

RAZÃO		RAZAO NEGOCIOS			Unidade		Recibo do Pagador	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER (06788256000191) AVENIDA NOSSA SENHORA DOS			SL 1104		06/2026	
Nº doc	Ag. /Cód. Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Valor do documento				
7462	3874-0/0802953	874000007462 1	05/06/2026	652,94				
Composição da cobrança				CONTRATO MANUTENCAO ELEVADORES		2.245,79		
TAXA COND. ORDINARIA				CONTRATO MANUTENCAO JARDINAGEM		600,00		
AGUA				CONTRATO CONTROLE ACESSO		2.065,00		
FUNDO DE RESERVA				CONTRATO DE AR CONDICIONADO		8.483,69		
ENERGIA ELETRICA				PMV - COLETA LIXO INFECTANTE		2.092,80		
				Total de Contratos		30.209,76		
				Imobilizado		1.395,00		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALITICO ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026				Total de DESPESAS		384.225,12		
Saldo em 31/03/2026				Mov. Líquido(Receitas-Despesas)		-68.079,56		
903.207,37				Saldo em 30/04/2026		835.127,81		
RECEITAS DESCRICÃO VALOR				RESUMO FINANCEIRO DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026				
Receitas				CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL				
TAXA COND. ORDINARI				Conta Corrente				
FUNDO DE RESERVA				Safra				
ENERGIA ELETRICA				CONTA SAFRA				
AGUA				APLICACAO SAFRA				
Juros				ALFA POLARIS				
Multa				SAFRA POUPANCA				
Atualização Monetária				PLUS				
Total de Receitas				APLICACAO SAFRA				
Outras Receitas				AGILITE D+5				
LOCACAO AREA COMUM CORREDORES				FUNDO D.I ADVAN				
ALUGUEL TOTEM SAFRA				CED FD RESERVA				
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM ESTAPAR				Aplicação Renda				
MIDIA VINCULADA ELEVADORES				Fixa - CDB SAF				
USO LIGACAO DO GERADOR				FUNDO D.I ADVAN				
REEMBOLSO DE CUSTOS				CE FUNDO DE INV				
REEMBOLSO				ESTIMENTOS				
Total de Outras Receitas				APLICACAO SAFRA				
Receitas Financeiras				VITESSE D+31				
RENDIMENTOS DE APLICACAO				FUNDO D.I ADVAN				
Total de Receitas				CE REC. DES. PE				
				SSOAL				
DESPESAS VALOR				CRÉDITO PRESCR				
Com pessoal				ITO				
SALARIOS				CONTA SANTANDER				
INSS				CONTA SANTANDER				
FGTS				CDB/RDB				
VALE ALIMENTACAO				Saldo final				
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				903.207,371.115.136,70 (1.183.216,26)				
Terceirizados				(*) Inclui transferência entre contas.				
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA FIBRA								
TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA GARRA								
Total de Terceirizados								
Total de Com pessoal								
Despesas De Consumo Comum								
Despesas Administrativas								
Despesas Financeiras								
Manutenção								
SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO EXTINTORES MANGUEIRAS								
DEDETIZACOES EM GERAL								
ELEVADORES								
PLACAS - FAIXAS - SINALIZACAO								
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
REPAROS HIDRAULICOS								
MATERIAIS DE LIMPEZA								
VASOS - PLANTAS								
MATERIAIS ELETRICOS								
MATERIAIS HIDRAULICOS								
MATERIAIS DE ESTRUTURA								
PRESTACAO DE SERVIÇO PREDIAL								
FRETE								
Total de Manutenção								
Contratos								
CONTRATO DE HONORARIOS CONTABEIS - ADMINISTRACAO								
CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS								
CONTRATO DE HONORARIOS DE SINDICO PROFISSIONAL								
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 07462.101010 7 14680000065294

Local para pagamento					<b>Vencimento</b>	
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					05/06/2026	
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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
22/05/2026	7462	DM	n	05/06/2026	874000007462 1	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	<b>(=) Valor do documento</b>	
0	101	R\$		0	652,94	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$65,29 Juros 0,033% a.d.= R\$0,22/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC					(+) 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: 05/06/2026

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