

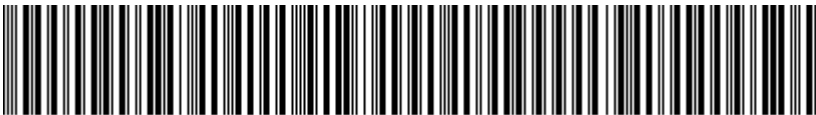
Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2025 a 31/07/2025				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				INTERNET	
RECEITAS				Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62713	
TAXA COND. ORDINARIA	172.435,09			Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62715	
FUNDO DE RESERVA	10.346,12				
ACORDO	3.081,71				
REEMBOLSO	978,58			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENDE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	2.652,85			CONCERTOS E REPAROS	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01			Moviflex Ind. Com. Mov.Ltda Me - Ref.: Reforma de cadeiras	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	25.888,21			HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.233,78			Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 06/2025	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.161,60			MATERIAL DE COPA	
MIDIA VINCULADA ELEVADORES	98,62			Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de conjunto de 6xicaras com pires	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00			Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de 8 copos modelos stella	
	228.642,57			Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Compra de garrafa de vidro	
RECEITA DE MULTA/JUROS				Realmar distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café	
MULTA/JUROS	1.940,25			MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
TOTAL RECEITAS	230.582,82			Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de materiais para o escritorio	
DESPESAS				CUSTAS COM PROCESSOS	
DESPESAS COM PESSOAL				Tribunal de Justiça do Estado do ES - Ref.: Processo de telexfree, 20º andar	
SALÁRIOS				MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Funcionário - Ref.: 06/2025	1.637,00			Eco Distribuidora - Ref.: Compra de limpador, pa de Lixo e papel higienico	
INSS				Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de saco de lixo	
Previdência Social - Ref.: 06/2025	606,71			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 06/2025	
Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 06/2025	196,00			DESPESAS DIVERSAS	
FGTS				Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de bebidas para aniversário da colaboradora Emanuelle	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 06/2025	141,86			Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Café da equipe do sábado	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 06/25	378,59			Qira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 06/25	75,72			MBC Comercio de Peças e Participações - Ref.: Compra de kit de ferramentas + frete	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 06/25	352,11			Atlanta Industria Imp. E Com. Ltda - Ref.: Compra de lixadeira + frete	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 06/25	416,45			IMB Comercio de Maquinas e Equipamentos - Ref.: Compra de furadeira, maleta multiuso + frete	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 06/25	1.656,50			The Black Participacoes Ltda - Ref.: Compra de lixadeira + frete	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 06/25	828,24			Marta Teodora Carvalho Ltda - Ref.: Compra de carrinho auxiliar + frete	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 06/25	4.555,39			Ana Paula Stuepp dos Santos - Ref.: Compra de mao francesa invertida	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 06/25	3.851,37			HONORÁRIOS DE SINDICO	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/25	6.349,03			Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 06/2025	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 06/2025	71.933,72			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
ALIMENTAÇÃO				Primazias Comercial e Serviços Ltda - Ref.: Compra de placa para impressora	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 08/25	650,00			MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				Atacado Sao Paulo - Obs.: Compra de materiais de limpeza e para o cafe	
Samp Espirito Santo Assistência Médica L - Ref.: 07/2025	7,39			DESPESAS FINANCEIRAS	
TRANSPORTE				TAXAS BANCÁRIAS	
Ticket Soluções HDFGT SA - Ref.: Vale Combustivel	208,80			Santander Banespa - Ref.: Manutenção	
	93.844,88			Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM					
ÁGUA E ESGOTO					
Cesan - Ref.: 06/2025	17.789,64				
Comec Serviços e Trasnporte Ltda - Ref.:Abastecimento de 3 caminhões de água para cisterna por conta de um registro geral desligado	3.300,00				
ENERGIA ELÉTRICA					
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.943,94				
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	19.304,06				
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 06/2025	6.211,86				
Inst 1413472					
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 06/2025	111,09				
Inst.1632635					
TELEFONE / INTERNET					
Claro - Ref.: Net fone 06/2025	130,09				
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2025		Ative Engenharia Ltda	
		TAXA COND. ORDINÁRIA		523,33	
		FUNDO DE RESERVA		31,40	
				Unidade(s): SL 1102	
				Meses em aberto: 01/25	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.razaovix.com.br	
				Identificador: 3435.921.0191	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/09/2025	554,73
				Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
				Nosso Número	
				00055519-3	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.30 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00055.519326	9	11950000055473
Local de pagamento							
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							
Vencimento							
05/09/2025							
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		Num. do Documento		Espécie DOC		Aceite	
21/08/2025		SL 1102/134		DS		N	
Data do Processamento		Valor					
21/08/2025		x					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		01		R\$			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							
SR. CAIXA:							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.							
RECEBER ATÉ 04/11/2025							
MÊS DE REFERENCIA: 09/2025							
Código de Baixa							
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO							

