

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			
DESPESAS					1.011,61			
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			RESUMO - 01/07/2026 a 31/07/2026				
Adiantamento Salarial	2.516,30			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Lanche/ Copa	1.415,72			337.735,30	92.762,96	(111.391,58)	(18.628,62)	319.106,68
Cobertura de Férias Funcionários	2.447,12			CONTAS CORRENTES				
Diarista	1.600,00			Banco Sicoob				
PPRA/PCMSO	625,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Darf Previdenciário	6.190,24			36.987,26	89.662,86	(110.617,75)	15.496,68	31.529,05
	31.592,67			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2				
TARIFAS PÚBLICAS				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água/Esgoto	7.732,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	3.362,20			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3				
Telefone/ Internet/Celular	173,99			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	11.268,69			250.044,00	2.949,66	(739,98)	(17.996,68)	234.257,00
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				Conta Capital				
Elevador - Manutenção	2.017,61			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Material de Limpeza/Diversos	1.229,00			28.186,39	0,00	0,00	0,00	28.186,39
Extintores - Recarga/Manutenção	1.745,89			Conta Poupança- Salas de Apoio				
				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2026		Fabiano Contarato		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	1.534,87	Não há débitos anteriores a 01/09/26		www.villa-es.com.br	
	Taxa Extra - Obra Fachada- AGE 05/05/2		Água(Ant:668 Atual:668)		Identificador: 31667.929.0212	
	6 - Parc. 04/06	373,18			Vencimento	10/09/2026
	Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa	161,56			Valor do Documento	2.303,18
	Taxa Extra - Modernização da Portaria- AGE 05/05/26 - Parc. 04/06	79,30			Agência/Código Cedente	
	Fundo de Reserva	76,74			3008 / 0594180	
	Outros	77,53			Nosso Número	
					5599847-3	

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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2026	SL 705/231	NS	N	01/09/2026	5599847-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$	x		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: 5.5B0.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.