

RAZÃO		RAZAO NEGOCIOS			Unidade		Recibo do Pagador		
		CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER (06788256000191) AVENIDA NOSSA SENHORA DOS			SL 1104		05/2026		
Nº doc	Ag. /Cód. Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Valor do documento					
6935	3874-0/0802953	874000006935 0	05/05/2026	673,08					
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			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				Saldo Bancário em 31/03/2026					
ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026				Conta Corrente Santander		172.415,11			
				Conta Corrente Safra		1.783,59			
				Safra Poupança Plus		24.559,26			
RECEITAS	DESCRIÇÃO	VALOR		<p>***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.</p>					
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									
Ative Engenharia Ltda (39407978000108) OU Josias Mario da Vitoria (98042734700)									

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander | **033-7** | 03399.08022 95387.400005 06935.001013 3 14370000067308

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					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 6935	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 05/05/2026	Nosso número 874000006935 0
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor 0	(=) Valor do documento 673,08
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$67,31 Juros 0,033% a.d.= R\$0,22/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 1104) 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 1104) ENSEADA DO SUA
29050335 VITORIA-ES
SL 1104
Portaria

CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER - SL 1104

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