

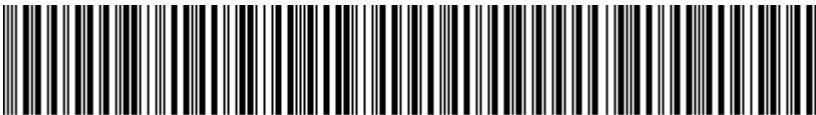
Condomínio do Edifício Petro Tower – BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
RECEITAS				Luis Costa Sociedade Individual De	
TAXA COND. ORDINÁRIA				2.720,72	
FUNDO DE RESERVA				MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
ACORDO				Jovelino Colodetti Epp - Ref.: Compra de ducha, assento sanitario, lac de canto, torneira	
TAXA EXTRA				ALVARÁS/LICENÇAS	
ALUGUEL TOTEM SAFRA				Corpo de Bombeiros Militar - Ref.: Renovação de licenciamento	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM				Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Auto infração Parc. 19/24	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Alvará de funcionamento de equipamentos	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM				PAISAGISMO E JARDINAGEM	
MIDIA VINCULADA ELEVADORES				Vitoria Plantas e Flores LTDA - Polen Ga - Reforma geral no jardim - materias	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR				DESPESAS DIVERSAS	
				Casa colodetti Ltda - Ref.: Compra de dosador de inox	
				Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda - Ref.: Compra de açúcar, alcool, bateria, detergente, mouse	
				MATERIAL ELÉTRICO	
				Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material elétrico, Rele sensor, Painelembutir	
				Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra de luminaria slim fit led 36w	
				Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material elétrico, Sensor de presença 3 fios, Painelembutir quadrado 25w	
				HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
				Jane Ayres De Almeida - Ref.: Janeiro/2024	
				5.000,00	
				23.505,46	
DESPESAS COM PESSOAL				DESPESAS FINANCEIRAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				TAXAS BANCÁRIAS	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 01/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Prestação de serviços	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 01/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 01/24				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 0588 - 01/24				Santander Banespa - Ref.: Pix	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 17708 - 01/24				Santander Banespa - Ref.: Manutenção	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 01/24				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 0588 - 01/24				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 01/24				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 01/24				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: Reajuste 01/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: Mensalidade: 02/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos vencidos	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				833,07	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM				MANUTENÇÕES	
ÁGUA E ESGOTO				PEQUENOS REPAROS	
Cesan - Ref.: 01/2024				Colect Vitoria - Ref.: Compra de 3 roda carro america	
ENERGIA ELÉTRICA				64,00	
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Ref.: 01/2024				ELÉTRICA	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço - Energia elétrica				Wallace Gama Alves	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço - Energia elétrica				Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Fita Dupla Face, Roteador	
EDP Escelsa - Ref.: Janeiro/2024				Wallace Gama Alves - Ref.: Comandos elétricos em circuito, modernização da iluminação da garagem 3	
TELEFONE / INTERNET				AR CONDICIONADO	
Claro - Ref.: Net fone 01/2024				IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Serviço de manutenção de geradores e split da recepção	
INTERNET				DIVERSAS	
Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62715				Via Limpa Disk Entulho Ltda - ISS - 01/24	
Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62713				6,03	
				CONSERVAÇÃO PREDIAL	
				</	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.02 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00050.086123 9 96770000105473
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		05/04/2024	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		04900.00582242-6	
Data do Documento		Nosso Número	
25/03/2024		00050086-1	
Num. do Documento		(=) Valor do Documento	
SL 1102/134		1.054,73	
Espécie DOC		(-) Desconto/Abatimentos	
DS		*****	
Aceite		(-) Outras Deduções	
N		*****	
Data do Processamento		(+/-) Mora/Multa	
25/03/2024			
Valor		(+/-) Outros Acréscimos	
x			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		Valor Cobrado	
SR. CAIXA:			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 105,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,35 Conforme			
Convenção do Condomínio.			
RECEBER ATÉ 04/06/2024			
MÊS DE REFERENCIA: 04/2024			

