

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	167.311,74	TELEFONE / INTERNET	
FUNDO DE RESERVA	10.038,71	Telefônica Brasil S/A - Ref.: 12/2025	54,99
ACORDO	10.126,83	Claro - Ref.: Net fone 12/2025	129,00
LOCAÇÃO ÁREA COMUM CORREDORES	4.020,50	INTERNET	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62713	99,90
TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO	50,01	Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62715	99,90
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	26.190,97		52.667,03
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.245,23	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	288,22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00	Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 12/2025	2.889,84
	227.038,22	MATERIAL DE COPIA	
RECITA DE MULTA/JUROS		Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café e açúcar	574,40
MULTA/JUROS	2.363,67	Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café e manteiga	478,20
TOTAL RECEITAS	229.401,89	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	
		Caldeira Copiadora Ltda - Ref.: Serviço de encadernação	21,00
		Caldeira Copiadora Ltda - Ref.: Serviço de encadernação	14,00
		SEGUROS	
		Tokio Marine Seguradora S.A. - Ref. Seguro predial parc 3-6 Apolice 01.16/01191039	2.124,18
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
		Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 12/2025	2.800,00
		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		Gira Tecnologia e Locação S.A. - Ref.: Aluguel de locker inteligente	816,50
		HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
		Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 12/2025	6.200,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
		Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 12/2025	166,00
			16.084,12
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		TARIFAS BANCÁRIAS	
		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
		TRANSFERÊNCIA	
		Santander Banespa - Ref.: Aplicação CDB indevida	50,00
		TARIFAS DE COBRANÇA	
		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
			736,70
		MANUTENÇÕES	
		ELEVADORES	
		Granitos Cobilândia Ltda - Ref.: compra dos Granitos para a troca dos pisos dos 7 elevadores parc. 02-02	3.325,00
		JARDIM / VASOS / PLANTAS	
		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 grammas para a manutenção do jardim	1.229,10
		Ra Martins Borges Negocios Ltda - Ref.: Compra de uma roçadeira	197,91
		CAIXA DÁGUA/CISTERNA/DEJETIZAÇÃO/ESGOTO	
		Ative Engenharia Ltda	
		TAXA COND. ORDINÁRIA	545,89
		ENERGIA ELÉTRICA	52,50
		ÁGUA	43,07
		FUNDO DE RESERVA	32,75
		Unidade(s): SL 1104	
		Meses em aberto: 02/26	
		Seu Condomínio na Internet	
		www.razaovix.com.br	
		Identificador: 3635.121.2191	
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		06/03/2026	674,21
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
		Nosso Número	00057374-4

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

Correio: N

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905 00058.224262 00057.374423 1 13770000067421
Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento
		06/03/2026
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		04900.00582242-6
Data do Documento	27/02/2026	Num. do Documento
		SL 1104/136
Espécie DOC	DS	Aceite
		N
Data do Processamento		27/02/2026
Nosso Número		00057374-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	01	R\$
Quantidade		Valor
		x
		(=) Valor do Documento
		674,21
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\$ 67,42 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,22 Conforme Convenção do Condomínio.		*****
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado
Pagador:	Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08	
	Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá	
	29050-420 Vitória/ES	
Beneficiário Final:		Petro Tower
		Unidade: SL 1104
		Código de Baixa



