

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2024 a 31/12/2024				RECIBO DO SACADO				
RECEITAS				RESUMO - 01/12/2024 a 31/12/2024				
RECEITAS				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
TAXA DE CONDOMINIO				201.008,75	15.462,12	(20.528,73)	(5.066,61)	195.942,14
AGUA INDIVIDUAL								
RENDIMENTOS E JUROS								
CRED. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES								
TOTAL RECEITAS								
DESPESAS				CONTAS CORRENTES				
DESPESAS COM PESSOAL				CONTA CORRENTE- SICOOB				
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 11/2024				60.185,83	13.966,86	(20.528,73)	45,31	53.669,27
Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 11/2024				138.127,19	1.268,73	0,00	0,00	139.395,92
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
				2.695,73	226,53	0,00	(45,31)	2.876,95
DESPESAS DE CONSUMO				MENSAGEM				
AGUA								
Pgto. ref. ao consumo de água mês 12/2024								
ENERGIA								
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 12/2024								
DESPESAS COM CONSERVACAO								
LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA								
Pgto ref a limpeza de caixa d'água e cisternas parc. 3/3								
LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS								
Pgto ref a limpeza de fossa/caixa de gordura parc 3/3								
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO								
Pgto ref a serviços de desinsetização/desratização no condomínio parc 3/3								
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS								
Pagto. ref. a adequação corpo de bombeiros parc. 3/3								
DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH								
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 11/2024								
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO								
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 11/2024								
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 10/2024								
SEGURO OBRIGATORIO								
Pgto ref a renovação seguro parc. 2/6								
DESPESAS BANCARIAS								
Pgto. ref. a tarifa de cobrança								
Pgto. ref. a tarifa de cobrança								
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços								
Pgto. ref. a tarifa de cobrança								
Pgto. ref. a tarifa de cobrança								
Pgto. ref. a tarifa de cobrança								
Pgto. ref. a tarifa de cobrança								
Pgto. ref. a tarifa de cobrança								
13º ADMINISTRATIVO								
Pgto. ref. a 13º proporcional de serviços administrativos prestados no ano de 2024								
TOTAL DESPESAS								

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2025		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(1,7170 m³)		20,11				
						Vencimento	Valor documento
						10/02/2025	490,11
					Agência /Código Beneficiário		
					3008 / 2266075		
					Nosso Número		
					0001298-9		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.75.54 - (E)

Correio: S

SICOOB

756-0

75691.30086 01226.607503 00129.890018 1 99880000049011

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob

Vencimento

10/02/2025

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

31/01/2025

N.Documento

0801/049

Espécie

NS

Aceite

N

Data processamento

31/01/2025

Nosso Número

0001298-9

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Valor documento

490,11

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

CLUIOPRUBH (R0264270-R0264210-ARTS-ALINDIRECTRUBH0)

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:	

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:16
347503475 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691300860122660750300129890018199880000049011

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	20.302
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	490,11
VALOR COBRADO	490,11

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7B2.219.92B.70F.59D

=====

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.