

Flavia Andressa Zunta - Ref.: Limpeza superiores das caixas d'agua	1.800,00	TOTAL DESPESAS	220.900,75
Adeilza da Penha Costa Sepulchro Franca - Ref.:Serviço de remoção e assentamento de piso nos elevadores	8.750,00	RESUMO - 01/11/2025 a 30/11/2025	
João Olímpio Tosta das Neves ME - Ref.: Compra de fita crepe, joelhos, adaptador, engates, te, abraçadeira	1.022,00	Saldo Anterior	Receitas
Maciel Material de Construção Ltda ME - Ref.: Compra de fita demarcação, fita crepe e fita amarela	132,60	547.396,71	Despesas
INSPENÇÃO		227.869,81	(220.900,75)
Ewald Volpe Soluções em Elevadores - Ref.: Vistoria Tecnica dos elevadores - 12/25	2.800,00	CONTAS CORRENTES	Saldo do Mês
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		BANCO SAFRA	6.969,06
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de kyflo, rq. royal, chef clor, pano microfibra parc. 01-02	1.592,70	Saldo Anterior	Saldo Transferido
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de EPI'S para a limpeza do letreiro do Petro Tower	143,10	0,00	0,00
Coletar Equip e Mat de Hig e Limpeza - Ref.: Compra de coador, detergente, papael higienico, saco pra lixo	1.173,55	Receitas	Transferências
	38.729,85	226.751,06	(5.850,31)
CONTRATOS		APLICACÃO RENDA FIXA - CDB SAF	Saldo Transferido
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 10/25	78,88	Receitas	0,00
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 10/25	104,80	Despesas	0,00
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 10/25	34,28	APLICACÃO SAFRA AGILITÉ D+5	Saldo Transferido
Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 10/25	455,08	Saldo Anterior	0,00
Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 7 leitores	2.065,00	61.205,67	Transferências
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 10/2025	2.070,01	Receitas	Saldo Transferido
Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 10/2025	9.331,56	247,09	71.810,08
IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 10/2025	4.320,00	APLICACAO SAFRA VITESSE D+31	Saldo Transferido
CDL Vitória - Ref.: 10/2025	107,00	Receitas	73.782,01
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de agua	715,73	210,49	0,00
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Taxa de lixo infectante	2.092,80	CAIXA GERAL	Saldo Transferido
	21.375,14	Saldo Anterior	0,00
		0,00	0,00
		CONTAS CORRENTES	Saldo Transferido
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		FUNDO D.J ADVANCE TX EXTRA	Saldo Transferido
		Saldo Anterior	169.590,06
		Receitas	Transferências
		Despesas	0,00
		FUNDO D.J ADVANCED FD RESERVA	Saldo Transferido
		Saldo Anterior	151.846,35
		Receitas	Transferências
		Despesas	0,00
		RENTA FIXA SAFRA	Saldo Transferido
		Saldo Anterior	0,00
		Receitas	Transferências
		Despesas	0,00
		SAFRA POUPANCA PLUS	Saldo Transferido
		Saldo Anterior	87.272,94
		Receitas	Transferências
		Despesas	(4.507,01)
		SANTANDER BANESPA	



BOLETO DE COBRANÇA	
Petro Tower	
Correio: N	
Ative Engenharia Ltda	Enseada do Suá
Rua Raimundo Correia, 170.	Unidade: SL 1103
29164-350 Serra ES	Venc: 05/01/2026

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

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