

CONSERVAÇÃO PREDIAL Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Compra de material 628,00 Joao Olimpiao Tosta das Neves ME - Materiais de construção 1.073,95 Gilson Andre Gomes - PREST. SERV. MÃO DE OBRADE PEDREIRO 1.500,00 ARTSOLAR COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS - LAVATORIO DE GRANITO 650,00 ISS Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.05/2023 ISS - Vitória 1.689,75 PINTURA TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP - COMPRA TINTA MAZA 448,00 Eletrotintas Comercial Ltda - ACR FOS BRANCO + FITA 360,00 Gilson Andre Gomes - PREST. SERV. MÃO DE OBRADE PEDREIRO 2.000,00 Eletrotintas Comercial Ltda - COMPRA ACR PISO BRANCO 350,00 29.563,52 CONTRATOS CONTRATOS Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 05/23 588,99 Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 05/23 67,17 Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 05/23 2.738,79 Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 05/23 312,34 CDL Vitória - MENSALIDADE 05/2023 95,00 Warions Computers Sistem - LOCAÇÃO DE SISTEM FACIAL COM 6 LEITORES 1.770,00 Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos. 1.168,50 IG Pinto Serviços Em Manutenção - REF: MANUT. 4.000,00 PREVENTIVA/CORRETIVA 05.23 Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - MENSALIDADE 05/2023 1.962,09 Acqua Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração 05/2023 715,73 Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 06/2023 56.477,68 Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Mensalidade: 06/2023 5.632,34 75.528,63 IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS Mercado Pago.com Representações Ltda - PURIFICADOR PRESS STAR INOX 729,52	TOTAL DESPESAS 177.767,59				
	RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023				
	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
	40.917,25	436.770,83	(177.767,59)	259.003,24	299.920,49
	CONTAS CORRENTES				
	BANCO SAFRA				
	Saldo Anterior 0,00	Receitas 419.422,02	Despesas (156.952,22)	Transferências (262.469,80)	Saldo Transferido 0,00
	CAIXA GERAL				
	Saldo Anterior 511,28	Receitas 0,00	Despesas (1.291,24)	Transferências 1.000,00	Saldo Transferido 220,04
	CONTA POUPANÇA SANTANDER				
	Saldo Anterior 9.947,11	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 9.947,11
	RENDA FIXA SAFRA				
	Saldo Anterior 0,00	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 0,00
	SAFRA POUPANCA PLUS				
	Saldo Anterior 25.255,70	Receitas 182,45	Despesas 0,00	Transferências 261.469,80	Saldo Transferido 286.907,95
	SANTANDER BANESPA				
	Saldo Anterior 5.203,16	Receitas 17.166,36	Despesas (19.524,13)	Transferências 0,00	Saldo Transferido 2.845,39



		BOLETO DE COBRANÇA	
		Petro Tower	
Correio: N			
Active Engenharia Ltda		Enseada do Suá	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451		Unidade: SL 1104	
29050-420	Vitória ES	Venc:	05/08/2023

REMETENTE:	
Condomínio do Edifício Petro Tower	
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 45	
29050335	Vitória ES
Enseada do Suá	

PARA USO DO CORREIO			
☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: