



RECEITAS		CONTA CORRENTE- SICOOB				
RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TAXA DE CONDOMINIO	14.120,02	11.570,15	15.296,23	(20.152,15)	0,00	6.714,23
AGUA INDIVIDUAL	1.176,21			APLICAÇÃO RDC		
RENDIMENTOS E JUROS	617,78	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	15.914,01	59.280,77	617,78	0,00	0,00	59.898,55
TOTAL RECEITAS	15.914,01	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		4.955,14	0,00	0,00	0,00	4.955,14
DESPESAS		CONTA CAPITAL- SICOOB				
DESPESAS COM PESSOAL						
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS						
Pgto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 10/2025	4.967,00					
Pgto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 10/2025	10.190,00					
	15.157,00					
DESPESAS DE CONSUMO						
AGUA						
Pgto. ref. ao consumo de água mês 11/2025	1.862,34					
DESPESAS COM CONSERVACAO						
LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA						
Pagto. ref. a limpeza de caixa d'água e cisternas parc. 1/3	200,00					
LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS						
Pagto. ref. a limpeza de fossa/caixa de gordura parc. 1/3	176,56					
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO						
Pagto. ref. a controle de pragas parc. 1/3	100,00					
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS						
Pagto. ref. a manutenção contratual de portões e interfonos no mês 10/2025	380,00					
Pgto ref a manutenção contratual de portões e interfonos no mês 09/2025	380,00					
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS						
Pagto. ref. a inspeção técnica e laudo alarme de incêndio e detecção de fumaça	604,50					
DESPESAS DIVERSAS						
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 10/2025	215,60					
	2.056,66					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH						
Pgto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 10/2025	907,00					
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO						
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 10/2025	117,30					
DESPESAS BANCARIAS						
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70					
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	30,85					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	16,10					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70					
	1.076,15					
TOTAL DESPESAS	20.152,15					
RESUMO - 01/11/2025 a 30/11/2025						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
75.806,06	15.914,01	(20.152,15)	(4.238,14)	71.567,92		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2026		MAGNO PEREIRA MALTA		Seu Condomínio na Internet	
	TAXA DE CONDOMINIO	470,00	Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23	www.condominus-es.com.br	
	AGUA INDIVIDUAL (2,60 m³)	39,00	02/23 03/23 04/23 01/26	Identificador: 4917.9704.061	
				Vencimento	Valor documento
				10/01/2026	509,00
				Agência /Código Beneficiário	3008 / 2266075
				Nosso Número	0001647-0

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.19 - (E)

Correio: S

	756-0	75691.30086 01226.607503 00164.700015 4 13220000050900
--	--------------	--

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob				10/01/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência /Código Beneficiário
CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V			43.329.954/0001-55		3008 / 2266075
Data do documento	N.Documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso Número
06/01/2026	0801/049	NS	N	06/01/2026	0001647-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	01	R\$		x	509,00
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
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

<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	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		



Comprovante BB

✔ Pagamento de boleto

R\$ 509,00

06/01/2026 às 17:29:37

Beneficiário

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PE

Nome fantasia

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ

43.329.954/0001-55

Beneficiário final

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ

43.329.954/0001-55

Instituição

BANCO SICOOB S.A.

Código de barras

75691.30086 01226.607503 00164.700015 4
13220000050900

Pagador

MAGNO PEREIRA MALTA

CPF

152.725.674-04

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

MAGNO PEREIRA MALTA

Agência

3475-4

Conta

279233-8

Informações adicionais

Data de vencimento: 10/01/2026

Valor do documento: R\$ 509,00

Valor cobrado: R\$ 509,00

Comprovante emitido em: 06/01/2026 às 17:29:56

Documento: 00000000010602

Autenticação SISBB: 3.745.E54.01F.E99.9FC

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.