


Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025				RECIBO DO PAGADOR	
RECETAS					
RECEITAS				TELEFONE / INTERNET	
TAXA COND. ORDINÁRIA	170.795,93			Claro - Ref.: Net fone 08/2025	129,00
FUNDO DE RESERVA	10.247,75			INTERNET	
ACORDO	6.976,70			Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62713	99,90
REEMBOLSO	368,00			Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62715	99,90
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01				47.531,72
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	27.404,51			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.107,28			CONSERTOS E REPAROS	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.161,60			Moviflex Ind. Com. Mov.Ltda Me - Ref.: Reforma de cadeiras	2.960,00
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	180,76			HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00			Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 08/2025	2.889,84
	229.008,54			MATERIAL DE COPA	
RECEITA DE MULTA/JUROS				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de garrafa termica	79,50
MULTA/JUROS	1.411,35			Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de kit porta xicara bandeja	103,00
TOTAL RECEITAS	230.419,89			Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de jogo de bandeja para cafe	46,90
DESPESAS				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de fogao eletrico de mesa	159,99
DESPESAS COM PESSOAL				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de suporte para copos	57,62
SALÁRIOS				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de filtro e pincel	68,86
Funcionário - Ref.: 08/2025	2.571,00			Rosa Meirelles Café e Lanchonete Ltda - Ref. Compra de coffe break assembleia do dia 12/05/2025	236,65
INSS				CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	
Previdência Social - Ref.: 08/2025	971,40			Caldeira Copiadora Ltda - Ref.: Serviço de encadernação balancetes	20,00
FGTS				CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 08/2025	224,00			Operador Nacional de Registro - Ref.: Emissão de certidões	605,50
EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIONAL				Cartorio do 3º Ofício de Notas de Vitóri - Ref.: Reconhecimento de firma para registro de ATA AGE 06/08/2025	29,76
Vetor Medicina do Trabalho Ltda - Ref.: Exame admissional Emanuelle	40,00			Cartório Myrian Castello Miguel - Ref.: Registro de ATA	837,69
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				Operador Nacional de Registro - Ref.: Emissão da certidão da matrícula mãe	91,73
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 08/25	15,45			Cartório 4º Ofício de Notas - Ref.: Reconhecimento de firma Rosangela	14,88
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 08/25	3.851,37			MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 08/25	828,25			GD3 Imports Ltda - Ref.: Compra de toner	104,56
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 08/25	4.555,39			Mateus B. Montemor - Ref.: Compra de cartuchos de toner	205,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 08/25	1.656,50			Serviços Arronchi Ltda - Ref.: Compra de toner preto	50,25
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 08/25	378,59			Atacado Sao Paulo - Obs.: Compra de pastas suspensas	679,80
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 08/25	75,72			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 08/25	352,10			Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 08/2025	2.800,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 08/25	416,45			REEMBOLSO	
ALIMENTAÇÃO				Manoela Moreira Bessa - Ref.: Dano em veiculo com responsabilidade do condominio	850,00
Ticket Serviços S/A - Ref.: 10/25	650,00			ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				Qira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente	780,00
Samp Espirito Santo Assistência Médica L - Ref.: 09/2025	11,45			HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
TRANSPORTE				Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 08/2025	6.200,00
Ticket Soluções HDFGT SA - Ref.: Vale Combustivel 10/25	228,40			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA FIBRA				Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 08/2025	166,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 09/2025	71.934,16			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA GARRA				Colet Vitória Comércio e Serviços Ltda - Ref.: Compra de 2 lixeiras	687,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 09/25	6.349,03				20.724,53
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	95.109,26				
ÁGUA E ESGOTO					
Cesan - Ref.: 08/2025	17.419,86				
ENERGIA ELÉTRICA					
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 08/25	94,80				
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.943,94				
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	19.227,57				
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 08/2025	71,16				
Inst.1632635					
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 08/2025	8.445,59				
Inst 1413472					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2025		Paulo Roberto Foletto		Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 9235.621.7491	
	TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53	Unidade(s): SL 0512			
	FUNDO DE RESERVA	31,47	Não há débitos anteriores a 24/10/25			
					Vencimento	
					05/11/2025	
				(=) Valor do Documento		
				556,00		
				Agência / Código do Beneficiário		
				04900.00582242-6		
				Nosso Número		
				00056014-6		

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

Correio: S

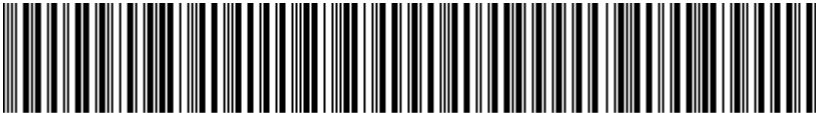
BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905 00058.224262 00056.014624 5 12560000055600
----------------	-------	--

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/11/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V					04900.00582242-6	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/10/2025		SL 0512/492	DS	N	24/10/2025	00056014-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		01	R\$		x	556,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos
SR. CAIXA:						*****
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.						(-) Outras Deduções

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

Pagador:		André Tendler Leibel		Petro Tower	
		Paulo Roberto Foletto CPF:479.094.637-15		Unidade: SL 0512	
		Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451		Enseada do Suá	
		29050335 Vitória/ES			
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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: