

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			66.770,58	Saldo do Mês
Descontos	(0,03)			(74.107,46)	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS				337.600,08	
66.770,58				CONTAS CORRENTES	
DESPESAS				Banco Sicoob	
DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior	Receitas
Salários	10.743,95			53.366,37	Despesas
Vale Refeição	3.360,00			63.974,91	Transferências
Vale Transporte	1.264,80			(74.058,19)	Saldo Transferido
Assistência Médica/ Odontológica	2.082,16			32.969,58	
GFIP/FGTS	1.634,71			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
Seguro de Vida	105,00			Saldo Anterior	Receitas
Adiantamento Salarial	3.004,92			0,00	Despesas
Substituição de Funcionários	550,00			0,00	Transferências
Darf Previdenciário	6.367,03			0,00	Saldo Transferido
29.112,57				0,00	
TARIFAS PÚBLICAS				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	
Água/Esgoto	10.894,14			Saldo Anterior	Receitas
Energia	1.887,67			231.782,00	Despesas
Telefone/ Internet/Celular	167,60			2.576,66	Transferências
12.949,41				0,00	Saldo Transferido
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				244.672,17	
Elevador - Manutenção	2.017,61			Conta Capital	
Material de Limpeza/Diversos	1.336,20			Saldo Anterior	Receitas
Jardim - Material e Mão de Obra	230,00			26.888,70	Despesas
Portões/Portas - Manutenção	420,00			0,00	Transferências
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	240,00			0,00	Saldo Transferido
Gerador - Serviços, Peças e Manutenção	729,72			26.888,70	
Conservação e Reparos	524,00			Conta Poupança- Salas de Apoio	
Materiais de Construção em Geral	106,80			Saldo Anterior	Receitas
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.257,30			32.851,77	Despesas
Equipamentos contra Incêndio	2.310,00			219,01	Transferências
				(49,27)	Saldo Transferido
				33.021,51	
				Conto Caixa	
				Saldo Anterior	Receitas
				48,12	Despesas
				0,00	Transferências
				0,00	Saldo Transferido
				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 - 03/2026		Fabiano Contrato	
		Taxa de Condomínio	1.534,87	Seu Condomínio na Internet	
		Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	161,58	www.villa-es.com.br	
		Fundo de Reserva	76,74	Identificador: 31667.929.0212	
		Água/Esgoto Área Comum	53,89	Vencimento	10/03/2026
		Água/Esgoto Individual(3 m³)	26,82	Valor do Documento	1.853,88
				Agência/Código Cedente	3008 / 0594180
				Nosso Número	5598756-9

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

Correio: N



756-0

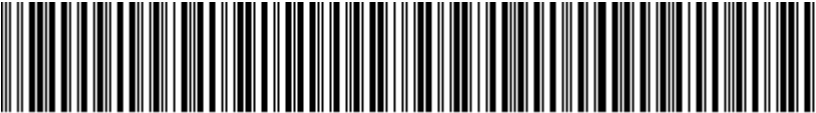
75691.30086 01059.418051 59875.690014 5 13810000185388

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.				10/03/2026	
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.					
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C				3008 / 0594180	
CNPJ/CPF					
18.336.236/0001-69					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/03/2026	SL 705/231	NS	N	03/03/2026	5598756-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	1.853,88
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 Contrato 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					

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



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.