



RECEITAS		TOTAL DESPESAS			
RECEITAS		RESUMO - 01/02/2026 a 28/02/2026			
TAXA DE CONDOMINIO	14.120,77	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
AGUA INDIVIDUAL	966,93	43.726,76	15.964,07	(25.636,20)	(9.672,13)
ACORDOS	591,68				
RENDIMENTOS E JUROS	284,69				
TOTAL RECEITAS	15.964,07				
DESPESAS		CONTAS CORRENTES			
DESPESAS		CONTA CORRENTE- SICOOB			
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS		8.286,75	15.679,38	(25.274,61)	10.000,00
Pagto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 01/2026	4.967,00				
Pagto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 01/2026	10.190,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Pagto. ref. a diferença salário mínimo 01/2026 a 03/2026 + vt 2026 = R\$ 45,35 por colaboradora ASG	45,35	29.989,61	284,69	(361,59)	(10.000,00)
	15.202,35				
DESPESAS DE CONSUMO		CONTA CAPITAL- SICOOB			
AGUA		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Pagto. ref. ao consumo de água mês 02/2026	1.582,10	5.450,40	0,00	0,00	0,00
ENERGIA					
Pagto. ref. ao consumo de energia mês 02/2026	202,57				
	1.784,67				
DESPESAS COM CONSERVACAO		MENSAGEM			
ELEVADORES - MANUTENÇÃO E PECAS					
Pagto ref. a renegociação de débitos	1.548,27				
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS					
Pagto. ref. a contrato manutenção mês 01/2026	380,00				
Pagto. ref. a aquisição e instalação de equipamentos de segurança, processador, fonte, semáforo, fotocelulas e outros	1.667,00				
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS					
-	590,00				
Pgto ref a manutenção nos extintores/mangueiras parc. 2/2	1.765,00				
COLETA DE RESÍDUOS					
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 01/2026	215,60				
	6.165,87				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH					
Pagto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 01/2026	907,00				
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO					
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 01/2026	124,30				
SEGURO OBRIGATORIO					
Pgto ref ao seguro do condomínio parc. 3/6	1.037,17				
DESPESAS BANCARIAS					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	2,80				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	11,90				
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	30,85				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	2,10				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	2,10				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa IRR (imposto de renda retido)	361,59				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2026		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 (0,35 m³)	5,25	02/23 03/23 04/23		Identificador: 5017.1704.261	
		Vencimento	10/04/2026	Valor documento	475,25
		Agência /Código Beneficiário	3008 / 2266075		
		Nosso Número	0001828-4		
		Correio: S			

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

Correio: S

	756-0	75691.30086 01226.607503 00182.840017 3 14120000047525
--	--------------	--

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob					10/04/2026
Beneficiário			CPNJ/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
06/04/2026	0802/050	NS	N	06/04/2026	0001828-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	01	R\$		x	475,25
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: 0802

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: 0802	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\$ 475,25

09/04/2026 às 18:00:14

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 00182.840017 3
14120000047525

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: 10/04/2026

Valor do documento: R\$ 475,25

Valor cobrado: R\$ 475,25

Comprovante emitido em: 09/04/2026 às 18:00:22

Documento: 000000000040904

Autenticação SISBB: C.104.924.860.B61.C91

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.