



RECEITAS		RESUMO - 01/12/2025 a 31/12/2025			
RECEITAS CONDOMINIAIS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Taxa de Condomínio - 01/26	561,11	328.284,71	90.733,64	(74.081,39)	16.652,25
Taxa de Condomínio - 10/25	508,57				
Taxa de Condomínio - 11/25	2.883,79				
Taxa de Condomínio	51.618,25				
Fundo de Reserva - 01/26	28,05				
Fundo de Reserva - 10/25	25,43				
Fundo de Reserva - 11/25	144,18				
Fundo de Reserva	2.580,82				
Acordo	4.146,66				
Água/Esgoto Individual - 10/25	89,40				
Água/Esgoto Individual - 11/25	53,64				
Água/Esgoto Individual	2.565,78				
Taxa Extra - 10/25	18,63				
Taxa Extra - 11/25	105,62				
Taxa Extra	1.890,66				
Rendimentos	2.800,65				
Água/Esgoto Área Comum - 01/26	22,12				
Água/Esgoto Área Comum - 10/25	10,07				
Água/Esgoto Área Comum - 11/25	84,30				
Água/Esgoto Área Comum	175,87				
Reembolso	8.302,00				
Conta Capital	3.390,12				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 01/26	59,06				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 10/25	53,53				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 11/25	303,54				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	5.433,26				
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.500,00				
	90.355,11				
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	378,53				
TOTAL RECEITAS	90.733,64				
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
DESPESAS COM PESSOAL		42.204,11	84.542,87	(74.058,63)	53.366,37
Salários	11.115,19				
Vale Refeição	3.360,00				
Vale Transporte	1.283,80				
Assistência Médica/ Odontológica	1.388,50				
13º Salário	4.619,44				
GFIP/FGTS	1.256,01				
Seguro de Vida	105,00				
Adiantamento Salarial	2.080,94				
Cesta Natalina/Eventos	998,27				
Uniformes	531,30				
Lanche/ Copa	673,38				
Cobertura de Férias Funcionários	2.500,00				
Darf Previdenciário	9.793,62				
	39.705,45				
TARIFAS PÚBLICAS		32.839,63	34,90	(22,76)	32.851,77
Água/Esgoto	8.695,70				
Energia	2.359,81				
Telefone/ Internet/Celular	167,60				
	11.223,11				
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO		48,12	0,00	0,00	48,12
Elevador - Manutenção	1.907,00				
Elétrica - Material e Mão de Obra	585,50				
Material de Limpeza/Diversos	1.336,20				
Jardim - Material e Mão de Obra	230,00				
Portões/Portas - Manutenção	420,00				
Portões/Portas - Peças	380,00				
TOTAL DESPESAS					74.081,39

CONTAS CORRENTES				
Banco Sicoob				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
42.204,11	84.542,87	(74.058,63)	678,02	53.366,37
Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
229.016,25	2.765,75	0,00	0,00	231.782,00
Conta Capital				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
24.176,60	3.390,12	0,00	(678,02)	26.888,70
Conta Poupança- Salas de Apoio				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32.839,63	34,90	(22,76)	0,00	32.851,77
Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
48,12	0,00	0,00	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.

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2026		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	02/02/26		Identificador: 31667.929.0212	
	Fundo de Reserva	76,74	Água (Ant:648 Atual:653)		Vencimento	Valor do Documento
	Água/Esgoto Área Comum	73,54			10/02/2026	1.891,41
Água/Esgoto Individual(5 m³)	44,70			Agência/Código Cedente	3008 / 0594180	
				Nosso Número	5598581-0	

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

	756-0	75691.30086 01059.418051 59858.100015 7 13530000189141
--	-------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.				10/02/2026	
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.					
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Ed. Marílio 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
02/02/2026	SL 705/231	NS	N	02/02/2026	5598581-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	1.891,41
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 Marílio Queiroz
Unidade: SL 705
Código de Baixa



Empty rectangular box for stamp or additional information.

Empty rectangular box for stamp or additional information.

BOLETO DE COBRANÇA
Marflio Queiroz

Frinhani Ind. E Com. Esq. A. Fabiano Contarato Rua Professor Telmo de Souza, n° 255 29101-295 Vila Velha ES	Praia da Costa Unidade: SL 705	Correio: N
--	---	-------------------

REMETENTE: Condomínio do Ed. Marflio Queiroz Business Center Rua Professor Telmo de Souza, n° 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		



Comprovante BB

✓ Pagamento de boleto

R\$ 1.891,41

06/02/2026 às 14:48:12

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 59858.100015 7
13530000189141

Pagador

FABIANO CONTARATO

CPF

***.645.617-**

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

FABIANO CONTARATO

Agência

4603-5

Conta

13391-4

Informações adicionais

Data de vencimento: 10/02/2026

Valor do documento: R\$ 1.891,41

Valor cobrado: R\$ 1.891,41

Comprovante emitido em: 06/02/2026 às 14:50:54

Documento: 00000000020606

Autenticação SISBB: C.19E.9AE.AA4.5C1.1DE

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.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

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