

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2025 a 30/04/2025				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				03/2025	
RECEITAS				SEGURO OBRIGATORIO	
TAXA DE CONDOMINIO				Pagto. ref. a renovaçãoseguro parc. 6/6	
AGUA INDIVIDUAL				993,74	
ACORDOS				DESPESAS BANCARIAS	
RENDIMENTOS E JUROS				Pgto. ref. a tarifa IRRF	
CRED. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES				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				Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	
Pagto. ref. a compra de café, açúcar e outros para lanche dos funcionários				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
Pagto. ref. a compra de café e açúcar para lanche dos funcionários				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
Pagto. ref. a compra de café e açúcar para lanche dos funcionários				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
Pagto. ref. a compra de açúcar, café e outros para lanche dos funcionários				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 03/2025				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 03/2025				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
DESPESAS DE CONSUMO				TOTAL DESPESAS	
AGUA				RESUMO - 01/04/2025 a 30/04/2025	
Pgto. ref. ao consumo de água mês 04/2025				Saldo Anterior	
ENERGIA				Receitas	
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 04/2025				Despesas	
DESPESAS COM CONSERVACAO				Saldo do Mês	
MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Transferido	
Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condominio				CONTAS CORRENTES	
Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso no condominio				CONTA CORRENTE- SICOOB	
Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condominio				Despesas	
Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condominio				Transferências	
ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS				Saldo Transferido	
Pagto. ref. a manutenção com substituição de peças parc. 3/3				APLICACAO RDC	
Pagto. ref. a manutenção com substituição de peças parc. 4/10				Despesas	
Pagto. ref. a manutenção com substituição de peças parc. 10/10				Transferências	
Pagto. ref. a parcelamento de dívida no ano de 2023				Saldo Transferido	
Pagto. ref. a parcelamento manutenção de elevador parc. 2/2				CONTA CAPITAL- SICOOB	
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS				Despesas	
Pgto ref a manutenção contratual de portões e interfones no mês 03/2025				Transferências	
Pagto. ref. a compra motores para portões				Saldo Transferido	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				MENSAGEM	
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH					
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 03/2025					
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO					
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2025		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet www.condominus-es.com.br Identificador: 4917.9704.061	
	TAXA DE CONDOMINIO	470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23 02/23 03/23 04/23			
	AGUA INDIVIDUAL (2,2040 m³)	31,25				
				Vencimento	Valor documento	
				10/06/2025	501,25	
				Agência /Código Beneficiário		
				3008 / 2266075		
				Nosso Número		
				0001422-3		

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

SICOOB

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob

756-0

75691.30086 01226.607503 00142.230010 7 11080000050125

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

02/06/2025

N.Documento

0801/049

Espécie

NS

Aceite

N

Data processamento

02/06/2025

Nosso Número

0001422-3

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Valor documento

501,25

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

QUILTOBRAS 2025 02/06/2025 01/06/2025 01/06/2025 01/06/2025

Pagador: MAGNO PEREIRA MALTA
Rua João Pessoa de Mattos, 330 Praia da Costa
29101-115 VILA VELHA/ES
Sacador/Avalista: HERCULES PENNA
Unidade: 0801



--	--



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:	

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:47
347503475 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

756913008601226607503001422300107110800000050125

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	60.401
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	501,25
VALOR COBRADO	501,25

=====

NR. AUTENTICACAO 6.283.45A.A5C.7DA.771

=====

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.