Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2026 a 31/05/2026 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

RECEITAS CONDOMINIAIS	
Taxa de Condomínio - 04/26	3.264,85
Taxa de Condomínio	47.016,88
Fundo de Reserva - 04/26	163,23
Fundo de Reserva	2.350,77
Acordo	1.907,26
Água/Esgoto Individual - 04/26	89,40
Água/Esgoto Individual	804,60
Rendimentos	3.023,39
Água/Esgoto Área Comum - 04/26	85,74
Água/Esgoto Área Comum	2.005,41
Conta Capital	1.297,69
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 04/26	343,65
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	4.948,91
Aluguel de Garagem	200,00
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.500,00
	70.001,78
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	269,07
TOTAL RECEITAS	**70.270,85**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
Salários	7.917,03
Assistência Médica/ Odontológica	1.048,08
GFIP/FGTS	1.110,75
Seguro de Vida	105,00
Adiantamento Salarial	2.442,73
Cobertura de Férias Funcionários	2.468,94
Diarista	1.000,00
Contribuição Sindical (Anual)	126,50
Serviços Prestados	2.000,00
Darf Previdenciário	5.683,93
	23.902,96
TARIFAS PÚBLICAS	
Água/Esgoto	7.671,10
Energia	868,61
Telefone/ Internet/Celular	167,60
	8.707,31
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO	
Elevador - Manutenção	2.017,61
Material de Limpeza/Diversos	1.329,49
Extintores - Recarga/Manutenção	1.151,44
Jardim - Material e Mão de Obra	245,00
Portões/Portas - Manutenção	420,00
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	250,00
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	916,48
Elevador- Peças	1.976,84
	8.306,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.492,00
Honorários Síndico	2.885,38
Correios/ Cópias	80,85
Material de Escritório/Expediente/Cópias	239,00
Internet/ Sites e Aquisição de Programas	435,50
Seguro Predial	2.559,26
Acordos	207,37
	8.899,36
IMPOSTO SOBRE NF	
ISS RETIDO NA FONTE	51,20
	51,20
MÓVEIS E UTENSILIOS	
Ar Condicionado/Ventilador	3.322,57
	3.322,57
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifas Cobrança Bancária	187,66
Tarifa Manutenção	30,85
Tarifa Reten. de IRRF	57,21
	275,72
TOTAL DESPESAS	**53.465,98**

RESUMO - 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
338.793,93	**70.270,85**	**(53.465,98)**	**16.804,87**	**355.598,80**

CONTAS CORRENTES

Banco Sicoob

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.765,39	65.949,77	(53.408,77)	0,00	25.306,39

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
260.532,37	2.769,09	0,00	0,00	263.301,46

Conta Capital

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
26.888,70	1.297,69	0,00	0,00	28.186,39

Conta Poupança- Salas de Apoio

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
38.559,35	254,30	(57,21)	0,00	38.756,44

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.

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

Vila® GESTÃO DE CONDOMÍNIOS

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2026

Taxa de Condomínio	1.534,87
Taxa Extra - Obra Fachada- AGE 05/05/2 6 - Parc. 02/06.	373,18
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	161,56
Taxa Extra - Modernização da Portaria- AGE 05/05/26 - Parc. 02/06.	79,30
Fundo de Reserva	76,74
Outros	85,03

Fabiano Contarato

Não há débitos anteriores a 03/07/26
Água(Ant:668|Atual:668)

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

Vencimento	Valor do Documento
10/07/2026	**2.310,68**

Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180

Nosso Número: 5599486-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.94/2.6.87.12 - (EM)

Correio: N

SICOOB **756-0** 75691.30086 01059.418051 59948.630013 6 15030000231068

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

Vencimento: **10/07/2026**

Beneficiário: Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 255 - Praia — 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
03/07/2026	SL 705/231	NS	N	03/07/2026

Nosso Número: **5599486-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.310,68**

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

Sacador/Avalista

Marílio Queiroz
Unidade: SL 705

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: 10/07/2026

REMETENTE:
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center
Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº
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$ 2.310,68

08/07/2026 às 14:58:36

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 59948.630013 6
15030000231068

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: 10/07/2026

Valor do documento: R$ 2.310,68

Valor cobrado: R$ 2.310,68

Comprovante emitido em: 08/07/2026 às 14:58:42

Documento: 000000000070801

Autenticação SISBB: 0.746.0BC.F4F.95D.337

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.