

	SICOOB		756-0		Recibo do Pagador																																																																																																																																																																													
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO INFINITY CORPORATE CENTER CNPJ: 27.057.400/0001-90																																																																																																																																																																																	
	Pagador ELCIONE TEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO - 1302 CPF/CNPJ: 006.053.872-49																																																																																																																																																																																	
	Uso do Banco	Carteira 1	Data do Documento 14/02/2023	Número Documento 35927																																																																																																																																																																														
DETALHAMENTO																																																																																																																																																																																		
Composição - Mar/2023 <table border="0"> <tr> <td>Cota Mar/23</td> <td>R\$ 571,90</td> <td>Desp. c/ Material de Informatica</td> <td>278,00</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva Mar/23</td> <td>R\$ 28,60</td> <td>Locação de Equipamentos</td> <td>138,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto de Pontualidade S/Cotas Mar/23</td> <td>R\$ 57,18</td> <td>Outras Despesas Administrativas</td> <td>215,70</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 657,68</td> <td>Desconto de Pontualidade</td> <td>12.090,32</td> </tr> </table>							Cota Mar/23	R\$ 571,90	Desp. c/ Material de Informatica	278,00	Fundo de Reserva Mar/23	R\$ 28,60	Locação de Equipamentos	138,00	Desconto de Pontualidade S/Cotas Mar/23	R\$ 57,18	Outras Despesas Administrativas	215,70	TOTAL	R\$ 657,68	Desconto de Pontualidade	12.090,32																																																																																																																																																												
Cota Mar/23	R\$ 571,90	Desp. c/ Material de Informatica	278,00																																																																																																																																																																															
Fundo de Reserva Mar/23	R\$ 28,60	Locação de Equipamentos	138,00																																																																																																																																																																															
Desconto de Pontualidade S/Cotas Mar/23	R\$ 57,18	Outras Despesas Administrativas	215,70																																																																																																																																																																															
TOTAL	R\$ 657,68	Desconto de Pontualidade	12.090,32																																																																																																																																																																															
Demonstrativo - 01/01/2023 até 31/01/2023 SICOOB (756) - Ag: 4041-0 - C/c: 00012725-6 RECEITAS <table border="0"> <tr> <td>RECEITAS ORDINÁRIAS</td> <td></td> <td>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COTA CONDOMINIAL</td> <td></td> <td>Material de Limpeza e Conservação</td> <td>1.475,49</td> </tr> <tr> <td>Cotas do Mês</td> <td>137.494,12</td> <td>Manutenção Elevadores</td> <td>9.379,87</td> </tr> <tr> <td>Cotas Anteriores</td> <td>12.280,58</td> <td>Manutenção do Grupo Gerador</td> <td>1.450,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto de Pontualidade S/Cotas</td> <td>14.598,73</td> <td>Manutenção de Jardim</td> <td>621,62</td> </tr> <tr> <td>FUNDO DE RESERVA</td> <td></td> <td>Manutenção de Pintura</td> <td>3.331,83</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva do Mês</td> <td>6.797,71</td> <td>Manutenção CFTV</td> <td>825,60</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva Anteriores</td> <td>448,71</td> <td>Manut. Portões, Interfone e Central Tele</td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td>Manutenção de Catracas</td> <td>2.364,52</td> </tr> <tr> <td>Investimentos Anteriores</td> <td>24,89</td> <td>Serviços Hidráulicos</td> <td>3.415,40</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DE LOCAÇÃO</td> <td></td> <td>Dedetização</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>Auditório</td> <td>1.100,00</td> <td>Despesas com Remoção de Entulho</td> <td>285,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DIVERSAS</td> <td></td> <td>Serviço de Manutenção Predial</td> <td>207,80</td> </tr> <tr> <td>Honorários de Cobrança</td> <td>3.874,99</td> <td>Material para Reparos de Equipamentos</td> <td>2.730,00</td> </tr> <tr> <td>Juros/Multas - C</td> <td>3.747,14</td> <td>DESPESAS FINANCEIRAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</td> <td></td> <td>Despesas c/ Boleto Bancário</td> <td>694,80</td> </tr> <tr> <td>TAXA DE IMPLANTAÇÃO - RP1</td> <td></td> <td>DESPESAS ORDINÁRIAS</td> <td>190.480,17</td> </tr> <tr> <td>Implantação Anteriores</td> <td>7,21</td> <td>MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RECEITAS</td> <td>180.374,08</td> <td>Transferência entre Contas - D</td> <td>(855,87)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS ORDINÁRIAS</td> <td></td> <td>MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA</td> <td>(855,87)</td> </tr> <tr> <td>MÃO DE OBRA ORGÂNICA</td> <td></td> <td>Bradesco (237) - Ag: 05596-1 - C/c: 0024705-7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salários</td> <td>5.137,00</td> <td>RECEITAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ticket