

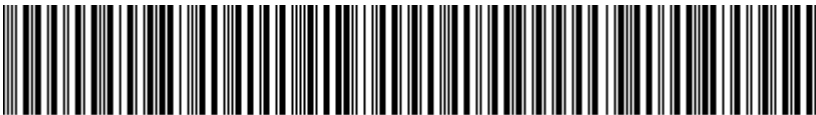
Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025			RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS			
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINARIA	170.795,93		
FUNDO DE RESERVA	10.247,75		
ACORDO	6.976,70		
REEMBOLSO	368,00		
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	27.404,51		
RENDIMENTO 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			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS			
Funcionário - Ref.: 08/2025	2.571,00		
INSS			
Previdência Social - Ref.: 08/2025	971,40		
FGTS			
Caixa Econômica Federal - Ref.: 08/2025	224,00		
EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIONAL			
Vetor Medicina do Trabalho Ltda - Ref.: Exame admissional 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 - IRRF - 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 Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 08/25	378,59		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 08/25	75,72		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 08/25	352,10		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 08/25	416,45		
ALIMENTAÇÃO			
Ticket Serviços S/A - Ref.: 10/25	650,00		
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
Samp Espirito Santo Assistência Médica L - Ref.: 09/2025	11,45		
TRANSPORTE			
Ticket Soluções HDFGT SA - Ref.: Vale Combustivel 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 Escolta 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			
TELEFONE / INTERNET			
Claro - Ref.: Net fone 08/2025		129,00	
INTERNET			
Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62713		99,90	
Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62715		99,90	
		47.531,72	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CONSERTOS E REPAROS			
Moviflex Ind. Com. Mov.Ltda Me - Ref.: Reforma de cadeiras		2.960,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			
Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 08/2025		2.889,84	
MATERIAL DE COPA			
Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de garrafa termica		79,50	
Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de kit porta xicara bandeja		103,00	
Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de jogo de bandeja para cafe		46,90	
Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de fogao eletrico de mesa		159,99	
Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de suporte para copos		57,62	
Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: Reembolso ref. compra de filtro e pincel		68,86	
Rosa Meirelles Café e Lanchonete Ltda - Ref. Compra de coffe break assembleia do dia 12/05/2025		236,65	
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES			
Caldeira Copiadora Ltda - Ref.: Serviço de encadernação balancetes		20,00	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS			
Operador Nacional de Registro - Ref.: Emissão de certidões		605,50	
Cartorio do 3º Ofício de Notas de Vitéri - Ref.: Reconhecimento de firma para registro de ATA AGE 06/08/2025		29,76	
Cartório Myrian Castello Miguel - Ref.: Registro de ATA		837,69	
Operador Nacional de Registro - Ref.: Emissão da certidão da matrícula mãe		91,73	
Cartório 4º Ofício de Notas - Ref.: Reconhecimento de firma Rosangela		14,88	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO			
GD3 Imports Ltda - Ref.: Compra de toner		104,56	
Mateus B. Montemor - Ref.: Compra de cartuchos de toner		205,00	
Serviços Arronchi Ltda - Ref.: Compra de toner preto		50,25	
Atacado Sao Paulo - Obs.: Compra de pastas suspensas		679,80	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 08/2025		2.800,00	
REEMBOLSO			
Manoela Moreira Bessa - Ref.: Dano em veiculo com responsabilidade do condominio		850,00	
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Qira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente		780,00	
HONORÁRIOS DE SÍNDICO			
Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 08/2025		6.200,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
Sindicato Patronal de Condominios - Ref.: 08/2025		166,00	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Colet Vitória Comércio e Serviços Ltda - Ref.: Compra de 2 lixeiras		687,00	
		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	523,33	Unidade(s): SL 0513	Não há débitos anteriores a 24/10/25		
	FUNDO DE RESERVA	31,40				
			Vencimento			(=) Valor do Documento
			05/11/2025			554,73
		Agência / Código do Beneficiário			04900.00582242-6	
		Nosso Número			00056015-4	

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

Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00056.015423 2 12560000055473
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
24/10/2025	SL 0513/492	DS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	01	R\$	
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 04/01/2026			
MÊS DE REFERENCIA: 11/2025			
Beneficiário Final:			
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:			
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
	793,30	08/2025	
MANUTENÇÕES		IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 08/2025	4.320,00
ELÉTRICA		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 08/2025	2.070,01
RCS Leds Comercio de Equipamentos - Ref.: Compra de lampadas de led	637,86	Direct Gerenciamento de Residuos e Rec. - Ref.: Coleta de residuos	2.362,46
CFTV / INTERFONE / PORTÕES / ALARMES		Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de agua	715,73
Denivane de Souza Silveira dos Santos - Ref.: Solda no porta cadeado do portão de acesso para cadeirantes	400,00	CDL Vitória - Ref.: 08/2025	107,00
Andre Roney Amaral de Matos - Ref.: Vistoria e atualização no sistema de câmeras de monitoramento	250,00	Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores	1.770,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL			21.349,80
Mauricio Christie Pereira - Ref.: Vidro do balcão de atendimento da sala do G4	700,00	TOTAL DESPESAS	192.673,69
Gabu Artigos de Uso P. e D. Ltda - Ref.: Compra de bags ensacar entulho	386,00	RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025	
Robson dos Santos Almeida - Ref.: Conserto da tubulação da prumada entre o 4° e 5° andar	1.325,00	Saldo Anterior	532.302,80
Disk Entulho Esmeraldo LTDA - Ref.: Coleta e transporte de residuo	385,72	Receitas	230.419,89
Bozi Materiais Para Construção Ltda - Ref.: Compra de parafusos, brocas, pregos, etc	173,00	Despesas	(192.673,69)
João Olimpio Tosta das Neves ME - Ref.: Compra de sacos, disco de corte, lixadeira, etc	149,50	Saldo do Mês	37.746,20
Fio e Ferro - Ref.: Compra de argamassas, massa corrida, lixa, etc	115,02	Saldo Transferido	570.049,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		CONTAS CORRENTES	
Coletar Equip e Mat de Hig e Limpeza - Ref.: Compra de materias para café e produtos de limpeza	2.038,24	BANCO SAFRA	
Atacado Sao Paulo - Obs.: Compra de materiais de limpeza e para o cafe	604,74	Saldo Anterior	0,00
	7.165,08	Receitas	197.471,84
CONTRATOS		Despesas	(192.668,69)
CONTRATOS		Transferências	(4.803,15)
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 08/25	78,88	Saldo Transferido	0,00
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 08/25	104,80	APLICACÃO RENDA FIXA - CDB SAF	
		Saldo Anterior	0,00
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	0,00
		APLICACÃO SAFRA AGILITÉ D+5	
		Saldo Anterior	0,00
		Receitas	39.143,99
		Despesas	472,80
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	39.616,79
		APLICACÃO SAFRA VITESSE D+31	
		Saldo Anterior	0,00
		Receitas	71.795,85
		Despesas	862,35
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	72.658,20
		CAIXA GERAL	
		Saldo Anterior	0,00
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	0,00
		CONTA POUPANÇA SANTANDER	

BOLETO DE COBRANÇA Petro Tower
--

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

☐	MUDOU-SE	☐	AUSENTE	☐	ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐	RECUSADO	☐	NÃO PROCURADO	☐	DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
☐	DESCONHECIDO	☐	FALECIDO	☐	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		