

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2026 a 31/01/2026				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					
RECEITAS					
TAXA DE CONDOMINIO	14.110,15			Pgto. ref. a tarifa de cobrança	2,80
AGUA INDIVIDUAL	1.046,98			Pgto. ref. a tarifa de cobrança	13,30
RENDIMENTOS E JUROS	409,16			Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	30,85
	15.566,29			Pgto. ref. a tarifa de cobrança	3,50
TOTAL RECEITAS	15.566,29			Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70
				Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70
				Pgto. ref. a tarifa IRR	340,97
DESPESAS				TOTAL DESPESAS	3.311,32
DESPESAS COM PESSOAL					27.151,08
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS				RESUMO - 01/01/2026 a 31/01/2026	
Pagto. ref. a prestação de serviços auxiliar de	4.967,00			Saldo Anterior	Receitas
serviços gerais 44 horas semanais, mês 12/2025				55.311,55	15.566,29
Pagto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos	10.190,00				Despesas
e noturnos, mês 12/2025	15.157,00				(27.151,08)
					Saldo do Mês
					(11.584,79)
					Saldo Transferido
					43.726,76
DESPESAS DE CONSUMO				CONTAS CORRENTES	
AGUA				CONTA CORRENTE- SICOOB	
Pagto. ref. ao consumo de água mês 01/2026	1.671,26			Saldo Anterior	Receitas
				9.939,73	15.157,13
					Despesas
					(26.810,11)
					Transferências
					10.000,00
					Saldo Transferido
					8.286,75
ENERGIA				APLICAÇÃO RDC	
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 01/2026	204,23			Saldo Anterior	Receitas
Pagto. ref. ao consumo de energia mês 12/2025	209,37			39.921,42	409,16
	2.084,86				Despesas
					(340,97)
					Transferências
					(10.000,00)
					Saldo Transferido
					29.989,61
DESPESAS COM CONSERVACAO				CONTA CAPITAL- SICOOB	
LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA				Saldo Anterior	Receitas
Pgto ref a limpeza de caixa d'água e cisternas parc.	200,00			5.450,40	0,00
3/3					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
					Saldo Transferido
					5.450,40
LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS				MENSAGEM	
Pgto ref a limpeza de fossa/caixa de gordura parc.	166,66				
3/3					
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO					
Pgto ref a serviços de desinsetização/desratização no	100,00				
condomínio parc. 3/3					
ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS					
Pagto. ref. a renegociação de débitos	1.503,64				
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS					
Pagto. ref. a aquisição e instalação de equipamentos	1.667,00				
de segurança, processador, fonte, semáforo,					
fotocélulas e outros					
Pagto. ref. a compra de fonte gradeada	220,00				
Pagto. ref. a contrato manutenção mês 12/2025	380,00				
Pagto. ref. a contrato mês 11/2025	380,00				
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS					
Pgto ref a manutenção nos extintores/mangueiras parc.	1.765,00				
1/2					
COLETA DE RESÍDUOS					
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do	215,60				
serviço de saúde quinzenal mês 12/2025	6.597,90				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH					
Pagto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH	907,00				
no mês 12/2025					
ALVARAS E CERTIDÕES					
Pagto. ref. a alvará corpo de bombeiros	0,06				
Pagto. ref. a alvará corpo de bombeiros	870,10				
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO					
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) +	108,50				
boletos + encadernação- (balancete / livros), mês					
12/2025					
SEGURO OBRIGATORIO					
Pgto ref ao seguro do condomínio parc. 2/6	1.032,84				
DESPESAS BANCARIAS					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2026		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 (1, 50 m³)	21,99	02/23 03/23 04/23			
					Vencimento	Valor documento
					10/03/2026	491,99
				Agência /Código Beneficiário		
				3008 / 2266075		
				Nosso Número		
				0001794-9		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.31 - (E)

Correio: S

	756-0	75691.30086 01226.607503 00179.490016 9 13810000049199
--	-------	--

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob					10/03/2026	
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	
03/03/2026	0801/049	NS	N	03/03/2026	0001794-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	01	R\$		x	491,99	
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	

CLIQUE AQUI PARA VERIFICAR O VALOR DO PAGAMENTO

Pagador:		
MAGNO PEREIRA MALTA		
Rua João Pessoa de Mattos, 330		Praia da Costa
29101-115	VILA VELHA/ES	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:	



Comprovante BB

R\$ 491,99

10/03/2026 às 15:06:29

✓ Pagamento de boleto

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 00179.490016 9
13810000049199

Pagador

MAGNO PEREIRA MALTA

CPF

***.725.674-**

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

MAGNO PEREIRA MALTA

Agência

3475-4

Conta

279233-8

Informações adicionais

Data de vencimento: 10/03/2026

Valor do documento: R\$ 491,99

Valor cobrado: R\$ 491,99

Comprovante emitido em: 10/03/2026 às 15:06:38

Documento: 000000000031001

Autenticação SISBB: 6.EEF.6DE.BF2.BD1.FDD

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.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

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