

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2025 a 31/01/2025				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				DESPESAS BANCARIAS	
RECEITAS				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
TAXA DE CONDOMINIO				Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	
AGUA INDIVIDUAL				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
RENDIMENTOS E JUROS				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
TOTAL RECEITAS				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
DESPESAS				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
DESPESAS COM PESSOAL				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS				TOTAL DESPESAS	
Pagto. ref. a compra de açúcar e café lanche				RESUMO - 01/01/2025 a 31/01/2025	
funcionários				Saldo Anterior	
Pagto. ref. a compra de açúcar e café lanche				Receitas	
funcionários				Despesas	
Pagto. ref. a compra de açúcar e café lanche				Saldo do Mês	
funcionários				Saldo Transferido	
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS				CONTAS CORRENTES	
Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e				CONTA CORRENTE- SICOOB	
noturnos, mês 12/2024				Saldo Anterior	
Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços				Receitas	
gerais 44 horas semanais, mês 12/2024				Despesas	
TOTAL DESPESAS				Transferências	
DESPESAS DE CONSUMO				Saldo Transferido	
AGUA				APLICAÇÃO RDC	
Pgto. ref. ao consumo de água mês 01/2025				Despesas	
ENERGIA				Transferências	
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 01/2025				Saldo Transferido	
DESPESAS COM CONSERVACAO				CONTA CAPITAL- SICOOB	
MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior	
Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso				Receitas	
no condomínio				Despesas	
Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso				Transferências	
no condomínio				Saldo Transferido	
Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso				MENSAGEM	
no condomínio					
ELEVADORES - MANUTENÇÃO E PECAS					
Pgto. ref. a parcelamento de dívida no ano de 2023					
parc. 8/10					
Pgto. ref. a parcelamento de dívida no ano de 2023					
parc. 9/10					
Pgto. ref. a parcelamento manutenção de elevador					
parc. 1/2					
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS					
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões,					
interfones e sistema de CFTV - mês 11/2024					
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões,					
interfones e sistema de CFTV - mês 12/2024					
Pgto. ref. a aquisição e instalação de Twibi					
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS					
Pgto. ref. a relocação e instalação de alarme de					
incêndio.					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH					
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no					
mês 12/2024					
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO					
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) +					
boletos + encadernação- (balancete / livros), mês					
12/2024					
SEGURO OBRIGATORIO					
Pgto ref a renovação seguro parc. 3/6					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet www.condominus-es.com.br Identificador: 5017.1704.261	
	TAXA DE CONDOMINIO		470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23		
	AGUA INDIVIDUAL (0,2320 m³)		3,32	02/23 03/23 04/23		
				Vencimento	Valor documento	
				10/03/2025	473,32	
				Agência /Código Beneficiário		
				3008 / 2266075		
				Nosso Número		
				0001329-2		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.75.67 - (E)

Correio: S

SICOOB

756-0

75691.30086 01226.607503 00132.920018 4 10160000047332

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob

Vencimento

10/03/2025

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

28/02/2025

N.Documento

0802/050

Espécie

NS

Aceite

N

Data processamento

28/02/2025

Nosso Número

0001329-2

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Valor documento

473,32

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

CLIQUE AQUI PARA VERIFICAR SEU VALOR DE PAGAMENTO

Pagador:

MAGNO PEREIRA MALTA

Rua João Pessoa de Mattos, 330

29101-115

VILA VELHA/ES

Praia da Costa

HERCULES PENNA

Unidade: 0802

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: 0802	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:	

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:39
347503475 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691300860122660750300132920018410160000047332

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	30.602
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	473,32
VALOR COBRADO	473,32

=====

NR. AUTENTICACAO B.598.97D.5DB.147.469

=====

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.