

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/08/2025 a 31/08/2025					REBICO DO PAGADOR
RECEITAS					
TAXA COND. ORDINÁRIA	166.450,31				73,01
FUNDO DE RESERVA	9.987,01				59,99
ACORDO	5.117,29				129,00
VENDA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS	26,00				
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01				
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	31.530,77				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.490,24				
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.161,60				
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	115,49				
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00				
	225.644,72				44.634,23
RECEITA DE MULTA/JUROS					
MULTA/JUROS	2.308,67				
TOTAL RECEITAS	227.953,39				
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
SALÁRIOS					
Funcionário - Ref.: 07/2025	2.571,00				
INSS					
Previdência Social - Ref.: 07/2025	971,40				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 07/2025	166,00				
FGTS					
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/2025	224,00				
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/25	1.656,50				
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 07/25	828,25				
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 07/25	4.555,39				
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/25	3.851,37				
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 07/25	378,59				
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 07/25	75,72				
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 07/25	416,45				
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 5952 - 07/25	352,10				
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS	6,65				
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS	18,28				
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Serviço extra de limpeza de portaria	292,02				
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 07/2025	71.933,73				
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 08/25	6.349,03				
ALIMENTAÇÃO					
Ticket Serviços S/A - Ref.: 09/25	650,00				
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					
Samp Espírito Santo Assistência Médica L - Ref.: 07/2025	11,45				
TRANSPORTE					
Ticket Soluções HDFGT SA - Ref.: Vale Combustível	247,40				
	95.555,33				
DESPESAS DE CONSUMO COMUM					
ÁGUA E ESGOTO					
Cesan - Ref.: 07/2025	14.906,64				
ENERGIA ELÉTRICA					
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 07/25	94,80				
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.943,94				
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 07/2025	58,74				
Inst.1632635					
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	20.616,27				
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 07/2025	6.552,04				
Inst 1413472					
TELEFONE / INTERNET					

razão

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2025

TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53	Ative Engenharia Ltda	Seu Condomínio na Internet
FUNDO DE RESERVA	31,47	Unidade(s): SL 1103	www.razaovix.com.br

Identificador: 2435.021.1391

Vencimento **05/10/2025**

(=) Valor do Documento **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

Agência / Código do Beneficiário

04900.00582242-6

Data do Documento

23/09/2025

Num. do Documento

SL 1103/324

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data do Processamento

23/09/2025

Nosso Número

00055805-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

01

R\$

Quantidade

Valor

x

l

(=) Valor do Documento

556,00

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 04/12/2025

MÊS DE REFERENCIA: 10/2025

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

Pagador:

Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08

Rua Raimundo Correia, 170. Enseada do Suá

29164-350 Serra/ES

Petro Tower

Unidade: SL 1103

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					
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					
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	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDL Vitória - Ref.: 07/2025	107,00					
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de água	715,73					
	19.104,37					
DESPESAS EVENTUAIS						
LAUDOS TÉCNICOS						
GCA Consult. e Engenharia Ambiental Ltda - Ref.: Referente a produção do PGSS, documento solicitado pela prefeitura para habilitar o cadastro do condomínio para coleta de lixo infectante	937,65					
IMOBILIZADO						
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Compra de uma catraca 2 faciais	6.520,00					
TOTAL DESPESAS	188.470,24					
	RESUMO - 01/08/2025 a 31/08/2025					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
492.819,65	227.953,39	(188.470,24)	39.483,15	532.302,80		
	CONTAS CORRENTES					
	BANCO SAFRA					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	191.561,22	(188.319,04)	(3.242,18)	0,00		
	APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF					

razão

BOLETO DE COBRANÇA
Petro Tower

Ative Engenharia Ltda
Rua Raimundo Correia, 170.
29164-350 Serra ES

Correio: N
Enseada do Suá
Unidade: SL 1103 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 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 Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		