

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

| COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2023                                                                   |        | MAGNO PEREIRA MALTA               |                 | Seu Condomínio na Internet                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| TAXA DE CONDOMINIO                                                                                    | 470,00 | Meses em aberto 07/22 08/22 01/23 |                 | <a href="http://www.condominius-es.com.br">www.condominius-es.com.br</a> |  |
| AGUA INDIVIDUAL (0,0110 m³)                                                                           | 0,14   | 02/23 03/23                       |                 | Identificador: 5017.1704.261                                             |  |
| <br>(27) 3149-5000 |        | Vencimento                        | Valor documento | 470,14                                                                   |  |
|                                                                                                       |        | 10/05/2023                        |                 |                                                                          |  |
|                                                                                                       |        | Agência /Codigo Beneficiário      |                 | 3008 / 2266075                                                           |  |
|                                                                                                       |        | Nosso Numero                      |                 | 0000559-8                                                                |  |
| Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/1.6.55.58 - (E)                          |        |                                   |                 | Correio: S                                                               |  |

## SICOOB

756-0 75691.30086 01226.607503 00055.980015 3 93460000047014

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

CNPJ/CPF

Data do documento

04/05/2023

N Documento

0802/050

Espécie

NS

Acerto

N

Data processamento

04/05/2023

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

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.

Pagador

MAGNO PEREIRA MALTA

Rua João Pessoa de Mattos, 330

Praia da Costa

29101-115 VILA VELHA/ES

HERCULES PENNA

Unidade: 0802

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação