

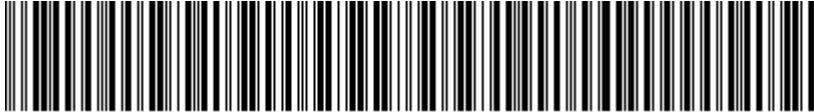
RECEITAS		Honorários Síndico Serviço de Terceirização de Mão de Obra Aluguel de Mesas e Cadeiras Enfeites Natalinos/ Ornamentação Reembolso de despesa		2.702,04 6.285,00 104,00 212,90 95,00 <b>11.716,94</b>		
<b>RECEITAS CONDOMINIAIS</b>						
Taxa de Condomínio - 07/25	380,85					
Taxa de Condomínio - 08/25	380,85					
Taxa de Condomínio - 09/25	1.541,77					
Taxa de Condomínio	51.381,73					
Fundo de Reserva - 07/25	19,04					
Fundo de Reserva - 08/25	19,04					
Fundo de Reserva - 09/25	77,08					
Fundo de Reserva	2.569,00					
Acordo	8.414,62					
Água/Esgoto Individual - 09/25	44,70					
Água/Esgoto Individual	1.242,66					
Taxa Extra - 07/25	13,95					
Taxa Extra - 08/25	13,95					
Taxa Extra - 09/25	56,47					
Taxa Extra	1.882,01					
Rendimentos	3.054,53					
Água/Esgoto Área Comum - 07/25	7,42					
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					
	<b>80.559,51</b>					
<b>Receita de Multa/Juros</b>						
Multa/Juros	254,15					
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>80.813,66</b>					
<b>DESPESAS</b>		<b>RESUMO - 01/10/2025 a 31/10/2025</b>				
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Salários	9.623,78	294.011,78	80.813,66	(54.081,83)	26.731,83	320.743,61
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/ Copia	724,82					
Alimentação/Transp.	318,40					
Darf Previdenciário	4.988,07					
	<b>23.568,74</b>					
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		<b>Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2</b>				
Água/Esgoto	8.296,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Energia	2.489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/ Internet/Celular	167,60					
	<b>10.953,72</b>					
<b>MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO</b>		<b>Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3</b>				
Elevador - Manutenção	1.907,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Elétrica - Material e Mão de Obra	156,00	224.627,90	2.836,82	0,00	5.113,89	232.578,61
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					
	<b>7.052,64</b>					
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>Conta Capital</b>				
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.318,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		48,12	0,00	0,00	0,00	48,12
		<b>Conta Poupança- Salas de Apoio</b>				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		32.342,96	217,71	(48,98)	0,00	32.511,69
		<b>Conto Caixa</b>				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		48,12	0,00	0,00	0,00	48,12
		<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.						

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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 12/2025		Fabiano Contarato	Seu Condomínio na Internet www.villa-es.com.br Identificador: 31667.929.0212
	Taxa de Condomínio	1.534,87		
	Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	161,56	Não há débitos anteriores a	
	Fundo de Reserva	76,74	02/12/25	
	Água/Esgoto Individual(7 m³)	62,58	Água(Ant:640 Atual:647)	
	Taxa Extra- TX de Marinha - Parc.06/06	56,22		
	Água/Esgoto Área Comum	5,23		

Correio: N					
	756-0	75691.30086	01059.418051	59822.900011	1 12910000189720
Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.				10/12/2025	
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		3008 / 0594180
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2025	SL 705/231	NS	N	02/12/2025	<b>5598229-0</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	1
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		
Sacador/Avalista		Marfilo Queiroz Unidade: SL 705	Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Comprovante BB

Pagamento de boleto

# R\$ 1.936,40

12/12/2025 às 17:21:22

### 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 59822.9000111

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: 00000000121202

Autenticação SISBB: C.D79.4FD.FOF.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.