

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)	Saldo do Mês	(9.220,03)
RENDIMENTOS E JUROS	1.073,47			Saldo Transferido	201.008,75
	15.036,53	CONTAS CORRENTES			
TOTAL RECEITAS	15.036,53	CONTA CORRENTE- SICOOB			
DESPESAS		Saldo Anterior	70.479,33	Receitas	13.963,06
DESPESAS COM PESSOAL		Despesas	(24.256,56)	Transferências	0,00
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS		Saldo Transferido	60.185,83	APLICACAO RDC	
Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 10/2024	4.546,00	Receitas	1.073,47	Despesas	0,00
Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 10/2024	9.272,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	138.127,19
	13.818,00	Saldo Anterior	2.695,73	Despesas	0,00
DESPESAS DE CONSUMO		CONTA CAPITAL- SICOOB			
AGUA		Saldo Anterior	0,00	Transferências	0,00
Pgto. ref. ao consumo de água mês 11/2024	1.416,88	Despesas	0,00	Saldo Transferido	2.695,73
ENERGIA		MENSAGEM			
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 11/2024	1.227,80				
	2.644,68				
DESPESAS COM CONSERVACAO					
LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA					
Pgto ref a limpeza de caixa d'água e cisternas parc. 1/3	175,05				
Pgto ref a limpeza de caixa d'água e cisternas parc. 2/3	166,67				
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 condomínio parc 1/3	83,33				
Pgto ref a serviços de desinsetização/desratização no condomínio parc 2/3	83,33				
ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS					
Pagto. ref. a parcelamento de dívida 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	
TAXA DE CONDOMINIO		470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23		www.condominus-es.com.br
AGUA INDIVIDUAL (0,3060 m³)		4,21	02/23 03/23 04/23		Identificador: 5017.1704.261
			leitura anterior 22/11		
			leitura atual 11/12/24		
			Vencimento		Valor documento
			01/01/2025		474,21
			Agência/Código Beneficiário		3008 / 2266075
			Nosso Número		0001267-0
			Correio: S		

SICOOB 756-0 75691.30086 01226.607503 00126.700012 6 99570000047421

Local de Pagamento		Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob		Vencimento	
				10/01/2025	
Beneficiário		CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - VI43.329.954/0001-55		CNPJ/CPF	
				Agência / Código Beneficiário	
				3008 / 2266075	
Data do documento		N.Documento	Espécie	Acete	Data processamento
20/12/2024		0802/050	NS	N	20/12/2024
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		01	RS		x
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)				Valor documento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.				474,21	
DEPOSITO EM CONTA NÃO SERÁ IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(-) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador:

MAGNO PEREIRA MALTA

Rua João Pessoa de Mattos, 330 Praia da Costa

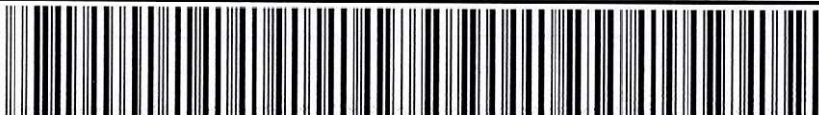
29101-115 VILA VELHA/ES

Sacador/Avalista:

HERCULES PENNA

Unidade: 0802

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:40
347503475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691300860122660750300126700012699570000047421

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	10.703
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	474,21
VALOR COBRADO	474,21

=====

NR. AUTENTICACAO 6.EBB.082.9A8.B6F.CA4

=====

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.