

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2026 a 30/04/2026				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Limpeza e Higienização da Caixa de Água	
RECEITAS CONDOMINIAIS				Manutenção de veículos	
Taxa de Condomínio - 02/24				Serviços de Limpeza	
Taxa de Condomínio - 02/26				Frete/Retirada de Entulhos/Outros	
Taxa de Condomínio - 03/26				Elevador- Peças	
Taxa de Condomínio				21.268,51	
Taxa de Condomínio - 05/26				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 02/24				Serviços de Assessoria e Adm Condominial	
Fundo de Reserva - 02/26				Honorários Síndico	
Fundo de Reserva - 03/26				Serviços de Terceirização de Mão de Obra	
Fundo de Reserva				Correios/ Cópias	
Fundo de Reserva - 05/26				Internet/ Sites e Aquisição de Programas	
Acordo				Seguro Predial	
Água/Esgoto Individual - 02/26				Placas/Adesivos de Identificação	
Água/Esgoto Individual - 03/26				Acordos	
Água/Esgoto Individual				10.876,27	
Taxa Extra - 02/24				IMPOSTO SOBRE NF	
Rendimentos				ISS RETIDO NA FONTE	
Água/Esgoto Área Comum - 02/24				169,55	
Água/Esgoto Área Comum - 02/26				169,55	
Água/Esgoto Área Comum - 03/26				MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Água/Esgoto Área Comum				Ar Condicionado/Ventilador	
Água/Esgoto Área Comum - 05/26				3.322,57	
Recebimento em Duplicidade				DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Reembolso - 02/24				Tarifas Cobrança Bancária	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 02/24				Tarifa Manutenção	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 02/26				Tarifa Reten. de IRRF	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 03/26				303,34	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa				TOTAL DESPESAS	
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 05/26				79.997,42	
Aluguel de Garagem				RESUMO - 01/04/2026 a 30/04/2026	
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem				Saldo Anterior	
73.039,02				Receitas	
Receita de Multa/Juros				Despesas	
Multa/Juros				Saldo do Mês	
TOTAL RECEITAS				Saldo Transferido	
73.417,87				338.793,93	
DESPESAS				CONTAS CORRENTES	
DESPESAS COM PESSOAL				Banco Sicoob	
Salários				Saldo Anterior	
Vale Refeição				Receitas	
Vale Transporte				Despesas	
Assistência Médica/ Odontológica				Transferências	
Férias				Saldo Transferido	
GFIP/FGTS				12.765,39	
Seguro de Vida				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
Adiantamento Salarial				Saldo Anterior	
Lanche/ Copa				Receitas	
Substituição de Funcionários				Despesas	
Darf Previdenciário				Transferências	
33.012,57				Saldo Transferido	
TARIFAS PÚBLICAS				260.532,37	
Água/Esgoto				Conta Capital	
Energia				Saldo Anterior	
Telefone/ Internet/Celular				Receitas	
11.044,61				Despesas	
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				Transferências	
Elevador - Manutenção				Saldo Transferido	
Jardim - Material e Mão de Obra				38.559,35	
Portões/Portas - Manutenção				Conta Poupança- Salas de Apoio	
Pintura - Material e Mão de Obra				Saldo Anterior	
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção				Receitas	
250,00				Despesas	
				Transferências	
				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	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2026		Fabiano Contarato		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	1.534,87	Não há débitos anteriores a		www.villa-es.com.br	
	Taxa Extra - Obra Fachada- AGE 05/05/2	373,18	02/06/26		Identificador: 31667.929.0212	
	6 - Parc. 01/06.	161,56	Água(Ant:661 Atual:668)		Vencimento	Valor do Documento
	Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	79,30			10/06/2026	2.356,60
Taxa Extra - Modernização da Portaria- AGE 05/05/26 - Parc. 01/06.		76,74			Agência/Código Cedente	
Fundo de Reserva		62,58			3008 / 0594180	
Água/Esgoto Individual(7 m³)		68,37			Nosso Número	
Outros					5599298-8	

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

Correio: N

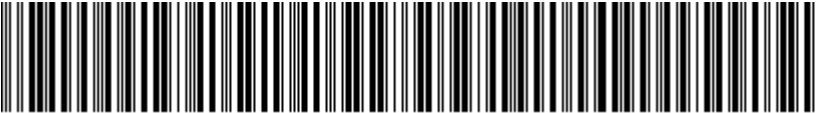
	756-0	75691.30086 01059.418051 59929.880017 1 14730000235660
--	-------	--

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.					10/06/2026
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
02/06/2026	SL 705/231	NS	N	02/06/2026	5599298-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$	x		2.356,60
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.	Marílio Queiroz	
	Fabiano Contarato	Unidade: SL 705	
	CPF:863.645.617-72		
	Rua Professor Telmo de Souza, nº 255		
	Praia da Costa		
	29101-295		
	Vila Velha/ES		
Sacador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código de Baixa





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
Venc: 10/06/2026

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\$ 2.356,60

09/06/2026 às 19:18:09

✓ 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 SICCOB S.A.

Código de barras

75691.30086 01059.418051 59929.880017 1
14730000235660

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: 10/06/2026

Valor do documento: R\$ 2.356,60

Valor cobrado: R\$ 2.356,60

Comprovante emitido em: 09/06/2026 às 19:18:16

Documento: 00000000060903

Autenticação SISBB: 6.5F5.3CE.74D.890.E62

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.