			0,00	28.295,68
Conservação e Reparos	300,00			Conto Caixa	
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.213,91			Saldo Anterior	Receitas
Elevador- Peças	1.662,26			48,12	Despesas
	8.085,61			0,00	Transferências
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				0,00	Saldo Transferido
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.166,00			48,12	0,00
Honorários SINDICO	2.513,36			MENSAGEM	
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	34.085,20			Prezados Condôminos,	
Correios/ Cópias	58,65			Informamos que o expediente no escritório é feito através de agendamento no horário de	
Material de Escritório/Expediente/Cópias	398,20			09:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. O atendimento será prioritariamente por telefone	
Seguro Predial	763,67			e por e-mail, somente em casos excepcionais, faremos atendimento presencial desde que não	
Funcionamento de Elevadores	1.821,43			seja possível a resolução pelos meios informados acima.	
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	101,25			Contatos pelo telefone fixo 3063-7788 ou para o e-mail abaixo.	
	41.907,76			contabil02@villa-es.com.br - 2ª via de boletos, acordos dos inadimplentes e nada consta.	
IMPOSTO SOBRE NF				Contamos com a colaboração e compreensão de todos.	
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	312,72			Atenciosamente,	
ISS RETIDO NA FONTE	372,44			A administração	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2024		Fabiano Contarato	Seu Condomínio na Internet www.villa-es.com.br Identificador: 31667.929.0212	
	Taxa de Condomínio	1.461,74	Não há débitos anteriores a 02/09/24 Água (Ant:28,6000 Atual:31,9950)	Vencimento	Valor do Documento
	Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	142,89		10/09/2024	1.749,08
	Fundo de Reserva	73,10		Agência/Código Cedente	3008 / 0594180
	Água/Esgoto Área Comum	42,15		Nosso Número	5595010-0
	Água/Esgoto Individual Variável(3,3950 m³)	29,20			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.13 - (EM)

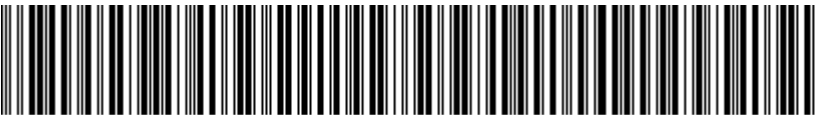
Correio: N

	756-0	75691.30086 01059.418051 59501.000018 2 98350000174908
--	-------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.				10/09/2024	
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
02/09/2024	SL 705/231	NS	N	02/09/2024	5595010-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	1.749,08
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

010/09/2024 18:33:00 3008 0594180 5595010-0

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



--	--



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		

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:03:40
460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691300860105941805159501000018298350000174908

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MQMARIL

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MQMARILIO QU

CNPJ: 18.336.236/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MQMARILIO QU

CNPJ: 18.336.236/0001-69

PAGADOR:

FABIANO CONTARATO

CPF: 863.645.617-72

NR. DOCUMENTO 90.601

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.749,08

VALOR COBRADO 1.749,08

=====

NR.AUTENTICACAO A.116.3EC.FEC.847.A76

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.