

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

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

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00057.947525 9 14070000057585

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		05/04/2026	
Beneficiário		CNPJ/CPF	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		06.788.256/0001-91	
Data do Documento		Nosso Número	
27/03/2026		00057947-5	
Num. do Documento		Espécie	
SL 0512/492		DS	
Espécie		Quantidade	
01		R\$	
Valor		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos	
SR. CAIXA:		*****	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,58 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.		(-) Outras Deduções	

RECEBER ATÉ 04/06/2026		(+/-) Mora/Multa	
MÊS DE REFERENCIA: 04/2026		(+/-) Outros Acréscimos	
Beneficiário Final:		Valor Cobrado	
André Tendler Leibel		575,85	
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 0512	

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		21.381,15	
63.475.434 Flavia Andressa Zunta - Ref.: Substituição de parte de prumada e substituição de registros	930,00	TOTAL DESPESAS	129.193,58	
63.475.434 Flavia Andressa Zunta - Ref.: Serviço bomba de drenagem e serviço de serralheria	3.290,00	RESUMO - 01/02/2026 a 28/02/2026		
H2 Organicos Comercio Ltda - Ref.: Compra de mini tabletes pastilhas de cloro	37,50	Saldo Anterior	583.357,68	
DEDETIZAÇÕES EM GERAL		Recetas	311.824,31	
Gold Service Serviços - Ref.: Áreas comuns do condomínio - 01/26	1.145,38	Despesas	(129.193,58)	
PLACAS / FAIXAS / SINALIZADORES		Saldo do Mês	182.630,73	
Fellipe L. Magalhães Comunicação Visual - Ref.: Compra de placas de sinalização	200,00	Saldo Transferido	765.988,41	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		CONTAS CORRENTES		
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de papel higienico, papel toalha, sabonete liquido, detergente, saco de lixo	887,30	BANCO SAFRA		
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de saco de chão, papel higienico, papel toalha, sado de lixo, klyo limpa inox, klyo Flor, vassouras	2.011,70	Saldo Anterior	0,00	Recetas
	26.613,94	Despesas	306.008,55	Despesas
CONTRATOS		Transferências	(129.167,00)	Transferências
CONTRATOS		Saldo Transferido	0,00	Saldo Transferido
Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 01/26	455,09	APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF		
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 01/26	78,88	Saldo Anterior	0,00	Recetas
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/26	104,80	Despesas	37,28	Despesas
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 01/26	34,28	Transferências	(10,70)	Transferências
IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 10/2025	4.320,00	Saldo Transferido	0,00	Saldo Transferido
TK elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 01/2026	9.331,56	APLICAÇÃO SAFRA AGILITÉ D+5		
Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 7 leitores	2.065,00	Saldo Anterior	85.335,16	Recetas
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 01/2026	2.070,01	Despesas	950,72	Despesas
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de agua	715,73	Transferências	0,00	Transferências
CDL Vitória - Ref.: 01/2026	113,00	Saldo Transferido	97.212,78	Saldo Transferido
		APLICAÇÃO SAFRA ALFA POLARIS		
		Saldo Anterior	33.523,36	Recetas
		Despesas	339,61	Despesas
		Transferências	0,00	Transferências
		Saldo Transferido	33.862,97	Saldo Transferido
		APLICAÇÃO SAFRA VITESSE D+31		
		Saldo Anterior	75.575,16	Recetas
		Despesas	780,36	Despesas
		Transferências	0,00	Transferências
		Saldo Transferido	76.355,52	Saldo Transferido
		CAIXA GERAL		
		Saldo Anterior	0,00	Recetas
		Despesas	0,00	Despesas
		Transferências	0,00	Transferências
		Saldo Transferido	0,00	Saldo Transferido
		CONTA POUPANÇA SANTANDER		
		Saldo Anterior	0,00	Recetas
		Despesas	0,00	Despesas
		Transferências	0,00	Transferências
		Saldo Transferido	0,00	Saldo Transferido
		FUNDO DJ ADVANCE TX EXTRA		
		Saldo Anterior	173.655,81	Recetas
		Despesas	1.742,94	Despesas
		Transferências	0,00	Transferências
		Saldo Transferido	175.398,75	Saldo Transferido
		FUNDO DJ ADVANCED FD RESERVA		
		Saldo Anterior	155.486,72	Recetas
		Despesas	1.560,56	Despesas
		Transferências	0,00	Transferências
		Saldo Transferido	202.204,48	Saldo Transferido
		RENDA FIXA SAFRA		



BOLETO DE COBRANÇA
Petro Tower

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

Correio: S

Enseada do Suá
Unidade: SL 0512 Venc: 05/04/2026

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