Pagador:	
Ative Engenharia Ltda	CNPJ:39.407.978/0001-08
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451	Enseada do Suá
29164-350	Vitória/ES
Beneficiário Final:	Código de Baixa



CAIXA DÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO		Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 06/25		34,28
Gabriel A. P. Fernandes - Garantia Serv. - Ref.: Serviços de controle de pragas e higienização da água		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 06/25		104,80
Garantia Serviços Ltda - Ref.: Compra de tampa de fibra de vidro para cisterna		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 06/25		78,88
ELÉTRICA		Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 06/2025		8.630,74
Wise Eletrica E Automação Ltda - Ref.: Compra de lampadas com sensores para o bicicletario		IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 06/2025		4.320,00
Wise Eletrica E Automação Ltda - Ref.: Instalação de sistema de iluminação do bicicletario g1		Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores		1.770,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 06/2025		2.070,01
Victor Fernandes Coutinho - Ref.: Reparo em impressora		CDL Vitória - Ref.: 06/2025		107,00
AR CONDICIONADO		Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos		2.872,80
Alpinu Industria Comercio Serviços LTDA - Ref.: Laudo tecnico nas plataformas de ar condicionado		Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de água		715,73
Michigan Security Comercio De Cosmeticos - Ref.: Compra de peça reparo		20.828,48		
DIVERSAS		IMOBILIZADO		
Cicilito Material de Construção Eireli - Ref.: Compra de espátulas		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
CONSERVAÇÃO PREDIAL		Casaecia Comercio Ltda - Ref.: Compra de um aspirador de po + frete		558,25
Disk Entulho Esmeraldo LTDA - Ref.: Coleta e transporte de resíduo do piso g1		TOTAL DESPESAS		213.889,55
Tinbol Tintas Ltda - Ref.: Compra de rolos, trinchas, fita crepe, selantes, etc		RESUMO - 01/07/2025 a 31/07/2025		
Cicilito Material de Construção Eireli - Ref.: Compra de massa corrida e serrote		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Politintas Ltda - CD - Ref.: Compra de tinta para pintar depósito e garagem		476.126,38	230.582,82	(213.889,55)
Marwell Industria LTDA - Ref.: Compra de pallets para o depósito + frete		CONTAS CORRENTES		
LHD Utilidades Domesticas E Construção - ReF.: Compra de arruela em nylon		BANCO SAFRA		
17.612,11		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
		0,00	198.784,51	(213.790,16)
		APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
		0,00	0,00	0,00
		APLICAÇÃO SAFRA AGILITÉ D+5		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
		0,00	472,93	0,00
		APLICAÇÃO SAFRA VITESSE D+31		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
				Transferências
				Saldo Transferido



Ative Engenharia Ltda		Correio: N	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451		Enseada do Suá	
29164-350	Vitória ES	Unidade: SL 1102	Venc: 05/09/2025

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

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:	