

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
Cobertura de Férias Funcionários	2.447,12			337.735,30	92.762,96
Diarista	1.600,00				(111.391,58)
PPRA/PCMSO	625,00				(18.628,62)
Darf Previdenciário	6.190,24				319.106,68
	31.592,67			CONTAS CORRENTES	
TARIFAS PÚBLICAS					
Água/Esgoto	7.732,50			Banco Sicoob	
Energia	3.362,20			Saldo Anterior	Receitas
Telefone/ Internet/Celular	173,99			36.987,26	89.662,86
	11.268,69				(110.617,75)
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO					15.496,68
Elevador - Manutenção	2.017,61			Saldo Transferido	31.529,05
Material de Limpeza/Diversos	1.229,00			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
Extintores - Recarga/Manutenção	1.745,89			Saldo Anterior	Receitas
				0,00	Despesas
					0,00
				Saldo Transferido	0,00
				Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3	
				Saldo Anterior	Receitas
				250.044,00	Despesas
					(739,98)
				Saldo Transferido	234.257,00
				Conta Capital	
				Saldo Anterior	Receitas
				28.186,39	Despesas
					0,00
				Saldo Transferido	28.186,39
				Conta Poupança- Salas de Apoio	
				Saldo Anterior	Receitas
					Despesas
					Transferências
				Saldo Transferido	
				Fabiano Contarato	
				Não há débitos anteriores a 01/09/26	
				Água(Ant:668 Atual:668)	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.villa-es.com.br	
				Identificador: 31667.929.0212	
		Vencimento	Valor do Documento		
		10/09/2026	2.303,18		
		Agência/Código Cedente		3008 / 0594180	
		Nosso Número		5599847-3	

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

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

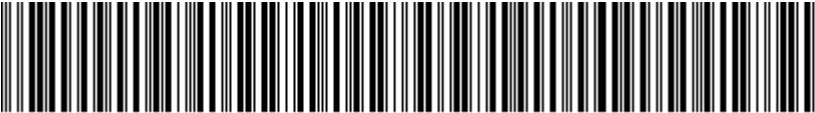
Sacador/Avalista

Marílio Queiroz

Unidade: SL 705

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





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.