

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA	162.759,75	Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62715	99,90
FUNDO DE RESERVA	9.765,59	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>29.417,17</b>
ACORDO	2.592,50	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
REEMBOLSO	191,27	Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 01/2026	3.002,48
LOCAÇÃO ÁREA COMUM CORREDORES	4.161,60	<b>MATERIAL DE COPIA</b>	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	Emporio Sao Pedro Padaria e Auto Serviço - Ref.:	144,00
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	121.177,01	Compra de paes	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.805,76	Supermercados BH Comercio de AL. A/S - Ref.: Compra de cha e coador fanela	24,48
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	86,87	Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café e manteiga	614,61
ESTORNO	10,00	Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de margarina para consumo colaboradores	18,99
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00	Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Bebidas do coca cola e inseticida	72,69
<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	<b>309.316,36</b>	Padaria e Confeitaria Bento LTDA - Ref.: Coffee break da assembleia do dia 26/02/2026	512,68
MULTA/JUROS	2.507,95	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>311.824,31</b>	Atacado Sao Paulo - Obs.: Compra de apontador, bloco adesivo, canetas, clips, envelopes	639,86
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>SEGUROS</b>	
<b>SALÁRIOS</b>		Tokio Marine Seguradora S.A. - Ref. Seguro predial parc 4-6 Apolice 01.16/01191039	2.124,18
Funcionário - Ref.: 01/2026	1.052,00	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	
<b>INSS</b>		Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 01/2026	2.800,00
Previdência Social - Ref.: 01/2026	1.184,05	Ferrugini Advogados Associados - Ref.: Cobranças recebidas	1.692,24
<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>DUA</b>	
GVBUS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 03/2026	51,00	Corpo de Bombeiros Militar - Ref.: Vistoria para renovação de Licenciamento de Edificações ou Areas de Riscos	3.373,66
<b>FGTS</b>		<b>ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 01/2026	90,93	Gira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente	816,50
<b>ALIMENTAÇÃO</b>		<b>HONORÁRIOS DE SÍNDICO</b>	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 03/2026	651,90	Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 01/2026	6.200,00
<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	
Zuk Pay - Ref.: Contribuição Odonto	23,30	Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 01/2026	166,00
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA FIBRA</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 01/26	4.332,56	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 01/26	828,26	Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 1	175,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 01/26	4.555,42	<b>IR S/ RENDIMENTO/ POUpanÇA / APLICAÇÃO</b>	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 01/26	3.851,40	Banco Safra S/A	26,58
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2026 - Adiantamento	11.514,70	<b>TARIFAS DE COBRANÇA</b>	
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA GARRA</b>		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	16,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 01/26	378,59	Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	3,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 01/26	75,72	<b>220,58</b>	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 01/26	416,45	<b>MANUTENÇÕES</b>	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 01/26	352,09	<b>JARDIM / VASOS / PLANTAS</b>	
<b>29.358,37</b>		Sempre Verde Garden Center - Ref.: Compra de terras vermelhas e mudas de plantas para a manutenção do jardim	1.033,85
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>		<b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>		Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Ref.: Material da troca da tubulação de incêndio	3.469,83
Cesan - Ref.: 01/2026	15.951,34	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>		Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.:	1.195,00
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 01/26	94,80	Formatação, troca de HD, limpeza interna e extrterna, instalação de software	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	2.026,83	<b>PORTA AUTOMÁTICA</b>	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	6.793,42	Servidros Comércio e Serviços Ltda - Ref.: Compra de peças para a porta de vidro da entrada (sensor, kit de	7.900,00
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 01/2026	3.978,70		
Inst 0.001.049.321.054-04			
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 01/2026	188,29		
Inst 0.001.049.321.054-87			
<b>TELEFONE / INTERNET</b>			
Telefônica Brasil S/A - Ref.: 01/2026	54,99		
Claro - Ref.: Net fone 01/2026	129,00		
<b>INTERNET</b>			
Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62713	99,90		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2026		Paulo Roberto Foletto		Seu Condomínio na Internet	
TAXA COND. ORDINÁRIA	479,78	Unidade(s): SL 0513		www.razaovix.com.br	
ÁGUA	39,51	Não há débitos anteriores a 27/03/26		Identificador: 9235.621.7491	
FUNDO DE RESERVA	28,79			Vencimento	(=) Valor do Documento
ENERGIA ELÉTRICA	26,46			05/04/2026	574,54
				Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
				Nosso Número	00057948-3

