

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

RECEITAS

TAXA DE CONDOMINIO14.123,25

AGUA INDIVIDUAL1.012,83

RENDIMENTOS E JUROS889,01

16.025,09

TOTAL RECEITAS16.025,09

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS

Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 07/20254.967,00

Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 07/202510.190,00

15.157,00

DESPESAS DE CONSUMO

AGUA

Pgto. ref. ao consumo de água mês 08/20252.282,60

ENERGIA

Pgto. ref. ao consumo de energia mês 08/2025460,28

Pgto. ref. ao consumo de energia mês 07/2025381,32

3.124,20

DESPESAS COM CONSERVACAO

ELEVADORES - MANUTENÇÃO E PECAS

Pagto. ref. reparo com substituição de peças587,46

Pagto. ref. reparo com substituição de peças593,67

Pagto. ref. reparo com substituição de peças593,67

Pagto. ref. reparo com substituição de peças786,89

Pagto. ref. reparo com substituição de peças794,92

MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)

Pagto. ref. a inspeção e correção de iluminação das garagens400,00

PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS

Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfones e sistema de CFTV - mês 07/2025380,00

DESPESAS DIVERSAS

Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 07/2025215,60

4.352,21

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH

Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 07/2025907,00

CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO

Pgto. ref. a impressões/cópias - ( color - mono ) + boletos + encadernação- ( balancete / livros ), mês 07/202591,50

DESPESAS BANCARIAS

Pgto. ref. a tarifa de cobrança0,70

Pgto. ref. a tarifa pacote serviços30,85

Pgto. ref. a tarifa de cobrança4,20

Pgto. ref. a tarifa de cobrança1,40

Pgto. ref. a tarifa de cobrança1,40

Pgto. ref. a tarifa de cobrança1,40

Pgto. ref. a tarifa de cobrança11,90

1.050,35

TOTAL DESPESAS23.683,76

RESUMO - 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior102.819,62

Receitas16.025,09

Despesas(23.683,76)

Saldo do Mês(7.658,67)

Saldo Transferido95.160,95

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2025

TAXA DE CONDOMINIO470,00

AGUA INDIVIDUAL(2,4410 m³)36,76

MAGNO PEREIRA MALTA

Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23 02/23 03/23 04/23

Seu Condomínio na Internet

www.condominus-es.com.br

Identificador: 4917.9704.061

Vencimento10/10/2025

Valor documento506,76

Agência /Código Beneficiário3008 / 2266075

Nosso Número0001548-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.47 - (E)Correio: S

SICOOB

756-0

75691.30086 01226.607503 00154.860019 1 12300000050676

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob

Beneficiário

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V

CNPJ/CPF

43.329.954/0001-55

Data do documento

02/10/2025

N.Documento

0801/049

Espécie

NS

Aceite

N

Data processamento

02/10/2025

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.

DEPOSITO EM CONTA NÃO SERÁ IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO.

Vencimento

10/10/2025

Agência /Código Beneficiário

3008 / 2266075

Nosso Número

0001548-6

Valor documento

506,76

(-) 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: 0801

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

--	--



BOLETO DE COBRANÇA  
HERCULES PENNA

<b>MAGNO PEREIRA MALTA</b> <b>Rua João Pessoa de Mattos, 330</b> <b>29101-115 VILA VELHA ES</b>	<b>Praia da Costa</b> <b>Unidade: 0801</b>	<b>Correio: S</b>
---	---	-------------------

<b>REMETENTE:</b> <b>CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA</b> <b>Rua João Pessoa de Mattos, 330</b> <b>29101-115 VILA VELHA ES</b>	<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		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	

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.

-----

756913008601226607503001548600191123000000050676

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.

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.