Pagador:		Petro Tower	
Ative Engenharia Ltda		Unidade: SL 1102	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451		Código de Baixa	
29164-350		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Vitória/ES			
Sacador/Avalista			



Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, rolo ant gota, rolo	597,75	CONTRATOS CONTRATOS Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 01/24 Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - ISS - 01/24 Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 0588 - 01/24 Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/24 CDL Vitória - Ref.: Mensalidade Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Prestação de serviço de tratamento da água Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos Warions Computers Sistem - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores Tk elevadores brasil Ltda - 5952 Tk elevadores brasil Ltda - Ref.: Manutenção preventiva 01/2024 IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva/corretiva 01/2024 Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: Mensalidade 02/2024 18.867,89 TOTAL DESPESAS RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024 <table><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Receitas</td><td>Despesas</td><td>Saldo do Mês</td><td>Saldo Transferido</td></tr><tr><td>263.705,76</td><td>330.095,92</td><td>(207.976,11)</td><td>122.119,81</td><td>385.825,57</td></tr></table> CONTAS CORRENTES <table><tr><td colspan="5">BANCO SAFRA</td></tr><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Receitas</td><td>Despesas</td><td>Transferências</td><td>Saldo Transferido</td></tr><tr><td>0,00</td><td>311.322,22</td><td>(207.757,37)</td><td>(103.564,85)</td><td>0,00</td></tr></table> APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF <table><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Receitas</td><td>Despesas</td><td>Transferências</td><td>Saldo Transferido</td></tr><tr><td>104.116,02</td><td>813,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>104.929,05</td></tr></table> CAIXA GERAL <table><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Receitas</td><td>Despesas</td><td>Transferências</td><td>Saldo Transferido</td></tr><tr><td>11,18</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>1.011,18</td></tr></table>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	263.705,76	330.095,92	(207.976,11)	122.119,81	385.825,57	BANCO SAFRA					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	0,00	311.322,22	(207.757,37)	(103.564,85)	0,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	104.116,02	813,03	0,00	0,00	104.929,05	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	11,18	0,00	0,00	1.000,00	1.011,18
Saldo Anterior	Receitas		Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																										
263.705,76	330.095,92		(207.976,11)	122.119,81	385.825,57																																										
BANCO SAFRA																																															
Saldo Anterior	Receitas		Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																										
0,00	311.322,22		(207.757,37)	(103.564,85)	0,00																																										
Saldo Anterior	Receitas		Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																										
104.116,02	813,03		0,00	0,00	104.929,05																																										
Saldo Anterior	Receitas		Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																										
11,18	0,00		0,00	1.000,00	1.011,18																																										
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, massa plastica, spray color	540,00																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, rekovia demark 699 amarela	1.023,50																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr piso preto 18lt	376,00																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, tintas	584,85																																														
Mundial Material de Construção Ltda - Ref.: Material de construção, parafuso, talhadeira, luva, etc	932,10																																														
MundiaOnline construçao - Ref.: Compra material de construçao, bacia caixa acoplada, eletroudo	506,90																																														
Mundial Material de Construção Ltda - Ref.: Material de construção	375,30																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr cinza 18lt	752,00																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, tintas 16lt, base impem	1.231,52																																														
MundiaOnline construçao - REF.: Compra material de construção, compra de supergraut quartzolit	113,80																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura	667,60																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr rolo la monarca fita crepe	427,60																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr, trincha, rolo la anti gota	987,20																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr piso, rolo la pele, garfo gaiola	453,00																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr piso chumbo 18lt	376,00																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura	412,50																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de piso acr	550,00																																														
MundiaOnline construçao - Ref.: Compra material de construção - 03/24	434,80																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Acr cinza, acr preto e acr branco - 03/24	814,34																																														
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de fita crepe tapefix - 03/24	318,00																																														



Ative Engenharia Ltda		Correio: N	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451		Enseada do Suá	
29164-350	Vitória ES	Unidade: SL 1102	Venc: 05/04/2024

REMETENTE:	
Condomínio do Edifício Petro Tower	
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 45	
29050335	Vitória ES

PARA USO DO CORREIO					
☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:		REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO			
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:		