

RECEITAS		DESPESAS BANCARIAS	
RECEITAS		Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70
TAXA DE CONDOMINIO	13.185,10	Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	25,85
AGUA INDIVIDUAL	650,05	Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70
RENDEMENTOS E JUROS	1.393,26	Pgto. ref. a tarifa de cobrança	2,80
TOTAL RECEITAS	15.228,41	Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70
		Pgto. ref. a tarifa de cobrança	11,90
		Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40
		Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70
		Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70
		TOTAL DESPESAS	36,189,54
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL		RESUMO - 01/01/2025 a 31/01/2025	
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		Saldo Anterior	Receitas
Pgto. ref. a compra de açúcar e café lanche funcionários	310,80	195.942,14	15.228,41
Pgto. ref. a compra de açúcar e café lanche funcionários	570,60	Despesas	Saldo do Mês
Pgto. ref. a compra de açúcar e café lanche funcionários	530,60	(36.189,54)	(20.961,13)
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS		Saldo Transferido	174.981,01
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 12/2024	9.272,00	CONTAS CORRENTES	
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 12/2024	4.546,00	CONTA CORRENTE- SICOOB	
DESPESAS DE CONSUMO		Saldo Anterior	Receitas
AGUA		53.669,27	13.835,15
Pgto. ref. ao consumo de água mês 01/2025	1.448,32	Despesas	Transferências
ENERGIA		139.395,92	0,00
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 01/2025	1.071,91	Saldo Transferido	31.314,88
DESPESAS COM CONSERVACAO		Saldo Anterior	Receitas
MATERIAL DE LIMPEZA		2.876,95	0,00
Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso no condomínio	1.332,42	Despesas	Transferências
Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso no condomínio	1.487,35	0,00	0,00
Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso no condomínio	1.160,02	Saldo Transferido	140.789,18
ELEVADORES - MANUTENÇÃO E PECAS		Saldo Anterior	Receitas
Pgto. ref. a parcelamento de dívida no ano de 2023 parc. 8/10	1.393,98	2.876,95	0,00
Pgto. ref. a parcelamento de dívida no ano de 2023 parc. 9/10	1.390,35	Despesas	Transferências
Pgto. ref. a parcelamento manutenção de elevador parc. 1/2	5.595,87	0,00	0,00
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS		Saldo Transferido	2.876,95
Pgto. ref a contrato de manutenção dos portões, interfonos e sistema de CFTV - mês 11/2024	330,00	CONTA CAPITAL- SICOOB	
Pgto. ref a contrato de manutenção dos portões, interfonos e sistema de CFTV - mês 12/2024	330,00	MENSAGEM	
Pgto. ref. a aquisição e instalação de Twibi	877,50		
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS			
Pgto. ref. a relocação e instalação de alarme de incêndio.	2.500,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH			
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 12/2024	800,60		
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO			
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 12/2024	202,10		
SEGURO OBRIGATORIO			
Pgto. ref a renovação seguro parc. 3/6	993,67		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2025		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 (1,8210 m³)	26,09	02/23 03/23 04/23		Identificador: 4917.9704.061	
		Vencimento	10/03/2025	Valor documento	496,09
		Agência /Código Beneficiário	3008 / 2266075		
		Nosso Número	0001328-5		

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

Correio: S

SICOOB		756-0		75691.30086 01226.607503 00132.850017 3 10160000049609	
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		Agência /Código Beneficiário	
				3008 / 2266075	
Data do documento		28/02/2025		Nosso Número	
				0001328-5	
Uso do Banco		Carteira 01		Valor documento	
		Espécie R\$		496,09	
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)		APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.		(-) Desconto / Abatimento	
		DEPOSITO EM CONTA NÃO SERÁ IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO.		(-) 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

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

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:47
347503475 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691300860122660750300132850017310160000049609

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	30.601
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	496,09
VALOR COBRADO	496,09

=====

NR. AUTENTICACAO 1.942.601.B6E.E18.4FC

=====

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.