


RECEITAS		RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	159.700,63	MATERIAL DE COPA	Atacado São Paulo Ltda. - Ref.:filme pvc	41,79	
FUNDO DE RESERVA	9.582,04	CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitori - Ref.: reconhecimento de firma	17,52	
ACORDO	3.030,46		Cartório Registro Títulos e Documentos - Ref.: Registro de ata.	402,17	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.134,33	SEGUROS	Allianz Seguros - SA - Apolice de seguro - 6 Parcelas - Apólice:5177202364160054226	1.304,82	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Atacado São Paulo Ltda. - Compra material de limpeza	1.310,11	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	18.489,38		ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Complemento de material de limpeza	223,81	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.062,64	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Luis Costa Sociedade Individual De - Assessoria jurídica Luis ADV	2.500,00	
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	34,48		Luis Costa Sociedade Individual De - Honorários 10% sobre os recebimentos	1.164,76	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00	ALVARÁS/LICENÇAS	Prefeitura Municipal de Vitória - Auto infração 15º até 24º	375,54	
TOTAL RECEITAS	201.370,81	DESPESAS DIVERSAS	CDL Vitória	95,00	
DESPESAS			Laudeci Alves Ferreira - Fita adesiva de segurança - Entrada Lateral	1.203,00	
DESPESAS COM PESSOAL		SALÁRIOS		MATERIAL ELÉTRICO	
Paulo Victor Guimarães Salla - Rpa Paulo Victor Salla		2.800,00		Mil Lâmpadas Ltda - Compra material elétrico	1.177,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		SIND. PATRONAL DOS COND. EMP. ADM. COND.		Atacado São Paulo Ltda. - Material elétrico	350,17
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond.		152,00		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		D'Ávila Empresarial Ltda - ME - Locação de andaime e etc	699,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS		1.395,03		D'Ávila Locação de maquinas Ltda. - Locação Cabeceira	900,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952		3.243,46		Casa do Construtor - Locação lavadora	47,50
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 0588		3.836,34		HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708		697,52		Jane Ayres De Almeida - Outubro/2023	5.000,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 11/2023		60.579,30		DESPESAS FINANCEIRAS	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 0588		369,44		TAXAS BANCÁRIAS	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708		67,17		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10.2023	2,50
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952		312,34		Banco Safra S/A - Tx Pacote PJ empresa 2: 11/2023	210,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS		335,86		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	7,50
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Mensalidade: 11/2023		5.632,34		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 11/2023	4,20
DARF		DARF		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	2,50
Receta Federal - Dif Darf previdenciário 10/2023 - RPA + Patronal		775,00		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	5,00
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		DESPESAS DE CONSUMO COMUM		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 11/2023	4,20
ÁGUA E ESGOTO		ÁGUA E ESGOTO		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	5,00
Cesan - Ref.: 10/2023		15.944,68		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 11/2023	4,20
ENERGIA ELÉTRICA		ENERGIA ELÉTRICA		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	2,50
EDP Escelsa - Ref.: Loja 12 Inst 1632635		47,75		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	5,00
EDP Escelsa - Ref.: Out 2023		6.658,11		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 11/2023	4,20
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica		21.772,54		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	7,50
EDP Smart Energia Ltda. - 5952		86,44		Banco Safra S/A - Tx bancária prest de serv: 11/2023	369,90
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica		1.772,44		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	2,50
TELEFONE / INTERNET		TELEFONE / INTERNET		Santander Banespa - Tx bancária mensalidade: 10/2023	150,00
Claro - Ref.: NET TV 10/2023		120,60		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	5,00
INTERNET		INTERNET		Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 11.2023	5,00
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713		99,90		Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 11/2023	25,00
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715		99,90		IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Banco Safra S/A	391,84
CONSERTOS E REPAROS		CONSERTOS E REPAROS		BENEFITÓRIAS	
Edmilson Oliveira Santos 08865369795 - Reparo na fiação que leva as linhas de telefonia do condomínio		180,00		CÂMERAS DE SEGURANÇA	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		William Alves Pinto	1.072,80
Razo Negocios Imobiliarios Ltda. - Ref.: Serviços de Contabilidade 10/2023		2.659,60		William Alves Pinto - Instalação de câmeras sem fio nos elevadores 2 e 3	1.670,69
				MANUTENÇÕES	2.743,49

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2024		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: 11/23		Identificador: 2435.021.1391		
				Vencimento	(=) Valor do Documento	
				05/01/2024	556,00	
				Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6
				Nosso Número		00049146-2

