

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		DESPESAS COM PESSOAL	
TAXA COND. ORDINÁRIA	171.035,42	SALÁRIOS	
FUNDO DE RESERVA	10.262,11	Paulo Victor Guimarães Salla - Rpa Paulo Victor Salla	2.100,00
ACORDO	7.996,17	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.325,61	Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 10/2023	60.579,30
REEMBOLSO	168,89	Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Mensalidade: 10/2023	5.632,34
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708	697,52
REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	44,92	Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952	3.243,46
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	14.076,64	Fibra Negócios e Serviços Ltda - 0588	3.836,34
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.062,64	Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS	1.395,03
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	137,38	Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708	67,17
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	25,49	Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952	312,34
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00	Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 0588	369,44
	212.901,28	Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS	335,86
RECEITA DE MULTAJUROS		DARF	
MULTAJUROS	1.477,74	Recelta Federal - Dif Darf previdenciário 09/2023 - RPA	775,00
TOTAL RECEITAS	214.379,02		79.343,80
		DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
		ÁGUA E ESGOTO	
		Cesan - Ref.: 09/2023	15.325,48
		ENERGIA ELÉTRICA	
		EDP Smart Energia Ltda. - 5952	86,44
		EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44
		EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	19.855,46
		EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de energia 09.23 - Instalação 141347	6.680,42
		TELEFONE / INTERNET	
		Claro - Ref.: NET TV 09/2023	120,60
		INTERNET	
		Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90
		Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90
			44.040,64
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
		Razo Negocios Imobiliarios Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.:	2.659,60
		SEGUROS	
		Allianz Seguros - SA - Apolice de seguro - 6 Parcelas - Apolice:5177202364160054226	1.304,82
		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
		Atacado São Paulo Ltda. - Compra material de limpeza	1.291,77
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
		Luís Costa Sociedade Individual De - Assessoria Jurídica Luis ADV	2.500,00
		Luís Costa Sociedade Individual De - Honorários 10% sobre os recebimentos	1.067,74
		ALVARÁS/LICENÇAS	
		Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Alvará de autorização.	134,20
		Prefeitura Municipal de Vitória - Auto infração 14º ATÉ 24º	375,54
		DESPESAS DIVERSAS	
		CDL Vitória	95,00
		Edson Albertino 00973962739 - frete retirada de entulhos	585,00
		MFA Pereira Produtos Caseiros - Compra de bolos p assembleia	37,00
		MATERIAL ELÉTRICO	
		Atacado São Paulo Ltda. - Compra material elétrico	799,17
		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		Dávila Locação de maquinas Ltda. - Locação lavadora	400,00
		Dávila Locação de maquinas Ltda. - Locação de andaimes com rodízio para pintura teto alto frente do predio	799,00
		Casa do Construtor - Locação de Enceradeira	131,00
		Dávila Locação de maquinas Ltda. - Locação Balancim Manual	900,00
		OUTRAS DESPESAS	
		Jose Bruno Militao da Silva	645,00
		HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
		Jane Ayres De Almeida - Setembro/2023	5.000,00
			18.724,84
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		TAXAS BANCÁRIAS	
		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	0,60
		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	5,00
		Santander Banespa - Tx bancária manut pagfor: 10/2023.	5,00
		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10.2023	2,50
		Banco Safra S/A - Tx bancária prest de serv: 10/2023	2,50
		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10.2023	365,85
		Santander Banespa - Tx bancária mensalidade: 09/2023	2,50
		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10.2023	150,00
		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	2,50
		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10.2023	2,40
		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	5,00
		Banco Safra S/A - Tx Pacote PJ empresa 2: 10/2023	3,00
		Banco Safra S/A - TAR MICROFILME	210,00
		Banco Safra S/A - TARIFA PIX ENVIADO	9,00
		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10.2023	2,50
		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10.2023	2,50
		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	17,00
			790,35
		BENEFITÓRIAS	
		CÂMERAS DE SEGURANÇA	
		William Alves Pinto - Instalação de câmeras sem fio nos elevadores 2 e 3	1.670,69
		ESTRUTURA FÍSICA	
		LJ Metalurgica e Serralheria Ltda - Ref. Confecção e instalação de alçapão no teto do 20º andar	2.150,00
			3.820,69
		MANUTENÇÕES	
		ELEVADORES	
		Vision Manutenção e instalação - Conserto e reparo de	1.962,35

