

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2025 a 30/11/2025				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				62713	
RECEITAS				Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato	99,90
				62715	
					50.977,91
TAXA COND. ORDINARIA				167.894,01	
FUNDO DE RESERVA				10.073,65	
ACORDO				6.722,88	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM CORREDORES				4.061,39	
ALUGUEL TOTEM SAFRA				2.466,01	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM				33.721,92	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				908,26	
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES				175,70	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR				300,00	
				226.323,82	
RECEITA DE MULTA/JUROS					
MULTA/JUROS				1.545,99	
TOTAL RECEITAS				227.869,81	
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
SALÁRIOS					
Funcionário - Ref.: 10/2025				2.232,00	
INSS					
Previdência Social - Ref.: 10/2025				1.587,55	
VALE TRANSPORTE					
GVBUS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 12/2025				254,80	
13º SALÁRIO					
Funcionário - Ref.: 1º parcela				233,33	
FGTS					
Caixa Econômica Federal - Ref.: 10/2025				194,13	
ALIMENTAÇÃO					
Ticket Serviços S/A - Ref.: 12/2025				650,00	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					
Samp Espírito Santo Assistência Médica L - Ref.: 11/2025				66,11	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA FIBRA					
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 10/25				1.656,51	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 10/25				828,26	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 10/25				4.555,41	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 10/25				3.851,40	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 11/2025				71.934,16	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA GARRA					
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 10/25				378,59	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 10/25				75,72	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 10/25				352,10	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 10/25				416,45	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 11/25				6.349,03	
				95.615,55	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM					
ÁGUA E ESGOTO					
Cesan - Ref.: 10/2025				18.142,12	
ENERGIA ELÉTRICA					
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 10/25				94,80	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço				1.943,94	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço				20.634,43	
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 10/2025				134,22	
Inst.1632635					
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 10/2025				9.667,57	
Inst 1413472					
TELEFONE / INTERNET					
Claro - Ref.: Net fone 10/2025				128,04	
Telefônica Brasil S/A - Ref.: 10/2025				32,99	
INTERNET					
Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato				99,90	
				62713	
				Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato	99,90
				62715	
					50.977,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO					
Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 10/2025				2.889,84	
MATERIAL DE COPA					
Padaria e Confeitaria Praia do Canto - Ref.: Café da manhã para equipe que fez a lavagem das garagens no dia 15/11/2025				110,60	
Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café e açúcar				393,62	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					
Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 10/2025				2.800,00	
GRATIFICAÇÕES/COMISSÕES					
Drift Comercio de Alimentos SA - Ref.: Presente aos colaboradores que se manifestaram e colaboraram na lavagem das garagens				197,94	
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Qira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente				780,00	
HONORÁRIOS DE SÍNDICO					
Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 10/2025				6.200,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 10/2025				166,00	
					13.538,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
TARIFAS BANCÁRIAS					
Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 1				159,00	
Banco Safra S/A - Ref.: Pix				2,50	
TARIFAS DE COBRANÇA					
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos				24,00	
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos				1,80	
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos				6,00	
Banco Safra S/A - Ref.: Registro de boletos				469,20	
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos				1,80	
					664,30
MANUTENÇÕES					
JARDIM / VASOS / PLANTAS					
Objetiva Administração e Serviços LTDA - Ref.: Serviço de Jardinagem				600,00	
Objetiva Administração e Serviços LTDA - Ref.: Serviço de Jardinagem				800,00	
ELÉTRICA					
Eletromil Comercial Ltda - Ref.: Compra de cabos para adequação de uma tomada com disjuntor 127 para o uso do nobreak				88,38	
ÁGUA / ESGOTO / BOMBAS					
Fio e Ferro Materiais Serviços e Const. - Ref.: Compra de uma tampa de readequação da cisterna do G3				1.055,25	
Fio e Ferro Materiais Serviços e Const. - Ref.: Compra de luva de 150mm de esgoto				303,26	
Fio e Ferro Materiais Serviços e Const. - Ref.: Compra de joelhos de esgoto				796,25	
CONSERVAÇÃO PREDIAL					
MM Vertical LTDA - ISS - 10/25				260,00	
Branper Serviços Perfuração e Corte - Ref.: Serviço de furação da laje G3 para deslocar a tubulação de drenagem pluvial do meio da garagem				1.225,00	
Branper Serviços Perfuração e Corte - Ref.: Instalação de ralo na garagem G3 devido a acumulo de água				1.050,00	
Fio e Ferro - Ref.: Compra de 7 argamassas e 4PU branco para assentamento do piso dos elevadores				306,40	
Dutra e Flores Solucoes e Serviços LTDA - Ref.:				414,00	

