

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. ORDINÁRIA					172.435,09	
FUNDO DE RESERVA					10.346,12	
ACORDO					3.081,71	
REEMBOLSO					978,58	
VENDA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS					2.652,85	
ALUGUEL TOTEM SAFRA					2.466,01	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM					25.888,21	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					6.233,78	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM					4.161,60	
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES					98,62	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR					300,00	
228.642,57					48.990,48	
RECEITA DE MULTA/JUROS					MULTA/JUROS	
1.940,25					TOTAL RECEITAS	
230.582,82					DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL					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 Traanporte 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	
TAXA COND. ORDINÁRIA					595,44	
FUNDO DE RESERVA					35,73	
Unidade(s): SL 1104					Meses em aberto: 01/25	
Seu Condomínio na Internet					www.razaovix.com.br	
Identificador: 3635.121.2191					Vencimento	
05/09/2025					631,17	
Agência / Código do Beneficiário					04900.00582242-6	
Nosso Número					00055521-5	
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.30 - (E)					Correio: N	
BANCO SAFRA SA					422-7	
Local de pagamento					42297.04905 00058.224262 00055.521520 7 11950000063117	
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	
21/08/2025					Num. do Documento	
SL 1104/136					Espécie DOC	
DS					Aceite	
N					Data do Processamento	
21/08/2025					Nosso Número	
00055521-5					Uso do Banco	
Carteira					Espécie	
01					R\$	
Quantidade					Valor	
x					1	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
SR. CAIXA:					*****	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 63,12 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 Conforme Convenção do Condomínio.					(-) Outras Deduções	
RECEBER ATÉ 04/11/2025					*****	
MÊS DE REFERENCIA: 09/2025					(+/-) Mora/Multa	
Beneficiário Final:					(+/-) Outros Acréscimos	
Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08					Valor Cobrado	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451					Petro Tower	
29050-420 Vitória/ES					Unidade: SL 1104	
Código de Baixa					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Benefício Final:					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

<b>CAIXA DÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO</b>		
Gabriel A. P. Fernandes - Garantia Serv. - Ref.: Serviços de controle de pragas e higienização da água	975,00	
Garantia Serviços Ltda - Ref.: Compra de tampa de fibra de vidro para cisterna	1.200,00	
<b>ELÉTRICA</b>		
Wise Elétrica E Automação Ltda - Ref.: Compra de lâmpadas com sensores para o bicicletário	310,00	
Wise Elétrica E Automação Ltda - Ref.: Instalação de sistema de iluminação do bicicletário g1	250,00	
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>		
Victor Fernandes Coutinho - Ref.: Reparo em impressora	350,00	
<b>AR CONDICIONADO</b>		
Alpinu Indústria Comercio Serviços LTDA - Ref.: Laudo técnico nas plataformas de ar condicionado	11.999,00	
Michigan Security Comercio De Cosméticos - Ref.: Compra de peça reparo	130,00	
<b>DIVERSAS</b>		
Ciciloto Material de Construção Eireli - Ref.: Compra de espátulas	43,00	
<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>		
Disk Entulho Esmeraldo LTDA - Ref.: Coleta e transporte de resíduo do piso g1	770,32	
Tinbol Tintas Ltda - Ref.: Compra de rolos, trinchas, fita crepe, selantes, etc	879,50	
Ciciloto 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 Indústria LTDA - Ref.: Compra de pallets para o depósito + frete	100,89	
LHD Utilidades Domesticas E Construção - Ref.: Compra de arruela em nylon	54,50	
	17.612,11	
<b>CONTRATOS</b>		
<b>CONTRATOS</b>		
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 06/25	31,40	
Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - ISS - 06/25	92,84	
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 06/25		34,28
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 06/25		104,80
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 06/25		78,88
Tk elevadores brasil Ltda - Ref.: Manutenção preventiva 06/2025		8.630,74
IO Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 06/2025		4.320,00
Wariona Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores		1.770,00
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 06/2025		2.070,01
CDL Vitória - Ref.: 06/2025		107,00
Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos		2.872,80
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de água		715,73
		<b>20.828,48</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		
Casaecia Comercio Ltda - Ref.: Compra de um aspirador de po + frete		558,25
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>213.889,55</b>
<b>RESUMO - 01/07/2025 a 31/07/2025</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>
476.126,38	230.582,82	(213.889,55)
<b>CONTAS CORRENTES</b>		<b>Saldo do Mês</b>
		16.693,27
		<b>Saldo Transferido</b>
		492.819,65
<b>BANCO SAFRA</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>
0,00	198.784,51	(213.790,16)
<b>APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF</b>		<b>Transferências</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Transferências</b>
0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO SAFRA AGILITÊ D+5</b>		<b>Saldo Transferido</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Transferências</b>
0,00	472,93	38.213,14
<b>APLICAÇÃO SAFRA VITESSE D+31</b>		<b>Saldo Transferido</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>
		Transferências



		<b>BOLETO DE COBRANÇA</b> Petro Tower	
<b>Ative Engenharia Ltda</b>		<b>Correio: N</b>	
<b>Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451</b>		<b>Enseada do Suá</b>	
<b>29050-420</b>	<b>Vitória ES</b>	<b>Unidade: SL 1104</b>	<b>Venc: 05/09/2025</b>

<b>REMETENTE:</b> <b>Condomínio do Edifício Petro Tower</b> <b>Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 45</b> <b>29050335</b> <b>Vitória ES</b>		<b>Enseada do Suá</b>
--	--	-----------------------

PARA USO DO CORREIO						
<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE	<div>DATA:</div> <div>REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:</div>
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<div>ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:</div>
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	