


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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 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		10/03/2026		Valor documento	
				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

SICOOB **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	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

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

<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

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: 00000000031001

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.