

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
					Saldo Anterior	Receitas	0,00	0,00	143.514,23
					142.162,47	1.351,76			
TOTAL RECEITAS						CONTA CAPITAL- SICOOB			
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					2.876,95	0,00	0,00	0,00	2.876,95
DESPESAS					MENSAGEM				
DESPESAS COM PESSOAL									
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS									
Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 02/2025					9.272,00				
Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 02/2025					4.627,00				
					13.899,00				
DESPESAS DE CONSUMO									
AGUA									
Pgto. ref. ao consumo de água mês 03/2025					1.503,04				
ENERGIA									
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 03/2025					1.134,49				
					2.637,53				
DESPESAS COM CONSERVACAO									
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS									
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfones e sistema de CFTV - mês 01/2025					380,00				
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfones e sistema de CFTV - mês 02/2025					380,00				
DESPESAS DIVERSAS									
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal					215,60				
					975,60				
MOBILIARIO									
MOVEIS E UTENSILIOS									
Pagto. ref. a compra de moveis parc. 2/3					344,87				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH									
Pgto ref. a Gestão Administrativa/RH/Financeira do mês 02/2025					800,60				
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO									
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 02/2025					162,70				
SEGURO OBRIGATORIO									
Pagto. ref. a renovação seguro parc. 5/6					993,67				
DESPESAS BANCARIAS									
Pgto. ref. a tarifa de cobrança					0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança					0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança					0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança					1,40				
Pgto. ref. a débito pacote serviços.					25,85				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança					1,40				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança					2,80				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança					0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança					12,60				
					2.003,82				
TOTAL DESPESAS					19.860,82				
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									

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.75.76 - (E)

Correio: S

SICOOB		756-0		75691.30086 01226.607503 00139.020010 6 10770000050679	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob				10/05/2025	
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
06/05/2025	0801/049	NS	N	06/05/2025	0001390-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	01	R\$		x	506,79
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
29101-115 VILA VELHA/ES

Praia da Costa

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 N° DO ENTREGADOR:	

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:04
347503475 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

756913008601226607503001390200106107700000050679

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	50.602
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	506,79
VALOR COBRADO	506,79

=====

NR. AUTENTICACAO E.EFA.771.FAA.FDC.024

=====

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.