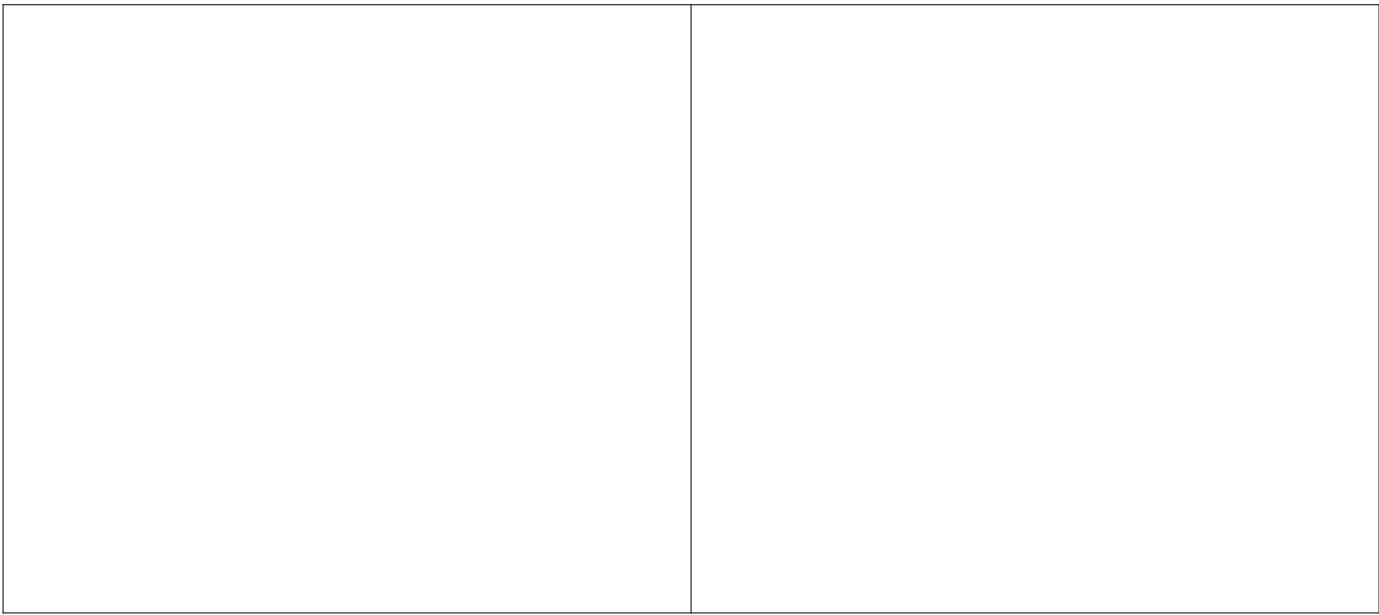


RECEITAS		CONTAS CORRENTES						
DESPESAS		MENSAGEM						
RECEITAS		CONTA CORRENTE- SICOOB						
TAXA DE CONDOMÍNIO	14.123,25	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
ÁGUA INDIVIDUAL	1.012,83	20.723,56	15.136,08	(23.683,76)	0,00	12.175,88		
RENDIMENTOS E JUROS	889,01	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
	16.025,09	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
TOTAL RECEITAS	16.025,09	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
DESPESAS COM PESSOAL		4.955,14	0,00	0,00	0,00	4.955,14		
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS		APLICAÇÃO RDC						
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 07/2025	4.967,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 07/2025	10.190,00	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
	15.157,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
DESPESAS DE CONSUMO		CONTA CAPITAL- SICOOB						
ÁGUA	2.282,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Pgto. ref. ao consumo de água mês 08/2025		4.955,14	0,00	0,00	0,00	4.955,14		
ENERGIA		MENSAGEM						
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 08/2025	460,28	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 07/2025	381,32	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
	3.124,20	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO		CONTA CAPITAL- SICOOB						
ELEVADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	587,46	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	593,67	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	593,67	4.955,14	0,00	0,00	0,00	4.955,14		
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	786,89	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	794,92	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Pgto. ref. a inspeção e correção de iluminação das garagens	400,00	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
PORTÕES/CFTV - MANUTENÇÃO E PEÇAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfones e sistemas de CFTV - mês 07/2025	380,00	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Pgto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 07/2025	215,60	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
	4.352,21	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH		907,00	77.140,92	889,01	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 07/2025		77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
CORREIOS/XEROX/CARTÓRIO/PAPELARIA/BOLETO		91,50	77.140,92	889,01	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 07/2025		77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
DESPESAS BANCARIAS		0,70	77.140,92	889,01	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	30,85	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	4,20	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	11,90	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
	1.050,35	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
TOTAL DESPESAS	23.683,76	77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
RESUMO - 01/08/2025 a 31/08/2025		77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93		
Saldo Anterior	102.819,62	Receitas	16.025,09	Despesas	(23.683,76)	Saldo do Mês	75.160,95	Saldo Transferido

		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2025			MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet			
		TAXA DE CONDOMÍNIO					www.condominius-es.com.br			
		ÁGUA INDIVIDUAL(2,4410 m³)					Identificador: 4917.9704.061			
		470,00								
		36,76								
		Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23								
		02/23 03/23 04/23								



(27) 3149-5000

BOLETO DE COBRANÇA
HERCULES PENNA

MAGNO PEREIRA MALTA
Rua João Pessoa de Mattos, 330
29101-115 VILA VELHA ES

Praia da Costa
Unidade: 0801

Correio: S

REMETENTE:
CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA
Rua João Pessoa de Mattos, 330
29101-115 VILA VELHA ES

Praia da Costa

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:		
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO			

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:02

347503475 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

BANCO SICOOB S.A.

75691300860122660750300154860019112300000050676

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 506,76

VALOR COBRADO 506,76

NR. AUTENTICACAO F.FF5.CF4.1EC.071.AED

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.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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 Ovidoria.