

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
TAXA DE CONDOMINIO	13.630,00		
AGUA INDIVIDUAL	850,10		
RENDIMENTOS E JUROS	1.035,80		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>15.515,90</b>		
<b>DESPESAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS</b>		<b>ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS</b>	
Pagto. ref. a compra de açúcar, café, manteiga e outros para lanche dos funcionários	769,86	Pagto. ref. a compra de açúcar, café e outros para lanche dos funcionários	449,59
Pagto. ref. a compra de açúcar e café para lanche dos funcionários	842,52		
Pagto. ref. a compra de açúcar, café e outros para lanche dos funcionários	449,59		
<b>SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS</b>		<b>SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS</b>	
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 05/2025	4.967,00	Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 05/2025	10.190,00
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 05/2025	10.190,00		
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>17.218,97</b>		
<b>AGUA</b>		<b>AGUA</b>	
Pgto. ref. ao consumo de água mês 06/2025	2.007,74		
<b>ENERGIA</b>		<b>ENERGIA</b>	
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 06/2025	1.062,17		
<b>DESPESAS COM CONSERVACAO</b>	<b>3.069,91</b>		
<b>LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA</b>		<b>LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA</b>	
Pgto ref a limpeza de caixa d'água e cisternas parc. 2/2	300,00		
<b>LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS</b>		<b>LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS</b>	
Pgto ref a limpeza de fossa/caixa de gordura parc. 2/2	250,00		
<b>DEDETIZACAO E DESRATIZACAO</b>		<b>DEDETIZACAO E DESRATIZACAO</b>	
Pgto ref a serviços de desinsetização/desratização no condomínio parc. 2/2	165,12		
<b>JARDIM - MATERIAL E MAO DE OBRA</b>		<b>JARDIM - MATERIAL E MAO DE OBRA</b>	
Pagto. ref. a compra de 10 mts de mangueira	289,90		
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	
Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condomínio	1.686,89		
Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condomínio	861,06		
Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso no condomínio	1.237,10		
<b>ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS</b>		<b>ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS</b>	
Pagto. ref. a acordo de débitos parc. 10/10	1.360,86		
<b>PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS</b>		<b>PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS</b>	
Pgto ref a manutenção contratual de portões e interfonos no mês 05/2025	380,00		
Pgto ref a manutenção contratual de portões e interfonos no mês 06/2025	380,00		
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 05/2025	215,60		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.126,53</b>		
<b>GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH</b>		<b>GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH</b>	
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 05/2025	907,00		
<b>CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO</b>		<b>CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO</b>	

Pgto. ref. a impressões/cópias - ( color - mono ) + boletos + encadernação- ( balancete / livros ), mês 05/2025

138,10

**DESPESAS BANCARIAS**Pgto. ref. a tarifa de cobrança  
Pgto. ref. a tarifa pascode de serviços  
Pgto. ref. a tarifa de cobrança  
Pgto. ref. a tarifa de cobrança0,70  
25,85  
0,70  
1,40  
0,70  
1,40  
4,90  
8,40  
0,70  
1,40**TOTAL DESPESAS****1.091,25**  
**28.506,66****RESUMO - 01/06/2025 a 30/06/2025**

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
124.268,52	15.515,90	(28.506,66)	(12.990,76)	111.277,76

**CONTAS CORRENTES**

CONTA CORRENTE- SICOOB		CONTA CAPITAL- SICOOB	
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
23.861,55	14.480,10	(28.506,66)	0,00

CONTA CORRENTE- SICOOB		CONTA CAPITAL- SICOOB	
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
23.861,55	14.480,10	(28.506,66)	0,00

CONTA CORRENTE- SICOOB		CONTA CAPITAL- SICOOB	
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
95.451,83	1.035,80	0,00	0,00

CONTA CORRENTE- SICOOB		CONTA CAPITAL- SICOOB	
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
4.955,14	0,00	0,00	0,00

**MENSAGEM**

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet	
TAXA DE CONDOMINIO		470,00		www.condominus-es.com.br	
AGUA INDIVIDUAL (0,3180 m³)		4,58		Identificador: 5017.1704.261	
		Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23		Vencimento	
		02/23 03/23 04/23		10/08/2025	
				Valor documento	
				474,58	
				Agência /Código Beneficiário	
				3008 / 2266075	
				Nosso Número	
				0001485-7	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.25 - (E)

Correio: S

SICOOB		756-0		75691.30086 01226.607503 00148.570013 2 11690000047458	
Local de Pagamento		Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob		Vencimento	
				10/08/2025	
Beneficiário		CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V		Agência /Código Beneficiário	
				3008 / 2266075	
Data do documento		01/08/2025		Nosso Número	
				0001485-7	
Uso do Banco		Carteira		Valor documento	
		01		474,58	
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)		APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.		(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+ Mora / Multa	
				(-) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador:

MAGNO PEREIRA MALTA

Rua João Pessoa de Mattos, 330

Praia da Costa

29101-115

VILA VELHA/ES

HERCULES PENNA

Unidade: 0802

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



--	--



**BOLETO DE COBRANÇA  
HERCULES PENNA**

<b>MAGNO PEREIRA MALTA</b> Rua João Pessoa de Mattos, 330 29101-115 VILA VELHA ES	<b>Praia da Costa</b> Unidade: 0802	<b>Correio: S</b>
---	--	-------------------

<b>REMETENTE:</b> <b>CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA</b> Rua João Pessoa de Mattos, 330 29101-115 VILA VELHA ES	<b>Praia da Costa</b>
--	-----------------------

**PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:08  
347503475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

-----

756913008601226607503001485700132116900000047458

BENEFICIARIO:

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PE

NOME FANTASIA:

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ: 43.329.954/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ: 43.329.954/0001-55

PAGADOR:

MAGNO PEREIRA MALTA

CPF: 152.725.674-04

-----

NR. DOCUMENTO	80.503
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	474,58
VALOR COBRADO	474,58

=====

NR. AUTENTICACAO 2.2BB.EF9.1E4.588.2E4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.