Alimentação</td> <td>1.100,40</td> <td>RECEITAS ORDINÁRIAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vale Transporte</td> <td>176,00</td> <td>COTA CONDOMINIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fgts s/Folha</td> <td>703,56</td> <td>Cotas do Mês</td> <td>2.528,11</td> </tr> <tr> <td>Inss s/Folha</td> <td>2.198,05</td> <td>Desconto de Pontualidade S/Cotas</td> <td>252,82</td> </tr> <tr> <td>Pis s/Folha</td> <td>87,95</td> <td>FUNDO DE RESERVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Irrf s/Folha</td> <td>567,30</td> <td>Fundo de Reserva do Mês</td> <td>126,40</td> </tr> <tr> <td>MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA</td> <td></td> <td>RECEITAS</td> <td>2.907,33</td> </tr> <tr> <td>Pessoal Portaria e Segurança</td> <td>39.859,79</td> <td>DESPESAS ORDINÁRIAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pessoal Recepção</td> <td>13.834,71</td> <td>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pessoal Limpeza</td> <td>21.886,33</td> <td>Desconto de Pontualidade</td> <td>252,82</td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS PÚBLICOS</td> <td></td> <td>DESPESAS ORDINÁRIAS</td> <td>252,82</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>22.372,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Água e Esgoto</td> <td>14.322,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>58,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internet</td> <td>57,34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários da Administradora</td> <td>11.003,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários Advocaciais</td> <td>1.151,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serviço de Consultoria Técnica</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serviço de Auditoria</td> <td>1.400,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas c/ Cobrança</td> <td>13.019,32</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							RECEITAS ORDINÁRIAS		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		COTA CONDOMINIAL		Material de Limpeza e Conservação	1.475,49	Cotas do Mês	137.494,12	Manutenção Elevadores	9.379,87	Cotas Anteriores	12.280,58	Manutenção do Grupo Gerador	1.450,00	Desconto de Pontualidade S/Cotas	14.598,73	Manutenção de Jardim	621,62	FUNDO DE RESERVA		Manutenção de Pintura	3.331,83	Fundo de Reserva do Mês	6.797,71	Manutenção CFTV	825,60	Fundo de Reserva Anteriores	448,71	Manut. Portões, Interfone e Central Tele	320,00	INVESTIMENTOS		Manutenção de Catracas	2.364,52	Investimentos Anteriores	24,89	Serviços Hidráulicos	3.415,40	RECEITAS DE LOCAÇÃO		Dedetização	220,00	Auditório	1.100,00	Despesas com Remoção de Entulho	285,00	RECEITAS DIVERSAS		Serviço de Manutenção Predial	207,80	Honorários de Cobrança	3.874,99	Material para Reparos de Equipamentos	2.730,00	Juros/Multas - C	3.747,14	DESPESAS FINANCEIRAS		RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Despesas c/ Boleto Bancário	694,80	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - RP1		DESPESAS ORDINÁRIAS	190.480,17	Implantação Anteriores	7,21	MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA		RECEITAS	180.374,08	Transferência entre Contas - D	(855,87)	DESPESAS ORDINÁRIAS		MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	(855,87)	MÃO DE OBRA ORGÂNICA		Bradesco (237) - Ag: 05596-1 - C/c: 0024705-7		Salários	5.137,00	RECEITAS		Ticket Alimentação	1.100,40	RECEITAS ORDINÁRIAS		Vale Transporte	176,00	COTA CONDOMINIAL		Fgts s/Folha	703,56	Cotas do Mês	2.528,11	Inss s/Folha	2.198,05	Desconto de Pontualidade S/Cotas	252,82	Pis s/Folha	87,95	FUNDO DE RESERVA		Irrf s/Folha	567,30	Fundo de Reserva do Mês	126,40	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		RECEITAS	2.907,33	Pessoal Portaria e Segurança	39.859,79	DESPESAS ORDINÁRIAS		Pessoal Recepção	13.834,71	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Pessoal Limpeza	21.886,33	Desconto de Pontualidade	252,82	CONSUMOS PÚBLICOS		DESPESAS ORDINÁRIAS	252,82	Energia Elétrica	22.372,16			Água e Esgoto	14.322,98			Telefone	58,63			Internet	57,34			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Honorários da Administradora	11.003,30			Honorários Advocaciais	1.151,40			Serviço de Consultoria Técnica	1.500,00			Serviço de Auditoria	1.400,00			Despesas c/ Cobrança	13.019,32		
RECEITAS ORDINÁRIAS		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO																																																																																																																																																																																
COTA CONDOMINIAL		Material de Limpeza e Conservação	1.475,49																																																																																																																																																																															
Cotas do Mês	137.494,12	Manutenção Elevadores	9.379,87																																																																																																																																																																															
Cotas Anteriores	12.280,58	Manutenção do Grupo Gerador	1.450,00																																																																																																																																																																															
Desconto de Pontualidade S/Cotas	14.598,73	Manutenção de Jardim	621,62																																																																																																																																																																															
FUNDO DE RESERVA		Manutenção de Pintura	3.331,83																																																																																																																																																																															
