

RECEITAS	
RECEITAS CONDOMINIAIS	
Taxa de Condomínio - 06/24	362,71
Taxa de Condomínio - 07/24	1.161,55
Taxa de Condomínio - 08/24	1.536,37
Taxa de Condomínio	49.425,05
Taxa de Condomínio - 10/24	580,12
Fundo de Reserva - 06/24	18,14
Fundo de Reserva - 07/24	58,09
Fundo de Reserva - 08/24	76,83
Fundo de Reserva	2.471,56
Fundo de Reserva - 10/24	29,01
Acordo	936,76
Água/Esgoto Individual Variável - 06/24	8,60
Água/Esgoto Individual Variável - 07/24	25,80
Água/Esgoto Individual Variável - 08/24	8,60
Água/Esgoto Individual Variável	1.207,40
Água/Esgoto Individual Variável - 10/24	8,60
Rendimentos	1.342,61
Cont. de Acesso/ TAG	30,00
Água/Esgoto Área Comum - 06/24	3,23
Água/Esgoto Área Comum - 07/24	7,75
Água/Esgoto Área Comum	1.425,42
Água/Esgoto Área Comum - 10/24	0,51
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 06/24	36,68
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 07/24	117,46
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 08/24	143,21
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.831,38
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 10/24	58,65
Aluguel de Garagem	200,00
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.100,00
	68.212,09
Recarga de Multa/Juros	
Multa/Juros	275,68
TOTAL RECEITAS	68.487,77

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Assistência Médica/ Odontológica	1.076,89
Lanche/ Copa	754,12
	1.831,01
TARIFAS PÚBLICAS	
Água/Esgoto	7.580,28
Energia	3.298,00
Telefone/ Internet/Celular	159,24
	11.037,52
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO	
Elevador - Manutenção	2.559,99
Elétrica - Material e Mão de Obra	329,90
Material de Limpeza/Diversos	1.004,00
Jardim - Material e Mão de Obra	215,00
Manutenção Sistema/alarme de Incêndio	2.215,83
Portões/Portas - Peças	420,00
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	230,00
Conservação e Reparos	450,00
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.271,73
Elevador- Peças	1.117,38
	9.813,83
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	48,45
Material de Escritório/Expediente/Cópias	567,95
Informática (T.I.) - Material e Serviço	420,00
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	265,94
	40.147,78
IMPOSTO SOBRE NF	
DARF / PIS-COFINS / CSLL/DAS	1.077,12
ISS RETIDO NA FONTE	241,79
	1.318,91
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifas Cobrança Bancária	350,60
Tarifa Manutenção	54,85
Tarifa Reten. de IRRF	36,65
	442,10
TOTAL DESPESAS	64.591,15

RESUMO - 01/09/2024 a 30/09/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
215.771,50	68.487,77	(64.591,15)	3.896,62	219.668,12

CONTAS CORRENTES				
Banco Sicoob				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
24.105,73	67.145,16	(64.554,50)	(4.600,39)	22.096,00
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
142.446,49	1.179,67	0,00	4.600,39	148.226,55
Conta Capital				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
20.750,39	0,00	0,00	0,00	20.750,39
Conta Poupança- Salas de Apoio				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.420,77	162,94	(36,65)	0,00	28.547,06
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.

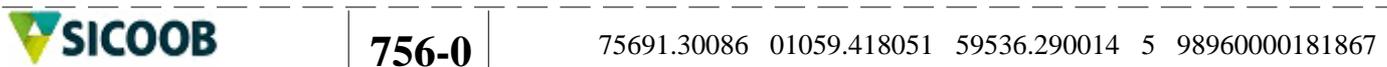
Contatos pelo telefone fixo 3063-7788 ou para o e-mail abaixo.

contabil02@villa-es.com.br - 2ª via de boletos, acordos dos inadimplentes e nada consta.

Contamos com a colaboração e compreensão de todos.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2024		Fabiano Contarato	Seu Condomínio na Internet
Taxa de Condomínio	1.461,74	Não há débitos anteriores a	www.villa-es.com.br
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	153,86	31/10/24	Identificador: 31667.929.0212
Fundo de Reserva	73,10	Água (Ant:595)Atual:600)	Vencimento
Taxa Extra- Vlr. Taxa da Marinha ref.	63,39		10/11/2024
Ano 2024 - Parc. 01/06	44,70		Valor do Documento
Água/Esgoto Individual Variável(5 m³)	21,88		1.818,67
Água/Esgoto Área Comum			Agência/Código Cedente
			3008 / 0594180
			Nosso Número
			5595362-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.13 - (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. Marflio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C CNPJ/CPF: 18.336.236/0001-69

Data do Documento: 31/10/2024 Data do Processamento: 31/10/2024

Uso do Banco: 01 Valor do Documento: 1.818,67

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

Marflio Queiroz Unidade: SL 705

Código de Baixa



--	--



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		

09/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:20:45
460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691300860105941805159536290014598960000181867

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 111.102

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.818,67

VALOR COBRADO 1.818,67

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CD3.3B2.8A6.50A.CBE

=====

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.