

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2025 a 31/05/2025				RECIBO DO SACADO				
RECEITAS				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
				134.807,54	1.443,27	(798,98)	(40.000,00)	95.451,83
RECEITAS				CONTA CAPITAL- SICOOB				
TAXA DE CONDOMINIO				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
AGUA INDIVIDUAL				4.955,14	0,00	0,00	0,00	4.955,14
RENDIMENTOS E JUROS				MENSAGEM				
TOTAL RECEITAS								
16.272,38								
16.272,38								
DESPEAS								
DESPEAS COM PESSOAL								
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS								
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de				4.967,00				
serviços gerais 44 horas semanais, mês 04/2025								
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e				10.190,00				
noturnos, mês 04/2025								
TOTAL				15.157,00				
DESPEAS 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				
TOTAL				2.529,74				
DESPEAS COM CONSERVACAO								
ELEVADORES - MANUTENCAO 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 titulos vencidos				6.726,96				
DESPEAS DIVERSAS								
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do				215,60				
serviço de saúde quinzenal mês 04/2025								
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do				215,60				
serviço de saúde quinzenal mês 05/2025								
TOTAL				15.750,29				
DESPEAS ADMINISTRATIVAS								
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH								
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no				907,00				
mês 04/2025								
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO								
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) +				99,30				
boletos + encadernação- (balancete / livros), mês								
04/2025								
DESPEAS 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				
TOTAL				1.851,43				
TOTAL DESPEAS				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				
APLICACAO RDC								

--	--



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	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:25
347503475 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691300860122660750300145490017111380000050859

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	70.902
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	508,59
VALOR COBRADO	508,59

=====

NR. AUTENTICACAO 4.4CE.B6B.7EC.153.340

=====

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.