

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025				RECIBO DO SACADO					
RECEITAS				TOTAL DESPESAS				25.302,18	
RECEITAS				RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025					
TAXA DE CONDOMINIO		14.110,35		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
AGUA INDIVIDUAL		1.128,50		95.160,95	16.181,19	(25.302,18)	(9.120,99)	86.039,96	
RENDIMENTOS E JUROS		942,34		CONTAS CORRENTES					
TOTAL RECEITAS		16.181,19		CONTA CORRENTE- SICOOB					
DESPESAS				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
DESPESAS COM PESSOAL				12.175,88	15.238,85	(25.302,18)	0,00	2.112,55	
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS				APLICAÇÃO RDC					
Pagto. ref. a compra de café e açúcar para lanche dos funcionários		724,09		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Pagto. 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				CONTA CAPITAL- SICOOB					
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 08/2025		4.967,00		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 08/2025		10.190,00		4.955,14	0,00	0,00	0,00	4.955,14	
				MENSAGEM					
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 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.condominus-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

Vencimento 10/11/2025

Beneficiário

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

CNPJ/CPF 43.329.954/0001-55

Agência /Código Beneficiário 3008 / 2266075

Data do documento 03/11/2025

N.Documento 0801/049

Espécie NS

Aceite N

Data processamento 03/11/2025

Nosso Número 0001581-0

Uso do Banco

Carteira 01

Espécie R\$

Quantidade

Valor x

Valor documento 499,49

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.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

QUID/BAIXA (PERCEPÇÃO CANCELADA SOB RESPONSABILIDADE)

Pagador:

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

Praia da Costa

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:	



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.