

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 Odonto	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.: Registro de boletos
	95.836,93	Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		MANUTENÇÕES
ÁGUA E ESGOTO		ELEVADORES
Cesan - Ref.: 11/2025	18.580,44	Ref da Borracha Ltda - Ref.: Compra de uma borracha para proteção do piso do elevador de carga
ENERGIA ELÉTRICA		Granitos CobiLândia Ltda - Ref.: compra dos Granitos para a troca dos pisos dos 7 elevadores parc. 01-02
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 11/25	94,80	JARDIM / VASOS / PLANTAS
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 11/2025	8.200,47	Objetiva Administração e Serviços LTDA - Ref.: Serviço
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 00056.948821 8 1348000055473	Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 3435.921.0191	
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	05/02/2026
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
21/01/2026		SL 1102/134	DS	N	21/01/2026
Nosso Número		00056948-8			
Valor do Documento		554,73			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos			
SR. CAIXA:		*****			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.		(-) Outras Deduções			

RECEBER ATÉ 06/04/2026		(+/-) Mora/Multa			
MÊS DE REFERENCIA: 02/2026		(+/-) Outros Acréscimos			
Pagador:		Valor Cobrado			
Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08					
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá		Petro Tower			
29164-350 Vitória/ES		Unidade: SL 1102			
Beneficiário Final:		Código de Baixa			

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONSERVAÇÃO PREDIAL		bobinas de papel toalha para área comum do condomínio	
Disk Entulho Esmeraldo LTDA - ISS - 11/25	14,28	Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de kyflo, rg. royall, chef clor, pano microfibrã parc. 02-02	1.592,70
João Olímpio Tosta das Neves ME - Ref.: Compra de chave teste, espátula de aço, torneira, emenda para mangueira, engate, adaptador	671,80	Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Produto comprado para limpeza do letreiro externo	18,99
Flávia Andressa Zunta - Ref.: Trocas de registro, tubulação, limpeza geral da cisterna e serviço de alvenaria para a adequação de uma nova tampa para a cisterna localizada no G3	2.280,00	CONTRATOS	30.109,24
Flávia Andressa Zunta - Ref.: Trocas de registro, tubulação, limpeza geral da cisterna e serviço de alvenaria para a adequação de uma nova tampa para a cisterna localizada no G3	2.820,00	CONTRATOS	
Fio e Ferro - Ref.: Compra de 3 argamassa que ficaram faltando para as instalações do piso de 2 elevadores	166,05	Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 11/25	34,28
Fio e Ferro - Ref.: Compra de um graute utilizado para tapagem de um vazamento nas áreas comuns do condomínio	36,90	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 11/25	78,88
Fio e Ferro - Ref.: Compra de 3 ralos abacaxi para o piso da cobertura	68,70	Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 11/25	455,08
Politintas LTDA - Ref.: Compra de tintas usadas nas prateleiras do depósito, área comum do 4º e 5º andar e no piso do G4	384,19	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 11/25	104,80
Flávia Andressa Zunta - Ref.: Substituição de conexões e peças da entrada de água da cisterna, instalação de tubulação e conexões de saída do ladrão da cisterna e limpeza em 06 ralos no G3	1.420,00	CDL Vitória - Ref.: 11/2025	107,00
Livaneide Pereira de O. Luch. Loc de And - Ref.: Locação de 24 peças de andaimes 6 plataforma 4 trava 4 rodinhas por 30 dias	680,00	Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de água	715,73
DEDETIZAÇÕES EM GERAL		Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 7 leitores	2.065,00
Gold Service Serviços - Ref.: áreas comuns do condomínio	1.120,00	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 11/2025	2.070,01
PLACAS / FAIXAS / SINALIZADORES		Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 11/2025	9.331,56
Felipe L. Magalhães Comunicação Visual - Ref.: Compra de placas de sinalização para as áreas dos banheiros, portas dos medidores, áreas técnicas, copa, proibido estacionar e identificação do DML	1.829,00	IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 11/2025	4.320,00
INSPENÇÃO		Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Taxa de lixo infectante	2.092,80
Ewald Volpe Soluções em Elevadores - Ref.: Vistoria Técnica dos elevadores	2.800,00		21.375,14
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		IMOBILIZADO	
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de	204,00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: Compra de um computador para troca	4.053,00
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS	147,00
			4.200,00
		TOTAL DESPESAS	220.170,98
		RESUMO - 01/12/2025 a 31/12/2025	
		Saldo Anterior	Receitas
		554.365,77	235.241,17
		Despesas	Saldo do Mês
		(220.170,98)	15.070,19
			Saldo Transferido
			569.435,96
		CONTAS CORRENTES	



BOLETO DE COBRANÇA
Petro Tower

Ative Engenharia Ltda
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451
29164-350 Vitória ES

Correio: N

Ensenda do Suá
Unidade: SL 1102 **Venc: 05/02/2026**

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

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