

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 gramas 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	
		Paulo Roberto Foletto	
		TAXA COND. ORDINÁRIA	479,78
		ENERGIA ELÉTRICA	46,14
		ÁGUA	37,85
		FUNDO DE RESERVA	28,79
			592,56
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		ÁGUA E ESGOTO	
Cesan - Ref.: 12/2025		20.754,70	
ENERGIA ELÉTRICA			
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	
		99.591,86	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.922.6.82.31 - (E) **Correio: S**

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00057.287021 1 13770000059256
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V	
Data do Documento		27/02/2026	
Num. do Documento		SL 0513/492	
Espécie DOC		DS	
Aceite		N	
Data do Processamento		27/02/2026	
Valor		R\$ 592,56	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos	
SR. CAIXA:		*****	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 59,26 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,2 Conforme Convenção do Condomínio.		(-) Outras Deduções	

RECEBER ATÉ 05/05/2026		(+/-) Mora/Multa	
MÊS DE REFERENCIA: 03/2026		(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador:		Valor Cobrado	
André Tendler Leibel		592,56	
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	
		Petro Tower	
		Unidade: SL 0513	
		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
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				23.726,32
CÂMERAS DE SEGURANÇA		CONTRATOS			
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		
AR CONDICIONADO		CDL Vitória - Ref.: 12/2025	107,00		
Neshop Comercio de Pecas e Componentes - Ref.: Compra de motor de corrente continua carcaça fechada para ar condicionado	805,19	IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 10/2025	4.320,00		
CONSERVAÇÃO PREDIAL		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	295,19	Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 12/25	34,28		
40.765.849 Eone Jose de Matos - Ref.: Fechamento do restaurante e conserto de buracos no teto da recepção	2.820,00	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 12/25	78,88		
Politintas LTDA - Ref.: Compra de tintas usadas nas prateleiras do deposito, area comum do 4º e 5º andar e no piso do G4	384,20	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 12/25	104,80		
Premier Insd. e Com. de - Casa Premier - Ref.: Compra de alça de apoio de aluminio	29,92	Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 12/25	455,08		
Evolucao Suprimentos em Informatica - Ref.: Compra de fita rotuladora	39,35		21.375,14		
Tapcamp Comercio Varejista - Ref.: Compra de vaselina automotiva	32,26	IMOBILIZADO			
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	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
INSPENÇÃO		Kalunga SA - Ref.: Compra de impressora	1.299,00		
Ewald Volpe Soluções em Elevadores - Ref.: Vistoria Tecnica dos elevadores	2.800,00	TOTAL DESPESAS	215.480,17		
		RESUMO - 01/01/2026 a 31/01/2026			
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
		569.435,96	229.401,89	(215.480,17)	13.921,72
					Saldo Transferido
					583.357,68
		CONTAS CORRENTES			
		BANCO SAFRA			
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	223.106,65	(215.425,17)	(7.681,48)
					Saldo Transferido
					0,00
		APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF			



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 0513

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		