


RECEITAS		RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	128.079,39	limpeza junção de notas em um boleto. 1111396 + 1111394. - 04/23	
FUNDO DE RESERVA	7.685,09	ALVARÁS/LICENÇAS	
ACORDO	10.412,63	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 8-24	375,54
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	1.026,77	Prefeitura Municipal de Vitória	1.409,13
REEMBOLSO	8,95	Brasas Extintores Com. e Serviços Ltda	3.211,00
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	ISS	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	11.922,17	ANNA CLARA LOYOLA SILVA - Ref.: 01/2023	75,00
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.117,39	MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
	164.718,40	DC de Assis Com e Serviços Me	125,00
RECEITA DE MULTA/JUROS		Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza.	399,09
MULTA/JUROS	80,55		16.224,26
TOTAL RECEITAS	164.798,95	DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS		TAXAS BANCÁRIAS	
DESPESAS COM PESSOAL		Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 03/2022	919,55
INSS		Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 03/2022	158,67
Receita Federal - Fevereiro/2023.	4.231,24		1.078,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		BENFEITORIAS	
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - 03/2023	1.260,00	OBRA FACHADA	
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - 04/23	1.008,00	MVG Transportes Eireli - Frete	75,38
	6.499,24	MANUTENÇÕES	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		ELEVADORES	
ENERGIA ELÉTRICA		Vision Manutenção e instalação	3.220,00
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 02/23	86,44	Vision Manutenção e instalação - Troca do módulo de comando de cabina MCC3 - ELEVADOR 05	3.800,00
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44	Vision Manutenção e instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FEVEREIRO	3.125,50
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	23.846,33	JARDIM / VASOS / PLANTAS	
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 02/2023 - instalação 163263	146,69	Jose Alves Moreira	850,00
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 02/2023 - instalação 141347	10.362,76	CAIXA DÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	
		Chrystian Goldner Crivellari	380,00
TELEFONE / INTERNET		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
CLARO	109,62	Wallace Gama Alves - Serviços elétricos	3.510,00
INTERNET		Chrystian Goldner Crivellari - Substituição de tubulação de incêndio na caixa de água superior n1	2.400,00
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90	PEQUENOS REPAROS	
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90	Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra	1.750,00
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713 - 04/23	99,90	Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra	250,00
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715 - 04/23	99,90	BOMBAS E MOTORES	
	36.723,88	Robson dos Santos Almeida - Serviço de reforma geral da bomba de combate incêndio	830,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Emprefil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionad	322,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Emprefil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionado.	2.008,74
Jane Ayres De Almeida	3.500,00	Emprefil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionado. - 04/23	2.008,13
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		ELÉTRICA	
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Fevereiro/2023	2.659,60	Wallace Gama Alves	1.340,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		Lumiluz Material Elétrico Ltda - Luminaria de emergencia. - 04/23	320,00
Copiadora Caldeira Ltda - Servico de digitalizacao e impressões.	21,50	DIVERSAS	
Lumiluz Material Elétrico Ltda	323,24	FC ACABAMENTO LTDA - Valor restante de empreitada.	1.000,00
Atacado São Paulo Ltda. - Compra de materiais diversos - 04/23	441,15	CONSERVAÇÃO PREDIAL	
SEGUROS		Vila Limp Disk entulho LTDA - ISS - 02/23	6,03
Allianz Seguros - SA - Ref.: Apolice de seguro.	1.057,93	Joao Olimpio Tosta das Neves ME	134,50
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Apolice de seguro de energia.	574,66	Formetal Fornecedor de Metais Ltda	266,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro Garantia	479,56	PINTURA	
EDP - apolice 0776.13.204-0 - 04/23		Eletrotintas Comercial Ltda	373,34
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			27.895,04
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		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2023		Ative Engenharia Ltda	Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53	Unidade(s): SL 1103	www.razaovix.com.br
FUNDO DE RESERVA	31,47	Meses em aberto: 04/23	Identificador: 2435.021.1391
		Vencimento 05/05/2023 (=) Valor do Documento 556,00	
		Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6	
		Nosso Número 00046738-3	
		Valor do Documento 556,00	

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

Correio: N

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00046.738324 2 93410000055600

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 1103/324		Nosso Número		00046738-3	
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:		(-) Desconto/Abatimentos		*****	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.		RECEBER ATÉ 04/07/2023		(+/-) Outras Deduções		*****	
MÊS DE REFERENCIA: 05/2023				(+/-) Mora/Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				Valor Cobrado			

Pagador: Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08 Rua Raimundo Correia, 170. Enseada do Suá 29164-350 Serra/ES

Petro Tower Unidade: SL 1103

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

