


RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	128.079,39
FUNDO DE RESERVA	7.685,09
ACORDO	10.412,63
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	1.026,77
REEMBOLSO	8,95
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	11.922,17
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.117,39
RECEITA DE MULTA/JUROS	
MULTA/JUROS	80,55
TOTAL RECEITAS	164.798,95

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	
Receita Federal - Fevereiro/2023.	4.231,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - 03/2023	1.260,00
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - 04/23	1.008,00
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	6.499,24
ENERGIA ELÉTRICA	
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 02/23	86,44
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	23.846,33
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 02/2023 - instalação 163263	146,69
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 02/2023 - instalação 141347	10.362,76
TELEFONE / INTERNET	
CLARO	
INTERNET	
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713 - 04/23	99,90
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715 - 04/23	99,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.723,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Jane Ayres De Almeida	3.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Fevereiro/2023	2.659,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Copiadora Caldeira Ltda - Servico de digitalizacao e impressoes.	21,50
Lumiluz Material Elétrico Ltda	323,24
Atacado São Paulo Ltda. - Compra de materiais diversos - 04/23	441,15
SEGUROS	
Allianz Seguros - SA - Ref.: Apolice de seguro.	1.057,93
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Apolice de seguro de energia.	574,66
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro Garantia	479,56
EDP - apolice 0776.13.204-0 - 04/23	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais.	579,12
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais.	175,06
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de	817,68

limpeza junção de notas em um boleto. 1111396 + 1111394. - 04/23	
ALVARÁS/LICENÇAS	
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 8-24	375,54
Prefeitura Municipal de Vitória	1.409,13
Brasas Extintores Com. e Serviços Ltda	3.211,00
ISS	
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - Ref.: 01/2023	75,00
MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
DC de Assis Com e Serviços Me	125,00
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza.	399,09
DESPESAS FINANCEIRAS	16.224,26
TAXAS BANCÁRIAS	
Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 03/2022	919,55
Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 03/2022	158,67
BENFEITORIAS	1.078,22
OBRA FACHADA	
MVG Transportes Eireli - Frete	75,38
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Vision Manutenção e instalação	3.220,00
Vision Manutenção e instalação - Troca do módulo de comando de cabina MCC3 - ELEVADOR 05	3.800,00
Vision Manutenção e instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FEVEREIRO	3.125,50
JARDIM / VASOS / PLANTAS	
Jose Alves Moreira	850,00
CAIXA DÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	
Chrystian Goldner Crivellari	380,00
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
Wallace Gama Alves - Serviços elétricos	3.510,00
Chrystian Goldner Crivellari - Substituição de tubulação de incêndio na caixa de água superior n1	2.400,00
PEQUENOS REPAROS	
Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra	1.750,00
Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra	250,00
BOMBAS E MOTORES	
Robson dos Santos Almeida - Serviço de reforma geral da bomba de combate incêndio	830,00
Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionad	322,80
Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionado.	2.008,74
Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionado. - 04/23	2.008,13
ELÉTRICA	
Wallace Gama Alves	1.340,00
Lumiluz Material Elétrico Ltda - Luminaria de emergencia. - 04/23	320,00
DIVERSAS	
FC ACABAMENTO LTDA - Valor restante de empreitada.	1.000,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Vila Limp Disk entulho LTDA - ISS - 02/23	6,03
Joao Olimpio Tosta das Neves ME	134,50
Formetal Fornecedora de Metais Ltda	266,00
PINTURA	
Eletrotintas Comercial Ltda	373,34
TOTAL DESPESAS	27.895,04

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2023		Ative Engenharia Ltda	Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	523,33	Unidade(s): SL 1102	www.razaovix.com.br
FUNDO DE RESERVA	31,40	Meses em aberto: 04/23	
		Identificador: 3435.921.0191	
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		05/05/2023	554,73
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
		Nosso Número	00046737-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.17 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00046.737524 6 93410000055473

Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		05/05/2023	
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 06.788.256/0001-91		CNPJ/CPF		06.788.256/0001-91	
Data do Documento		25/04/2023		Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6	
Num. do Documento		SL 1102/134		Nosso Número		00046737-5	
Especie DOC		DS		Data do Processamento		25/04/2023	
Aceite		N		Valor		x	
Carteira		01		Especie		R\$	
Quantidade				Valor		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		SR. CAIXA:		APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.		(-) Desconto/Abatimentos	
RECEBER ATÉ 04/07/2023		MÊS DE REFERENCIA: 05/2023				* * * * *	
						(-) Outras Deduções	
						* * * * *	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	

Pagador: Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá
 29164-350 Vitória/ES

Petro Tower
 Unidade: SL 1102

Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

