

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023				RECIBO DO SACADO			
RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
		86.514,50	14.751,33	(54.318,68)	(39.567,35)	46.947,15	
RECEITAS							
TAXA DE CONDOMÍNIO	13 170,47						
ÁGUA INDIVIDUAL	982,40						
ACORDOS	598,46						
TOTAL RECEITAS	14.751,33	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
	14.751,33	85 550,24	14 751,33	(54 318,68)	0,00	45 982,89	
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
		964,26	0,00	0,00	0,00	964,26	
DESPESAS COM PESSOAL							
SALÁRIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS							
Pago ref. a locação de Mão de Obra no mês 07/2023.	8 544,00						
Pago ref. a locação de Mão de Obra de ASGs no mês 07/2023.	4 228,00						
Pago ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 07/2023	7 816,00						
Pago ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 04/2023	7 816,00						
Pago ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 05/2023	7 816,00						
Pago ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 02/2023	3 908,00						
Pago ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 03/2023	3 908,00						
	44.036,00						
DESPESAS DE CONSUMO							
ÁGUA							
Pago. ref. ao consumo de água mês 07/2023	1 285,24						
Pago. ref. ao consumo de água mês 08/2023	1 519,04						
ENERGIA							
Pago. ref. a consumo de energia elétrica no mês 07/2023	974,81						
Pago. ref. a consumo de energia elétrica no mês 08/2023	995,74						
	4.774,83						
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO							
MATERIAL DE LIMPEZA							
Pago. ref. a compra de materiais diversos para manutenção predial no condomínio	873,00						
PORTÕES/CTV - MANUTENÇÃO E PECAS							
Pago. ref. a serviço realizado em portão do condomínio.	1 200,00						
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT. E PECAS							
Pago. ref. a cabo manô, placa fotoluminescente, detector de fumaça, dobradiça, luminária. Parc. 2/3	1 699,83						
Pago. ref. a ferradura, certificado e lausode Alarme e detecção de fumaça, limpeza e lubrificação detector de fumaça, manutenção corretiva central de incêndio, taxa CFT, mão de obra. Parc. 2/3	620,67						
	4.393,50						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH							
Pago. ref. a gestão administrativa, financeiro e RH no mês 07/2023.	908,00						
DESPESAS BANCARIAS							
Pago. ref. a tarifa de cobrança débito pacote serviços	25,85						
Despesas bancárias ref. a tarifa de cobrança.	9,00						
Pago. ref. a tarifa de cobrança	27,00						
Pago. ref. a tarifa de cobrança	90,00						
Pago. ref. a tarifa de cobrança	3,00						
Pago. ref. a tarifa de cobrança	4,50						
Pago. ref. a tarifa de cobrança	13,50						
Pago. ref. a tarifa de cobrança	33,50						
	1.114,35						
TOTAL DESPESAS	54.318,68						

RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2023				www.condominius-es.com.br	
TAXA DE CONDOMÍNIO	470,00	Meses em aberto 07/22 08/22 01/23		Identificador: 5017.1704.261	
ÁGUA INDIVIDUAL (0,3760 m³)	5,06	02/23 03/23 04/23			

 (27) 3148-5000		Vencimento 10/10/2023 Valor documento 475,06	
		Agência Código Beneficiário 3008 226075	
		Nosso Número 0000742-7	
		Correio: S	
ndominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.16 - (E)		LEITURA DIA: 25/09/2023	

COOB		756-0		75691.30086 01226.607503 00074.270018 6 94990000047506	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob				Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário		CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa		Agência / Código Beneficiário 3008 / 226075	
Data do documento 09/10/2023		N Documento 0802/050		Nosso Número 0000742-7	
Espécie NS		Aceite N		Valor documento 475,06	
do Banco 01		Especie RS		(-) Desconto / Abatimento	
Quantidade		Valor		(-) Outras deduções	
Rúbrica (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Mora / Multa	
PÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.				(-) Outros acréscimos	
DEPOSITO EM CONTA NÃO SERÁ IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO.				(-) Valor Cobrado	

Autor MAGNO PEREIRA MALTA Rua João Pessoa de Mattos, 330 29101-115 VILA VELHA/ES		HERCULES PENNA Unidade: 0802	
Autor/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



	Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob			
	Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa -		CPF/CNPJ 43.329.954/0001-55	
	Data do Documento 09/10/2023	Nr. Documento 0802/050	Espécie R\$	Data Processamento 09/10/2023

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO		Identificador 5017.1704.261
AGUA INDIVIDUAL	5,06	Vencimento 10/10/2023 Agência / Código do Beneficiário 3008 / 2266075 Nosso Número 0000742-7 (=) Valor Documento 475,06 (-) Descontos (-) Outras/Deduções/Abat (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado:
TAXA DE CONDOMINIO	470,00	
Pagador: MAGNO PEREIRA MALTA Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - VILA VELHA/ES - 29101-115 CPF: 152.725.674-04 CENTRO EMPRESARIAL HERCULES 0802		

		756-0	
---	--	-------	--

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - VILA					CPF/CNPJ 43.329.954/0001-55
Data do Documento 09/10/2023					Agência / Código do Beneficiário 3008 / 2266075
Nr. Documento 0802/050		Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 09/10/2023	Nosso Número
Uso Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X	(=) Valor Documento 475,06
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.					(-) Descontos
					(-) Outras/Deduções/Abat
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado:
Pagador: MAGNO PEREIRA MALTA Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - VILA VELHA/ES - 29101-115 CPF: 152.725.674-04 CENTRO EMPRESARIAL HERCULES 0802					

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:10:24
347503475 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691300860122660750300074270018694990000047506

BENEFICIARIO:

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PE

NOME FANTASIA:

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ: 43.329.954/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ: 43.329.954/0001-55

PAGADOR:

MAGNO PEREIRA MALTA

CPF: 152.725.674-04

NR. DOCUMENTO	100.902
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	475,06
VALOR COBRADO	475,06

=====

NR.AUTENTICACAO B.86F.047.B2E.115.F18

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.