

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2025 a 28/02/2025				RECIBO DO SACADO

RECEITAS				

RECEITAS				
TAXA DE CONDOMINIO		11.759,57		
AGUA INDIVIDUAL		780,79		
RENDIMENTOS E JUROS		1.373,29		
		13.913,65		
TOTAL RECEITAS		13.913,65		

DESPESAS				

DESPESAS COM PESSOAL				
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS				
Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 01/2025		4.627,00		
Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 01/2025		9.272,00		
		13.899,00		
DESPESAS DE CONSUMO				
AGUA				
Pgto. ref. ao consumo de água mês 02/2025		1.677,14		
ENERGIA				
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 02/2025		1.044,39		
		2.721,53		
MOBILIARIO				
MOVEIS E UTENSILIOS				
Pagto. ref. a compra de moveis parc. 1/3		338,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH				
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 01/2025		800,60		
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO				
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 01/2025		165,70		
SEGURO OBRIGATORIO				
Pagto. ref. a renovação seguro parc. 4/6		993,67		
DESPESAS BANCARIAS				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		0,70		
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços		25,85		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		3,50		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		1,40		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		9,80		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		0,70		
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		1,40		
		2.003,32		
TOTAL DESPESAS		18.961,85		

RESUMO - 01/02/2025 a 28/02/2025				

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
174.981,01	13.913,65	(18.961,85)	(5.048,20)	169.932,81
CONTAS CORRENTES				

CONTA CORRENTE- SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
31.314,88	12.540,36	(18.961,85)	0,00	24.893,39
APLICACÃO RDC				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
140.789,18	1.373,29	0,00	0,00	142.162,47
CONTA CAPITAL- SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.876,95	0,00	0,00	0,00	2.876,95
MENSAGEM				

--	--



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:	

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:30
347503475 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691300860122660750300135860013110470000048968

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	40.803
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	489,68
VALOR COBRADO	489,68

=====

NR. AUTENTICACAO E.FA8.9EC.7D9.E4C.7B6

=====

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.