

RECEITAS				
RECEITAS				
TAXA DE CONDOMINIO			12.230,14	
AGUA AREA COMUM			895,30	
TOTAL RECEITAS			13.125,44	
DESPESAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS BANCARIAS				
Despesas bancarias ref. a tarifa de débito de pacote de serviços.			25,85	
Despesas bancarias ref. a tarifa de cobrança.			4,50	
Despesas bancarias ref. a tarifa de cobrança.			4,50	
Despesas bancarias ref. a tarifa de cobrança.			13,50	
Despesas bancarias ref. a tarifa de cobrança.			4,50	
Despesas bancarias ref. a tarifa de cobrança.			13,50	
Despesas bancarias ref. a tarifa de cobrança.			76,50	
Despesas bancarias ref. a tarifa de cobrança.			4,50	
Despesas bancarias ref. a tarifa de cobrança.			4,50	
Despesas bancarias ref. a tarifa de cobrança.			22,00	
TOTAL DESPESAS			173,85	
RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
82.499,12	13.125,44	(173,85)	12.951,59	95.450,71
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE- SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
82.488,29	13.125,44	(173,85)	0,00	95.439,88
CONTA CAPITAL- SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,83	0,00	0,00	0,00	10,83
MENSAGEM				

</

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.58 - (E)

Correio: S

SICOOB	756-0	75691.30086	01226.607503	00055.800015	1	93460000047000
Local de Pagamento	Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob					
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa - VI43.329.954/0001-55					
Data do documento	N. Documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Vencimento	
04/05/2023	0801/049	NS	N	04/05/2023	10/05/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência /Codigo Beneficiário	
	01	R\$		x	3008 / 2266075	
					Nosso Número	
					0000558-0	
					Valor documento	
					470,00	
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
Rua João Pessoa de Mattos, 330
29101-115 VILA VELHA/ES
Praia da Costa

HERCULES PENNA
Unidade: 0801

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

