

| Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025 | | | | | REBECO DO PAGADOR |
|--|-------------------|---|--|--|-------------------|
| RECEITAS | | TELEFONE / INTERNET | | | |
| TAXA COND. ORDINÁRIA | 170.795,93 | Claro - Ref.: Net fone 08/2025 | | | 129,00 |
| FUNDO DE RESERVA | 10.247,75 | Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato | | | 99,90 |
| ACORDO | 6.976,70 | 62713 | | | 99,90 |
| REEMBOLSO | 368,00 | Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato | | | |
| ALUGUEL TOTEM SAFRA | 2.466,01 | 62715 | | | |
| ALUGUEL VAGA DE GARAGEM | 27.404,51 | | | | 47.531,72 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 6.107,28 | | | | |
| LOCAÇÃO ÁREA COMUM | 4.161,60 | | | | |
| MÍDIA VINCULADA ELEVADORES | 180,76 | | | | |
| USO LIGAÇÃO DO GERADOR | 300,00 | | | | |
| | 229.008,54 | | | | |
| RECEITA DE MULTA/JUROS | | | | | |
| MULTA/JUROS | 1.411,35 | | | | |
| TOTAL RECEITAS | 230.419,89 | | | | |
| DESPESAS | | INTERNET | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato | | | |
| SALÁRIOS | | 62713 | | | |
| Funcionário - Ref.: 08/2025 | 2.571,00 | Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato | | | |
| INSS | | 62715 | | | |
| Previdência Social - Ref.: 08/2025 | 971,40 | | | | |
| FGTS | | | | | |
| Caixa Econômica Federal - Ref.: 08/2025 | 224,00 | | | | |
| EXAME ADMISIONAL / DEMISSONAL | | | | | |
| Vetor Medicina do Trabalho Ltda - Ref.: Exame admisional Emanuelle | 40,00 | | | | |
| TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | | | | |
| Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 08/25 | 15,45 | | | | |
| Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 08/25 | 3.851,37 | | | | |
| Fibra Negócios e Serviços Ltda - 08/25 | 828,25 | | | | |
| Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 08/25 | 4.555,39 | | | | |
| Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 08/25 | 1.656,50 | | | | |
| Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - ISS - 08/25 | 378,59 | | | | |
| Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 08/25 | 75,72 | | | | |
| Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 08/25 | 352,10 | | | | |
| Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - GPS - 08/25 | 416,45 | | | | |
| ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Ticket Serviços S/A - Ref.: 10/25 | 650,00 | | | | |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | | | | |
| Samp Espírito Santo Assistência Médica L - Ref.: 09/2025 | 11,45 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | |
| Ticket Soluções HDFGT SA - Ref.: Vale Combustível 10/25 | 228,40 | | | | |
| TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA FIBRA | | | | | |
| Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 09/2025 | 71.934,16 | | | | |
| TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA GARRA | | | | | |
| Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 09/25 | 6.349,03 | | | | |
| | 95.109,26 | | | | |
| DESPESAS DE CONSUMO COMUM | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 20.724,53 | | | | |

| | COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 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 | | Não há débitos anteriores a 24/10/25 | | |
| | Vencimento | (=) Valor do Documento | | | |
| | 05/11/2025 | 556,00 | | | |
| | Agência / Código do Beneficiário | 04900.00582242-6 | | | |
| | Nosso Número | 00056014-6 | | | |

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

Correio: S

| | | |
|----------------|-------|---|
| BANCO SAFRA SA | 422-7 | 42297.04905 00058.224262 00056.014624 5 1256000055600 |
|----------------|-------|---|

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

| Beneficiário | CNPJ/CPF | | | | Agência / Código do Beneficiário |
|---|--------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V | 06.788.256/0001-91 | | | | 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 |

| | | | | | |
|----------------|----------|---------|------------|-------|------------------------|
| Usado no Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 01 | R\$ | | x | 556,00 |
| | | | | 1 | |

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 04/01/2026

MÊS DE REFERENCIA: 11/2025

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

Pagador: André Tendler Leibel

Paulo Roberto Foletto CPF:479.094.637-15

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Suá

29050335 Vitória/ES

Beneficiário Final:

Petro Tower
Unidade: SL 0512

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos | 1,70 | Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 08/25 | 34,28 | | | |
| Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos | 1,20 | Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 08/25 | 455,08 | | | |
| Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos | 0,60 | Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva | 9.331,56 | | | |
| MANUTENÇÕES | 793,30 | 08/2025 | | | | |
| ELÉTRICA | | IG Pinto Servicos Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 08/2025 | 4.320,00 | | | |
| RCS Leds Comercio de Equipamentos - Ref.: Compra de lampadas de led | 637,86 | Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 08/2025 | 2.070,01 | | | |
| CFTV / INTERFONE / PORTÕES / ALARMES | | Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos | 2.362,46 | | | |
| Denivane de Souza Silveira dos Santos - Ref.: Solda no porta cadeado do portão de acesso para cadeirantes | 400,00 | Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de agua | 715,73 | | | |
| Andre Roney Amaral de Matos - Ref.: Vistoria e atualização no sistema de câmeras de monitoramento | 250,00 | CDL Vitória - Ref.: 08/2025 | 107,00 | | | |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL | | Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores | 1.770,00 | | | |
| Mauricio Christie Pereira - Ref.: Vidro do balcão de atendimento da sala do G4 | 700,00 | | 21.349,80 | | | |
| Gabu Artigos de Uso P. e D. Ltda - Ref.: Compra de bags ensacar entulho | 386,00 | | 192.673,69 | | | |
| Robson dos Santos Almeida - Ref.: Conserto da tubulação da prumada entre o 4º e 5º andar | 1.325,00 | TOTAL DESPESAS | | | | |
| Disk Entulho Esmeraldo LTDA - Ref.: Coleta e transporte de resíduo | 385,72 | RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025 | | | | |
| Bozzi Materiais Para Construção Ltda - Ref.: Compra de parafusos, brocas, pregos, etc | 173,00 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| João Olímpio Tosta das Neves ME - Ref.: Compra de sacos, disco de corte, lixeira, etc | 149,50 | 532.302,80 | 230.419,89 | (192.673,69) | 37.746,20 | 570.049,00 |
| Fio e Ferro - Ref.: Compra de argamassas, massa corrida, lixa, etc | 115,02 | CONTAS CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | BANCO SAFRA | | | | |
| Coletar Equip Mat de Hig e Limpeza - Ref.: Compra de materiais para café e produtos de limpeza | 2.038,24 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| Atacadão São Paulo - Obs.: Compra de materiais de limpeza e para o cafe | 604,74 | 0,00 | 197.471,84 | (192.668,69) | (4.803,15) | 0,00 |
| 7.165,08 | | APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF | | | | |
| CONTRATOS | | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| CONTRATOS | | 0,00 | 39.143,99 | 472,80 | 0,00 | 39.616,79 |
| Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 08/25 | 78,88 | APLICAÇÃO SAFRA VITESSE D+31 | | | | |
| Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 08/25 | 104,80 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| | | 71.795,85 | 862,35 | 0,00 | 0,00 | 72.658,20 |
| | | CAIXA GERAL | | | | |
| | | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CONTA POUPANÇA SANTANDER | | | | |

razão

BOLETO DE COBRANÇA
Petro Tower

| | |
|---|------------------|
| André Tendler Leibel | Correio: S |
| Paulo Roberto Foleto | |
| Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 | Enseada do Suá |
| 29050335 | Unidade: SL 0512 |
| Vitória ES | Venc: 05/11/2025 |

| | |
|--|----------------|
| 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: | 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 | | | |