

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2026 a 30/06/2026				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					
RECEITAS CONDOMINIAIS				Frete/Retirada de Entulhos/Outros	
Taxa de Condomínio - 05/26	3.254,16			Manutenção de Pára-raios	2.414,71
Taxa de Condomínio	48.740,89			Elevador- Peças	347,70
Fundo de Reserva - 05/26	162,69				2.592,83
Fundo de Reserva	2.436,98				15.163,81
Acordo - 05/26	1.698,35			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Acordo	1.892,39			Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.492,00
Água/Esgoto Individual - 05/26	71,52			Honorários Síndico	2.885,38
Água/Esgoto Individual	1.385,70			Internet/ Sites e Aquisição de Programas	435,50
Rendimentos	2.684,84			Informática (T.I.) - Material e Serviço	370,00
Água/Esgoto Área Comum - 05/26	138,79			Seguro Predial	2.559,26
Água/Esgoto Área Comum	233,49			Cobrança Emissão Boletos	258,57
Recebimento em Duplicidade	300,00			DARF - Taxa de Ocupação de Imóveis	13.078,45
Crédito a Identificar	540,33			Acordos	135,11
Taxa Extra - Obra Fachada	11.850,53				22.214,27
Taxa Extra 2	1.937,51			IMPOSTO SOBRE NF	
Taxa Extra - Modernização da Portaria	2.518,19			ISS RETIDO NA FONTE	817,89
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 05/26	342,53				817,89
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	5.130,39			MÓVEIS E UTENSILIOS	
Aluguel de Garagem	200,00			Ar Condicionado/Ventilador	3.322,55
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.500,00				3.322,55
	88.019,28			DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Receita de Multa/Juros				Tarifas Cobrança Bancária	205,90
Multa/Juros	362,87			Tarifa Manutenção	30,85
TOTAL RECEITAS	88.382,15			Tarifa Reten. de IRRF	689,52
DESPESAS					926,27
DESPESAS COM PESSOAL				OBRAS EM GERAL	
Salários	8.176,96			Fachada	16.425,10
Vale Refeição	7.700,00				16.425,10
Vale Transporte	2.794,80			TOTAL DESPESAS	
Assistência Médica/ Odontológica	1.089,68				106.643,65
Férias	2.163,28			RESUMO - 01/06/2026 a 30/06/2026	
GFIP/FGTS	1.085,34			Saldo Anterior	Receitas
Seguro de Vida	105,00			Despesas	Saldo do Mês
Adiantamento Salarial	2.362,78			Saldo Transferido	
Lanche/ Copa	670,38			355.598,80	88.382,15
PPRA/PCMSO	625,00			(106.643,65)	(18.261,50)
Substituição de Funcionários	3.200,00				337.337,30
Darf Previdenciário	5.571,12			CONTAS CORRENTES	
	35.544,34			Banco Sicoob	
TARIFAS PÚBLICAS				Saldo Anterior	Receitas
Água/Esgoto	8.149,92			Despesas	Transferências
Energia	3.911,90			25.306,39	85.697,31
Telefone/ Internet/Celular	167,60				(105.954,13)
	12.229,42				31.937,69
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
Elevador - Manutenção	2.017,61			Saldo Anterior	Receitas
Elétrica - Material e Mão de Obra	334,70			Despesas	Transferências
Material de Limpeza/Diversos	192,00			0,00	0,00
Extintores - Recarga/Manutenção	1.746,06				0,00
Jardim - Material e Mão de Obra	245,00				0,00
Manutenção Sistema/alarme de Incêndio	1.841,36			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	
Portões/Portas - Manutenção	555,28			Saldo Anterior	Receitas
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	250,00			Despesas	Transferências
Conservação e Reparos	1.130,00			263.301,46	2.506,54
Materiais de Construção em Geral	1.496,56				(649,41)
					(15.512,59)
					249.646,00
				Conta Capital	
				Saldo Anterior	Receitas
				Despesas	Transferências
				28.186,39	0,00
					0,00
					28.186,39
				Conta Poupança- Salas de Apoio	
				Saldo Anterior	Receitas
				Despesas	Transferências
				38.756,44	178,30
					(40,11)
					(16.425,10)
					22.469,53
				Conto Caixa	
				Saldo Anterior	Receitas
				Despesas	Transferências
				48,12	0,00
					0,00
					0,00
					48,12
				MENSAGEM	
				Prezados Condôminos,	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2026		Fabiano Contarato		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	1.534,87	Não há débitos anteriores a 30/07/26		www.villa-es.com.br	
	Taxa Extra - Obra Fachada- AGE 05/05/2		Água(Ant:668/Atual:668)		Identificador: 31667.929.0212	
	6 - Parc. 03/06.	373,18			Vencimento	Valor do Documento
	Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	161,56			10/08/2026	2.361,50
	Taxa Extra - Modernização da Portaria- AGE 05/05/26 - Parc. 03/06.	79,30			Agência/Código Cedente	
	Fundo de Reserva	76,74			3008 / 0594180	
	Outros	135,85			Nosso Número	
					5599674-9	

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

Correio: N

	756-0	75691.30086 01059.418051 59967.490018 4 15340000236150
--	--------------	--

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.	10/08/2026
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.	

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 255 - Praia	18.336.236/0001-69	3008 / 0594180

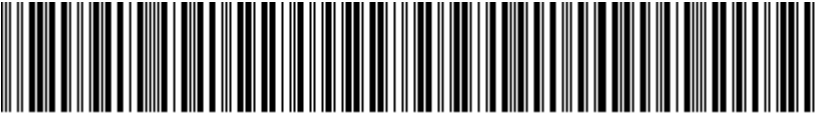
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2026	SL 705/231	NS	N	30/07/2026	5599674-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	2.361,50

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	Marílio Queiroz
Frinhani Ind. E Com. Esq. A.	Unidade: SL 705
Fabiano Contarato	
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





Comprovante BB

R\$ 2.361,50

10/08/2026 às 13:58:10

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 59967.490018 4
15340000236150

Pagador

Fabiano Contarato

CPF

***.645.617-**

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

Fabiano Contarato

Agência

4603-S

Conta

13391-4

Informações adicionais

Data de vencimento: 10/08/2026

Valor do documento: R\$ 2.361,50

Valor cobrado: R\$ 2.361,50

Comprovante emitido em: 10/08/2026 às 13:58:18

Documento: 000000000081007

Autenticação SISBB: 2.D5A.785.E26.F30.A5C

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.