Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2024 a 31/08/2024 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

RECEITAS CONDOMINIAIS

Taxa de Condomínio - 07/24	366,21
Taxa de Condomínio	46.797,65
Fundo de Reserva - 07/24	18,31
Fundo de Reserva	2.340,18
Acordo	2.925,29
Água/Esgoto Individual Variável	1.565,20
Rendimentos	11.355,74
Água/Esgoto Área Comum - 07/24	2,44
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 07/24	37,03
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.362,11
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	1.800,00
	71.570,16

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	169,83
TOTAL RECEITAS	**71.739,99**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

Assistência Médica/ Odontológica	868,15
Lanche/ Copa	757,02
	1.625,17

TARIFAS PÚBLICAS

Água/Esgoto	8.197,14
Energia	3.165,87
Telefone/ Internet/Celular	159,71
	11.522,72

MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO

Elevador - Manutenção	2.559,99
Elétrica - Material e Mão de Obra	385,70
Manutenção Sistema/alarme de Incêndio	983,33
Portões/Portas - Peças	420,00
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	230,00
Limpeza e Higienização da Caixa de Água	1.950,00
Materiais de Construção em Geral	330,00
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.461,75
Elevador- Peças	687,50
	9.008,27

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.166,00
Honorários Síndico	2.513,36
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	34.166,08
Correios/ Cópias	61,20
Material de Escritório/Expediente/Cópias	169,00
Certificado Digital	145,00
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	362,74
	39.583,38

IMPOSTO SOBRE NF

DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	1.194,27
ISS RETIDO NA FONTE	55,95
	1.250,22

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifas Cobrança Bancária	328,20
Tarifa Manutenção	54,85
Tarifa Reten. de IRRF	155,92
	538,97
TOTAL DESPESAS	**63.528,73**

RESUMO - 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
217.560,24	71.739,99	(63.528,73)	8.211,26	225.771,50

CONTAS CORRENTES

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Banco Sicoob	26.207,02	60.384,25	(63.372,81)	887,27	24.105,73
Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	142.259,03	11.194,34	(119,61)	(887,27)	152.446,49
Conta Capital	20.750,39	0,00	0,00	0,00	20.750,39
Conta Poupança- Salas de Apoio	28.295,68	161,40	(36,31)	0,00	28.420,77
Conto Caixa	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 inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

Villa Gestão de Condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2024

Taxa de Condomínio	1.461,74
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	147,82
Fundo de Reserva	73,10
Água/Esgoto Individual Variável(3 m³)	25,80
Água/Esgoto Área Comum	1,29

Fabiano Contarato

Não há débitos anteriores a 27/09/24
Água(Ant:592|Atual:595)

Seu Condomínio na Internet
www.villa-es.com.br
Identificador: 31667.929.0212

Vencimento: **10/10/2024** — Valor do Documento: **1.709,75**
Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180
Nosso Número: 5595184-7

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

Correio: N

SICOOB | **756-0** | 75691.30086 01059.418051 59518.470014 5 98650000170975

Local de pagamento: Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.	Vencimento: **10/10/2024**
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: 27/09/2024 — Num. do Documento: SL 705/231 — Espécie DOC: NS — Aceite: N — Data do Processamento: 27/09/2024	Nosso Número: **5595184-7**
Uso do Banco — Carteira: 01 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor: x	(=) Valor do Documento: **1.709,75**

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

Marílio Queiroz
Unidade: SL 705

Sacador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vila Gestão de Condomínios

BOLETO DE COBRANÇA
Marílio Queiroz

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

Correio: N

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

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:56:59

460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691300860105941805159518470014598650000170975

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	100.202
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.709,75
VALOR COBRADO	1.709,75

==========

NR.AUTENTICACAO 8.573.6F6.9F9.CC7.33A

==========

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.