



CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				TOTAL DESPESAS	
RECEITAS				RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025	
TAXA DE CONDOMINIO	14.110,35			Saldo Anterior	Receitas
AGUA INDIVIDUAL	1.128,50			95.160,95	16.181,19
RENDIMENTOS E JUROS	942,34				Despesas
	16.181,19				(25.302,18)
	16.181,19				Saldo do Mês
					(9.120,99)
					Saldo Transferido
					86.039,96
TOTAL RECEITAS				CONTAS CORRENTES	
DESPESAS				CONTA CORRENTE- SICOOB	
DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior	Receitas
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS				12.175,88	15.238,85
Pagto. ref. a compra de café e açúcar para lanche dos funcionários	724,09				Despesas
Pagto. ref. a compra de açúcar, café, manteiga e outros para lanche dos funcionários	959,98				(25.302,18)
					Transferências
					0,00
					Saldo Transferido
					2.112,55
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS				APLICAÇÃO RDC	
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 08/2025	4.967,00			Saldo Anterior	Receitas
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 08/2025	10.190,00			78.029,93	942,34
	16.841,07				Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
					Saldo Transferido
					78.972,27
DESPESAS DE CONSUMO				CONTA CAPITAL- SICOOB	
AGUA				Saldo Anterior	Receitas
Pgto. ref. ao consumo de água mês 09/2025	1.882,50			4.955,14	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
					Saldo Transferido
					4.955,14
DESPESAS COM CONSERVACAO				MENSAGEM	
MATERIAL DE LIMPEZA					
Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condomínio	1.594,91				
Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condomínio	1.566,00				
ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS					
Pagto. ref. a renovação alvará de elevador	798,25				
MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)					
Pagto. ref. a compra de sensores, lâmpadas e painel led	348,40				
Pagto. ref. a compra de pincel plafonier e painel led	107,30				
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS					
Pgto ref a manutenção contratual de portões e interfonos no mês 08/2025	380,00				
Pagto. ref. a aquisição de roteador para internet e cabo de rede	390,00				
Pagto. ref. a adaptador HDMI e organizador de fios	60,00				
DESPESAS DIVERSAS					
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 08/2025	215,60				
	5.460,46				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH					
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 08/2025	907,00				
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO					
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 08/2025	159,30				
DESPESAS BANCARIAS					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	30,85				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	2,10				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	4,90				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	11,90				
	1.118,15				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet www.condominius-es.com.br Identificador: 4917.9704.061	
	TAXA DE CONDOMINIO	470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23			
	AGUA INDIVIDUAL(1,9820 m³)	29,49	02/23 03/23 04/23			
					Vencimento	Valor documento
					10/11/2025	499,49
					Agência /Código Beneficiário	
					3008 / 2266075	
				Nosso Número		
				0001581-0		

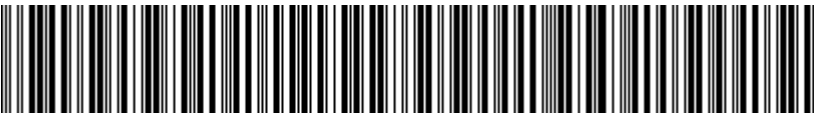
Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.62 - (E)

Correio: S

	756-0	75691.30086 01226.607503 00158.100016 6 12610000049949
Local de Pagamento		
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob		
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
03/11/2025	0801/049	NS
Uso do Banco	Carteira	Aceite
	01	N
	Espécie	Data processamento
	R\$	03/11/2025
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.		0001581-0
DEPOSITO EM CONTA NÃO SERÁ IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO.		Valor documento
		499,49
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(-) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado

QUID/Boleto: (PERCEDE) 0406-4ACB-806F-4DAD72BACD91

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

<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:	



Comprovante BB

✓ Pagamento de boleto

R\$ 499,49

07/11/2025 às 17:37:14

Beneficiário

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PE

Nome fantasia

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ

43.329.954/0001-55

Beneficiário final

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ

43.329.954/0001-55

Instituição

BANCO SICOOB S.A.

Código de barras

75691.30086 01226.607503 00158.100016 6
12610000049949

Pagador

MAGNO PEREIRA MALTA

CPF

152.725.674-04

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

MAGNO PEREIRA MALTA

Agência

3475-4

Conta

279233-8

Informações adicionais

Data de vencimento: 10/11/2025

Valor do documento: R\$ 499,49

Valor cobrado: R\$ 499,49

Comprovante emitido em: 07/11/2025 às 17:37:23

Documento: 000000000110703

Autenticação SISBB: E.1DB.A47.A04.20D.364

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.