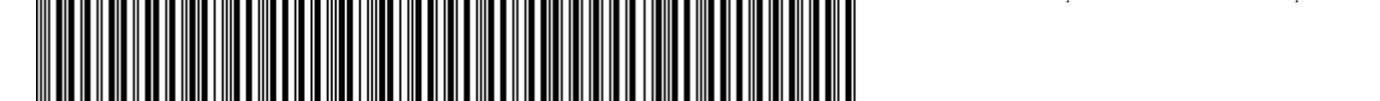
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023		Ative Engenharia Ltda		Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 2435.021.1391
	TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53	Unidade(s): SL 1103		
FUNDO DE RESERVA	31,47	Meses em aberto: 11/23 09/23			
		Unidade possui acordo vencido/aberto: 11/23			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 4590/2.6.65.01 - (E)		Correio: N	
---	--	-------------------	--

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00048.852628 2 9555000055600	
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento
				05/12/2023
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		Agência / Código do Beneficiário
		CNPJ/CPF 06.788.256/0001-91		04900.00582242-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
20/11/2023	SL 1103/324	DS	N	20/11/2023
Valor do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$		x
				(=) Valor do Documento
				556,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos
SR. CAIXA:				*****
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.				(-) Outras Deduções

RECEBER ATÉ 03/02/2024				(+) Mora/Multa
MÊS DE REFERENCIA: 12/2023				(+) Outros Acréscimos
				Valor Cobrado

Pagador:	Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08	Petro Tower
	Rua Raimundo Correia, 170. Enseada do Suá	Unidade: SL 1103
	29164-350 Serra/ES	Código de Baixa
Sacador/Avalista		



DFC Comercio e servicos LTDA - Revisão geral com trocas de peças do motor da bomba condensada 01	917,24	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material	400,00
DFC Comercio e servicos LTDA - Revisão geral com trocas de peças do motor da bomba condensada 01	2.648,07	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	1.606,68
Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Revisão geral com trocas de peças do motor da bomba condensada 01	264,24	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	180,00
Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Revisão geral com trocas de peças do motor da bomba condensada 01	339,27	MundialOnline construcao - Compra de rejunte	419,00
DFC Comercio e servicos LTDA - Revisão do motor de redutor da torre 2	1.698,00	MundialOnline construcao - Compra material de construção	650,40
Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Revisão do motor de redutor da torre 2	397,30	F & F Comércio de EPI Ltda - Compra material	1.049,70
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Árvore teste p tratamento das torres de resfriamento	327,81	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de CCS Proteção	858,66
CFTV / INTERFONE / PORTÕES / ALARMES		Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de CCS e trincha	656,66
William Alves Pinto - Instalação, manutenção e compra de equipamentos	478,70	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	400,00
William Alves Pinto - Instalação de fonte, camera e configuração	500,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	658,33
William Alves Pinto - Instalação de fonte, camera e configuração 50%	840,31	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	359,32
CONSERVAÇÃO PREDIAL		Eletrotintas Comercial LTDA - Compra de selador - 11/23	1.078,33
Heldrick Mercantil Ltda - Compra de material	175,00	ISS	460,00
Tecnopar Brasil Comercial Ltda - Compra de material	31,20	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.09/2023 ISS - Vitória - DIF RPA PAULO	125,00
Alemão Comercial de Parafusos Ltda - Compra de material	73,00	PINTURA	
Com. de Ferrag.Pires Martins Imp.E - Compra de material	117,04	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	322,00
Mundial Material de Construção Ltda - Material de construção	16,50	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	429,33
Gilson Andre Gomes - Prestação de serviço	700,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	300,00
Gilson Andre Gomes - 7ª etapa do serviço de recuperação da fachada dos fundos sob supervisão de Eng. maurício ceotto.	13.200,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	513,33
Gilson Andre Gomes - Sexta etapa do serviço de recuperação da fachada dos fundos.	13.200,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura - 11/23	683,33
MundialOnline construcao - Compra de rejunte	377,10	CONTRATOS	59.412,83
Eletrotintas Comercial LTDA - Compra de material	478,00	CONTRATOS	
Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	1.421,25	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 0588	78,88
Joaq Olimpio Tosta das Neves ME - Compra material de construção	1.056,00	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952	104,80
Gilson Andre Gomes - Prestação de serviços de mão de obra, manutenção, etc	1.000,00	Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS	34,27
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 5952	395,25
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA - Manutenção preventiva	8.104,75
		Direct Gerenciamento de Residuos e Rec. - ISS	61,74
		Ceotto Engenharia - 5952	104,63
		Ceotto Engenharia - 1708	33,75
		Ceotto Engenharia - Prestação de serviços de engenharia e consultoria	2.111,62



BOLETO DE COBRANÇA
Petro Tower

Ative Engenharia Ltda
Rua Raimundo Correia, 170.
29164-350 Serra ES

Correio: N

Enseada do Suá

Unidade: SL 1103

Venc: 05/12/2023

REMETENTE:

Condomínio do Edifício Petro Tower
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 45
29050335 Vitória ES

Enseada do Suá

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		