Fundo de Reserva do Mês	6.797,71	Manutenção CFTV	825,60																																																																																																																																																																															
Fundo de Reserva Anteriores	448,71	Manut. Portões, Interfone e Central Tele	320,00																																																																																																																																																																															
INVESTIMENTOS		Manutenção de Catracas	2.364,52																																																																																																																																																																															
Investimentos Anteriores	24,89	Serviços Hidráulicos	3.415,40																																																																																																																																																																															
RECEITAS DE LOCAÇÃO		Dedetização	220,00																																																																																																																																																																															
Auditório	1.100,00	Despesas com Remoção de Entulho	285,00																																																																																																																																																																															
RECEITAS DIVERSAS		Serviço de Manutenção Predial	207,80																																																																																																																																																																															
Honorários de Cobrança	3.874,99	Material para Reparos de Equipamentos	2.730,00																																																																																																																																																																															
Juros/Multas - C	3.747,14	DESPESAS FINANCEIRAS																																																																																																																																																																																
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Despesas c/ Boleto Bancário	694,80																																																																																																																																																																															
TAXA DE IMPLANTAÇÃO - RP1		DESPESAS ORDINÁRIAS	190.480,17																																																																																																																																																																															
Implantação Anteriores	7,21	MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA																																																																																																																																																																																
RECEITAS	180.374,08	Transferência entre Contas - D	(855,87)																																																																																																																																																																															
DESPESAS ORDINÁRIAS		MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	(855,87)																																																																																																																																																																															
MÃO DE OBRA ORGÂNICA		Bradesco (237) - Ag: 05596-1 - C/c: 0024705-7																																																																																																																																																																																
Salários	5.137,00	RECEITAS																																																																																																																																																																																
Ticket Alimentação	1.100,40	RECEITAS ORDINÁRIAS																																																																																																																																																																																
Vale Transporte	176,00	COTA CONDOMINIAL																																																																																																																																																																																
Fgts s/Folha	703,56	Cotas do Mês	2.528,11																																																																																																																																																																															
Inss s/Folha	2.198,05	Desconto de Pontualidade S/Cotas	252,82																																																																																																																																																																															
Pis s/Folha	87,95	FUNDO DE RESERVA																																																																																																																																																																																
Irrf s/Folha	567,30	Fundo de Reserva do Mês	126,40																																																																																																																																																																															
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		RECEITAS	2.907,33																																																																																																																																																																															
Pessoal Portaria e Segurança	39.859,79	DESPESAS ORDINÁRIAS																																																																																																																																																																																
Pessoal Recepção	13.834,71	DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																																																																																																																																																																
