

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2025 a 31/08/2025				RECIBO DO PAGADOR	
RECETAS				Telefônica Brasil S/A - Ref.: 06/2025	73,01
RECEITAS	TAXA COND. ORDINARIA	166.450,31		Telefônica Brasil S/A - Ref.: 07/2025	59,99
	FUNDO DE RESERVA	9.987,01		Claro - Ref.: Net fone 07/2025	129,00
	ACORDO	5.117,29		INTERNET	
	VENDA DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	26,00		Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62715	99,90
	ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01		Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62713	99,90
	ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	31.530,77			44.634,23
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.490,24		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.161,60		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
	MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	115,49		Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 07/2025	2.889,84
	USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00		CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	
		225.644,72		Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Copias coloridas	80,50
	RECEITA DE MULTA/JUROS			DESPESAS COM CORREIOS	
	MULTA/JUROS	2.308,67		Empresa Brasileira de Correios e Telégra - Ref.: Notificações Extrajudiciais	133,00
TOTAL RECEITAS			227.953,39	Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - Ref.: Notificação Extrajudicial Fernando de Castro Fonseca	27,65
DESPESAS				CUSTAS COM PROCESSOS	
DESPESAS COM PESSOAL				Tribunal de Justiça do Estado do ES - Ref.: Processo Hudson	353,82
SALÁRIOS				MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Funcionário - Ref.: 07/2025				Rocha Produtos de Limpeza Eireli - Ref.: Compra de cera liquida para uso no deposito	60,00
INSS				Eco Distribuidora - Ref.: Compra de detergente, borrifador, desinfetante	1.524,50
Previdência Social - Ref.: 07/2025				Colect Vitória Comércio e Serviços Ltda - Ref.: Compra de 2 lixeiras	687,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 07/2025				Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 07/2025	2.800,00
FGTS				ALVARÁS/LICENÇAS	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/2025				SIC Certificadora Digital Ltda - Ref.: Certificado digital	140,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				DESPESAS DIVERSAS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/25				Drift Comercio de Alimentos SA - Ref.: Compra de mercado da assembleia do dia 06/08/2025	174,45
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 07/25				MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 07/25				Qira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente	780,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/25				TAXAS CREA E PREFEITURA	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 07/25				Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Taxa de lixo infectante	3.150,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 07/25				HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 07/25				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 07/2025	6.200,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 07/25					19.000,76
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS				DESPESAS FINANCEIRAS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS				TAXAS BANCÁRIAS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Serviço extra de limpeza de portaria				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 07/2025				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 08/25				Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	8,00
Ticket Serviços S/A - Ref.: 09/25				Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	1,80
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				Banco Safra S/A - Ref.: Registro de boletos	462,40
Samp Espirito Santo Assistência Médica L - Ref.: 07/2025				Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	3,60
TRANSPORTE				Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	279,00
Ticket Soluções HDFGT SA - Ref.: Vale Combustivel				MANUTENÇÕES	
				PEQUENOS REPAROS	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM				Fabio Dione Jacinto Teodoro - Ref.: Abertura de 2 vão de janelas no G4 para adequação de guarita de estacionamento	700,00
ÁGUA E ESGOTO				Acabamento Material de Construção Ltda - Ref.: Compra de uma caixa plástica para a readequação do G4	30,00
Cesan - Ref.: 07/2025					
ENERGIA ELÉTRICA					
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 07/25					
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço					
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 07/2025					
Inst.1632635					
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço					
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 07/2025					
Inst 1413472					
TELEFONE / INTERNET					
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2025		Ative Engenharia Ltda	
		TAXA COND. ORDINÁRIA	523,33	Unidade(s): SL 1102 Meses em aberto: 09/25	
		FUNDO DE RESERVA	31,40		
				Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 3435.921.0191	
		Vencimento	05/10/2025	(=) Valor do Documento	554,73
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6		
		Nosso Número	00055804-4		

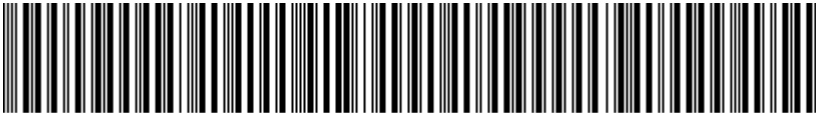
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.30 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00055.804421	4	12250000055473
Local de pagamento							
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							
Vencimento							
05/10/2025							
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	
23/09/2025		SL 1102/134		DS		N	
Data do Processamento		23/09/2025					
Nosso Número		00055804-4					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		01		R\$			
Valor		x					
(=) Valor do Documento		554,73					
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 04/12/2025							
MÊS DE REFERENCIA: 10/2025							
Código de Baixa							
00055804-4							
Valor Cobrado							

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	
				00055804-4	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



razão

Ative Engenharia Ltda		Correio: N	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451		Enseada do Suá	
29164-350	Vitória ES	Unidade: SL 1102	Venc: 05/10/2025

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

PARA USO DO CORREIO					
<input style="width: 40px; height: 40px;" type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input style="width: 40px; height: 40px;" type="checkbox"/>	AUSENTE	<input style="width: 40px; height: 40px;" type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE
<input style="width: 40px; height: 40px;" type="checkbox"/>	RECUSADO	<input style="width: 40px; height: 40px;" type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input style="width: 40px; height: 40px;" type="checkbox"/>	DESCONHECIDO
<input style="width: 40px; height: 40px;" type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input style="width: 40px; height: 40px;" type="checkbox"/>	FALECIDO	<input style="width: 40px; height: 40px;" type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO
					DATA:
					REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
					ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: