

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	162.759,75	Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62715	99,90
FUNDO DE RESERVA	9.765,59	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.417,17
ACORDO	2.592,50	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
REEMBOLSO	191,27	Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 01/2026	3.002,48
LOCAÇÃO ÁREA COMUM CORREDORES	4.161,60	MATERIAL DE COPIA	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	Emporio Sao Pedro Padaria e Auto Serviço - Ref.:	144,00
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	121.177,01	Compra de paes	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.805,76	Supermercados BH Comercio de AL. A/S - Ref.: Compra de cha e coador fanela	24,48
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	86,87	Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de pó de café e manteiga	614,61
ESTORNO	10,00	Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de margarina para consumo colaboradores	18,99
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00	Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Bebidas do coca cola e inseticida	72,69
RECEITA DE MULTA/JUROS	309.316,36	Padaria e Confeitaria Bento LTDA - Ref.: Coffee break da assembleia do dia 26/02/2026	512,68
MULTA/JUROS	2.507,95	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
TOTAL RECEITAS	311.824,31	Atacado Sao Paulo - Obs.: Compra de apontador, bloco adesivo, canetas, clips, envelopes	639,86
DESPESAS COM PESSOAL		SEGUROS	
SALÁRIOS		Tokio Marine Seguradora S.A. - Ref. Seguro predial parc 4-6 Apolice 01.16/01191039	2.124,18
Funcionário - Ref.: 01/2026	1.052,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
INSS		Ferrugini Advogados Associados - Ref.: 01/2026	2.800,00
Previdência Social - Ref.: 01/2026	1.184,05	Ferrugini Advogados Associados - Ref.: Cobranças recebidas	1.692,24
VALE TRANSPORTE		DUA	
GVBUS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 03/2026	51,00	Corpo de Bombeiros Militar - Ref.: Vistoria para renovação de Licenciamento de Edificações ou Areas de Riscos	3.373,66
FGTS		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 01/2026	90,93	Gira Tecnologia e Locação S.A - Ref.: Aluguel de locker inteligente	816,50
ALIMENTAÇÃO		HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 03/2026	651,90	Rosângela Heringer Sind. Prof. Ltda - Ref.: 01/2026	6.200,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Zuk Pay - Ref.: Contribuição Odonto	23,30	Sindicato Patronal de Condomínios - Ref.: 01/2026	166,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA FIBRA		DESPESAS FINANCEIRAS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 01/26	4.332,56	TARIFAS BANCÁRIAS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 01/26	828,26	Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 1	175,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 01/26	4.555,42	IR S/ RENDIMENTO/POUPANÇA/APLICAÇÃO	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 01/26	3.851,40	Banco Safra S/A	26,58
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2026 - Adiantamento	11.514,70	TARIFAS DE COBRANÇA	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA GARRA		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	16,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 01/26	378,59	Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	3,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - IRRF - 01/26	75,72	220,58	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 01/26	416,45	MANUTENÇÕES	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 01/26	352,09	JARDIM / VASOS / PLANTAS	
29.358,37		Sempre Verde Garden Center - Ref.: Compra de terras vermelhas e mudas de plantas para a manutenção do jardim	1.033,85
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
ÁGUA E ESGOTO		Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Ref.: Material da troca da tubulação de incêndio	3.469,83
Cesan - Ref.: 01/2026	15.951,34	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
ENERGIA ELÉTRICA		Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.:	1.195,00
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 01/26	94,80	Formatação, troca de HD, limpeza interna e extrterna, instalação de software	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	2.026,83	PORTA AUTOMÁTICA	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	6.793,42	Servidros Comércio e Serviços Ltda - Ref.: Compra de peças para a porta de vidro da entrada (sensor, kit de	7.900,00
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 01/2026	3.978,70		
Inst 0.001.049.321.054-04			
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 01/2026	188,29		
Inst 0.001.049.321.054-87			
TELEFONE / INTERNET			
Telefônica Brasil S/A - Ref.: 01/2026	54,99		
Claro - Ref.: Net fone 01/2026	129,00		
INTERNET			
Iris Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62713	99,90		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.922.6.82.31 - (E) Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00058.034125 8 14070000057585
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		05/04/2026	
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	
27/03/2026		00058034-1	
Num. do Documento		Espécie	
SL 1103/324		DS	
Espécie		Quantidade	
01		R\$	
Valor		x	
		=) Valor do Documento	
		575,85	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos	
SR. CAIXA:		*****	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,58 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.		(-) Outras Deduções	

