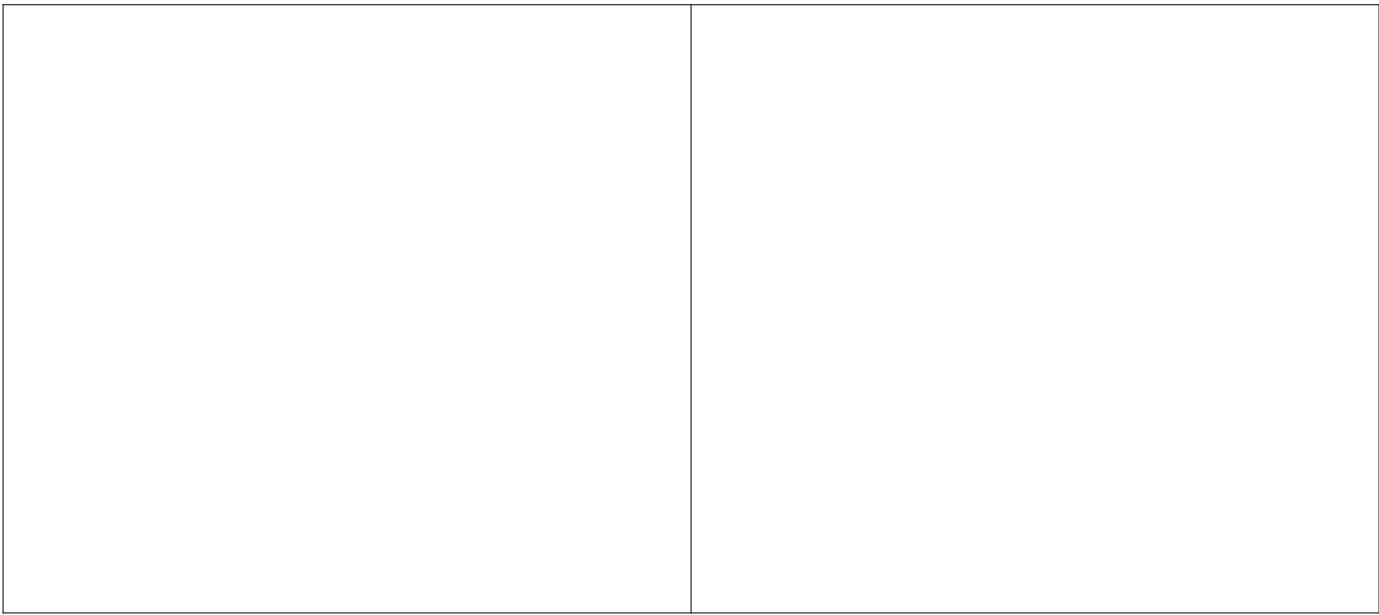


RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
					CONTA CORRENTE- SICOOB				
					APLICAÇÃO RDC				
RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TAXA DE CONDOMÍNIO		14.110,14			2.112,55	15.319,79	(25.862,19)	20.000,00	11.570,15
AGUA INDIVIDUAL		1.209,65							
RENDIMENTOS E JUROS		884,75							
TOTAL RECEITAS		16.204,54			78.972,27	884,75	(576,25)	(20.000,00)	59.280,77
DESPESAS COM PESSOAL		16.204,54			4.955,14	0,00	0,00	0,00	4.955,14
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS									
Pagto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 09/2025		4.967,00							
Pagto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 09/2025		10.190,00							
		15.157,00							
DESPESAS DE CONSUMO									
AGUA									
Pagto. ref. ao consumo de água mês 10/2025		1.875,68							
ENERGIA									
Pagto. ref. ao consumo de energia mês 10/2025		228,20							
Pagto. ref. a consumo de energia elétrica no mês 09/2025		266,65							
		2.370,53							
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO									
ELEVADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS									
Pagto. ref. a negociação de débitos		1.174,83							
Pagto. ref. a negociação de débitos		617,19							
Pagto. ref. a negociação de débitos		617,19							
Pagto. ref. a negociação de débitos		826,36							
Pagto. ref. a negociação de débitos		623,60							
Pagto. ref. a negociação de débitos		665,03							
Pagto. ref. a negociação de débitos		401,11							
Pagto. ref. a negociação de débitos		1.141,35							
Pagto. ref. a negociação de débitos		802,85							
DESPESAS DIVERSAS									
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 09/2025		215,60							
		7.085,11							
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH									
Pagto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 09/2025		907,00							
CORREIOS/XEROX/CARTÓRIO/PAPELARIA/BOLETO									
Pagto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + poletos + encadernação- (balancete / livros), mês 09/2025		290,70							
DESPESAS BANCÁRIAS									
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		0,70							
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços		30,85							
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		0,70							
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		3,50							
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		1,40							
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		1,40							
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		13,30							
Pgto. ref. a tarifa IRPF		576,25							
		1.825,80							
TOTAL DESPESAS					26.438,44				
RESUMO - 01/10/2025 a 31/10/2025									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
86.039,96	16.204,54	(26.438,44)	(10.233,90)	75.806,06					

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2025					MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet		
TAXA DE CONDOMÍNIO					470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23			
AGUA INDIVIDUAL (0,4610 m³)					6,86	02/23 03/23 04/23			
							www.condominius-es.com.br		
							Identificador: 5017.1704.261		



(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:					



Comprovante BB

Pagamento de boleto

R\$ 476,86

05/12/2025 às 16:19:23

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 00161.550017 1
12910000047686

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: 10/12/2025

Valor do documento: R\$ 476,86

Valor cobrado: R\$ 476,86

Comprovante emitido em: 05/12/2025 às 16:19:41

Documento: 000000000120505

Autenticação SISBB: F.C6E.29C.6C9.48D.A3B

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.