

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2024 a 30/11/2024				RECIBO DO SACADO		
RECEITAS				TOTAL DESPESAS		
				24.256,56		
RECEITAS				RESUMO - 01/11/2024 a 30/11/2024		
TAXA DE CONDOMINIO	13.181,72	Saldo Anterior	210.228,78	Receitas	15.036,53	
AGUA INDIVIDUAL	781,34			Despesas	(24.256,56)	
RENDIMENTOS E JUROS	1.073,47			Saldo do Mês	(9.220,03)	
	15.036,53				Saldo Transferido	201.008,75
TOTAL RECEITAS	15.036,53	CONTAS CORRENTES				
DESPESAS		CONTA CORRENTE- SICOOB				
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior	70.479,33	Receitas	13.963,06	
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS				Despesas	(24.256,56)	
Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 10/2024	4.546,00			Transferências	0,00	
Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 10/2024	9.272,00	Saldo Anterior	137.053,72	Receitas	1.073,47	
	13.818,00			Despesas	0,00	
DESPESAS DE CONSUMO				Transferências	0,00	
AGUA		Saldo Anterior	2.695,73	Receitas	0,00	
Pgto. ref. ao consumo de água mês 11/2024	1.416,88			Despesas	0,00	
ENERGIA				Transferências	0,00	
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 11/2024	1.227,80				Saldo Transferido	138.127,19
	2.644,68	CONTA CAPITAL- SICOOB				
DESPESAS COM CONSERVACAO				Despesas	0,00	
LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA				Transferências	0,00	
Pgto ref a limpeza de caixa d'água e cistenas parc. 1/3	175,05				Saldo Transferido	2.695,73
Pgto ref a limpeza de caixa d'água e cistenas parc. 2/3	166,67	MENSAGEM				
LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS						
Pgto ref a limpeza de fossa/caixa de gordura parc 2/3	133,33					
Pgto ref a limpeza de fossa/caixa de gordura parc 1/3	133,33					
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO						
Pgto ref a serviços de desinsetização/desratização no condominio parc 1/3	83,33					
Pgto ref a serviços de desinsetização/desratização no condominio parc 2/3	83,33					
ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS						
Pagto. ref. a parcelamento de divida no ano de 2023 parc. 6/10	1.397,60					
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS						
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfonos e sistema de CFTV - mês 10/2024	330,00					
Pagto. ref. a aquisição e instalação de par de Twibi Force	1.000,00					
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS						
Pagto. ref. a adequação corpo de bombeiros parc. 2/3	1.196,52					
Pagto. ref. a adequação corpo de bombeiros parc.1/3	1.255,00					
	5.954,16					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH						
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 10/2024	800,60					
SEGURO OBRIGATORIO						
Pgto ref a renovação seguro parc. 1/6	993,67					
DESPESAS BANCARIAS						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40					
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	25,85					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	2,10					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	12,60					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70					
	1.839,72					

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2025		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		Vencimento	10/01/2025
AGUA INDIVIDUAL (1,4250 m³)	19,61	02/23 03/23 04/23		Valor documento	489,61
		leitura anterior 22/11		Agência /Código Beneficiário	3008 / 2266075
		leitura atual 11/12/24		Nosso Número	0001266-3
Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.37 - (E)				Correio: S	

SICOOB		756-0	75691.30086	01226.607503	00126.630011	5	99570000048961
Local de Pagamento		Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob					
Beneficiário		CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - VI43.329.954/0001-55				Vencimento	
Data do documento		N.Documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Agência /Código Beneficiário	
20/12/2024		0801/049	NS	N	20/12/2024	3008 / 2266075	
Use do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número	
		01	R\$		x	0001266-3	
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)		APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.				Valor documento	
DEPOSITO EM CONTA NÃO SERÁ IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO.						489,61	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:							

MAGNO PEREIRA MALTA		Praia da Costa		HERCULES PENNA	
Rua João Pessoa de Mattos, 330				Unidade: 0801	
29101-115 VILA VELHA/ES					
Sacador/Avalista:					
					
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:17
347503475 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691300860122660750300126630011599570000048961

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	10.702
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	489,61
VALOR COBRADO	489,61

=====

NR. AUTENTICACAO F.209.C43.5B2.FA7.A1E

=====

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.