

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEBO DO SACADO

RECEITAS		TOTAL DESPESAS		RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025		25.302,18
RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
TAXA DE CONDOMINIO	14.110,35	95.160,95	16.181,19	(25.302,18)	(9.120,99)	86.039,96
AGUA INDIVIDUAL	1.128,50					
RENDIMENTOS E JUROS	942,34					
TOTAL RECEITAS	16.181,19					
DESPESAS COM PESSOAL	16.181,19					
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Pgto. ref. a compra de café e açúcar para lanche dos funcionários	724,09	12.175,88	15.238,85	(25.302,18)	0,00	2.112,55
Pgto. ref. a compra de açúcar, café, manteiga e outros para lanche dos funcionários	959,98	78.029,93	942,34	0,00	0,00	78.972,27
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 08/2025	4.967,00					
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 08/2025	10.190,00					
	16.841,07					
DESPESAS DE CONSUMO						
AGUA						
Pgto. ref. ao consumo de água mês 09/2025	1.882,50					
DESPESAS COM CONSERVACAO						
MATERIAL DE LIMPEZA						
Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condominio	1.594,91					
Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condominio	1.566,00					
ELEVADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS						
Pgto. ref. a renovação alvará de elevador	798,25					
MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)						
Pgto. ref. a compra de sensores, lâmpadas e painel led	348,40					
Pgto. ref. a compra de pincel plafonier e painel led	107,30					
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PEÇAS						
Pgto ref a manutenção contratual de portões e interfone no mês 08/2025	380,00					
Pgto. ref. a aquisição de roteador para internet e cabo de rede	390,00					
Pgto. ref. a adaptador HDMI e organizador de fios	60,00					
DESPESAS DIVERSAS						
Pgto. 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) + poletos + encadernação- (balcante / 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 ARRECADAÇÃO - 11/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet www.condominius-es.com.br Identificador: 4917.9704.061
	TAXA DE CONDOMINIO	AGUA INDIVIDUAL(1,9820 m³)	470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23 02/23 03/23 04/23	
					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.62 - (E)

Correio: S

	756-0	75691.30086 01226.607503 00158.100016 6 12610000049949	Vencimento 10/11/2025
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob			
Beneficiário		CNPJ/CPF	Agência /Código Beneficiário
CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V		43.329.954/0001-55	3008 / 2266075
Data do documento	N.Documento	Espécie	
03/11/2025	0801/049	NS	Aceite N Data processamento 03/11/2025
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.

CONTRIBUIÇÃO PESO PESSOAL - 11/2025	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(-) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador:

MAGNO PEREIRA MALTA

Rua João Pessoa de Mattos, 330

29101-115

Praia da Costa

VILA VELHA/ES

HERCULES PENNA

Unidade: 0801

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BOLETO DE COBRANÇA
HERCULES PENNA

Correio: S

Praia da Costa
Unidade: 0801

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		ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		



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.