

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2025 a 30/11/2025					RECIBO DO SACADO			
RECEITAS					CONTA CORRENTE- SICOOB			
RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
TAXA DE CONDOMINIO					11.570,15	15.296,23	(20.152,15)	6.714,23
AGUA INDIVIDUAL							0,00	
RENDIMENTOS E JUROS								
TOTAL RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
					59.280,77	617,78	0,00	59.898,55
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
					4.955,14	0,00	0,00	4.955,14
DESPESAS					MENSAGEM			
DESPESAS COM PESSOAL								
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS								
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 10/2025								
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 10/2025								
TOTAL DESPESAS								
DESPESAS DE CONSUMO								
AGUA								
Pgto. ref. ao consumo de água mês 11/2025								
DESPESAS COM CONSERVACAO								
LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA								
Pagto. ref. a limpeza de caixa d'água e cisternas parc. 1/3								
LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS								
Pagto. ref. a limpeza de fossa/caixa de gordura parc. 1/3								
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO								
Pagto. ref. a controle de pragas parc. 1/3								
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS								
Pagto. ref. a manutenção contratual de portões e interfonos no mês 10/2025								
Pagto ref a manutenção contratual de portões e interfonos no mês 09/2025								
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS								
Pagto. ref. a inspeção técnica e laudo alarme de incêndio e detecção de fumaça								
DESPESAS DIVERSAS								
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 10/2025								
TOTAL DESPESAS								
RESUMO - 01/11/2025 a 30/11/2025								
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido				
75.806,06	15.914,01	(20.152,15)	(4.238,14)	71.567,92				
CONTAS CORRENTES								

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2026		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet www.condominus-es.com.br Identificador: 4917.9704.061		
	TAXA DE CONDOMINIO		470,00				
	AGUA INDIVIDUAL (2,60 m³)		39,00		Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23 02/23 03/23 04/23 01/26		
				Vencimento		Valor documento	
				10/01/2026		509,00	
				Agência /Código Beneficiário		3008 / 2266075	
				Nosso Número		0001647-0	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.19 - (E)

Correio: S

	756-0	75691.30086 01226.607503 00164.700015 4 13220000050900
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob		
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V		Vencimento 10/01/2026
Data do documento 06/01/2026		Agência /Código Beneficiário 3008 / 2266075
N.Documento 0801/049	Espécie NS	Nosso Número 0001647-0
Aceite N	Data processamento 06/01/2026	Valor documento 509,00
Uso do Banco 01	Espécie R\$	
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

QUILDRANIL (EFL17)SFC, BORD-ARBO-ABDC, SFCP-18SDPFRN)

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\$ 509,00

06/01/2026 às 17:29:37

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 00164.700015 4
13220000050900

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: 10/01/2026

Valor do documento: R\$ 509,00

Valor cobrado: R\$ 509,00

Comprovante emitido em: 06/01/2026 às 17:29:56

Documento: 000000000010602

Autenticação SISBB: 3.745.E54.01F.E99.9FC

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.