

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2025 a 31/12/2025		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
TAXA COND. ORDINÁRIA	177.602,13	Claro - Ref.: Net fone 11/2025
FUNDO DE RESERVA	10.656,12	Telefônica Brasil S/A - Ref.: 11/2025
ACORDO	3.695,50	INTERNET
LOCAÇÃO ÁREA COMUM CORREDORES	4.402,91	Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62713
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62715
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	27.700,81	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.215,39	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	146,85	Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 11/2025
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00	MATERIAL DE COPA
	233.185,72	Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café e açúcar
RECEITA DE MULTA/JUROS		Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Bebidas do café da reunião dos colaboradores do edifício Petro Tower no dia 16/12/2025
MULTA/JUROS	2.055,45	Padaria e Lanchonete Republicana Ltda - Ref.: Compra de torta e salgados para o café da reunião dos colaboradores
TOTAL RECEITAS	235.241,17	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
DESPESAS		Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de estiletes, fita crepe, livros de protocolo e multimetro
SALÁRIOS		SEGUROS
Funcionário - Ref.: 11/2025	2.571,00	Tokio Marine Seguradora S.A. - Ref. Seguro predial parc 2-6 Apolice 01.16/01191039
INSS		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Previdência Social - Ref.: 11/2025	971,39	Ferugini Advogados Associados - Ref.: 11/2025
Previdência Social - Ref.: 13º	238,00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VALE TRANSPORTE		Qira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente
GVBUS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 01/2026	205,80	TAXAS CREA E PREFEITURA
13º SALÁRIO		Conselho Reg. de Eng., Arq. e Agr. do ES - Ref.: Taxa ART do plano de evacuação bombeiros
Funcionário - Ref.: 2º parcela	414,17	HONORÁRIOS DE SÍNDICO
FGTS		Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 13º
Caixa Econômica Federal - Ref.: 11/2025	242,66	Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 11/2025
ALIMENTAÇÃO		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Restaurante do Chico - Ref.: Referente às 4 marmitas compradas no dia da lavagem dos pisos G2 e G3	100,04	Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 11/2025
Ticket Serviços S/A - Ref.: 01/2026	650,00	DESPESAS FINANCEIRAS
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		TARIFAS BANCÁRIAS
Samp Espirito Santo Assistência Médica L - Ref.: 12/2025	22,90	Santander Banespa - Ref.: Manutenção
ZUK PAY - Ref.: Contribuição Odontolo	23,30	Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 1
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA FIBRA		Banco Safra S/A - Ref.: Pix
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 11/25	828,26	Banco Safra S/A - Ref.: Pix
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 11/25	4.555,42	Banco Safra S/A - Ref.: Pix
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 11/25	3.851,40	TARIFAS DE COBRANÇA
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 11/25	1.656,51	Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 12/2025	71.934,18	Banco Safra S/A - Ref.: Registro de boletos
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA GARRA		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 11/25	378,59	Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 11/25	75,72	Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 11/25	416,45	Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 11/25	352,10	Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 12/25	6.349,04	Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos
	95.836,93	MANUTENÇÕES
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		ELEVADORES
ÁGUA E ESGOTO		Rei da Borracha Ltda - Ref.: Compra de uma borracha para proteção do piso do elevador de carga
Cesan - Ref.: 11/2025	18.580,44	Granitos CobiLândia Ltda - Ref.: compra dos Granitos para a troca dos pisos dos 7 elevadores parc. 01-02
ENERGIA ELÉTRICA		JARDIM / VASOS / PLANTAS
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 11/25	94,80	Objetiva Administração e Serviços LTDA - Ref.: Serviço
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 11/2025	8.200,47	
Inst. 1413472	161,77	
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 11/2025	1.943,94	
Inst. 1632635	18.027,70	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço		
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço		
TELEFONE / INTERNET		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.922.6.82.21 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00056.950025 3 1348000063117		
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V			05/02/2026
Data do Documento		21/01/2026	Num. do Documento	SL 1104/136	Agência / Código do Beneficiário
CNPJ/CPF		06.788.256/0001-91			04900.00582242-6
Especie DOC		DS	Aceite	N	Nosso Número
Valor		R\$			00056950-0
Quantidade		x			(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		SR. CAIXA:			631,17
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 63,12 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 Conforme Convenção do Condomínio.		RECEBER ATÉ 06/04/2026			(-) Desconto/Abatimentos
MÊS DE REFERENCIA: 02/2026		MÊS DE REFERENCIA: 02/2026			*****
Pagador:		Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08			(-) Outras Deduções
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451		Enseada do Suá			*****
29050-420 Vitória/ES		Petro Tower			(+) Mora/Multa
Beneficiário Final:		Código de Baixa			(+) Outros Acréscimos
		Unidade: SL 1104			Valor Cobrado

Pagador:

Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá
29050-420 Vitória/ES

Petro Tower
Unidade: SL 1104

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



