


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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023		Ative Engenharia Ltda		Seu Condomínio na Internet www.razoavix.com.br Identificador: 3635.121.2191
	TAXA COND. ORDINÁRIA	595,44	Unidade(s): SL 1104		
FUNDO DE RESERVA	35,73	Meses em aberto: 11/23 09/23	Unidade possui acordo vencido/aberto: 11/23		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45/90/2.6.65.01 - (E)		Correio: N	
--	--	-------------------	--

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00048.853428 9 95550000063117	
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			CNPJ/CPF	
			06.788.256/0001-91	
Agência / Código do Beneficiário				
04900.00582242-6				
Data do Documento				
20/11/2023	Num. do Documento	SL 1104/136	Espécie DOC	DS
				N
Data do Processamento				
20/11/2023				
Nosso Número				
00048853-4				
Valor do Banco				
Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento				
631,17				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				
SR. CAIXA:				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 63,12 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 Conforme Convenção do Condomínio.				
RECEBER ATÉ 03/02/2024				
MÊS DE REFERENCIA: 12/2023				
Pagador:				
Ative Engenharia Ltda		CNPJ:39.407.978/0001-08		
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451		Enseada do Suá		
29050-420		Vitória/ES		
Sacador/Avalista		Código de Baixa		

Petro Tower	
Unidade: SL 1104	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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
Joao 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
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451
29050-420 Vitória ES

Correio: N

Enseada do Suá
Unidade: SL 1104 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		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	