

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2026 a 31/01/2026				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Elevador - Peças	
RECEITAS CONDOMINIAIS				512,85	
Taxa de Condomínio	47.188,19			9.684,48	
Taxa de Condomínio - 10/25	380,85			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Condomínio - 11/25	761,70			Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.318,00
Taxa de Condomínio - 12/25	1.636,10			Honorários Síndico	2.702,04
Fundo de Reserva	2.359,35			Serviços de Terceirização de Mão de Obra	243,90
Fundo de Reserva - 10/25	19,04			Internet/ Sites e Aquisição de Programas	469,09
Fundo de Reserva - 11/25	38,08			Informática (T.I.) - Material e Serviço	660,00
Fundo de Reserva - 12/25	81,80			Aluguel de Mesas e Cadeiras	104,00
Acordo	603,65			Sinistro/ Indenização	5.507,00
Água/Esgoto Individual	697,32			Enfeites Natalinos/ Ornamentação	1.002,40
Água/Esgoto Individual - 10/25	8,94			Cartão p/ TAG/ Baterias para controle	233,41
Água/Esgoto Individual - 11/25	8,94			13.239,84	
Água/Esgoto Individual - 12/25	17,88			IMPOSTO SOBRE NF	
Taxa Extra - 10/25	13,95			ISS RETIDO NA FONTE	118,04
Taxa Extra - 11/25	27,90			118,04	
Taxa Extra - 12/25	59,93			DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Rendimentos	2.795,67			Tarifas Cobrança Bancária	313,00
Água/Esgoto Área Comum	1.860,30			Tarifa Manutenção	54,85
Água/Esgoto Área Comum - 10/25	7,54			Tarifa Reten. de IRRF	49,27
Água/Esgoto Área Comum - 11/25	22,28			417,12	
Água/Esgoto Área Comum - 12/25	5,58			OBRAS EM GERAL	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	4.966,97			Fachada	8.586,00
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 10/25	40,09			8.586,00	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 11/25	80,18			TOTAL DESPESAS	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 12/25	172,22			74.107,46	
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.500,00			RESUMO - 01/01/2026 a 31/01/2026	
66.354,45				Saldo Anterior	Receitas
Receita de Multa/Juros				344.936,96	Despesas
Multa/Juros	416,16				Saldo do Mês
Descontos	(0,03)				Saldo Transferido
66.770,58					337.600,08
DESPESAS				CONTAS CORRENTES	
DESPESAS COM PESSOAL				Banco Sicoob	
Salários	10.743,95			Saldo Anterior	Receitas
Vale Refeição	3.360,00			53.366,37	Despesas
Vale Transporte	1.264,80				Transferências
Assistência Médica/ Odontológica	2.082,16				Saldo Transferido
GFIP/FGTS	1.634,71				32.969,58
Seguro de Vida	105,00			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
Adiantamento Salarial	3.004,92			Saldo Anterior	Receitas
Substituição de Funcionários	550,00			0,00	Despesas
Darf Previdenciário	6.367,03				Transferências
29.112,57					Saldo Transferido
TARIFAS PÚBLICAS					0,00
Água/Esgoto	10.894,14			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	
Energia	1.887,67			Saldo Anterior	Receitas
Telefone/ Internet/Celular	167,60			231.782,00	Despesas
12.949,41					Transferências
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO					Saldo Transferido
Elevador - Manutenção	2.017,61				244.672,17
Material de Limpeza/Diversos	1.336,20			Conta Capital	
Jardim - Material e Mão de Obra	230,00			Saldo Anterior	Receitas
Portões/Portas - Manutenção	420,00			26.888,70	Despesas
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	240,00				Transferências
Gerador - Serviços, Peças e Manutenção	729,72				Saldo Transferido
Conservação e Reparos	524,00				0,00
Materiais de Construção em Geral	106,80			Conta Poupança- Salas de Apoio	
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.257,30			Saldo Anterior	Receitas
Equipamentos contra Incêndio	2.310,00			32.851,77	Despesas
					Transferências
					Saldo Transferido
					33.021,51
				Conta Caixa	
				Saldo Anterior	Receitas
				48,12	Despesas
					Transferências
					Saldo Transferido
					0,00
				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.	

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

Correio: N



756-0

75691.30086 01059.418051 59875.690014 5 13810000185388

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

Data do Documento

03/03/2026

Num. do Documento

SL 705/231

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

03/03/2026

Valor do Documento

1.853,88

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

Frinhani Ind. E Com. Esq. A.

Fabiano Contrato

CPF:863.645.617-72

Rua Professor Telmo de Souza, nº 255

Praia da Costa

29101-295

Vila Velha/ES

Marílio Queiroz

Unidade: SL 705

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

--	--



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	Praia da Costa Unidade: SL 705	Correio: N
--	--------------------------------------	------------

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

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		



Comprovante BB

R\$ 1.853,88

03/03/2026 às 17:56:32

✓ **Pagamento de boleto**

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 59875.690014 5

13810000185388

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: 10/03/2026

Valor do documento: R\$ 1.853,88

Valor cobrado: R\$ 1.853,88

Comprovante emitido em: 03/03/2026 às 17:56:38

Documento: 00000000030302

Autenticação SISBB: C.BB9.171.FA0.FA0.4E1

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.