

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2025 a 31/03/2025					RECIBO DO SACADO				
RECEITAS					CONTA CORRENTE- SICOOB				
RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TAXA DE CONDOMINIO					24.893,39	15.197,17	(19.860,82)	0,00	20.229,74
AGUA INDIVIDUAL							APLICACAO RDC		
RENDIMENTOS E JUROS							Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					142.162,47	1.351,76	0,00	0,00	143.514,23
TOTAL RECEITAS							CONTA CAPITAL- SICOOB		
					2.876,95	0,00	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS							0,00	0,00	2.876,95
DESPESAS COM PESSOAL					MENSAGEM				
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS									
Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 02/2025									
Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 02/2025									
DESPESAS DE CONSUMO									
AGUA									
Pgto. ref. ao consumo de água mês 03/2025									
ENERGIA									
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 03/2025									
DESPESAS COM CONSERVACAO									
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS									
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfonos e sistema de CFTV - mês 01/2025									
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfonos e sistema de CFTV - mês 02/2025									
DESPESAS DIVERSAS									
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal									
MOBILIARIO									
MOVEIS E UTENSILIOS									
Pagto. ref. a compra de moveis parc. 2/3									
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH									
Pgto ref. a Gestão Administrativa/RH/Financeira do mês 02/2025									
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO									
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 02/2025									
SEGURO OBRIGATORIO									
Pagto. ref. a renovação seguro parc. 5/6									
DESPESAS BANCARIAS									
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									
Pgto. ref. a tarifa de cobrança									
TOTAL DESPESAS									
RESUMO - 01/03/2025 a 31/03/2025									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
169.932,81	16.548,93	(19.860,82)	(3.311,89)	166.620,92					
CONTAS CORRENTES									

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet www.condominius-es.com.br Identificador: 5017.1704.261
	TAXA DE CONDOMINIO	470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23 02/23 03/23 04/23		
	AGUA INDIVIDUAL (0,3890 m³)	5,58			
					Vencimento 10/05/2025
				Agência /Código Beneficiário 3008 / 2266075	
				Nosso Número 0001391-0	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.75.76 - (E)

Correio: S

SICOOB	756-0	75691.30086 01226.607503 00139.100010 2 10770000047558
--------	-------	--

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob					10/05/2025	
Beneficiário					Agência /Código Beneficiário	
CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V					3008 / 2266075	
Data do documento					Nosso Número	
06/05/2025					0001391-0	
Uso do Banco					Valor documento	
					475,58	
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	

GLNIDocId: (ADU0117A-F029-8BCA-A0B5-80F7F78A057)

Pagador:		
MAGNO PEREIRA MALTA		
Rua João Pessoa de Mattos, 330	Praia da Costa	HERCULES PENNA
29101-115	VILA VELHA/ES	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:	

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:23:14
347503475 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

756913008601226607503001391000102107700000047558

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	50.603
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	475,58
VALOR COBRADO	475,58

=====

NR. AUTENTICACAO 7.162.251.ACA.B81.404

=====

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.