

RECEITAS		ISS RETIDO NA FONTE		334,70	
<b>RECEITAS CONDOMINIAIS</b>		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>334,70</b>	
Taxa de Condomínio - 10/25	1.164,33	Bebed/Purif.de Água/ Filtro/Água mineral		210,99	
Taxa de Condomínio	49.774,09				<b>210,99</b>
Fundo de Reserva - 10/25	58,21				
Fundo de Reserva	2.488,63				
Acordo	3.193,29				
Água/Esgoto Individual - 10/25	17,88				
Água/Esgoto Individual	786,72				
Taxa Extra - 10/25	42,64				
Taxa Extra	1.823,13				
Rendimentos - 01/26	2.696,41				
Água/Esgoto Área Comum - 10/25	23,05				
Água/Esgoto Área Comum	1.455,21				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 10/25	122,55				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	5.239,15				
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.200,00				
	<b>71.085,29</b>				
<b>Receita de Multa/Juros</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>63.783,57</b>	
Multa/Juros	239,38	<b>RESUMO - 01/11/2025 a 30/11/2025</b>			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>71.324,67</b>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
		320.743,61	71.324,67	(63.783,57)	7.541,10
					<b>328.284,71</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>			
Salários	10.153,26	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Vale Refeição	3.360,00	31.428,59	68.628,26	(63.584,55)	5.731,81
Vale Transporte	1.078,00				42.204,11
13º Salário	672,43	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Férias	2.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00
GFIP/FGTS	1.028,01				
Seguro de Vida	105,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Adiantamento Salarial	2.080,94	232.578,61	2.368,47	(199,02)	(5.731,81)
Uniformes	531,30				229.016,25
Lanche/ Copia	728,26	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Dari Previdenciário	5.837,92	24.176,60	0,00	0,00	0,00
	<b>28.406,49</b>				24.176,60
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Água/Esgoto	8.757,10	32.511,69	327,94	0,00	0,00
Energia	2.500,26				32.839,63
Telefone/ Internet/Celular	167,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
	<b>11.424,96</b>	48,12	0,00	0,00	0,00
<b>MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO</b>			<b>MENSAGEM</b>		
Elevador - Manutenção	1.907,00	Prezados Condôminos,			
Material de Limpeza/Diversos	1.229,54	Informamos que o expediente no escritório é feito através de agendamento no horário de			
Jardim - Material e Mão de Obra	230,00	09:00h as 18:00h, de segunda a sexta-feira. O atendimento será prioritariamente por telefone			
Sistemas de Segurança - Manutenção	329,09	e por e-mail, somente em casos excepcionais, faremos atendimento presencial desde que não			
Portões/Portas - Manutenção	420,00	seja possível a resolução pelos meios informados acima.			
Peças/Equipamentos	687,00	Contatos pelo telefone fixo 3063-7788 ou para o e-mail abaixo.			
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	666,00	contabil02@villa-es.com.br - 2ª via de boletos, acordos dos inadimplentes e nada consta.			
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.358,26	Contamos com a colaboração e compreensão de todos.			
Elevador- Peças	3.656,04				
	<b>10.482,93</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.318,00				
Honorários Síndico	2.702,04				
Correios/ Cópias	81,40				
Confraternização/ Data Comemorativas	425,00				
Cobrança Emissão Boleto	86,19				
Enfeites Natalinos/ Ornamentação	1.002,40				
	<b>6.615,03</b>				
<b>IMPOSTO SOBRE NF</b>					

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



## COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2026

Taxa de Condomínio	1.534,87	Não há débitos anteriores a
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	161,56	
Fundo de Reserva	76,74	02/01/26
Água/Esgoto Área Comum	60,50	Água(Ant:647 Atual:648)
Água/Esgoto Individual(1 m³)	8,94	

## Fabiano Contarato

## Seu Condomínio na Internet

www.villa-es.com.br

Identificador: 31667.929.0212

Vencimento

10/01/2026

Valor do Documento

**1.842,61**

Agência/Código Cedente

3008 / 0594180

Nosso Número

5598410-5

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

Correio: N

**756-0**

75691.30086 01059.418051 59841.050012 8 13220000184261

Local de pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.		10/01/2026	
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	Espécie DOC	
02/01/2026	SL 705/231	NS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	01	R\$	Valor
			x
			l
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
			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

Marfilo Queiroz

Unidade: SL 705

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante BB

Pagamento de boleto

# R\$ 1.842,61

09/01/2026 às 16:07:25

---

**Beneficiário**

**CONDOMINIO DO EDIFICO MQMARIL**

**Nome fantasia**

CONDOMINIO DO EDIFICO MQMARILIO QU

**CNPJ**

18.336.236/0001-69

**Beneficiário final**

CONDOMINIO DO EDIFICO MQMARILIO QU

**CNPJ**

18.336.236/0001-69

**Instituição**

BANCO SICOOB S.A.

**Código de barras**

75691.30086 01059.418051 59841.050012 8

13220000184261

---

**Pagador**

**FABIANO CONTARATO**

**CPF**

863.645.617-72

---

**Forma de pagamento**

**Débito em conta corrente**

**Cliente**

FABIANO CONTARATO

**Agência**

4603-5

**Conta**

13391-4

---

**Informações adicionais**

Data de vencimento: 10/01/2026

Valor do documento: R\$ 1.842,61

Valor cobrado: R\$ 1.842,61

---

Comprovante emitido em: 09/01/2026 às 16:07:33

Documento: 00000000010902

Autenticação SISBB: F.6B7.8E6.EE9.625.31C

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.