

RECEITAS		RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	172.435,09	INTERNET	
FUNDO DE RESERVA	10.346,12	Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62713	99,90
ACORDO	3.081,71	Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62715	99,90
REEMBOLSO	978,58		48.990,48
VENDA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS	2.652,85	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	CONSERTOS E REPAROS	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	25.888,21	Moviflex Ind. Com. Mov.Ltda Me - Ref.: Reforma de cadeiras	3.510,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.233,78	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.161,60	Ração Negócios Imobiliários - Ref.: 06/2025	2.889,84
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	98,62	MATERIAL DE COPA	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00	Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de conjunto de 6xicaras com pires	162,90
	228.642,57	Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de 6 copos modelos stella	85,57
RECEITA DE MULTA/JUROS	1.940,25	Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Compra de garrafa de vidro	64,95
MULTA/JUROS	1.940,25	Realmar distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café	50,97
TOTAL RECEITAS	230.582,82	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
		Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de materiais para o escritório	118,31
		CUSTAS COM PROCESSOS	
		Tribunal de Justiça do Estado do ES - Ref.: Processo de telexfree, 20º andar	8.231,42
		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
		Eco Distribuidora - Ref.: Compra de limpador, pa de lixo e papel higienico	775,25
		Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de saco de lixo	609,90
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
		Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 06/2025	2.800,00
		DESPESAS DIVERSAS	
		Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de bebidas para aniversário da colaboradora Emanuelle	22,98
		Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Café da equipe do sábado	31,17
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		Qira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente	780,00
		MBC Comercio de Peças e Participações - Ref.: Compra de kit de ferramentas + frete	497,57
		Atlanta Industria Imp. E Com. Ltda - Ref.: Compra de lixadeira + frete	321,19
		IMB Comercio de Maquinas e Equipamentos - Ref.: Compra de furadeira, maleta multiuso + frete	368,00
		The Black Participações Ltda - Ref.: Compra de lixadeira + frete	153,91
		Marta Teodora Carvalho Ltda - Ref.: Compra de carrinho auxiliar + frete	1.251,86
		Ana Paula Stuepp dos Santos - Ref.: Compra de mao francesa invertida	78,26
		HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
		Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 06/2025	6.200,00
		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

DESPESAS COM PESSOAL		DESPESAS	
SALÁRIOS			
Funcionário - Ref.: 06/2025	1.637,00		
INSS			
Previdência Social - Ref.: 06/2025	606,71		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 06/2025	196,00		
FGTS			
Caixa Econômica Federal - Ref.: 06/2025	141,86		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 06/25	378,59		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 06/25	75,72		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 06/25	352,11		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 06/25	416,45		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 06/25	1.656,50		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 06/25	828,24		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 06/25	4.555,39		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 06/25	3.851,37		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/25	6.349,03		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 06/2025	71.933,72		
ALIMENTAÇÃO			
ticket Serviços S/A - Ref.: 08/25	650,00		
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
Samp Espirito Santo Assistência Médica L - Ref.: 07/2025	7,39		
TRANSPORTE			
ticket Soluções HDFGT SA - Ref.: Vale Combustivel	208,80		
	93.844,88		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ÁGUA E ESGOTO			
Cesan - Ref.: 06/2025	17.789,64		
Comec Serviços e Transporte 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		