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

Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7		42297.04905 00058.224262 00057.948325 9 14070000057454	
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
				05/04/2026	
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		CNPJ/CPF	
				06.788.256/0001-91	
Data do Documento		27/03/2026		Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
Num. do Documento		SL 0513/492		Nosso Número	
				00057948-3	
Espécie DOC		DS		Espécie	
				R\$	
Aceite		N		Quantidade	
				Valor	
				x	
				=) Valor do Documento	
				574,54	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos	
SR. CAIXA:				*****	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,45 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.				(-) Outras Deduções	
				*****	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				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

Petro Tower  
 Unidade: SL 0513

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Material de Construção e Mad. Dojo Ltda - Ref.: Compra de uma porta para o DML	258,90	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Taxa de lixo infectante	2.092,80			
Tinbol Tintas Ltda - Ref.: Compra de tinta prata e arc fosco	592,28		<b>21.381,15</b>			
63.475.434 Flavia Andressa Zunta - Ref.: Substituição de parte de prumada e substituição de registros	930,00	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>129.193,58</b>			
63.475.434 Flavia Andressa Zunta - Ref.: Serviço bomba de drenagem e serviço de serralheria	3.290,00	<b>RESUMO - 01/02/2026 a 28/02/2026</b>				
H2 Organicos Comercio Ltda - Ref.: Compra de mini tabletes pastilhas de cloro	37,50	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Recetas</b>			
<b>DEDETIZAÇÕES EM GERAL</b>		<b>583.357,68</b>	<b>311.824,31</b>			
Gold Service Serviços - Ref.: Áreas comuns do condomínio - 01/26	1.145,38	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>			
<b>PLACAS / FAIXAS / SINALIZADORES</b>		<b>(129.193,58)</b>	<b>182.630,73</b>			
Fellipe L. Magalhães Comunicação Visual - Ref.: Compra de placas de sinalização	200,00	<b>Saldo Transferido</b>	<b>765.988,41</b>			
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>				
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, detergente, saco de lixo	887,30	<b>BANCO SAFRA</b>				
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de saco de chão, papel higiênico, papel toalha, saco de lixo, klyo limpa inox, klyo flor, vassouras	2.011,70	Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
<b>CONTRATOS</b>		0,00	306.008,55	(129.167,00)	(176.841,55)	0,00
CONTRATOS		<b>APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF</b>				
Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 01/26	455,09	Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 01/26	78,88	0,00	37,28	(26,58)	(10,70)	0,00
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/26	104,80	<b>APLICAÇÃO SAFRA AGILITÉ D+5</b>				
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 01/26	34,28	Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 10/2025	4.320,00	85.335,16	950,72	0,00	10.926,90	97.212,78
Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 01/2026	9.331,56	<b>APLICAÇÃO SAFRA ALFA POLARIS</b>				
Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 7 leitores	2.065,00	Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 01/2026	2.070,01	33.523,36	339,61	0,00	0,00	33.862,97
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de água	715,73	<b>APLICAÇÃO SAFRA VITESSE D+31</b>				
CDL Vitória - Ref.: 01/2026	113,00	Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		75.575,16	780,36	0,00	0,00	76.355,52
		<b>CAIXA GERAL</b>				
		Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>CONTA POUPANÇA SANTANDER</b>				
		Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FUNDO DJ ADVANCE TX EXTRA</b>				
		Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		173.655,81	1.742,94	0,00	0,00	175.398,75
		<b>FUNDO DJ ADVANCED FD RESERVA</b>				
		Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		155.486,72	1.560,56	0,00	45.157,20	202.204,48
		<b>RENDA FIXA SAFRA</b>				



**BOLETO DE COBRANÇA**  
Petro Tower

<b>André Tendler Leibel</b>		<b>Correio: S</b>
<b>Paulo Roberto Foletto</b>		
<b>Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451</b>	<b>Enseada do Suá</b>	
<b>29050335 Vitória ES</b>	<b>Unidade: SL 0513</b>	<b>Venc: 05/04/2026</b>

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

**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		