

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2026 a 31/07/2026				RECIBO DO SACADO				
RECEITAS								
RECEITAS CONDOMINIAIS								
Taxa de Condomínio - 04/24	318,47			Jardim - Material e Mão de Obra	245,00			
Taxa de Condomínio - 06/26	2.752,39			Sistema de Segurança - Peças	433,75			
Taxa de Condomínio	49.611,88			Manutenção Sistema/alarme de Incêndio	1.840,81			
Fundo de Reserva - 04/24	15,92			Portões/Portas - Manutenção	420,00			
Fundo de Reserva - 06/26	137,60			Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	250,00			
Fundo de Reserva	2.480,53			Conservação e Reparos	12.656,05			
Acordo - 06/26	1.634,36			Materiais de Construção em Geral	2.845,19			
Acordo	4.869,95			Frete/Retirada de Entulhos/Outros	2.445,14			
Água/Esgoto Individual - 06/26	35,76			Manutenção de Pára-raios	100,00			
Água/Esgoto Individual	1.296,30			Elevador- Peças	2.592,83			
Rendimentos	3.100,10				28.821,27			
Água/Esgoto Área Comum - 04/24	4,36			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água/Esgoto Área Comum - 06/26	13,18			Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.492,00			
Água/Esgoto Área Comum	776,06			Honorários Síndico	2.885,38			
Reembolso - 04/24	(370,95)			Correios/ Cópias	80,85			
Taxa Extra - Obra Fachada - 06/26	669,21			Material de Escritório/Expediente/Cópias	473,80			
Taxa Extra - Obra Fachada	12.062,30			Informática (T.I.) - Material e Serviço	797,67			
Taxa Extra 2 - 06/26	109,41			Seguro Predial	2.559,26			
Taxa Extra 2	1.972,14			Acordos	654,90			
Taxa Extra - Modernização da Portaria - 06/26	142,20				9.943,86			
Taxa Extra - Modernização da Portaria	2.563,20			IMPOSTO SOBRE NF				
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 04/24	32,20			ISS RETIDO NA FONTE	946,04			
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 06/26	289,71				946,04			
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	5.222,08			MÓVEIS E UTENSILIOS				
Aluguel de Garagem	200,00			Móveis	10.256,00			
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.500,00				10.256,00			
	92.438,36			DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS				
Receita de Multa/Juros				Tarifas Cobrança Bancária	206,93			
Multa/Juros	324,60			Tarifa Manutenção	30,85			
TOTAL RECEITAS	92.762,96			Tarifa Reten. de IRRF	773,83			
					1.011,61			
DESPESAS								
DESPESAS COM PESSOAL								
Salários	9.921,04			OBRAS EM GERAL				
Vale Refeição	3.300,00			Fachada	15.512,59			
Vale Transporte	1.234,20			Obras no Condomínio	2.038,85			
Assistência Médica/ Odontológica	1.089,68				17.551,44			
GFIP/FGTS	1.148,37			TOTAL DESPESAS	111.391,58			
Seguro de Vida	105,00							
Adiantamento Salarial	2.516,30			RESUMO - 01/07/2026 a 31/07/2026				
Lanche/ Copa	1.415,72			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cobertura de Férias Funcionários	2.447,12			337.735,30	92.762,96	(111.391,58)	(18.628,62)	319.106,68
Diarista	1.600,00			CONTAS CORRENTES				
PPRA/PCMSO	625,00			Banco Sicoob				
Darf Previdenciário	6.190,24			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	31.592,67			36.987,26	89.662,86	(110.617,75)	15.496,68	31.529,05
TARIFAS PÚBLICAS				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2				
Água/Esgoto	7.732,50			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Energia	3.362,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/ Internet/Celular	173,99			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3				
	11.268,69			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				250.044,00	2.949,66	(739,98)	(17.996,68)	234.257,00
Elevador - Manutenção	2.017,61			Conta Capital				
Material de Limpeza/Diversos	1.229,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Extintores - Recarga/Manutenção	1.745,89			28.186,39	0,00	0,00	0,00	28.186,39
				Conta Poupança- Salas de Apoio				
				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

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

Correio: N



756-0

75691.30086 01059.418051 59984.730016 5 15650000230318

Local de pagamento

Até o vencimento, pagável em qualquer banco.

Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.

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	01/09/2026	Num. do Documento	SL 705/231	Espécie DOC	NS	Aceite	N	Data do Processamento	01/09/2026	Nosso Número	5599847-3
Uso do Banco		Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	2.303,18

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

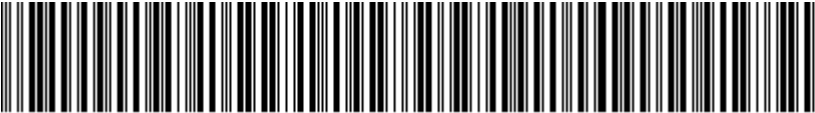
Vila Velha/ES

Sacador/Avalista

Marílio Queiroz

Unidade: SL 705

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Comprovante BB

R\$ 2.303,18

08/09/2026 às 14:07:39



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 59984.730016 5
15650000230318

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: 10/09/2026

Valor do documento: R\$ 2.303,18

Valor cobrado: R\$ 2.303,18

Comprovante emitido em: 08/09/2026 às 14:07:46

Documento: 00000000090807

Autenticação SISBB: 5.SB0.E50.1C0.20F.06C

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.