

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	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
AGUA INDIVIDUAL	1.209,65	2.112,55	15.319,79	(25.862,19)	20.000,00	11.570,15
RENDIMENTOS E JUROS	884,75			APLICAÇÃO RDC		
	16.204,54	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	16.204,54	78.972,27	884,75	(576,25)	(20.000,00)	59.280,77
TOTAL RECEITAS			CONTA CAPITAL- SICOOB			
			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
			4.955,14	0,00	0,00	0,00
			MENSAGEM			
DESPESAS						
DESPESAS COM PESSOAL						
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 CONSERVACAO						
ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS						
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/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO						
Pagto. ref. a impressões/cópias (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 09/2025	290,70					
DESPESAS BANCARIAS						
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 IRRF	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 www.condominus-es.com.br Identificador: 4917.9704.061	
	TAXA DE CONDOMINIO		470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23 02/23 03/23 04/23		
	AGUA INDIVIDUAL(1,8170 m³)		27,06			
					Vencimento	Valor documento
					10/12/2025	497,06
					Agência /Código Beneficiário	
					3008 / 2266075	
					Nosso Número	
					0001614-8	

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

Correio: S



756-0

75691.30086 01226.607503 00161.480017 6 12910000049706

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob

Vencimento
10/12/2025

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
03/12/2025

N.Documento
0801/049

Espécie
NS

Aceite
N

Data processamento
03/12/2025

Nosso Número
0001614-8

Uso do Banco

Carteira
01

Espécie
R\$

Quantidade

Valor
x

Valor documento
497,06

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

CLIV/DA/01/2019 - (CPF/CEP/03) BDE/AS/03/2019 - (CPF/CEP/03) BDE/AS/03/2019

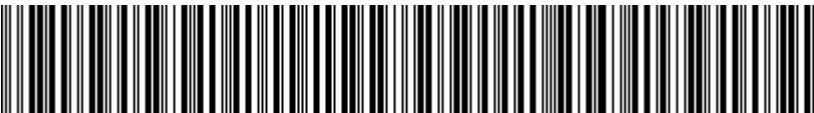
Pagador:

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\$ 497,06

05/12/2025 às 16:16:12

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 00161.480017 6
12910000049706

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\$ 497,06

Valor cobrado: R\$ 497,06

Comprovante emitido em: 05/12/2025 às 16:16:20

Documento: 000000000120504

Autenticação SISBB: F.23C.F5C.D3B.38A.9FD

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.