

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2025 a 31/08/2025				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Honorários Síndico	
RECEITAS CONDOMINIAIS				Serviços de Terceirização de Mão de Obra	
Taxa de Condomínio - 06/25				Material de Escritório/Expediente/Cópias	
Taxa de Condomínio - 07/25				Seguro Predial	
Taxa de Condomínio				Certificado Digital	
Fundo de Reserva - 06/25				Acordos	
Fundo de Reserva - 07/25				19.502,69	
Fundo de Reserva				IMPOSTO SOBRE NF	
Água/Esgoto Individual - 06/25				ISS RETIDO NA FONTE	
Água/Esgoto Individual - 07/25				78,60	
Água/Esgoto Individual				78,60	
Taxa Extra - 07/25				DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Taxa Extra				Tarifas Cobrança Bancária	
Rendimentos				Tarifa Manutenção	
Controle/ TAG				Tarifa Reten. de IRRF	
Água/Esgoto Área Comum - 06/25				432,27	
Água/Esgoto Área Comum - 07/25				TOTAL DESPESAS	
Reembolso				64.725,16	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 06/25				RESUMO - 01/08/2025 a 31/08/2025	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 07/25				Saldo Anterior	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa				Receitas	
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem				Despesas	
69.557,17				Saldo do Mês	
Receita de Multa/Juros				Saldo Transferido	
Multa/Juros				287.719,29	
TOTAL RECEITAS				CONTAS CORRENTES	
DESPESAS				Banco Sicoob	
DESPESAS COM PESSOAL				Despesas	
Salários				Transferências	
Vale Refeição				Saldo Transferido	
Vale Transporte				14.596,06	
Assistência Médica/ Odontológica				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
GFIP/FGTS				Receitas	
Seguro de Vida				Despesas	
Adiantamento Salarial				Transferências	
Uniformes				Saldo Transferido	
Lanche/ Copa				216.723,95	
Darff Previdenciário				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	
18.464,35				Receitas	
TARIFAS PÚBLICAS				Despesas	
Água/Esgoto				Transferências	
Energia				Saldo Transferido	
Telefone/ Internet/Celular				24.176,60	
10.864,51				Conta Capital	
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				Despesas	
Elevador - Manutenção				Transferências	
Material de Limpeza/Diversos				Saldo Transferido	
Extintores - Recarga/Manutenção				32.174,56	
Jardim - Material e Mão de Obra				Conta Poupança- Salas de Apoio	
Portões/Portas - Peças				Receitas	
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção				Despesas	
Manutenção de veículos				Transferências	
Ar Condicionado - Materiais e Serviços				Saldo Transferido	
Dedetização/ Limp. Caixa d'água e Gordura				216,08	
Conservação e Reparos				Conto Caixa	
Vidraçaria- Serviço/Material				Despesas	
Frete/Retirada de Entulhos/Outros				Transferências	
Elevador- Peças				Saldo Transferido	
15.382,74				48,12	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				MENSAGEM	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial				Prezados Condôminos,	
2.318,00				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 ARRECADAÇÃO - 10/2025		Fabiano Contarato	
		Taxa de Condomínio		Seu Condomínio na Internet	
		Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa		www.villa-es.com.br	
		Fundo de Reserva		Identificador: 31667.929.0212	
		Taxa Extra- TX de Marinha - Parc.04/06		Vencimento	
		Água/Esgoto Área Comum		10/10/2025	
				Valor do Documento	
				1.859,77	
				Agência/Código Cedente	
				3008 / 0594180	
				Nosso Número	
				5597873-7	

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

Correio: N

	756-0	75691.30086 01059.418051 59787.370010 6 12300000185977
Local de pagamento		
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.		
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.		
Beneficiário		CNPJ/CPF
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C		18.336.236/0001-69
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC
02/10/2025	SL 705/231	NS
Uso do Banco	Carteira	Quantidade
	01	
Espécie		Valor
R\$		x
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		
Pagador		
Frinhani Ind. E Com. Esq. A.		
Fabiano Contarato		
Rua Professor Telmo de Souza, nº 255		
29101-295		
Vila Velha/ES		
Sacador/Avalista		
Marílio Queiroz		
Unidade: SL 705		
Código de Baixa		

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:11:39
460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691300860105941805159787370010612300000185977

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	100.209
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.859,77
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.859,77
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.DA4.4B4.933.5BC.755
-----------------	-----------------------

=====

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.