

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA	167.311,74	SALÁRIOS	
FUNDO DE RESERVA	10.038,71	Funcionário - Ref.: 12/2025	2.571,00
ACORDO	10.126,83	<b>INSS</b>	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM CORREDORES	4.020,50	Previdência Social - Ref.: 12/2025	971,39
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	<b>FGTS</b>	
TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO	50,01	Caixa Econômica Federal - Ref.: 12/2025	224,00
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	26.190,97	Caixa Econômica Federal - Ref.: 13º	37,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.245,23	<b>EXAME ADMISSÃO / DEMISSÃO</b>	
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	288,22	Vetor Medicina do Trabalho Ltda - Ref.: Exame demissional Emanuele e admissional Brunela	80,00
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00	<b>RESCISÃO CONTRATUAL</b>	
	<b>227.038,22</b>	Funcionário - Ref.: Rescisão Emanuele	6.114,17
<b>RECITA DE MULTA/JUROS</b>		<b>ALIMENTAÇÃO</b>	
MULTA/JUROS	2.363,67	Ticket Serviços S/A - Ref.: 01/2026 Brunela	161,90
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>229.401,89</b>	Ticket Serviços S/A - Ref.: 02/2026	651,90
		<b>GUÍA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS</b>	
		Funcionário - Ref.: Rescisão Emanuele	844,01
		<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>	
		ZUK PAY - Ref.: Contribuição Odonto	23,30
		<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA FIBRA</b>	
		Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 01/2026	69.449,37
		Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 12/25	828,26
		Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 12/25	3.851,41
		Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 12/25	4.555,42
		Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 12/25	1.656,51
		<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA GARRA</b>	
		Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 01/26	6.349,04
		Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 12/25	378,59
		Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - FGTS - 12/25	416,45
		Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 12/25	352,09
		Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 12/25	75,72
			<b>99.591,86</b>
		<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	
		<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
		Cesan - Ref.: 12/2025	20.754,70
		<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
		EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 12/2025	9.099,81
		Inst. 0.001.049.321.054-04	
		EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 12/2025	200,13
		Inst. 1632635	
		EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	20.189,86
		EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.943,94
		EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 12/25	94,80
		<b>TELEFONE / INTERNET</b>	
		Telefônica Brasil S/A - Ref.: 12/2025	54,99
		Claro - Ref.: Net fone 12/2025	129,00
		<b>INTERNET</b>	
		Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62713	99,90
		Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62715	99,90
			<b>52.667,03</b>
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
		<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
		Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 12/2025	2.889,84
		<b>MATERIAL DE COPIA</b>	
		Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café e açúcar	574,40
		Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café e manteiga	478,20
		<b>CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES</b>	
		Caldeira Copiadora Ltda - Ref.: Serviço de encadernação	21,00
		Caldeira Copiadora Ltda - Ref.: Serviço de encadernação	14,00
		<b>SEGUROS</b>	
		Tokio Marine Seguradora S.A. - Ref. Seguro predial parc 3-6 Apolice 01.16/01191039	2.124,18
		<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	
		Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 12/2025	2.800,00
		<b>ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
		Qira Tecnologia e Locação S.A. - Ref.: Aluguel de locker inteligente	816,50
		<b>HONORÁRIOS DE SÍNDICO</b>	
		Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 12/2025	6.200,00
		<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	
		Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 12/2025	166,00
			<b>16.084,12</b>
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	
		Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 1	175,00
		Santander Banespa - Ref.: Manutenção	5,00
		Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50
		Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50
		<b>TRANSFERÊNCIA</b>	
		Santander Banespa - Ref.: Aplicação CDB indevida	50,00
		<b>TARIFAS DE COBRANÇA</b>	
		Banco Safra S/A - Ref.: Registro de boletos	474,30
		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	5,10
		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	0,60
		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	3,00
		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	17,00
		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	1,70
			<b>736,70</b>
		<b>MANUTENÇÕES</b>	
		<b>ELEVADORES</b>	
		Granitos Cobilândia Ltda - Ref.: compra dos Granitos para a troca dos pisos dos 7 elevadores parc. 02-02	3.325,00
		<b>JARDIM / VASOS / PLANTAS</b>	
		Sempre Verde Garden Center - Ref.: Compra de terras vermelhas e mudas de plantas para a manutenção do jardim	1.033,85
		Sempre Verde Garden Center - Ref.: Compra de gramas para a manutenção do jardim	1.229,10
		Ra Martins Borges Negocios Ltda - Ref.: Compra de uma roçadeira	197,91
		<b>CAIXA DÁGUA/CISTERNA/DEJETIZAÇÃO/ESGOTO</b>	
		Paulo Roberto Foletto	
		TAXA COND. ORDINÁRIA	480,88
		ENERGIA ELÉTRICA	46,24
		ÁGUA	37,94
		FUNDO DE RESERVA	28,85
		Unidade(s): SL 0512	
		Não há débitos anteriores a 27/02/26	
		<b>Seu Condomínio na Internet</b>	
		<b>www.razaovix.com.br</b>	
		<b>Identificador: 9235.621.7491</b>	
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		<b>06/03/2026</b>	<b>593,91</b>
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
		Nosso Número	00057286-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.922.6.82.31 - (E)

