

RECEITAS		ISS RETIDO NA FONTE		30,80					
<b>RECEITAS CONDOMINIAIS</b>		<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS</b>		<b>30,80</b>					
Taxa de Condomínio - 08/25	1.940,94	Tarifas Cobrança Bancária		334,40					
Taxa de Condomínio	50.014,12	Tarifa Manutenção		54,85					
Fundo de Reserva - 08/25	97,04	Tarifa Reten. de IRRF		48,91					
Fundo de Reserva	2.500,63			<b>438,16</b>					
Água/Esgoto Individual - 08/25	53,64								
Água/Esgoto Individual	1.913,16								
Taxa Extra - 08/25	71,09								
Taxa Extra	1.831,91								
Rendimentos	2.834,60								
Controle/ TAG - 08/25	40,00								
Água/Esgoto Área Comum	538,64								
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 08/25	160,24								
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	4.846,35								
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.500,00								
	<b>69.342,36</b>								
<b>Receita de Multa/Juros</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>63.306,95</b>					
Multa/Juros	257,08								
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>69.599,44</b>								
DESPESAS		<b>RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025</b>							
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês				
Salários	8.118,85	287.719,29	69.599,44	(63.306,95)	6.292,49				
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								
	<b>24.497,30</b>								
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		<b>Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2</b>							
Água/Esgoto	8.234,52	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido				
Energia	2.257,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
Telefone/ Internet/Celular	166,59								
	<b>10.658,48</b>								
<b>MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO</b>		<b>Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3</b>							
Elevador - Manutenção	1.907,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido				
Material de Limpeza/Diversos	906,63	216.723,95	2.617,29	0,00	5.286,66				
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								
	<b>6.629,66</b>								
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>Conta Poupança- Salas de Apoio</b>							
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.318,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido				
Honorários Síndico	2.702,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
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								
	<b>21.052,55</b>								
<b>IMPOSTO SOBRE NF</b>		<b>Conto Caixa</b>							
<b>Villa</b> Gestão de Condomínios		<b>MENSAGEM</b>							
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.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2025		Fabiano Contarato		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	1.534,87	Não há débitos anteriores a		www.villa-es.com.br	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	161,56	161,56	03/11/25	Identificador: 31667.929.0212	
Fundo de Reserva	76,74			Vencimento	
Taxa Extra- TX de Marinha - Parc.05/06	56,22	56,22	Água(Ant:634 Atual:640)	10/11/2025	1.927,91
Água/Esgoto Individual(6 m³)	53,64			Valor do Documento	
Água/Esgoto Área Comum	44,88			Agência/Código Cedente	3008 / 0594180
				Nosso Número	5598055,9

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

Correio: N

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	75691.30086 01059.418051 59805.590011 6 12610000192791
Local de pagamento		Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.		<b>10/11/2025</b>
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.		
Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio do Ed. Marfilo Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C	18.336.236/0001-69	<b>3008 / 0594180</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Nosso Número
03/11/2025	SL 705/231	<b>5598055-9</b>
Uso do Banco	Carteira	(=) Valor do Documento
	01	<b>1.927,91</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia e multa 2% ao mês.		(-) Outras Deduções
Não receber após 30 dias		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador	Frinhani Ind. E Com. Esq. A.	Valor Cobrado
Fabiano Contarato	CPF:863.645.617-72	
Rua Professor Telmo de Souza, nº 255	Praia da Costa	
29101-295	Vila Velha/ES	
Sacador/Avalista		



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Correio: N

Praia da Costa

Unidade: SL 705

**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 N° 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  
habitualis 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.