

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2025 a 31/07/2025				RECIBO DO SACADO						
RECEITAS				96.487,63	1.117,80	(464,51)	(20.000,00)	77.140,92		
RECEITAS				Saldo Anterior	Receitas	CONTA CAPITAL- SICOOB		Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TAXA DE CONDOMINIO		13.640,10		4.955,14	0,00			0,00	0,00	4.955,14
AGUA INDIVIDUAL		878,89		MENSAGEM						
RENDIMENTOS E JUROS		1.117,80								
TOTAL RECEITAS		15.636,79								
		15.636,79								
DESPESAS										
DESPESAS COM PESSOAL										
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS										
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 06/2025		4.967,00								
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 06/2025		10.190,00								
		15.157,00								
DESPESAS DE CONSUMO										
AGUA										
Pgto. ref. ao consumo de água mês 07/2025		1.556,36								
ENERGIA										
Pgto. ref. ao consumo de energia mês 06/2025		691,45								
		2.247,81								
DESPESAS COM CONSERVACAO										
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS										
Pgto ref a contrato de manutenção dos portões, interfones e sistema de CFTV - mês 06/2025		380,00								
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS										
Pagto. ref. a recarga de extintores parc. 1/3 boleto original vencido 24/04/2025		1.647,39								
Pagto. ref. a recarga de extintores parc. 3/3 boleto original vencido 16/06/2025		1.325,94								
Pagto. ref. a recarga de extintores parc. 2/3 boleto original vencido em 16/05/2025		1.543,53								
DESPESAS DIVERSAS										
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 06/2025		215,60								
		5.112,46								
DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH										
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 06/2025		907,00								
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO										
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 06/2025		160,70								
DESPESAS BANCARIAS										
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		11,90								
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços		25,85								
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		7,00								
Pgto. ref. a tarifa de cobrança		0,70								
Pgto. ref. a tarifa IRRF		464,51								
		1.577,66								
TOTAL DESPESAS		24.094,93								
		24.094,93								
RESUMO - 01/07/2025 a 31/07/2025										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido						
111.277,76	15.636,79	(24.094,93)	(8.458,14)	102.819,62						
CONTAS CORRENTES										
CONTA CORRENTE- SICOOB										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido						
9.834,99	14.518,99	(23.630,42)	20.000,00	20.723,56						
APLICAÇÃO RDC										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido						
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2025										
TAXA DE CONDOMINIO		470,00								
AGUA INDIVIDUAL (2,5170 m³)		36,82								

--	--



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:	

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11
347503475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

756913008601226607503001516000121120000000050682

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	90.204
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	506,82
VALOR COBRADO	506,82

=====

NR. AUTENTICACAO A.277.C6D.962.C6F.66D

=====

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.