

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	
			201.008,75	15.462,12	(20.528,73)	(5.066,61)	
			CONTAS CORRENTES				
			CONTA CORRENTE- SICOOB				
TAXA DE CONDOMINIO			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	
13.179,08			60.185,83	13.966,86	(20.528,73)	45,31	
AGUA INDIVIDUAL			APLICAÇÃO RDC				
787,78			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	
1.268,73			138.127,19	1.268,73	0,00	0,00	
RENDIMENTOS E JUROS			CONTA CAPITAL- SICOOB				
226,53			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	
15.462,12			2.695,73	226,53	0,00	(45,31)	
CRED. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES			MENSAGEM				
TOTAL RECEITAS							
15.462,12							
DESPESAS							
DESPESAS COM PESSOAL							
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS							
Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 11/2024			9.272,00				
Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 11/2024			4.546,00				
TOTAL			13.818,00				
DESPESAS DE CONSUMO							
AGUA							
Pgto. ref. ao consumo de água mês 12/2024			1.390,06				
ENERGIA							
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 12/2024			1.049,81				
TOTAL			2.439,87				
DESPESAS COM CONSERVACAO							
LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA							
Pgto ref a limpeza de caixa d'água e cisternas parc. 3/3			166,67				
LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS							
Pgto ref a limpeza de fossa/caixa de gordura parc 3/3			133,34				
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO							
Pgto ref a serviços de desinsetização/desratização no condomínio parc 3/3			83,33				
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS							
Pagto. ref. a adequação corpo de bombeiros parc. 3/3			978,00				
TOTAL			1.361,34				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH							
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 11/2024			800,60				
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO							
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 11/2024			163,10				
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 10/2024			106,10				
SEGURO OBRIGATORIO							
Pgto ref a renovação seguro parc. 2/6			993,67				
DESPESAS BANCARIAS							
Pgto. ref. a tarifa de cobrança			0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança			1,40				
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços			25,85				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança			0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança			1,40				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança			4,20				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança			9,80				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança			1,40				
13º ADMINISTRATIVO							
Pgto. ref. a 13º proporcional de serviços administrativos prestados no ano de 2024			800,60				
TOTAL DESPESAS			2.909,52				
			20.528,73				
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet	
		TAXA DE CONDOMINIO		470,00	www.condominus-es.com.br		
		AGUA INDIVIDUAL (1,7170 m³)		20,11	Identificador: 4917.9704.061		
				Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23 02/23 03/23 04/23			
						Vencimento	
						10/02/2025	
						Valor documento	
						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						Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob						10/02/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência /Código Beneficiário	
CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V				43.329.954/0001-55		3008 / 2266075	
Data do documento		N.Documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
31/01/2025		0801/049	NS	N	31/01/2025	0001298-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
		01	R\$		x	490,11	
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.						(-) Outras deduções	
DEPOSITO EM CONTA NÃO SERÁ IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO.						(+) Mora / Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:							
MAGNO PEREIRA MALTA							
Rua João Pessoa de Mattos, 330 Praia da Costa							
29101-115 VILA VELHA/ES							
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.