RECEBER ATÉ 04/06/2026		(+/-) Mora/Multa	
MÊS DE REFERENCIA: 04/2026		(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador:		Valor Cobrado	
Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08			
Rua Raimundo Correia, 170. Enseada do Suá			
29164-350 Serra/ES			
Beneficiário Final:		Código de Baixa	

Petro Tower
 Unidade: SL 1103
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Material de Construção e Mad. Dojo Ltda - Ref.: Compra de uma porta para o DML	258,90	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Taxa de lixo infectante	2.092,80
Tinbol Tintas Ltda - Ref.: Compra de tinta prata e arc fosco	592,28		21.381,15
63.475.434 Flavia Andressa Zunta - Ref.: Substituição de parte de prumada e substituição de registros	930,00	TOTAL DESPESAS	129.193,58
63.475.434 Flavia Andressa Zunta - Ref.: Serviço bomba de drenagem e serviço de serralheria	3.290,00	RESUMO - 01/02/2026 a 28/02/2026	
H2 Organicos Comercio Ltda - Ref.: Compra de mini tabletes pastilhas de cloro	37,50	Saldo Anterior	583.357,68
DEDETIZAÇÕES EM GERAL		Recetas	311.824,31
Gold Service Serviços - Ref.: Áreas comuns do condomínio - 01/26	1.145,38	Despesas	(129.193,58)
PLACAS / FAIXAS / SINALIZADORES		Saldo do Mês	182.630,73
Fellipe L. Magalhães Comunicação Visual - Ref.: Compra de placas de sinalização	200,00	Saldo Transferido	765.988,41
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		CONTAS CORRENTES	
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de papel higienico, papel toalha, sabonete liquido, detergente, saco de lixo	887,30	BANCO SAFRA	
Franca EPI Comercial e Higienização Prof - Ref.: Compra de saco de chão, papel higienico, papel toalha, sado de lixo, klyo limpa inox, klyo Flor, vassouras	2.011,70	Saldo Anterior	0,00
	26.613,94	Recetas	306.008,55
CONTRATOS		Despesas	(129.167,00)
CONTRATOS		Transferências	(176.841,55)
Tk elevadores brasil ltda - 5952 - 01/26	455,09	APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF	
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS - 01/26	78,88	Saldo Anterior	0,00
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/26	104,80	Recetas	37,28
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 01/26	34,28	Despesas	(26,58)
IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva 10/2025	4.320,00	Transferências	(10,70)
TK elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 01/2026	9.331,56	APLICAÇÃO SAFRA AGILITÉ D+5	
Warions Computadores e Sistemas LTDA - Ref.: Locação de sistema facial com 7 leitores	2.065,00	Saldo Anterior	85.335,16
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 01/2026	2.070,01	Recetas	950,72
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Tratamento de agua	715,73	Despesas	0,00
CDL Vitória - Ref.: 01/2026	113,00	Transferências	10.926,90
		APLICAÇÃO SAFRA ALFA POLARIS	
		Saldo Anterior	33.523,36
		Recetas	339,61
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		APLICAÇÃO SAFRA VITESSE D+31	
		Saldo Anterior	75.575,16
		Recetas	780,36
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		CAIXA GERAL	
		Saldo Anterior	0,00
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		CONTA POUPANÇA SANTANDER	
		Saldo Anterior	0,00
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		FUNDO D.JI ADVANCE TX EXTRA	
		Saldo Anterior	173.655,81
		Recetas	1.742,94
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		FUNDO D.JI ADVANCED FD RESERVA	
		Saldo Anterior	155.486,72
		Recetas	1.560,56
		Despesas	0,00
		Transferências	45.157,20
		RENDA FIXA SAFRA	



BOLETO DE COBRANÇA
Petro Tower

Ative Engenharia Ltda	Correio: N
Rua Raimundo Correia, 170.	Enseada do Suá
29164-350 Serra ES	Unidade: SL 1103 Venc: 05/04/2026

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

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		