

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2025 a 31/05/2025					RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas
RECEITAS					134.807,54	1.443,27
TAXA DE CONDOMINIO						Despesas
AGUA INDIVIDUAL						(798,98)
RENDIMENTOS E JUROS						Transferências
						(40.000,00)
						Saldo Transferido
						95.451,83
TOTAL RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas
16.272,38					4.955,14	0,00
16.272,38						Despesas
						0,00
						Transferências
						0,00
						Saldo Transferido
						4.955,14
					MENSAGEM	
DESPESAS						
DESPESAS COM PESSOAL						
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS						
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de						
serviços gerais 44 horas semanais, mês 04/2025						
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e						
noturnos, mês 04/2025						
15.157,00						
DESPESAS DE CONSUMO						
AGUA						
Pgto. ref. ao consumo de água mês 05/2025						
1.362,16						
ENERGIA						
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 05/2025						
1.167,58						
2.529,74						
DESPESAS COM CONSERVACAO						
ELEVADORES - MANUTENÇÃO E PECAS						
Pagto. ref. a negociação parcelamento 10/10						
1.613,01						
Pagto. ref. a parcelamento de débitos						
6.979,12						
Pagto. ref. a parcelamento títulos vencidos						
6.726,96						
DESPESAS DIVERSAS						
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do						
serviço de saúde quinzenal mês 04/2025						
215,60						
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do						
serviço de saúde quinzenal mês 05/2025						
215,60						
15.750,29						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH						
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no						
mês 04/2025						
907,00						
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO						
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) +						
boletos + encadernação- (balancete / livros), mês						
04/2025						
99,30						
DESPESAS BANCARIAS						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança						
0,70						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança						
0,70						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança						
25,85						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança						
3,50						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança						
3,50						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança						
9,80						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança						
1,40						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança						
0,70						
Pgto. ref. a tarifa IRRF						
798,98						
1.851,43						
TOTAL DESPESAS						
35.288,46						
RESUMO - 01/05/2025 a 31/05/2025						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
143.284,60	16.272,38	(35.288,46)	(19,016,08)	124.268,52		
CONTAS CORRENTES						
CONTA CORRENTE- SICOOB						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
3.521,92	14.829,11	(34.489,48)	40.000,00	23.861,55		
APLICAÇÃO RDC						

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2025		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 (2,7290 m³)		29,17				
						Vencimento	Valor documento
						10/07/2025	499,17
					Agência /Código Beneficiário		
					3008 / 2266075		
					Nosso Número		
					0001453-1		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.22 - (E)Correio: S

SICOOB	756-0	75691.30086 01226.607503 00145.310017 4 11380000049917	
Local de Pagamento			Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob			10/07/2025
Beneficiário			Agência /Código Beneficiário
CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V			3008 / 2266075
CNPJ/CPF			
43.329.954/0001-55			
Data do documento	N.Documento	Espécie	Valor
08/07/2025	0801/049	NS	499,17
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
	01	R\$	
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

CLUSTERING: F1A2A10F-DEAC-405A-00B0-00C7B47051

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



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 Nº DO ENTREGADOR:	

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:42
347503475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691300860122660750300145310017411380000049917

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	70.901
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	499,17
VALOR COBRADO	499,17

=====

NR. AUTENTICACAO 6.1A8.D30.AFE.B02.1A3

=====

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.