

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
RECEITAS				Atacado São Paulo Ltda. - Material de limpeza	108,79
TAXA COND. ORDINÁRIA	167,467,04			Atacado São Paulo Ltda. - Compra material copa, limpeza e etc	1.724,96
FUNDO DE RESERVA	10,048,02			ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais	533,79
ACORDO	14,890,88			ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de material	1.330,66
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2,336,42			ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Complemento de material de limpeza	150,60
REEMBOLSO	258,00			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2,466,01			Luis Costa Sociedade Individual De - Assessoria jurídica Luis	2.500,00
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	15,112,61			Luis Costa Sociedade Individual De - Honorários 10% sobre os recebimentos	1.207,78
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4,062,64			DESPESAS DIVERSAS	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	168,81			MFA Pereira Produtos Caseiros - Compra de bolos p assembleia	33,00
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	5,60			DESPESAS COM CHAVEIRO	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00			Copiadora Caldeira Ltda - Cópia de chaves	10,00
	217,116,03			ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
RECEITA DE MULTA/JUROS		353,75		Vila Velha Diesel Ltda - Locação andaime elétrico	2.550,00
MULTA/JUROS				Casa do Construtor - Locação lavadora	185,00
TOTAL RECEITAS		217,469,78		Casa do Construtor - Locação lavadora Apkacher	105,00
DESPESAS				Vila Velha Diesel Ltda - Locação do Jau	1.400,00
DESPESAS COM PESSOAL				Casa do Construtor - Locação lavadora	232,00
SALÁRIOS				PROPAGANDA/PUBLIC/EVENTOS	
PAULO VICTOR GUIMARÃES SALLA - Rpa Paulo Victor Salla	2.100,00			ANA BEATRIZ SCHAFFEL DOS SANTOS - Instagram Petro Tower	670,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 07/23	67,17			Lcb comércio e serviços eletrônicos - Compra controle remoto	72,22
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 07/23	312,34			Dado Digital Com. e Serv. de Informática - Compra de monitor	370,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 07/23	335,86				20.979,97
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 07/23	697,52			DESPESAS FINANCEIRAS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/23	3.243,46			TAXAS BANCÁRIAS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/23	1.395,03			Banco Safra S/A - Tx bancária Bol: 08/2023	1,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Mensalidade: 08/2023	5.632,34			Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08.2023	9,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 08/2023	60.579,30			Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	9,90
DARF				Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	25,30
Receita Federal - Darf previdenciário 07/2023	5.401,03			Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	17,25
	79.764,05			Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	1,00
DESPESAS DE CONSUMO COMUM				Banco Safra S/A - Tx bancária pix: 08/2023	18,00
ÁGUA E ESGOTO				Banco Safra S/A - Tx bancária pix: 08/2023	6,00
Cesan - Ref.: 07/2023	12.765,76			Banco Safra S/A - Tx bancária Bol: 08/2023	4,36
ENERGIA ELÉTRICA				Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	1,00
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de energia 07.23 - Inst. 141347	8.900,33			Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	19,80
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	21.211,07			Santander Banespa - Tx bancária mensalidade: 08/2023	150,00
EDP Smart Energia Ltda. - 5952	86,44			Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	5,50
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44			Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	15,48
TELEFONE / INTERNET				Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	1,00
CLARO - Ref.: Net tv 07/2023	109,62			Banco Safra S/A - Tx bancária prest de serv: 08/2023	621,00
INTERNET				Banco Safra S/A - Tx bancária pix: 08/2023	6,21
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90			Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	1,00
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90			Banco Safra S/A - Tx bancária pix: 08/2023	7,95
	45.045,46			Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	4,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Banco Safra S/A - Tx Pacote PJ empresa 2: 08/2023	210,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO					1.147,35
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Julho/2023	2.659,60			MANUTENÇÕES	
Jane Ayres De Almeida - Julho/2023	5.000,00			ELEVADORES	
MATERIAL DE COPA				Vision Manutenção e instalação - Conserto e reparo de elevadores	1.266,00
Real Gourmet Comércio de Alimentos Ltda - Compra de toalha	21,98			Vision Manutenção e instalação - Conserto e reparo de elevadores - 8 parcelas	1.962,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO				Vision Manutenção e instalação - Substituição módulo	850,00
Copiadora Caldeira Ltda - Serviços de impressões coloridas	14,00			COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 10/2023 Ative Engenharia Ltda Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 2435.021.1391	
Atacado São Paulo Ltda. - Compra material elétrico	100,59				
	TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53			
	FUNDO DE RESERVA	31,47			
				Unidade(s): SL 1103	
				Meses em aberto: 09/23	
				Vencimento	
				05/10/2023	
				Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
				Nosso Número	
				00048266-8	
				(=) 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	

				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.08 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00048.266829	1	94940000055600
Local de pagamento							Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							05/10/2023
Beneficiário							Agência / Código do Beneficiário
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 06.788.256/0001-91							04900.00582242-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
18/09/2023	SL 1103/324	DS	N	18/09/2023	00048266-8		
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\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.							(-) Outras Deduções

							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado

Pagador:

Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08

Rua Raimundo Correia, 170. Enseada do Suá

29164-350 Serra/ES

Sacador/Avalista

Petro Tower

Unidade: SL 1103

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

