

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2025 a 31/10/2025				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					
RECEITAS CONDOMINIAIS					
Taxa de Condomínio - 07/25	380,85			Honorários Síndico 2.702,04	
Taxa de Condomínio - 08/25	380,85			Serviços de Terceirização de Mão de Obra 6.285,00	
Taxa de Condomínio - 09/25	1.541,77			Aluguel de Mesas e Cadeiras 104,00	
Taxa de Condomínio	51.381,73			Enfeites Natalinos/ Ornamentação 212,90	
Fundo de Reserva - 07/25	19,04			Reembolso de despesa 95,00	
Fundo de Reserva - 08/25	19,04			11.716,94	
Fundo de Reserva - 09/25	77,08			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Fundo de Reserva	2.569,00			Utensílios 319,96	
Acordo	8.414,62			319,96	
Água/Esgoto Individual - 09/25	44,70			DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Água/Esgoto Individual	1.242,66			Tarifas Cobrança Bancária 366,00	
Taxa Extra - 07/25	13,95			Tarifa Manutenção 54,85	
Taxa Extra - 08/25	13,95			Tarifa Reten. de IRRF 48,98	
Taxa Extra - 09/25	56,47			469,83	
Taxa Extra	1.882,01			TOTAL DESPESAS 54.081,83	
Rendimentos	3.054,53				
Água/Esgoto Área Comum - 07/25	7,42			RESUMO - 01/10/2025 a 31/10/2025	
Água/Esgoto Área Comum - 09/25	16,60				
Água/Esgoto Área Comum	1.017,11				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 07/25	36,91				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 08/25	31,44				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 09/25	149,41				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	5.408,37				
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.800,00				
	80.559,51				
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	254,15				
TOTAL RECEITAS	80.813,66				
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários	9.623,78				
Vale Refeição	3.360,00				
Vale Transporte	1.264,20				
GFIP/FGTS	918,53				
Seguro de Vida	90,00				
Adiantamento Salarial	2.280,94				
Lanche/ Copa	724,82				
Alimentação/Transp.	318,40				
Darf Previdenciário	4.988,07				
	23.568,74				
TARIFAS PÚBLICAS					
Água/Esgoto	8.296,50				
Energia	2.489,62				
Telefone/ Internet/Celular	167,60				
	10.953,72				
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO					
Elevador - Manutenção	1.907,00				
Elétrica - Material e Mão de Obra	156,00				
Jardim - Material e Mão de Obra	230,00				
Sistema de Segurança - Peças	420,00				
Peças/Equipamentos	687,00				
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	666,00				
Conservação e Reparos	400,00				
Serviços/material serralheria/marcenaria	1.263,50				
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	800,85				
Elevador- Peças	522,29				
	7.052,64				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.318,00				

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

Correio: N



756-0

75691.30086 01059.418051 59822.900011 1 12910000189720

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

Agência / Código do Beneficiário

3008 / 0594180

Data do Documento

02/12/2025

Num. do Documento

SL 705/231

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

02/12/2025

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.897,20

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

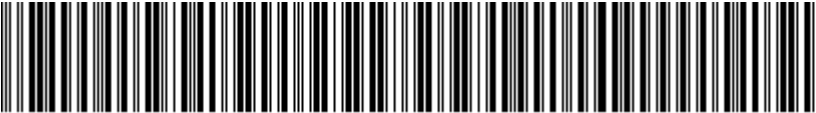
Marílio Queiroz

Unidade: SL 705

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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





Comprovante BB

✓ Pagamento de boleto

R\$ 1.936,40

12/12/2025 às 17:21:22

Beneficiário

CONDOMINIO DO EDIFICIO MQMARIL

Nome fantasia

CONDOMINIO DO EDIFICIO MQMARILIO QU

CNPJ

18.336.236/0001-69

Beneficiário final

CONDOMINIO DO EDIFICIO MQMARILIO QU

CNPJ

18.336.236/0001-69

Instituição

BANCO SICOOB S.A.

Código de barras

75691.30086 01059.418051 59822.900011 1
12910000189720

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: 10/12/2025

Valor do documento: R\$ 1.897,20

Juros/outros: R\$ 39,20

Valor cobrado: R\$ 1.936,40

Comprovante emitido em: 12/12/2025 às 17:21:30

Documento: 000000000121202

Autenticação SISBB: C.D79.4FD.F0F.8D5.60B

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.