



RECEITAS		TOTAL DESPESAS			
TAXA DE CONDOMINIO	14.608,95	Pgto. ref. a tarifa de cobrança			14,00
AGUA INDIVIDUAL	1.088,52	Pgto. ref. a tarifa IRRF			732,21
ACORDOS	591,68				2.952,75
RENDEMENTOS E JUROS	195,85				24.141,52
TOTAL RECEITAS	16.485,00	TOTAL DESPESAS			
DESPESAS		RESUMO - 01/03/2026 a 31/03/2026			
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		34.054,63	16.485,00	(24.141,52)	(7.656,52)
Pagto ref. a compra de pó de café, açúcar, adoçante, copo descartável e biscoito para o lanche dos funcionários	902,40				Saldo Transferido
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS					26.398,11
Pagto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 02/2026	4.967,00				
Pagto. ref. a diferença salário mínimo 01/2026 a 03/2026 + vt 2026 = R\$ 45,35 por colaboradora ASG	45,35				
Pagto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 02/2026	10.190,00				
	16.104,75				
DESPESAS COM CONSERVACAO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
Pgto. ref. a compra de materiais de limpeza para uso no condomínio	1.707,53				
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS					
Pagto. ref. a aquisição e instalação de equipamentos de segurança, processador, fonte, semáforo, fotocelulas e outros- parcela 2ª	1.667,00				
Pagto. ref. a contrato manutenção mês 02/2026	380,00				
EQUIP. COMB. INCENDIO - MANUT E PECAS					
Pagto. ref. a troca de 02 detectores de fumaça parc. 1/2	495,00				
Pagto. ref. a revisão em linha de alimentação dos detectores de fumaça parc. 1/2	544,00				
COLETA DE RESÍDUOS					
Pagto. ref. a coleta e destinação final de resíduos do serviço de saúde quinzenal mês 02/2026	215,60				
	5.009,13				
MOBILIARIO					
MOVEIS E UTENSILIOS					
Pagto. ref. a compra de canecão alumínio e garrafa térmica	74,89				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH					
Pagto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 02/2026	907,00				
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO					
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 02/2026	208,30				
Pagto. ref. a compra de caneta e pilha alcalina	15,44				
SEGURO OBRIGATORIO					
Pgto ref ao seguro do condomínio parc. 4/6	1.036,55				
DESPESAS BANCARIAS					
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	2,10				
Pgto. ref. a débito pacote serviços	30,85				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	2,10				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40				
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	1,40				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2026		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 (0,46 m³)	6,90	02/23 03/23 04/23		Identificador: 5017.1704.261		
				Vencimento	Valor documento	
				10/05/2026	476,90	
				Agência /Código Beneficiário		3008 / 2266075
				Nosso Número		0001862-5

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

Correio: S

	756-0	75691.30086 01226.607503 00186.250015 3 14420000047690
--	--------------	--

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob					10/05/2026
Beneficiário			CPNP/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
07/05/2026	0802/050	NS	N	07/05/2026	0001862-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	01	R\$		x	476,90
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\$ 476,90

08/05/2026 às 17:26:31

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 00186.250015 3
14420000047690

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: 10/05/2026

Valor do documento: R\$ 476,90

Valor cobrado: R\$ 476,90

Comprovante emitido em: 08/05/2026 às 17:26:48

Documento: 000000000050802

Autenticação SISBB: 3.2BC.56FD4C.D09.88C

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.