

RECEITAS

RECEITAS

TAXA DE CONDOMINIO	11 290,68
AGUA INDIVIDUAL	

TOTAL RECEITAS	12.178,37
	12.178,37

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS BANCARIAS

Despesas bancárias ref. a tarifa de cobrança.	25,85
Despesas bancárias ref. a tarifa de cobrança.	9,00
Despesas bancárias ref. a tarifa de cobrança.	31,50
Despesas bancárias ref. a tarifa de cobrança.	67,50
Despesas bancárias ref. a tarifa de cobrança.	4,50
Despesas bancárias ref. a tarifa de cobrança.	4,50
Despesas bancárias ref. a tarifa de cobrança.	4,50

TOTAL DESPESAS	168,85
	168,85

RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
95.450,71	12.178,37	(168,85)	12.009,52	107.460,23

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE- SICOOB					
Saldo Anterior	Receitas	Débitos	Trocasções	Saldos Transferidos	

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
95.439,88	12.178,37	(168,85)	0,00	107.449,40
CONTA CAPITAL - SICOOR				

CONTA CAPITAL- SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.83	0.00	0.00	0.00	10.83

0.00

MENSAGEM

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2023

TAXA DE CONDOMINIO	
AGUA INDIVIDUAL (0,0150 m³)	

MAGNO PEREIRA MALTA

Meses em aberto: 07/22 08/22 01/23
02/23 03/23 04/23

Seu Condomínio na Internet
www.condominus-es.com.br
Identificador: 5017.1704.261

Vencimento	Valor documento
10/06/2023	470,21

Agência /Código Beneficiário	3008 / 0266076
------------------------------	----------------

Nosso Número	0000601-4
--------------	-----------

Correio: S

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45,90/2.657,20 - (E)

SICOOB	756-0	75691.30086	01226.607503	00059.140012	3	93770000047021
--------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob

Vencimento	10/06/2023
------------	------------

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência /Código Beneficiário
CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA - Rua João Pessoa de Mattos, 330 - Praia da Costa -	VI43.329.954/0001-55	3008 / 2266075

Data do documento	N Documento	Espécie	Acerte	Data processamento	Nosso Número
02/06/2023	0802/050	NS	N	02/06/2023	0000591

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	01	R\$		x	
					470,21

Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. JUROS DE 0,033% AO DIA.

(-) 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: 0802

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:24
347503475 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAGNO PEREIRA MALTA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 279.233-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691300860122660750300059140012393770000047021

BENEFICIARIO:

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

NOME FANTASIA:

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ: 43.329.954/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO EMPRESARIAL HERCULES PENNA

CNPJ: 43.329.954/0001-55

PAGADOR:

MAGNO PEREIRA MALTA

CPF: 152.725.674-04

NR. DOCUMENTO	60.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	470,21
--------------------	--------

VALOR COBRADO	470,21
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.5D4.4AC.441.37B.E7D
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

