

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2025 a 31/08/2025					RECIBO DO SACADO				
RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
RECEITAS					CONTA CORRENTE- SICOOB				
TAXA DE CONDOMINIO	14.123,25				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
AGUA INDIVIDUAL	1.012,83				20.723,56	15.136,08	(23.683,76)	0,00	12.175,88
RENDIMENTOS E JUROS	889,01						APLICAÇÃO RDC		
	16.025,09				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	16.025,09				77.140,92	889,01	0,00	0,00	78.029,93
DESPESAS					CONTA CAPITAL- SICOOB				
DESPESAS COM PESSOAL					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS					4.955,14	0,00	0,00	0,00	4.955,14
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 07/2025	4.967,00				MENSAGEM				
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 PECAS									
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								
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS									
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfonos e sistema 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					

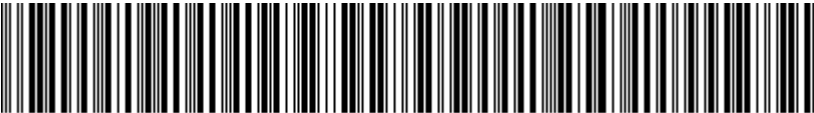
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet www.condominus-es.com.br Identificador: 4917.9704.061		
	TAXA DE CONDOMINIO		470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23			
	AGUA INDIVIDUAL (2,4410 m³)		36,76	02/23 03/23 04/23		Vencimento 10/10/2025	
						Valor documento 506,76	
						Agência /Código Beneficiário 3008 / 2266075	
					Nosso Número 0001548-6		

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

	756-0	75691.30086 01226.607503 00154.860019 1 12300000050676
--	--------------	--

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob					Vencimento 10/10/2025	
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V					Agência /Código Beneficiário 3008 / 2266075	
Data do documento 02/10/2025		N.Documento 0801/049	Espécie NS	Aceite N	Nosso Número 0001548-6	
Data processamento 02/10/2025						
Valor documento 506,76						
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.						(-) Outras deduções
DEPOSITO EM CONTA NÃO SERÁ IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO.						(+) 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

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

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ 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.