


Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2025 a 31/08/2025				RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS				Telefônica Brasil S/A - Ref.: 06/2025		73,01
RECEITAS				Telefônica Brasil S/A - Ref.: 07/2025		59,99
TAXA COND. ORDINÁRIA				Claro - Ref.: Net fone 07/2025		129,00
FUNDO DE RESERVA				INTERNET		
ACORDO				Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato		99,90
VENDA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS				62715		
ALUGUEL TOTEM SAFRA				Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato		99,90
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM				62713		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.634,23
LOCAÇÃO ÁREA COMUM				HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES				Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 07/2025		2.889,84
USO LIGAÇÃO DO GERADOR				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				Empresa Brasileira de Correios e Telégra - Ref.: Notificações Extrajudiciais		133,00
TOTAL RECEITAS				Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - Ref.: Notificação Extrajudicial Fernando de Castro Fonseca		27,65
227.953,39				CUSTAS COM PROCESSOS		
DESPESAS				Tribunal de Justiça do Estado do ES - Ref.: Processo Hudson		353,82
DESPESAS COM PESSOAL				MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALÁRIOS				Rocha Produtos de Limpeza Eireli - Ref.: Compra de cera líquida para uso no depósito		60,00
Funcionário - Ref.: 07/2025				Eco Distribuidora - Ref.: Compra de detergente, borrifador, desinfetante		1.524,50
INSS				Colect Vitória Comércio e Serviços Ltda - Ref.: Compra de 2 lixeiras		687,00
Previdência Social - Ref.: 07/2025				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 07/2025		2.800,00
Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 07/2025				ALVARÁS/LICENÇAS		
FGTS				SIC Certificadora Digital Ltda - Ref.: Certificado digital		140,00
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/2025				DESPESAS DIVERSAS		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				Drift Comercio de Alimentos SA - Ref.: Compra de mercado da assembleia do dia 06/08/2025		174,45
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/25				MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 07/25				Qira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente		780,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 07/25				TAXAS CREA E PREFEITURA		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/25				Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Taxa de lixo infectante		3.150,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 07/25				HONORÁRIOS DE SÍNDICO		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 07/25				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 07/2025		6.200,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 07/25				DESPESAS FINANCEIRAS		19.000,76
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 07/25				TAXAS BANCÁRIAS		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS				Banco Safra S/A - Ref.: Pix		2,50
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS				Banco Safra S/A - Ref.: Pix		5,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Serviço extra de limpeza de portaria				Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos		8,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 07/2025				Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos		1,80
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 08/25				Banco Safra S/A - Ref.: Registro de boletos		462,40
ALIMENTAÇÃO				Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos		3,60
Ticket Serviços S/A - Ref.: 09/25				Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2		279,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				MANUTENÇÕES		762,30
Samp Espirito Santo Assistência Médica L - Ref.: 07/2025				PEQUENOS REPAROS		
TRANSPORTE				Fabio Dione Jacinto Teodoro - Ref.: Abertura de 2 vão de janelas no G4 para adequação de guarita de estacionamento		700,00
Ticket Soluções HDPGT SA - Ref.: Vale Combustivel				Acabamento Material de Construção Ltda - Ref.: Compra de uma caixa plástica para a readequação do G4		30,00
95.555,33						
DESPESAS DE CONSUMO COMUM						
ÁGUA E ESGOTO						
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		Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 2435.021.1391	
	TAXA COND. ORDINÁRIA		524,53	Unidade(s): SL 1103 Meses em aberto: 09/25		
	FUNDO DE RESERVA		31,47			
		Vencimento	(=) Valor do Documento			
		05/10/2025			556,00	
		Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6		
		Nosso Número		00055805-2		

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

Correio: N

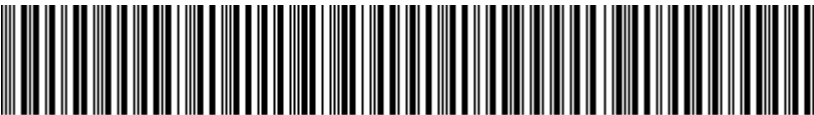
BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00055.805220	1	12250000055600
Local de pagamento							
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							
Vencimento							
05/10/2025							
Beneficiário							
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V							
CNPJ/CPF							
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 1103/324		DS		N	
Data do Processamento		23/09/2025					
Nosso Número		00055805-2					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		01		R\$			
Valor		x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(=) Valor do Documento					
		556,00					
(-) Desconto/Abatimentos							

(-) Outras Deduções							

(+/-) Mora/Multa							
(+/-) Outros Acréscimos							
Valor Cobrado							

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



CONTRATOS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 07/25		78,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 07/25		104,80			APLICAÇÃO SAFRA AGILITÉ D+5				
Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 07/25		420,91			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - ISS - 07/25		151,20			38.686,07	457,92	0,00	0,00	39.143,99
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 07/25		34,28			APLICAÇÃO SAFRA VITESSE D+31				
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 07/2025		2.070,01			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 07/2025		9.331,56			60.965,83	720,20	0,00	10.109,82	71.795,85
IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva		4.320,00			CAIXA GERAL				
Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores		1.770,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
CDL Vitória - Ref.: 07/2025		107,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de agua		715,73			CONTA POUPANÇA SANTANDER				
		19.104,37			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS EVENTUAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAUDOS TECNICOS					FUNDO D.I ADVANCE TX EXTRA				
GCA Consult. e Engenharia Ambiental Ltda - Ref.: Referente a produção do PGRSS, documento solicitado pela prefeitura para habilitar o cadastro do condomínio para coleta de lixo infectante		937,65			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
IMOBILIZADO					203.446,23	2.355,84	0,00	0,00	205.802,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					FUNDO D.I ADVANCED FD RESERVA				
Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Compra de uma catraca 2 faciais		6.520,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL DESPESAS		188.470,24			146.420,96	1.695,51	0,00	0,00	148.116,47
RESUMO - 01/08/2025 a 31/08/2025					RENTA FIXA SAFRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
492.819,65	227.953,39	(188.470,24)	39.483,15	532.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES					SAFRA POUPANCA PLUS				
BANCO SAFRA					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	42.693,39	260,77	0,00	24.132,36	67.086,52
0,00	191.561,22	(188.319,04)	(3.242,18)	0,00	SANTANDER BANESPA				
APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					607,17	30.901,93	(151,20)	(31.000,00)	357,90



Ative Engenharia Ltda		Correio: N	
Rua Raimundo Correia, 170.		Enseada do Suá	
29164-350	Serra ES	Unidade: SL 1103	Venc: 05/10/2025

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

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