

| 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 13.169,86                                                                                   |  |                                     |  |                                                        | Pagto. ref. a renovaçãoseguro parc. 6/6 993,74 |  |
| AGUA INDIVIDUAL 603,53                                                                                         |  |                                     |  |                                                        | DESPESAS BANCARIAS                             |  |
| ACORDOS 480,69                                                                                                 |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa IRRF 180,30                |  |
| RENDIMENTOS E JUROS 1.473,61                                                                                   |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa de cobrança 0,70           |  |
| CRED. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES 2.078,19                                                                     |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa de cobrança 0,70           |  |
| 17.805,88                                                                                                      |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa de cobrança 7,00           |  |
| TOTAL RECEITAS 17.805,88                                                                                       |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa de cobrança 1,40           |  |
| DESPESAS                                                                                                       |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa pacote serviços 25,85      |  |
| DESPESAS COM PESSOAL                                                                                           |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa de cobrança 0,70           |  |
| ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS                                                                                       |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa de cobrança 5,60           |  |
| Pagto. ref. a compra de café, açúcar e outros para lanche dos funcionários 344,78                              |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa de cobrança 2,80           |  |
| Pagto. ref. a compra de café e açúcar para lanche dos funcionários 801,00                                      |  |                                     |  |                                                        | Pgto. ref. a tarifa de cobrança 1,40           |  |
| Pagto. ref. a compra de café e açúcar para lanche dos funcionários 137,43                                      |  |                                     |  |                                                        | 2.210,49                                       |  |
| Pagto. ref. a compra de açúcar, café e outros para lanche dos funcionários 629,59                              |  |                                     |  |                                                        | TOTAL DESPESAS 41.142,20                       |  |
| SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS                                                                                |  |                                     |  |                                                        | RESUMO - 01/04/2025 a 30/04/2025               |  |
| Pgto ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 03/2025 4.627,00          |  |                                     |  |                                                        | Saldo Anterior 166.620,92                      |  |
| Pgto ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 03/2025 9.272,00                           |  |                                     |  |                                                        | Receitas 17.805,88                             |  |
| 15.811,80                                                                                                      |  |                                     |  |                                                        | Despesas (41.142,20)                           |  |
| DESPESAS DE CONSUMO                                                                                            |  |                                     |  |                                                        | Saldo do Mês (23.336,32)                       |  |
| AGUA                                                                                                           |  |                                     |  |                                                        | Saldo Transferido 143.284,60                   |  |
| Pagto. ref. ao consumo de água mês 04/2025 1.550,06                                                            |  |                                     |  |                                                        | CONTAS CORRENTES                               |  |
| ENERGIA                                                                                                        |  |                                     |  |                                                        | CONTA CORRENTE- SICOOB                         |  |
| Pagto. ref. ao consumo de energia mês 04/2025 1.106,92                                                         |  |                                     |  |                                                        | Saldo Anterior 20.229,74                       |  |
| 2.656,98                                                                                                       |  |                                     |  |                                                        | Receitas 14.254,08                             |  |
| DESPESAS COM CONSERVACAO                                                                                       |  |                                     |  |                                                        | Despesas (40.961,90)                           |  |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                            |  |                                     |  |                                                        | Transferências 10.000,00                       |  |
| Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condominio 1.505,94                                          |  |                                     |  |                                                        | Saldo Transferido 3.521,92                     |  |
| Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso no condominio 896,35                                      |  |                                     |  |                                                        | APLICACAO RDC                                  |  |
| Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condominio 814,92                                            |  |                                     |  |                                                        | Saldo Anterior 143.514,23                      |  |
| Pgto. ref. a compra de material de limpeza para o condominio 1.309,82                                          |  |                                     |  |                                                        | Receitas 1.473,61                              |  |
| ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS                                                                                |  |                                     |  |                                                        | Despesas (180,30)                              |  |
| Pagto. ref. a manutenção com substituição de peças parc. 3/3 964,43                                            |  |                                     |  |                                                        | Transferências (10.000,00)                     |  |
| Pagto. ref. a manutenção com substituição de peças parc. 4/10 765,48                                           |  |                                     |  |                                                        | Saldo Transferido 134.807,54                   |  |
| Pagto. ref. a manutenção com substituição de peças 846,87                                                      |  |                                     |  |                                                        | CONTA CAPITAL- SICOOB                          |  |
| Pagto. ref. a parcelamento de dívida no ano de 2023 parc. 10/10 1.383,25                                       |  |                                     |  |                                                        | Saldo Anterior 2.876,95                        |  |
| Pagto. ref. a parcelamento manutenção de elevador parc. 2/2 5.595,87                                           |  |                                     |  |                                                        | Receitas 2.078,19                              |  |
| PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS                                                                              |  |                                     |  |                                                        | Despesas 0,00                                  |  |
| Pgto ref a manutenção contratual de portões e interfones no mês 03/2025 380,00                                 |  |                                     |  |                                                        | Transferências 0,00                            |  |
| Pagto. ref. a compra motores para portões 6.000,00                                                             |  |                                     |  |                                                        | Saldo Transferido 4.955,14                     |  |
| 20.462,93                                                                                                      |  |                                     |  |                                                        | MENSAGEM                                       |  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                       |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH                                                                                       |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 03/2025 800,60                                      |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO                                                                       |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| Pgto. ref. a impressões/cópias - ( color - mono ) + boletos + encadernação- ( balancete / livros ), mês 189,70 |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
|                              |  | COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2025 |  | MAGNO PEREIRA MALTA                                    |                                                |  |
|                                                                                                                |  | TAXA DE CONDOMINIO 470,00           |  | Mês em aberto: 07/22 08/22 01/23                       |                                                |  |
|                                                                                                                |  | AGUA INDIVIDUAL (0,3640 m³) 5,16    |  | 02/23 03/23 04/23                                      |                                                |  |
|                                                                                                                |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
|                                                                                                                |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
|                                                                                                                |  |                                     |  | Seu Condomínio na Internet                             |                                                |  |
|                                                                                                                |  |                                     |  | www.condominus-es.com.br                               |                                                |  |
|                                                                                                                |  |                                     |  | Identificador: 5017.1704.261                           |                                                |  |
|                                                                                                                |  |                                     |  | Vencimento                                             | Valor documento                                |  |
|                                                                                                                |  |                                     |  | 10/06/2025                                             | 475,16                                         |  |
|                                                                                                                |  |                                     |  | Agência /Código Beneficiário                           | 3008 / 2266075                                 |  |
|                                                                                                                |  |                                     |  | Nosso Número                                           | 0001423-0                                      |  |
| Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.75.76 - (E) Correo: S                         |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| SICOOB                                                                                                         |  | 756-0                               |  | 75691.30086 01226.607503 00142.300011 6 11080000047516 |                                                |  |
| Local de Pagamento                                                                                             |  |                                     |  | Vencimento                                             |                                                |  |
| Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob                                                      |  |                                     |  | 10/06/2025                                             |                                                |  |
| 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                                           |                                                |  |
| 02/06/2025                                                                                                     |  |                                     |  | 0001423-0                                              |                                                |  |
| Uso do Banco                                                                                                   |  |                                     |  | Valor documento                                        |                                                |  |
| Carteira 01                                                                                                    |  |                                     |  | 475,16                                                 |                                                |  |
| 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                                      |                                                |  |
| Pagador:                                                                                                       |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| MAGNO PEREIRA MALTA                                                                                            |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| Rua João Pessoa de Mattos, 330 Praia da Costa                                                                  |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| 29101-115 VILA VELHA/ES                                                                                        |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| HERCULES PENNA                                                                                                 |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| Unidade: 0802                                                                                                  |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                              |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação                                                                   |  |                                     |  |                                                        |                                                |  |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



BOLETO DE COBRANÇA  
HERCULES PENNA

|                                                                                                                |                                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>MAGNO PEREIRA MALTA</b><br>Rua João Pessoa de Mattos, 330<br>29101-115                      VILA VELHA   ES | <b>Praia da Costa</b><br><b>Unidade: 0802</b> | <b>Correio: S</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>REMETENTE:</b><br><b>CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA</b><br>Rua João Pessoa de Mattos, 330<br>29101-115                      VILA VELHA   ES | <b>Praia da Costa</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

**PARA USO DO CORREIO**

|                                       |                                        |                                                                    |                                |                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE     | <input type="checkbox"/> AUSENTE       | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE                     | DATA:                          | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: |
| <input type="checkbox"/> RECUSADO     | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO                              |                                |                                   |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> FALECIDO      | <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO | ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: |                                   |
|                                       |                                        |                                                                    |                                |                                   |

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:11:52  
347503475 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SIC00B S.A.

-----

756913008601226607503001423000116110800000047516

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      | 60.402     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/06/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 04/06/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 475,16     |
| VALOR COBRADO      | 475,16     |

=====

NR. AUTENTICACAO 1.78E.0FC.A82.8F5.23F

=====

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.