Correio: S

<b>BANCO SAFRA SA</b>	<b>422-7</b>	42297.04905 00058.224262 00057.286122 7 13770000059391
Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento
		<b>06/03/2026</b>
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		<b>04900.00582242-6</b>
Data do Documento	27/02/2026	Nosso Número
		<b>00057286-1</b>
Num. do Documento	SL 0512/492	Quantidade
		01
Espécie DOC	DS	Valor
		R\$
Aceite	N	(=) Valor do Documento
		<b>593,91</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos
		*****
SR. CAIXA:		(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 59,39 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,2 Conforme Convenção do Condomínio.		*****
		(+) Mora/Multa
RECEBER ATÉ 05/05/2026		(+) Outros Acréscimos
MÊS DE REFERENCIA: 03/2026		Valor Cobrado
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



Eletromil Comercial Ltda - Ref.: Compras de cabos flexíveis para criação de vários circuitos de energia para adaptação de sensores de presença nos corredores de diversos andares	330,00	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>			
Miagui Store LTDA - Ref.: Compra de lâmpadas de led 9W	228,60	Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de papel higienico, papel toalha, sabonete liquido, detergente, saco de lixo	887,30		
Miagui Store LTDA - Ref.: Compra de lâmpadas de led 9W	152,40				
Loja Focus LTDA - Ref.: Compra de sensor de presença para substituição nos andares	369,90				<b>23.726,32</b>
<b>CÂMERAS DE SEGURANÇA</b>		<b>CONTRATOS</b>			
Salvador Câmeras Ltda Me - Ref.: Serviços prestados para manutenção de cameras de segurança	290,00	Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de agua	715,73		
<b>AR CONDICIONADO</b>		CDL Vitória - Ref.: 12/2025	107,00		
Neshop Comercio de Pecas e Componentes - Ref.: Compra de motor de corrente continua carcaca fechada para ar condicionado	805,19	IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 10/2025	4.320,00		
<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>		Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 12/2025	9.331,56		
Dutra e Flores Soluções e Serviços LTDA - Ref.: Mão de obra do pintor para o reparo da loja Cadé com delicia	1.920,00	Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 7 leitores	2.065,00		
João Olímpio Tosta das Neves ME - Ref.: Compra de materias urgentes para reparo, trincha, fita, rolo, bucha, parafusos, gancho	604,20	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 12/2025	2.070,01		
Tinbol Tintas Ltda - Ref.: Referente a tintas, rolos e fitas comprados para a demarcação do piso da garagem G3	1.332,12	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Taxa de lixo infectante - 02/26	2.092,80		
Tinbol Tintas Ltda - Ref.: Compra de demarcações e thinner 40.765.849 Eone Jose de Matos - Ref.: Fechamento do restaurante e conserto de buracos no teto da recepção	295,19	Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 12/25	34,28		
Politintas LTDA - Ref.: Compra de tintas usadas nas prateleiras do deposito, area comum do 4º e 5º andar e no piso do G4	2.820,00	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 12/25	78,88		
Premier Insd. e Com. de - Casa Premier - Ref.: Compra de alça de apoio de aluminio	29,92	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 12/25	104,80		
Evolucao Suprimentos em Informatica - Ref.: Compra de fita rotuladora	39,35	Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 12/25	455,08		
Tapcamp Comercio Varejista - Ref.: Compra de vaselina automotiva	32,26		<b>21.375,14</b>		
Livaneide Pereira de O. Luch. Loc de And - Ref.: Locação de 24 peças de andaimes 6 plataforma 4 trava 4 rodinhas por 30 dias	300,00	<b>IMOBILIZADO</b>			
<b>INSPENÇÃO</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>			
Ewald Volpe Soluções em Elevadores - Ref.: Vistoria Tecnica dos elevadores	2.800,00	Kalunga SA - Ref.: Compra de impressora	1.299,00		
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>215.480,17</b>		
		<b>RESUMO - 01/01/2026 a 31/01/2026</b>			
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>
		569.435,96	229.401,89	(215.480,17)	13.921,72
					<b>Saldo Transferido</b>
					583.357,68
		<b>CONTAS CORRENTES</b>			
		<b>BANCO SAFRA</b>			
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>
		0,00	223.106,65	(215.425,17)	(7.681,48)
					<b>Saldo Transferido</b>
					0,00
		<b>APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF</b>			



**BOLETO DE COBRANÇA**  
Petro Tower

**André Tendler Leibel**  
**Paulo Roberto Foletto**  
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451  
29050335 Vitória ES

Enseada do Suá  
Unidade: SL 0512

**Correio: S**  
Venc: 06/03/2026

**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 N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		