

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2026 a 31/05/2026				RECIBO DO SACADO

RECEITAS				

RECEITAS				
TAXA DE CONDOMINIO	13.160,00			
AGUA INDIVIDUAL	1.005,89			
ACORDOS	605,41			
DEPOSITO	994,18			
CRED. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	600,87			
	16.366,35			
TOTAL RECEITAS	16.366,35			

DESPESAS				

DESPESAS COM PESSOAL				
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS				
Pagto. ref. a prestação de serviços auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais, mês 04/2026	5.389,00			
Pagto. ref. a prestação de serviços porteiros diurnos e noturnos, mês 04/2026	11.058,00			
	16.447,00			
DESPESAS DE CONSUMO				
AGUA				
Pagto. ref. ao consumo de água mês 05/2026	122,31			
DESPESAS COM CONSERVACAO				
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS				
Pagto. ref. a contrato manutenção mês 03/2026	380,00			
Pagto. ref. a contrato manutenção mês 04/2026	380,00			
COLETA DE RESÍDUOS				
Pagto. ref. a coleta e destinação final de residuos do serviço de saúde quinzenal mês 04/2026	215,60			
	975,60			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
GESTÃO ADM/FINANCEIRO/RH				
Pagto. ref. a gestão administrativo, financeiro e RH no mês 04/2026	1.021,00			
CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO				
Pgto. ref. a impressões/cópias - (color - mono) + boletos + encadernação- (balancete / livros), mês 04/2026	296,50			
DESPESAS BANCARIAS				
Pgto. ref. a tarifa pacote serviços	30,85			
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	0,70			
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	4,20			
Pgto. ref. a tarifa de cobrança	15,40			
	1.368,65			
TOTAL DESPESAS	18.913,56			

RESUMO - 01/05/2026 a 31/05/2026				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
10.337,84	16.366,35	(18.913,56)	(2.547,21)	7.790,63

CONTAS CORRENTES				

CONTA CORRENTE- SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.887,44	15.765,48	(18.913,56)	0,00	1.739,36

APLICAÇÃO RDC				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA CAPITAL- SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.450,40	600,87	0,00	0,00	6.051,27

MENSAGEM				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2026		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 (2,45 m³)		36,97	02/23 03/23 04/23		Vencimento	
						10/07/2026	
						Valor documento	
					506,97		
					Agência /Código Beneficiário		
					3008 / 2266075		
					Nosso Número		
					0001928-6		

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

		756-0	75691.30086 01226.607503 00192.860013 8 15030000050697			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob						Vencimento 10/07/2026
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - V			CNPJ/CPF 43.329.954/0001-55		Agência /Código Beneficiário 3008 / 2266075	
Data do documento 08/07/2026	N.Documento 0801/049	Espécie NS	Aceite N	Data processamento 08/07/2026		Nosso Número 0001928-6
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor documento 506,97	
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA. DEPOSITO EM CONTA NÃO SERÁ IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(-) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador:			
MAGNO PEREIRA MALTA		Praia da Costa	HERCULES PENNA Unidade: 0801
Rua João Pessoa de Mattos, 330			
29101-115	VILA VELHA/ES		
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\$ 506,97

08/07/2026 às 14:54:54

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 00192.860013 8
15030000050697

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: 10/07/2026

Valor do documento: R\$ 506,97

Valor cobrado: R\$ 506,97

Comprovante emitido em: 08/07/2026 às 14:55:02

Documento: 000000000070801

Autenticação SISBB: 9.664.94F.090.137.190

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.