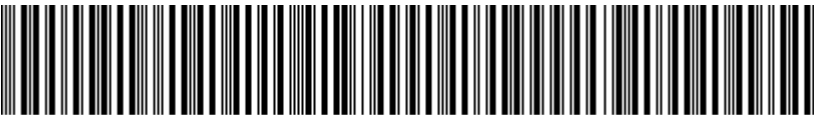
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.30 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00056.662422	9	13170000055473
Local de pagamento							
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							
Vencimento							
05/01/2026							
Beneficiário							
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V							
CNPJ/CPF							
06.788.256/0001-91							
Agência / Código do Beneficiário							
04900.00582242-6							
Data do Documento							
18/12/2025							
Num. do Documento							
SL 1102/134							
Espécie DOC							
DS							
Aceite							
N							
Data do Processamento							
18/12/2025							
Nosso Número							
00056662-4							
Uso do Banco							
Carteira							
01							
Espécie							
R\$							
Quantidade							
Valor							
x							
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							
(-) Desconto/Abatimentos							

(-) Outras Deduções							

(+/-) Mora/Multa							
(+/-) 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							
29164-350							
Vitória/ES							
Beneficiário Final:							
Código de Baixa							
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO							



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	Transferências
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de EPI'S para a limpeza do letreiro do Petro Tower	143,10	0,00	(5.850,31)
Coletar Equip e Mat de Hig e Limpeza - Ref.: Compra de coador, detergente, papael higienico, saco pra lixo	1.173,55	Receitas	Saldo Transferido
	38.729,85	0,00	0,00
CONTRATOS		APLICACÃO RENDA FIXA - CDB SAF	0,00
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 10/25	78,88	Receitas	Saldo Transferido
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 10/25	104,80	0,00	0,00
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 10/25	34,28	APLICACÃO SAFRA AGILITÉ D+5	0,00
Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 10/25	455,08	Saldo Anterior	Transferências
Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 7 leitores	2.065,00	61.205,67	10.357,32
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	0,00
CDL Vitória - Ref.: 10/2025	107,00	Receitas	Saldo Transferido
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de agua	715,73	210,49	73.782,01
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Taxa de lixo infectante	2.092,80	CAIXA GERAL	0,00
	21.375,14	Saldo Anterior	Transferências
		0,00	0,00
		CONTA POUPANCA SANTANDER	0,00
		Receitas	Saldo Transferido
		0,00	0,00
		FUNDO D.J ADVANCE TX EXTRA	0,00
		Saldo Anterior	Transferências
		169.565,61	0,00
		FUNDO D.J ADVANCED FD RESERVA	0,00
		Receitas	Saldo Transferido
		21,91	151.846,35
		RENTA FIXA SAFRA	0,00
		Saldo Anterior	Transferências
		0,00	0,00
		SAFRA POUPANCA PLUS	0,00
		Receitas	Saldo Transferido
		614,81	(4.507,01)
		SANTANDER BANESPA	87.272,94



Ative Engenharia Ltda	Correio: N
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451	Enseada do Suá
29164-350	Vitória ES
	Unidade: SL 1102
	Venc: 05/01/2026

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

PARA USO DO CORREIO

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