

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2025 a 30/06/2025				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 05/2025	
RECEITAS				138,10	
TAXA DE CONDOMINIO				13.630,00	
AGUA INDIVIDUAL				850,10	
RENDIMENTOS E JUROS				1.035,80	
TOTAL RECEITAS				15.515,90	
DESPESAS				DESPESAS BANCARIAS	
DESPESAS COM PESSOAL				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS				Pgto. ref. a tarifa pascote de serviços	
Pagto. ref. a compra de açúcar, café, manteiga e outros para lanche dos funcionários				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
Pagto. ref. a compra de açúcar e café 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 05/2025				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 05/2025				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	
TOTAL DESPESAS				1.091,25	
RESUMO - 01/06/2025 a 30/06/2025				28.506,66	
Saldo Anterior				Receitas	Despesas
124.268,52				15.515,90	(28.506,66)
Saldo do Mês				Saldo Transferido	
(12.990,76)				111.277,76	
CONTAS CORRENTES				CONTA CORRENTE- SICOOB	
Saldo Anterior				Receitas	Despesas
23.861,55				14.480,10	(28.506,66)
Saldo Anterior				Receitas	Despesas
95.451,83				1.035,80	0,00
Saldo Anterior				Receitas	Despesas
4.955,14				0,00	0,00
MENSAGEM				MENSAGEM	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2025		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		
	AGUA INDIVIDUAL (2,3430 m³)		33,76	02/23 03/23 04/23		
				Vencimento	Valor documento	
				10/08/2025	503,76	
				Agência /Código Beneficiário		
				3008 / 2266075		
				Nosso Número		
				0001484-0		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.25 - (E)

Correio: S

SICOOB	756-0	75691.30086 01226.607503 00148.400013 4 11690000050376	
Local de Pagamento			Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob			10/08/2025
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
01/08/2025			0001484-0
Uso do Banco			Valor documento
Carteira			503,76
Espécie			
R\$			
Quantidade			
Valor			
x			
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

CLUIRQWUHQ / 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001

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 Nº DO ENTREGADOR:	

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53
347503475 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691300860122660750300148400013411690000050376

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	80.502
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	503,76
VALOR COBRADO	503,76

=====

NR. AUTENTICACAO A.59D.08A.519.94A.815

=====

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.