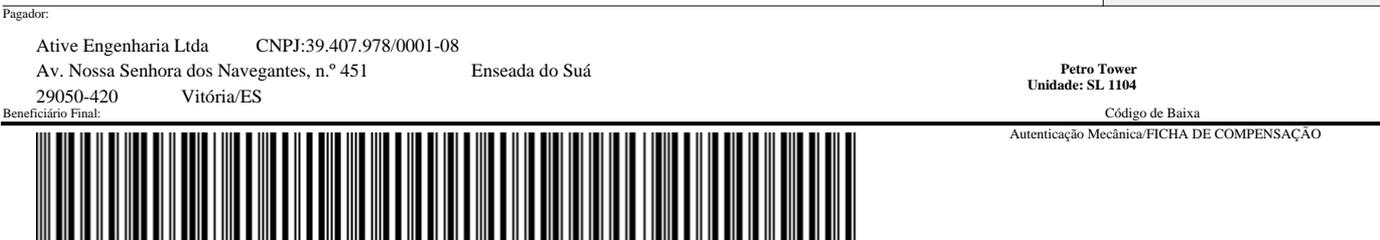
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2025		Ative Engenharia Ltda		Seu Condomínio na Internet		
TAXA COND. ORDINÁRIA	595,44	Unidade(s): SL 1104		www.razaovix.com.br		
FUNDO DE RESERVA	35,73	Meses em aberto: 01/25		Identificador: 3635.121.2191		
				Vencimento	(=) Valor do Documento	
				05/09/2025	631,17	
				Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6	
				Nosso Número	00055521-5	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.922.6.81.30 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905 00058.224262 00055.521520 7 1195000063117
----------------	--------------	---

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				05/09/2025	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V				04900.00582242-6	
CNPJ/CPF				Nosso Número	
06.788.256/0001-91				00055521-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
21/08/2025	SL 1104/136	DS	N	21/08/2025	631,17
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	01	R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
SR. CAIXA:					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 63,12 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 Conforme Convenção do Condomínio.					
RECEBER ATÉ 04/11/2025					
MÊS DE REFERENCIA: 09/2025					
Pagador:					
Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08				Petro Tower	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá				Unidade: SL 1104	
29050-420 Vitória/ES				Código de Baixa	
Beneficiário Final:				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	975,00	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	1.200,00	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 Elétrica E Automação Ltda - Ref.: Compra de lâmpadas com sensores para o bicicletário	310,00	IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 06/2025		4.320,00
Wise Elétrica E Automação Ltda - Ref.: Instalação de sistema de iluminação do bicicletário g1	250,00	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	350,00	CDL Vitória - Ref.: 06/2025		107,00
AR CONDICIONADO		Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos		2.872,80
Alpino Industria Comercio Servicos LTDA - Ref.: Laudo tecnico nas plataformas de ar condicionado	11.999,00	Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de água		715,73
Michigan Security Comercio De Cosmeticos - Ref.: Compra de peça reparo	130,00			20.828,48
DIVERSAS		IMOBILIZADO		
Cicilito Material de Construção Eireli - Ref.: Compra de espátulas	43,00	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	770,32	TOTAL DESPESAS		213.889,55
Tinbol Tintas Ltda - Ref.: Compra de rolos, trinchas, fita crepe, selantes, etc	879,50			
Cicilito Material de Construção Eireli - Ref.: Compra de massa corrida e serrote	64,90			
Pollitintas Ltda - CD - Ref.: Compra de tinta para pintar depósito e garagem	485,00			
Marwell Industria LTDA - Ref.: Compra de pallets para o depósito + frete	100,89			
LHD Utilidades Domesticas E Construção - Ref.: Compra de arzuela em nylon	54,50			
	17.612,11			
CONTRATOS				
CONTRATOS				
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 06/25	31,40			
Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - ISS - 06/25	92,84			

RESUMO - 01/07/2025 a 31/07/2025				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
476.126,38	230.582,82	(213.889,55)	16.693,27	492.819,65
CONTAS CORRENTES				
BANCO SAFRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	198.784,51	(213.790,16)	15.005,65	0,00
APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO SAFRA AGILITÉ D+5				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	472,93	0,00	38.213,14	38.686,07
APLICAÇÃO SAFRA VITESSE D+31				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido



BOLETO DE COBRANÇA
Petro Tower

Ative Engenharia Ltda
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451
29050-420 Vitória ES

Correio: N

Enseada do Suá
Unidade: SL 1104 Venc: 05/09/2025

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

Enseada do Suá

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		