

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023			RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINARIA	175.375,71		Prefeitura Municipal de Vitória - AUTO INFRAÇÃO 11-24 375,54
FUNDO DE RESERVA	10.522,53		ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E UTENSÍLIOS 255,00
ACORDO	226.609,08		Casa do Construtor - ALUGUEL DE ANDAIMES
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	182,45		DESPESAS DIVERSAS
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01		Mercado Pago.com Representações Ltda - COMPRA DE CUBA 177,91
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	17.136,21		PEDRA SABÃO
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.062,64		GOOGLE LLC - COMPRA DE ARMAZENAMENTO NA NUVEM 3,49
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	30,15		ISS
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00		PREFEITURA DE VILA VELHA - REF 05/2023 - ISS VV 42,30
RECEITA DE MULTA/JUROS			DESPESAS COM CHAVEIRO
MULTA/JUROS	86,05		Copiadora Caldeira Ltda - CÓPIA DE CHAVES 40,00
TOTAL RECEITAS	436.770,83		MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO
DESPESAS			Atacado São Paulo Ltda. - COMPRA MATERIAL ESCRITÓRIO 371,45
DESPESAS COM PESSOAL			Planeta Água Com. Varejista Ltda - COMPRA REFIL IBBL 195,00
SALÁRIOS			DESPESAS FINANCEIRAS
PAULO VICTOR GUIMARÃES SALLA - RPA PAULO VICTOR SALLA	2.100,00		TAXAS BANCÁRIAS
DARF			Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 05/2022 8,00
Receita Federal - DARF PREV 05/2023	4.608,94		Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PIX: 05/2022 9,00
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	6.708,94		Santander Banespa - TX BANCÁRIA MANUT: 05/2022 5,00
ÁGUA E ESGOTO			Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PACOTE PJ EMPRESA 2 210,00
Cesan - Ref.: 05/2023	17.274,54		Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 05/2022 2,00
ENERGIA ELÉTRICA			Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PREST SERVIÇO: 06/2023 627,90
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 05/23	86,44		Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PIX: 06/2022 19,80
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 05/23	86,44		Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PIX: 06/2022 9,90
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44		Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 06/2022 137,00
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	22.539,29		Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PIX: 06/2022 2,00
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 05/2023 - instalação 141347	7.315,76		Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PIX: 06/2022 4,65
TELEFONE / INTERNET			Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PIX: 06/2022 9,90
CLARO - Ref.: NET TV 05/2023	109,62		Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 06/2022 11,49
INTERNET			Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 06/2022 2,00
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90		Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 06/2022 19,55
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90		1.078,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.384,33		BENFEITORIAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			PEDESTAL ORGANIZADOR
EDSON ALBERTINO 00973962739 - RETIRADA DE ENTULHOS	160,00		Mercado Pago.com Representações Ltda - COMPRA DE PEDESTAL P/ ORGANIZAR FILA 799,60
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			MANUTENÇÕES
Jane Ayres De Almeida - MAIO/2023	5.000,00		ELEVADORES
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - MAIO/2023	2.659,60		Vision Manutenção e instalação - conserto e reparo de elevadores 1.266,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO			Vision Manutenção e instalação - SUBS. MOD DE COMANDO MCP5 850,00
Atacado São Paulo Ltda. - COMPRA MATERIAIS ELETRÔNICOS: LUMINÁRIA, MOUSE ETC	202,25		Vision Manutenção e instalação - SUBSTI. DO MOD MCINV4 ELEV 4 850,00
Mercado Pago.com Representações Ltda - COMPRA DE CABO HDMI E ENTREGA	224,09		Vision Manutenção e instalação - CONserto E REPARO DE ELEVADORES - 8 PARCELAS 1.962,35
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Vision Manutenção e instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAIO 2.820,00
Atacado São Paulo Ltda. - COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	880,62		CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - COMPRA MATERIAIS	738,11		WK Dedetizadora Ltda - DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIG E LIMP CX GORDURA 700,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
LUIS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC - ASSESSORIA JURIDICA LUIS	2.500,00		Dex Extintores material - MATERIAS DE EXTINTORES - 03/23 363,75
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			Dex Extintores material - MATERIAS DE EXTINTORES - 04/23 363,75
JOVELINO COLODETTI EPP - COMPRA PISO	149,50		Dex Extintores material - MATERIAS DE EXTINTORES - 05/23 363,75
ALVARÁS/LICENÇAS			Dex Extintores material - Exigências do corpo de bombeiros 413,75
			Dex Extintores material 2.322,50
			Brasas Extintores Com. e Serviços Ltda 3.208,70
			ELÉTRICA

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023		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	Não há débitos anteriores a 21/07/23			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					05/08/2023	556,00
					Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
					Nosso Número	00047660-9

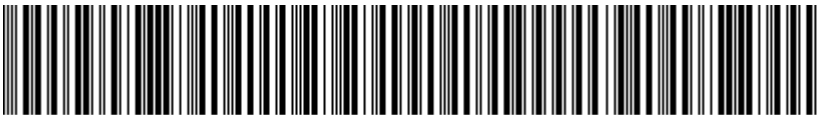
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.17 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905 00058.224262 00047.660923 1 94330000055600
----------------	-------	--

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/08/2023
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 21/07/2023		Num. do Documento SL 1103/324	Espécie DOC DS	Aceite N	Nosso Número 00047660-9
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade x	(=) Valor do Documento 556,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos *****
SR. CAIXA:					(-) Outras Deduções *****
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.					(+) Mora/Multa
RECEBER ATÉ 04/10/2023					(+) Outros Acréscimos
MÊS DE REFERENCIA: 08/2023					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	



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	
Ative Engenharia Ltda Rua Raimundo Correia, 170. 29164-350 Serra ES	Enseada do Suá Unidade: SL 1103 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:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO			
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:		