

| 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      | 24,48            |
| MÉDIA VINCULADA ELEVADORES         | 86,87             | cha e coador fanela   |                  |
| ESTORNO                            | 10,00             | Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de          | 614,61           |
| USO LIGAÇÃO DO GERADOR             | 300,00            | café e manteiga   |                  |
| <b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>      | <b>309.316,36</b> | Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de margarina      | 18,99            |
| MULTA/JUROS                        | 2.507,95          | para consumo colaboradores                                  |                  |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>              | <b>311.824,31</b> | Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Bebidas do coca          | 72,69            |
|                                    |                   | cola e inseticida   |                  |
|                                    |                   | Padaria e Confeitaria Bento LTDA - Ref.: Coffee break       | 512,68           |
|                                    |                   | da assembleia do dia 26/02/2026                             |                  |
|                                    |                   | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>                  |                  |
|                                    |                   | Atacado Sao Paulo - Obs.: Compra de apontador, bloco        | 639,86           |
|                                    |                   | adesivo, canetas, clips, envelopes                          |                  |
|                                    |                   | <b>SEGUROS</b>  |                  |
|                                    |                   | Tokio Marine Seguradora S.A. - Ref. Seguro predial          | 2.124,18         |
|                                    |                   | parc 4-6 Apolice 01.16/01191039                             |                  |
|                                    |                   | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>                              |                  |
|                                    |                   | Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 01/2026              | 2.800,00         |
|                                    |                   | Ferrugini Advogados Associados - Ref.: Cobranças            | 1.692,24         |
|                                    |                   | recebidas   |                  |
|                                    |                   | <b>DUA</b>  |                  |
|                                    |                   | Corpo de Bombeiros Militar - Ref.: Vistoria para            | 3.373,66         |
|                                    |                   | renovação de Licenciamento de Edificações ou Areas de       |                  |
|                                    |                   | Ricos   |                  |
|                                    |                   | <b>ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                   |                  |
|                                    |                   | Gira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de            | 816,50           |
|                                    |                   | locker inteligente  |                  |
|                                    |                   | <b>HONORÁRIOS DE SÍNDICO</b>                                |                  |
|                                    |                   | Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 01/2026         | 6.200,00         |
|                                    |                   | <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>                                |                  |
|                                    |                   | Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 01/2026           | 166,00           |
|                                    |                   |   | <b>22.202,37</b> |
|                                    |                   | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                 |                  |
|                                    |                   | <b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>                                    |                  |
|                                    |                   | Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 1                 | 175,00           |
|                                    |                   | <b>IR S/ RENDIMENTO/ POUpanÇA / APLICAÇÃO</b>               |                  |
|                                    |                   | Banco Safra S/A   | 26,58            |
|                                    |                   | <b>TARIFAS DE COBRANÇA</b>                                  |                  |
|                                    |                   | Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos                    | 16,00            |
|                                    |                   | Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos                    | 3,00             |
|                                    |                   |   | <b>220,58</b>    |
|                                    |                   | <b>MANUTENÇÕES</b>  |                  |
|                                    |                   | <b>JARDIM / VASOS / PLANTAS</b>                             |                  |
|                                    |                   | Sempre Verde Garden Center - Ref.: Compra de terras         | 1.033,85         |
|                                    |                   | vermelhas e mudas de plantas para a manutenção do           |                  |
|                                    |                   | jardim  |                  |
|                                    |                   | <b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>                        |                  |
|                                    |                   | Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Ref.: Material        | 3.469,83         |
|                                    |                   | da troca da tubulação de incêndio                           |                  |
|                                    |                   | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>                          |                  |
|                                    |                   | Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.:                | 1.195,00         |
|                                    |                   | Formatação, troca de HD, limpeza interna e extrterna,       |                  |
|                                    |                   | instalação de software                                      |                  |
|                                    |                   | <b>PORTA AUTOMÁTICA</b>                                     |                  |
|                                    |                   | Servidros Comércio e Serviços Ltda - Ref.: Compra de        | 7.900,00         |
|                                    |                   | peças para a porta de vidro da entrada (sensor, kit de      |                  |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2026 |        | Ative Engenharia Ltda  |  | Seu Condomínio na Internet                                   |                        |
|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--|------------------------|
| TAXA COND. ORDINÁRIA              | 545,89 | Unidade(s): SL 1104    |  | <a href="http://www.razaovix.com.br">www.razaovix.com.br</a> |                        |
| ÁGUA                              | 44,95  | Meses em aberto: 03/26 |  | Identificador: 3635.121.2191                                 |                        |
| FUNDO DE RESERVA                  | 32,75  |                        |  | Vencimento   | (=) Valor do Documento |
| ENERGIA ELÉTRICA                  | 30,11  |                        |  | 05/04/2026   | 653,70                 |
|                                   |        |                        |  | Agência / Código do Beneficiário                             | 04900.00582242-6       |
|                                   |        |                        |  | Nosso Número   | 00058035-0             |

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

Correio: N

**BANCO SAFRA SA** **422-7** 42297.04905 00058.224262 00058.035023 8 14070000065370

|  |                   |             |                    |                       |                                  |
|--|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento   |                   |             |                    | Vencimento            |                                  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO  |                   |             |                    | 05/04/2026            |                                  |
| 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                     |
| 27/03/2026   | SL 1104/136       | DS          | N                  | 27/03/2026            | 00058035-0                       |
| Uso do Banco   | Carteira          | Espécie     | Quantidade         | Valor                 | (=) Valor do Documento           |
|  | 01                | R\$         |                    | x                     | 653,70                           |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário        |                   |             |                    |                       | (-) Desconto/Abatimentos         |
| SR. CAIXA:   |                   |             |                    |                       | *****                            |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 65,37 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,22 Conforme Convenção do Condomínio. |                   |             |                    |                       | (-) Outras Deduções              |
|  |                   |             |                    |                       | *****                            |
| RECEBER ATÉ 04/06/2026   |                   |             |                    |                       | (+) Mora/Multa                   |
| MÊS DE REFERENCIA: 04/2026   |                   |             |                    |                       | (+) 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

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