Pessoal Limpeza	21.886,33	Desconto de Pontualidade	252,82																																																																																																																																																																															
CONSUMOS PÚBLICOS		DESPESAS ORDINÁRIAS	252,82																																																																																																																																																																															
Energia Elétrica	22.372,16																																																																																																																																																																																	
Água e Esgoto	14.322,98																																																																																																																																																																																	
Telefone	58,63																																																																																																																																																																																	
Internet	57,34																																																																																																																																																																																	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																																																																																																																																																																		
Honorários da Administradora	11.003,30																																																																																																																																																																																	
Honorários Advocaciais	1.151,40																																																																																																																																																																																	
Serviço de Consultoria Técnica	1.500,00																																																																																																																																																																																	
Serviço de Auditoria	1.400,00																																																																																																																																																																																	
Despesas c/ Cobrança	13.019,32																																																																																																																																																																																	
 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!																																																																																																																																																																																		
Vencimento 05/03/2023																																																																																																																																																																																		
Agência / Código Beneficiário 4041 / 0166642																																																																																																																																																																																		
Nosso Número 0015874-4																																																																																																																																																																																		
(=) Valor do Documento 657,68																																																																																																																																																																																		
(-) Desconto/Abatimento																																																																																																																																																																																		
(-) Outras deduções																																																																																																																																																																																		
(+) Mora/Multa																																																																																																																																																																																		
(+) Outros Acrescimos																																																																																																																																																																																		
(=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																		


756-0

75691.40416 01016.664201 01587.440015 4 92800000065768

Local de Pagamento					Vencimento 05/03/2023						
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO INFINITY CORPORATE CENTER 27.057.400/0001-90 - Tv Barao do Triunfo, 3540 A, Edif Infinity Corpor Ate Center, Marco, Belém - Pará, 66.095-055 - Bras					Agência / Código Beneficiário 4041 / 0166642						
Data do Documento 14/02/2023	Cobrança 35927	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2023	Nosso Número 0015874-4						
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 657,68						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos						
Multa: A partir de 06/03/2023 custo de R\$ 13,15 (2,00%) Juros: A partir de 06/03/2023 custo de R\$ 0,22 ao dia (1.0% ao mês) Descontos: <table border="0"> <tr> <td>Data Pgto</td> <td>Desconto</td> <td>A Pagar</td> </tr> <tr> <td>05/03/2023</td> <td>R\$ 57,19</td> <td>R\$ 600,49</td> </tr> </table>					Data Pgto	Desconto	A Pagar	05/03/2023	R\$ 57,19	R\$ 600,49	(-) Outras deduções/Abatimento
Data Pgto	Desconto	A Pagar									
05/03/2023	R\$ 57,19	R\$ 600,49									
					(+) Mora/Multa/Juros						
					(+) Outros Acrescimos						
					(=) Valor cobrado						
Pagador ELCIONE TEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO - 1302 - CPF/CNPJ: 006.053.872-49 Tv. Nove de Janeiro, Nº 1459, São Brás, Belém - PA, 66063260					Código de baixa						

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

