Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2026 a 31/03/2026 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

RECEITAS CONDOMINIAIS	
Taxa de Condomínio - 01/26	380,85
Taxa de Condomínio - 02/26	2.443,65
Taxa de Condomínio	46.436,31
Fundo de Reserva - 01/26	19,04
Fundo de Reserva - 02/26	122,17
Fundo de Reserva	2.321,76
Acordo	1.863,14
Água/Esgoto Individual - 02/26	134,10
Água/Esgoto Individual	1.162,20
Rendimentos	3.186,42
Água/Esgoto Área Comum - 01/26	15,01
Água/Esgoto Área Comum - 02/26	117,08
Água/Esgoto Área Comum	1.630,26
Recebimento em Duplicidade	(482,00)
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 01/26	40,09
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 02/26	257,21
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	4.887,81
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.500,00
	67.035,10
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	225,03
TOTAL RECEITAS	**67.260,13**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
Salários	10.706,24
Vale Refeição	3.850,00
Vale Transporte	1.181,60
Assistência Médica/ Odontológica	1.048,08
GFIP/FGTS	1.161,79
Seguro de Vida	105,00
Adiantamento Salarial	3.004,92
Uniformes	220,00
Lanche/ Copa	655,42
Darf Previdenciário	6.324,46
	28.257,51
TARIFAS PÚBLICAS	
Água/Esgoto	8.526,50
Energia	5.047,79
Telefone/ Internet/Celular	166,23
	13.740,52
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO	
Elevador - Manutenção	2.547,04
Elétrica - Material e Mão de Obra	1.401,00
Material de Limpeza/Diversos	1.343,37
Jardim - Material e Mão de Obra	245,00
Portões/Portas - Manutenção	420,00
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	240,00
Conservação e Reparos	3.710,00
Materiais de Construção em Geral	230,80
Elevador- Peças	1.447,41
	11.584,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.338,75
Honorários Síndico	2.885,38
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	501,10
Correios/ Cópias	77,70
Internet/ Sites e Aquisição de Programas	329,09
Seguro Predial	2.559,25
Reembolso de despesa	469,11
Acordos	402,97
	9.563,35
MÓVEIS E UTENSILIOS	
Ar Condicionado/Ventilador	3.322,57
	3.322,57
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifas Cobrança Bancária	181,67
Tarifa Manutenção	54,85
Tarifa Reten. de IRRF	48,28
	284,80
TOTAL DESPESAS	**66.753,37**

RESUMO - 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
344.866,72	**67.260,13**	**(66.753,37)**	**506,76**	**345.373,48**

CONTAS CORRENTES

Banco Sicoob

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
35.004,32	64.073,71	(66.705,09)	(4.997,89)	27.375,05

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
249.731,78	2.971,86	0,00	2.491,40	255.195,04

Conta Capital

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
26.888,70	0,00	0,00	0,00	26.888,70

Conta Poupança- Salas de Apoio

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.193,80	214,56	(48,28)	2.506,49	35.866,57

Conto 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.

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.

Atenciosamente,
A administração

Vila® GESTÃO DE CONDOMÍNIOS

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2026

Taxa de Condomínio	1.534,87
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	161,56
Fundo de Reserva	76,74
Água/Esgoto Área Comum	65,46
Água/Esgoto Individual(2 m³)	17,88

Fabiano Contarato

Não há débitos anteriores a 29/04/26
Água(Ant:659|Atual:661)

Seu Condomínio na Internet
www.villa-es.com.br
Identificador: 31667.929.0212

Vencimento	Valor do Documento
10/05/2026	**1.856,51**

Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180
Nosso Número: 5599121-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.44 - (EM)

Correio: N

SICOOB **756-0** 75691.30086 01059.418051 59912.100019 5 14420000185651

Local de pagamento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.

Vencimento: **10/05/2026**

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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/04/2026	SL 705/231	NS	N	29/04/2026	**5599121-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$		x	**1.856,51**

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

Marílio Queiroz
Unidade: SL 705

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

GESTÃO DE CONDOMÍNIOS

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

Correio: N

Praia da Costa
Unidade: SL 705 **Venc: 10/05/2026**

REMETENTE:
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center
Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 **Praia da Costa**
29101-295 Vila Velha ES

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$ 1.856,51

05/05/2026 às 17:55:06

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 59912.100019 5 14420000185651

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: 10/05/2026

Valor do documento: R$ 1.856,51

Valor cobrado: R$ 1.856,51

Comprovante emitido em: 05/05/2026 às 17:55:12

Documento: 000000000050501

Autenticação SISBB: F.354.173.1E6.33F.676

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.