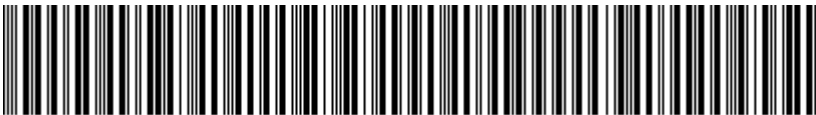


Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2025 a 31/07/2025				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				INTERNET	
RECEITAS				Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62713	
TAXA COND. ORDINARIA				172.435,09	
FUNDO DE RESERVA				10.346,12	
ACORDO				3.081,71	
REEMBOLSO				978,58	
VENDA DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS				2.652,85	
ALUGUEL TOTEM SAFRA				2.466,01	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM				25.888,21	
RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA				6.233,78	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM				4.161,60	
MIDIA VINCULADA ELEVADORES				98,62	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR				300,00	
228.642,57				48.990,48	
RECEITA DE MULTA/JUROS				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MULTA/JUROS				CONCERTOS E REPAROS	
1.940,25				Moviflex Ind. Com. Mov.Ltda Me - Ref.: Reforma de cadeiras	
230.582,82				3.510,00	
DESPESAS				HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
DESPESAS COM PESSOAL				Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 06/2025	
SALÁRIOS				2.889,84	
Funcionário - Ref.: 06/2025				MATERIAL DE COPA	
INSS				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de conjunto de 6xicaras com pires	
Previdência Social - Ref.: 06/2025				162,90	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de 8 copos modelos stella	
Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 06/2025				85,57	
FGTS				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Compra de garrafa de vidro	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 06/2025				64,95	
141,86				Realmar distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				50,97	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 06/25				MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 06/25				Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de materiais para o escritorio	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 06/25				118,31	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 06/25				CUSTAS COM PROCESSOS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 06/25				Tribunal de Justiça do Estado do ES - Ref.: Processo de telexfree, 20º andar	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 06/25				8.231,42	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 06/25				MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 06/25				Eco Distribuidora - Ref.: Compra de limpador, pa de lixo e papel higienico	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/25				775,25	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 06/2025				Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de saco de lixo	
71.933,72				609,90	
ALIMENTAÇÃO				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 08/25				Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 06/2025	
650,00				2.800,00	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				DESPESAS DIVERSAS	
Samp Espirito Santo Assistência Médica L - Ref.: 07/2025				Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de bebidas para aniversário da colaboradora Emanuelle	
7,39				Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Café da equipe do sábado	
TRANSPORTE				MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Ticket Soluções HDFGT SA - Ref.: Vale Combustivel				Qira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente	
208,80				780,00	
93.844,88				MBC Comercio de Peças e Participações - Ref.: Compra de kit de ferramentas + frete	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM				497,57	
ÁGUA E ESGOTO				Atlanta Industria Imp. E Com. Ltda - Ref.: Compra de lixadeira + frete	
Cesan - Ref.: 06/2025				321,19	
Comec Serviços e Trasnporte Ltda - Ref.:Abastecimento de 3 caminhões de água para cisterna por conta de um registro geral desligado				IMB Comercio de Maquinas e Equipamentos - Ref.: Compra de furadeira, maleta multiuso + frete	
ENERGIA ELÉTRICA				The Black Participacoes Ltda - Ref.: Compra de lixadeira + frete	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço				153,91	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço				Marta Teodora Carvalho Ltda - Ref.: Compra de carrinho auxiliar + frete	
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 06/2025				1.251,86	
Inst 1413472				Ana Paula Stuepp dos Santos - Ref.: Compra de mao francesa invertida	
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 06/2025				78,26	
Inst.1632635				HONORÁRIOS DE SINDICO	
TELEFONE / INTERNET				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 06/2025	
Claro - Ref.: Net fone 06/2025				6.200,00	
130,09				EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
				Primazias Comercial e Serviços Ltda - Ref.: Compra de placa para impressora	
				292,26	
				MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
				Atacado Sao Paulo - Obs.: Compra de materiais de limpeza e para o cafe	
				1.986,39	
				31.282,70	
				DESPESAS FINANCEIRAS	
				TAXAS BANCÁRIAS	
				Santander Banespa - Ref.: Manutenção	
				5,00	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	
				279,00	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2025		Ative Engenharia Ltda	
		TAXA COND. ORDINÁRIA		524,53	
		FUNDO DE RESERVA		31,47	
				Unidade(s): SL 1103	
				Meses em aberto: 01/25	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.razaovix.com.br	
				Identificador: 2435.021.1391	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/09/2025	556,00
				Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
				Nosso Número	
				00055520-7	

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

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00055.520720	1	11950000055600
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 1103/324		DS		N	
Data do Processamento		Valor		Quantidade		Espécie	
21/08/2025		x				R\$	
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		Espécie	
		01				R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							
SR. CAIXA:							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 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 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO							
Pagador:							
Ative Engenharia Ltda							
CNPJ:39.407.978/0001-08							
Rua Raimundo Correia, 170.							
Enseada do Suá							
29164-350							
Serra/ES							
Beneficiário Final:							
Código de Baixa							
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO							



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
		Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 06/2025		8.630,74
ELÉTRICA		IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 06/2025		4.320,00
Wise Eletrica E Automação Ltda - Ref.: Compra de lampadas com sensores para o bicicletario		Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores		1.770,00
Wise Eletrica E Automação Ltda - Ref.: Instalação de sistema de iluminação do bicicletario g1		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 06/2025		2.070,01
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		CDL Vitória - Ref.: 06/2025		107,00
Victor Fernandes Coutinho - Ref.: Reparo em impressora		Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos		2.872,80
AR CONDICIONADO		Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de água		715,73
Alpinu Industria Comercio Serviços LTDA - Ref.: Laudo tecnico nas plataformas de ar condicionado				20.828,48
Michigan Security Comercio De Cosmeticos - Ref.: Compra de peça reparo		IMOBILIZADO		
DIVERSAS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Cicilito Material de Construção Eireli - Ref.: Compra de espátulas		Casaecia Comercio Ltda - Ref.: Compra de um aspirador de po + frete		558,25
CONSERVAÇÃO PREDIAL		TOTAL DESPESAS		213.889,55
Disk Entulho Esmeraldo LTDA - Ref.: Coleta e transporte de resíduo do piso g1		RESUMO - 01/07/2025 a 31/07/2025		
Tinbol Tintas Ltda - Ref.: Compra de rolos, trinchas, fita crepe, selantes, etc		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Cicilito Material de Construção Eireli - Ref.: Compra de massa corrida e serrote		476.126,38	230.582,82	(213.889,55)
Politintas Ltda - CD - Ref.: Compra de tinta para pintar depósito e garagem		CONTAS CORRENTES		
Marwell Industria LTDA - Ref.: Compra de pallets para o depósito + frete		BANCO SAFRA		
LHD Utilidades Domesticas E Construção - ReF.: Compra de arruela em nylon		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 AGILITÊ 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	
Rua Raimundo Correia, 170.		Enseada do Suá	
29164-350	Serra ES	Unidade: SL 1103	Venc: 05/09/2025

REMETENTE:	
Condomínio do Edifício Petro Tower	
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 45	
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:	