

RECEITAS		CONTAS CORRENTES			
		CONTA CORRENTE- SICOOB		APLICAÇÃO RDC	
TAXA DE CONDOMÍNIO	14.123,25	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
AGUA INDIVIDUAL	1.012,83	20.723,56	15.136,08	(23.683,76)	0,00
RENDIMENTOS E JUROS	889,01	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
	16.025,09	77.140,92	889,01	0,00	12.175,88
TOTAL RECEITAS	16.025,09	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
DESPESAS COM PESSOAL		4.955,14	0,00	0,00	Saldo Transferido
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS					78.029,93
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 07/2025	4.967,00				
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 07/2025	10.190,00				
	15.157,00				
DESPESAS DE CONSUMO					
AGUA					
Pgto. ref. ao consumo de água mês 08/2025	2.282,60				
ENERGIA					
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 08/2025	460,28				
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 07/2025	381,32				
	3.124,20				
DESPESAS COM CONSERVACAO					
ELEVADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS					
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	587,46				
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	593,67				
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	593,67				
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	786,89				
Pgto. ref. reparo com substituição de peças	794,92				
MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)					
Pgto. ref. a inspeção e correção de iluminação das garagens	400,00				
PORTÕES/CFTV - MANUTENCAO E PEÇAS					
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfones e sistemas de CFTV - mês 07/2025	380,00				
DESPESAS DIVERSAS					
Pgto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 07/2025	215,60				
	4.352,21				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH					
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 07/2025	907,00				
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO					
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 07/2025	91,50				
DESPESAS BANCARIAS					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	30,85				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	4,20				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	11,90				
	1.050,35				
TOTAL DESPESAS	23.683,76				
RESUMO - 01/08/2025 a 31/08/2025					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
102.819,62	16.025,09	(23.683,76)	(7.658,67)	95.160,95	

Condomínio	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet www.condominius-es.com.br Identificador: 5017.1704.261
	TAXA DE CONDOMÍNIO	AGUA INDIVIDUAL (0,4250 m³)	470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23 02/23 03/23 04/23	
 Condominium Serviços e Administração Ltda (27) 3149-5000					Vencimento 10/10/2025

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.47 - (E)

Correio: S

	756-0	75691.30086 01226.607503 00154.930010 4 12300000047640
--	--------------	--

Local de Pagamento	Vencimento			
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob	10/10/2025			
Beneficiário	CNPJ/CPF			
CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V	43.329.954/0001-55			
Data do documento	N.Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
02/10/2025	0802/050	NS	N	02/10/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$	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.

INSTRUÇÕES:	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(-) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador:

MAGNO PEREIRA MALTA

Rua João Pessoa de Mattos, 330

29101-115 VILA VELHA/ES

Praia da Costa

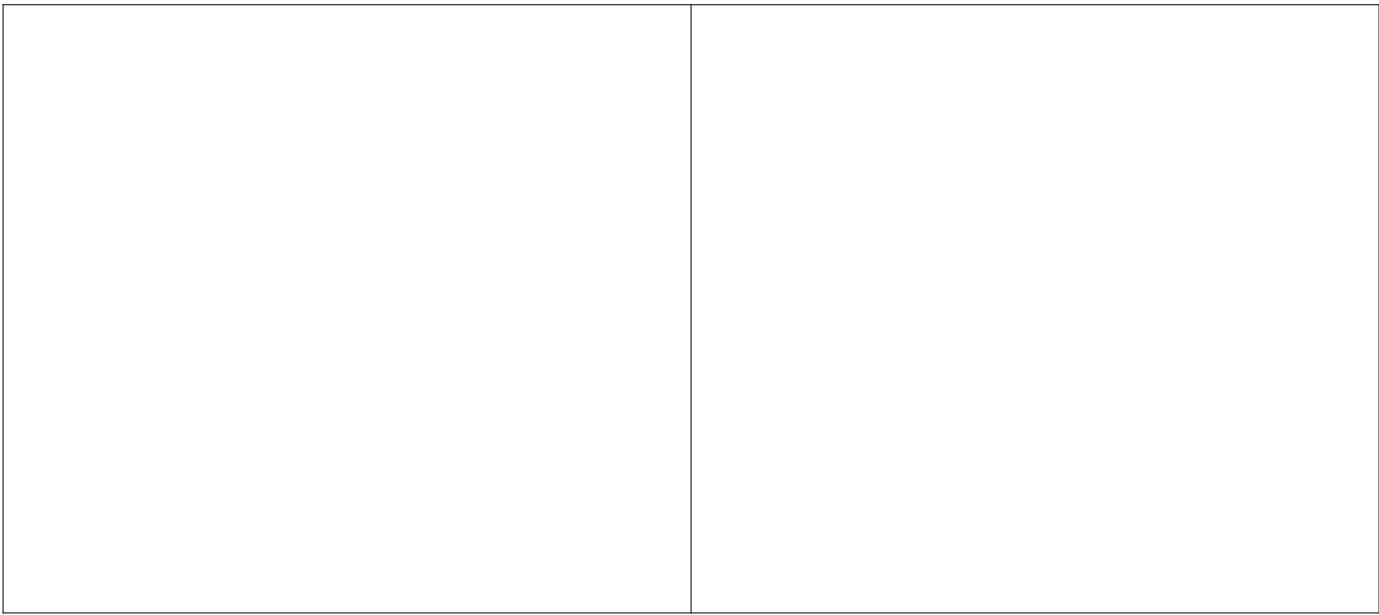
HERCULES PENNA

Unidade: 0802

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



(27) 3149-5000

BOLETO DE COBRANÇA
HERCULES PENNA

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

Correio: S
Praia da Costa
Unidade: 0802

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"/>	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
				DATA:	
				REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	
ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:					

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:03

347503475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

BANCO SICOOB S.A.

75691300860122660750300154930010412300000047640

NR. DOCUMENTO 100.602

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 476,40

VALOR COBRADO 476,40

NR. AUTENTICACAO 6.1C5.9E7.2FF.AC2.0FE

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.