

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2025 a 31/07/2025				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					
RECEITAS CONDOMINIAIS					
Taxa de Condomínio - 05/25	882,57			Honorários Síndico 2.702,04	
Taxa de Condomínio - 06/25	2.832,07			Serviços de Terceirização de Mão de Obra 12.476,18	
Taxa de Condomínio	49.437,70			Correios/ Cópias 85,10	
Fundo de Reserva - 05/25	44,13			Material de Escritório/Expediente/Cópias 248,80	
Fundo de Reserva - 06/25	141,58			Seguro Predial 1.496,08	
Fundo de Reserva	2.471,80			Acordos 487,98	
Acordo	1.385,91			19.814,18	
Água/Esgoto Individual - 05/25	44,70			IMPOSTO SOBRE NF	
Água/Esgoto Individual - 06/25	143,04			ISS RETIDO NA FONTE 27,40	
Água/Esgoto Individual	974,46			27,40	
Taxa Extra - 05/25	14,37			DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Taxa Extra	1.810,79			Tarifas Cobrança Bancária 336,80	
Rendimentos	2.820,15			Tarifa Manutenção 54,85	
Multa	1.518,00			Tarifa Reten. de IRRF 48,16	
Água/Esgoto Área Comum - 05/25	0,14			439,81	
Água/Esgoto Área Comum - 06/25	10,40			TOTAL DESPESAS 56.441,32	
Água/Esgoto Área Comum	963,33			RESUMO - 01/07/2025 a 31/07/2025	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 05/25	85,53			Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 06/25	274,43			265.635,36 73.407,82 (56.441,32) 16.966,50 282.601,86	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	4.790,50			CONTAS CORRENTES	
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.500,00			Banco Sicoob	
73.145,60				Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
Receita de Multa/Juros				3.213,66 70.587,67 (56.393,16) (5.292,89) 12.115,28	
Multa/Juros	262,22			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
TOTAL RECEITAS	73.407,82			Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
DESPESAS				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
DESPESAS COM PESSOAL				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	
Salários	7.114,48			Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
Vale Refeição	2.400,00			206.355,78 2.606,09 0,00 5.292,89 214.254,76	
Vale Transporte	1.029,00			Conta Capital	
Assistência Médica/ Odontológica	625,52			Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
GFIP/FGTS	720,95			24.176,60 0,00 0,00 0,00 24.176,60	
Seguro de Vida	75,00			Conta Poupança- Salas de Apoio	
Adiantamento Salarial	1.362,10			Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
Uniformes	431,67			31.841,20 214,06 (48,16) 0,00 32.007,10	
Exames Médicos	35,00			Conto Caixa	
Darf Previdenciário	4.005,34			Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
17.799,06				48,12 0,00 0,00 0,00 48,12	
TARIFAS PÚBLICAS				MENSAGEM	
Água/Esgoto	7.003,68			Prezados Condôminos,	
Energia	223,52			Informamos que o expediente no escritório é feito através de agendamento no horário de	
Telefone/ Internet/Celular	167,60			09:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. O atendimento será prioritariamente por telefone	
7.394,80				e por e-mail, somente em casos excepcionais, faremos atendimento presencial desde que não	
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				seja possível a resolução pelos meios informados acima.	
Elevador - Manutenção	1.907,00			Contatos pelo telefone fixo 3063-7788 ou para o e-mail abaixo.	
Elétrica - Material e Mão de Obra	746,00			contabil02@villa-es.com.br - 2ª via de boletos, acordos dos inadimplentes e nada consta.	
Material de Limpeza/Diversos	1.221,48			Contamos com a colaboração e compreensão de todos.	
Extintores - Recarga/Manutenção	1.146,00				
Jardim - Material e Mão de Obra	49,50				
Portões/Portas - Peças	420,00				
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	240,00				
Ar Condicionado - Materiais e Serviços	1.500,00				
Conservação e Reparos	1.625,79				
Vidraçaria- Serviço/Material	1.061,50				
Materiais de Construção em Geral	59,70				
Elevador- Peças	989,10				
10.966,07					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.318,00				
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2025				Fabiano Contarato	
Taxa de Condomínio		1.534,87	Não há débitos anteriores a		Seu Condomínio na Internet www.villa-es.com.br Identificador: 31667.929.0212
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa		148,73	02/09/25		
Fundo de Reserva		76,74	Água(Ant:629 Atual:634)		
Taxa Extra- TX de Marinha - Parc.03/06		56,22			
Água/Esgoto Individual(5 m³)		44,70			
Água/Esgoto Área Comum		16,53			Vencimento 10/09/2025
					Valor do Documento 1.877,79
					Agência/Código Cedente 3008 / 0594180
					Nosso Número 5597538-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.75.92 - (EM)

Correio: N



756-0

75691.30086 01059.418051 59753.830013 3 12000000187779

Local de pagamento

Até o vencimento, pagável em qualquer banco.

Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.

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

Data do Documento

02/09/2025

Num. do Documento

SL 705/231

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

02/09/2025

Nosso Número

5597538-3

(=) Valor do Documento

1.877,79

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

Sacador/Avalista

Marílio Queiroz

Unidade: SL 705

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:42
460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691300860105941805159753830013312000000187779

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 90.205

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.877,79

VALOR COBRADO 1.877,79

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6FA.853.8F5.1DB.1D8

=====

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.