



CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2025 a 31/10/2025					RECIBO DO SACADO				
RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
RECEITAS					CONTA CORRENTE- SICOOB				
TAXA DE CONDOMINIO	14.110,14	Saldo Anterior	2.112,55	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
AGUA INDIVIDUAL	1.209,65			15.319,79	(25.862,19)	20.000,00	11.570,15		
RENDIMENTOS E JUROS	884,75								
	16.204,54	Saldo Anterior	78.972,27	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
TOTAL RECEITAS	16.204,54			884,75	(576,25)	(20.000,00)	59.280,77		
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
Pagto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 09/2025					MENSAGEM				
Pagto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 09/2025									
DESPESAS DE CONSUMO									
AGUA									
Pagto. ref. ao consumo de água mês 10/2025									
ENERGIA									
Pagto. ref. ao consumo de energia mês 10/2025									
Pagto. ref. a consumo de energia elétrica no mês 09/2025									
DESPESAS COM CONSERVACAO									
ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
Pagto. ref. a negociação de débitos									
DESPESAS DIVERSAS									
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 09/2025									
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH									
Pagto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 09/2025									
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO									
Pagto. ref. a impressões/cópias - ( color - mono ) + boletos + encadernação- ( balancete / livros ), mês 09/2025									
DESPESAS BANCARIAS									
Pgto. ref. a tarifa de cobrança									
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços									
Pgto. ref. a tarifa de cobrança									
Pgto. ref. a tarifa de cobrança									
Pgto. ref. a tarifa de cobrança									
Pgto. ref. a tarifa de cobrança									
Pgto. ref. a tarifa de cobrança									
Pgto. ref. a tarifa IRRF									
TOTAL DESPESAS									
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 ARRECAÇÃO - 12/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet <b>www.condominus-es.com.br</b> Identificador: 5017.1704.261	
	TAXA DE CONDOMINIO	470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23 02/23 03/23 04/23			
	AGUA INDIVIDUAL( 0,4610 m³ )	6,86				
	Vencimento		Valor documento			
10/12/2025		476,86				
Agência /Código Beneficiário		3008 / 2266075				
Nosso Número		0001615-5				

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.67 - (E) Correio: S

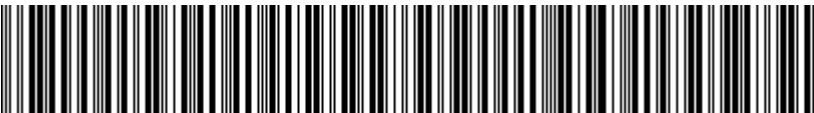
	<b>756-0</b>	75691.30086 01226.607503 00161.550017 1 12910000047686
--	--------------	--

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob					Vencimento
					<b>10/12/2025</b>
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 <b>3008 / 2266075</b>
Data do documento 03/12/2025	N.Documento 0802/050	Espécie NS	Aceite N	Data processamento 03/12/2025	Nosso Número <b>0001615-5</b>
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor documento <b>476,86</b>
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

CLVD/Receita: (30781)008-1873-4185-B528-ACD85C1878471

Pagador:	MAGNO PEREIRA MALTA Rua João Pessoa de Mattos, 330 29101-115 VILA VELHA/ES	Praia da Costa	HERCULES PENNA Unidade: 0802
----------	--	----------------	---------------------------------

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

--	--



BOLETO DE COBRANÇA  
HERCULES PENNA

<b>MAGNO PEREIRA MALTA</b> Rua João Pessoa de Mattos, 330 29101-115 VILA VELHA ES	<b>Praia da Costa</b> Unidade: 0802	<b>Correio: S</b>
---	--	-------------------

<b>REMETENTE:</b> <b>CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA</b> Rua João Pessoa de Mattos, 330 29101-115 VILA VELHA ES	<b>Praia da Costa</b>
--	-----------------------

**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\$ 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.