

RAZÃO		RAZAO NEGOCIOS			Unidade SL 1103		Recibo do Pagador 05/2026	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER (06788256000191) AVENIDA NOSSA SENHORA DOS						
Nº doc	Ag. /Cód. Beneficiário	Nosso Número		Vencimento		Valor do documento		
6934	3874-0/0802953	874000006934 2		05/05/2026		592,93		
Composição da cobrança				CONTRATO DE AR CONDICIONADO		6.390,01		
TAXA COND. ORDINARIA				PMV - COLETA LIXO INFECTANTE		2.092,80		
AGUA				Total de Contratos		33.081,85		
FUNDO DE RESERVA				Total de DESPESAS		187.770,02		
ENERGIA ELETRICA				Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		134.861,62		
				Saldo Bancário em 31/03/2026				
				Conta Corrente Santander		172.415,11		
				Conta Corrente Safra		1.783,59		
				Safra Poupança Plus		24.559,26		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026								
RECEITAS	DESCRIÇÃO	VALOR						
Receitas								
TAXA COND. ORDINARI		153.073,41						
FUNDO DE RESERVA		9.184,27						
ENERGIA ELETRICA		14.188,04						
AGUA		11.841,06						
Juros		75,41						
Multa		1.542,72						
ACORDO		1.264,67						
Atualização Monetária		21,28						
Total de Receitas		191.190,86						
Outras Receitas								
LOCACAO AREA COMUM CORREDORES		4.161,60						
ALUGUEL TOTEM SAFRA		2.466,01						
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM ESTAPAR		116.181,69						
MIDIA VINCULADA ELEVADORES		50,99						
USO LIGACAO DO GERADOR		300,00						
REEMBOLSO DE CUSTOS		0,01						
REPASSE DE ENERGIA		235,07						
Total de Outras Receitas		123.395,37						
Receitas Financeiras								
RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.045,41						
Total de Receitas		322.631,64						
DESPESAS								
Com pessoal								
SALARIOS		2.840,00						
INSS		1.113,08						
FGTS		248,00						
VALE ALIMENTACAO		697,90						
VALE TRANSPORTE		204,00						
GRANDE VITORIA - GV-BUS								
ASSISTENCIA ODONTologica		23,30						
Terceirizados		75.451,33						
Total de Com pessoal		80.577,61						
Despesas De Consumo Comum		28.938,43						
Despesas Administrativas		26.729,26						
Despesas Financeiras		180,00						
TARIFAS DE COBRANCAS		975,60						
Total de Despesas Financeiras		1.155,60						
Manutenção								
PLACAS - FAIXAS - SINALIZACAO		100,00						
DESPESAS COM CHAVEIRO		400,00						
REPARO BOMBAS		2.080,00						
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		816,50						
MATERIAIS DE LIMPEZA		517,45						
VASOS - PLANTAS		42,99						
CFTV - INTERFONE - PORTOES - ALARMES		700,00						
MATERIAIS ELETRICOS		1.717,44						
MATERIAIS DE ESTRUTURA		10.912,89						
Total de Manutenção		17.287,27						
Contratos								
CONTRATO DE HONORARIOS CONTABEIS - ADMINISTRACAO		3.002,48						
CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.800,00						
CONTRATO DE HONORARIOS DE SINDICO PROFISSIONAL		9.331,56						
CONTRATO MANUTENCAO JARDINAGEM REF 02/26 E 03/26		1.200,00						
CONTRATO CONTROLE ACESSO		2.065,00						
Pagador				***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.				
Ative Engenharia Ltda (39407978000108) OU Josias Mario da Vitoria (98042734700)								

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Santander** | **033-7** | 03399.08022 95387.400005 06934.201010 1 14370000059293

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					<b>Vencimento</b> 05/05/2026	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER (06788256000191) AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, LOJA 12 ENSEADA DO SUA - VITORIA ES 29050335 / CNPJ:					Agência/Cod. beneficiário 3874-0/0802953	
Data do documento 28/04/2026	Nº do Documento 6934	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 05/05/2026	Nosso número 874000006934 2	
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor 0	<b>(=) Valor do documento</b> 592,93	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$59,29 Juros 0,033% a.d.= R\$0,20/dia NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Pagador: **Ative Engenharia Ltda (39407978000108) OU Josias Mario da Vitoria (98042734700)**  
AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SL 1103 ) ENSEADA DO SUA  
29050335 VITORIA-ES

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Josias Mario da Vitoria  
AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SL 1103 ) ENSEADA DO SUA  
29050335 VITORIA-ES  
SL 1103  
*Portaria*

CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER - SL 1103

Vencimento: 05/05/2026

00000000 0001



Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

**RAZÃO**

**Remetente**  
RAZAO NEGOCIOS  
RUA ULISSES SARMENTO, 24, PRAIA DO  
SUA - VITORIA