


Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				ISS RETIDO NA FONTE	
RECEITAS CONDOMINIAIS				30,80	
Taxa de Condomínio - 08/25				30,80	
Taxa de Condomínio					
Fundo de Reserva - 08/25					
Fundo de Reserva					
Água/Esgoto Individual - 08/25					
Água/Esgoto Individual					
Taxa Extra - 08/25					
Taxa Extra					
Rendimentos					
Controle/ TAG - 08/25					
Água/Esgoto Área Comum					
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 08/25					
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa					
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem					
69.342,36					
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros				257,08	
TOTAL RECEITAS				69.599,44	
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários				8.118,85	
Vale Refeição				3.360,00	
Vale Transporte				1.381,80	
Assistência Médica/ Odontológica				156,38	
13º Salário				3.885,90	
GFIP/FGTS				1.096,96	
Seguro de Vida				90,00	
Adiantamento Salarial				2.080,94	
Darf Previdenciário				4.326,47	
24.497,30					
TARIFAS PÚBLICAS					
Água/Esgoto				8.234,52	
Energia				2.257,37	
Telefone/ Internet/Celular				166,59	
10.658,48					
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO					
Elevador - Manutenção				1.907,00	
Material de Limpeza/Diversos				906,63	
Jardim - Material e Mão de Obra				230,00	
Sistema de Segurança - Manutenção				140,00	
Portões/Portas - Peças				774,98	
Locação de Equipamentos				230,00	
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção				240,00	
Gerador - Serviços, Peças e Manutenção				400,00	
Frete/Retirada de Entulhos/Outros				1.210,25	
Elevador- Peças				590,80	
6.629,66					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Assessoria e Adm Condominial				2.318,00	
Honorários Síndico				2.702,04	
Serviços de Terceirização de Mão de Obra				12.523,09	
Correios/ Cópias				162,80	
Material de Escritório/Expediente/Cópias				241,10	
Taxa Alvará Corpo de Bombeiros				1.523,25	
Seguro Predial				1.496,08	
Cobrança Emissão Boletos				86,19	
21.052,55					
IMPOSTO SOBRE NF					
ISS RETIDO NA FONTE					
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS					
Tarifas Cobrança Bancária					
Tarifa Manutenção					
Tarifa Reten. de IRRF					
438,16					
TOTAL DESPESAS					
63.306,95					
RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025					
Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
287.719,29		69.599,44		Saldo do Mês	
				6.292,49	
				294.011,78	
CONTAS CORRENTES					
Banco Sicoob					
Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
14.596,06		66.764,84		Transferências	
				(5.286,66)	
				12.816,20	
Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2					
Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
0,00		0,00		Transferências	
				0,00	
				0,00	
Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3					
Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
216.723,95		2.617,29		Transferências	
				0,00	
				5.286,66	
				224.627,90	
Conta Capital					
Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
24.176,60		0,00		Transferências	
				0,00	
				24.176,60	
Conta Poupança- Salas de Apoio					
Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
32.174,56		217,31		Transferências	
				(48,91)	
				0,00	
				32.342,96	
Conta Caixa					
Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
48,12		0,00		Transferências	
				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					
Vila					
Gestão de Condomínios					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2025					
Taxa de Condomínio		1.534,87		Não há débitos anteriores a	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa		161,56		03/11/25	
Fundo de Reserva		76,74		Água(Ant:634 Atual:640)	
Taxa Extra- TX de Marinha - Parc.05/06		56,22			
Água/Esgoto Individual(6 m³)		53,64			
Água/Esgoto Área Comum		44,88			
Seu Condomínio na Internet					
www.villa-es.com.br					
Identificador: 31667.929.0212					
Vencimento		Valor do Documento			
10/11/2025		1.927,91			
Agência/Código Cedente		3008 / 0594180			
Nosso Número		5598055-9			

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

Correio: N



756-0

75691.30086 01059.418051 59805.590011 6 12610000192791

Local de pagamento

Até o vencimento, pagável em qualquer banco.

Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.

Vencimento

10/11/2025

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

03/11/2025

Num. do Documento

SL 705/231

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

03/11/2025

Nosso Número

5598055-9

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.927,91

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

Frinhani Ind. E Com. Esq. A.

Fabiano Contrato

CPF:863.645.617-72

Rua Professor Telmo de Souza, nº 255

Praia da Costa

29101-295

Vila Velha/ES

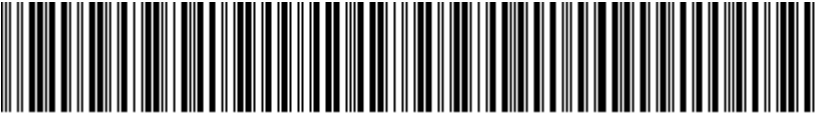
Marílio Queiroz

Unidade: SL 705

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

--	--



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

<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 Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:56
460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691300860105941805159805590011612610000192791

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 110.504

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.927,91

VALOR COBRADO 1.927,91

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1AD.174.68D.6D1.A16

=====

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.