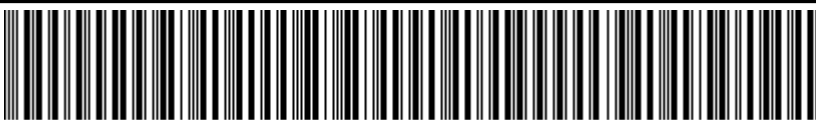
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.665.01 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7		42297.04905 00058.224262 00049.146228 4 9586000055600	
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
				05/01/2024	
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/12/2023	SL 1103/324	DS	N	22/12/2023	00049146-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	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\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.					(-) Outras Deduções

RECEBER ATÉ 05/03/2024					(+) Mora/Multa
MÊS DE REFERENCIA: 01/2024					(+) 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				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



PEQUENOS REPAROS		TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP - Compra de Maza	530,00
Destaque Móveis para Escritório Ltda - Ref.Reparo cadeiras da recepção e monitoramento	420,00	Eletrotintas Comercial LTDA - Material de Pintura	670,00
HRÁULICA		Distribuidora Campeao Ind e Com LTDA - Compra de material	453,45
SERRAMIX - Compra motobomba submersa s/cb	267,75	Eletrotintas Comercial LTDA - Material de pintura	650,00
SERRAMAQ - Compra de complementos p/ ativação do poço e amortecedor	304,61	Eletrotintas Comercial LTDA - Material de pintura	325,00
ELÉTRICA		Eletrotintas Comercial LTDA - Material de pintura	400,00
Wallace Gama Alves - Serviços elétricos	1.240,00	Eletrotintas Comercial LTDA - Material de pintura	670,00
Lumiluz Material Elétrico Ltda - COMPRA MATERIAL ELÉTRICO - 12/23	228,00	Eletrotintas Comercial LTDA - Material de pintura	102,25
CÂMERAS DE SEGURANÇA		Eletrotintas Comercial LTDA - Material de pintura	182,00
William Alves Pinto - Upgrade de computador	320,00	Eletrotintas Comercial LTDA - Material de Pintura	446,68
AR CONDICIONADO		Politintas Ltda	110,30
João Luiz Hygino Brandão - Ref.: Laudo de avaliação técnica	1.250,00	Politintas Ltda - Compra de Rolos e trinchas	253,20
LJR Manutenção Preditiva LTDA - Análise de vibração dos equipamentos	1.980,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material CCS e trincha	656,66
DFC Comercio e servicos LTDA - Serviço de instalação de equipamento	894,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	400,00
DIVERSAS		Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	1.606,66
Lumiluz Material Elétrico Ltda - Ref.: Compra de materiais.	637,42	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material de pintura	1.421,25
Jose Alves Moreira - Ref.: Retirada de entulho	280,00	Eletrotintas Comercial LTDA - Compra de rejunte acrilico	180,00
CFTV / INTERFONE / PORTÕES / ALARMES		Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de thinner	96,00
William Alves Pinto - Instalação de fonte, camera e configuração G4 50%	1.295,66	Eletrotintas Comercial LTDA - Compra de text desenho branco	595,00
William Alves Pinto - Instalação de fonte, camera e configuração 50%	1.590,31	Eletrotintas Comercial LTDA - Compra de material de pintura	658,33
CONSERVAÇÃO PREDIAL		Eletrotintas Comercial LTDA - Compra de material de pintura	1.078,33
Gilson Andre Gomes - finalização fachada fundos reforma do banheiro e pintura geral g4, g3, etc	11.400,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material	400,00
MundialOnline construcao - Compra material de construção	146,50	Gilson Andre Gomes - Manutenção	1.000,00
Joao Olimpio Tosta das Neves ME - Compra material de construção	1.340,00	Distribuidora Campeao Ind e Com LTDA - Compra de material	302,30
Eletrotintas Comercial LTDA - Compra de material	520,00	Distribuidora Campeao Ind e Com LTDA - Compra de material	221,70
Eletrotintas Comercial Ltda - Compra de material	240,00	Artsoar Comércio de Mármore e Granitos - Lavatório de granito e torneira banheiro G3	670,00
Eletrotintas Comercial LTDA - Compra de material	217,00	Gilson Andre Gomes - Recuperação da garagem G3 e outros	3.850,00
Eletrotintas Comercial LTDA - Compra de material	628,72	JOVELINO COLODETTI EPP - Ref.: Compra de rejunte.	13,80
		JOVELINO COLODETTI EPP - Ref.: Compra de torneira lavatorio	169,90
		Tecnosil Ind. Com. Prod. Químicos Ltda - Ref.: Compra de argamassa	300,00
		Eletrotintas Comercial LTDA - Material de pintura	266,68
		Gilson Andre Gomes - Ref.: recuperacao estrutural garagem g3, g2, g1 2ª etapa.	4.000,00
		MundialOnline construcao - Compra material de construção - 12/23	221,70



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: 05/01/2024

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:	