
		RAZAO NEGOCIOS CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER (06788256000191) AVENIDA NOSSA SENHORA DOS			Unidade SL 1102	Recibo do Pagador 06/2026
		Nº doc 7460	Ag. /Cód. Beneficiário 3874-0/0802953	Nosso Número 874000007460 5	Vencimento 05/06/2026	Valor do documento 573,87
Composição da cobrança TAXA COND. ORDINARIA 479,78 AGUA 39,92 FUNDO DE RESERVA 28,79 ENERGIA ELETRICA 25,38		CONTRATO MANUTENCAO ELEVADORES 2.245,79 CONTRATO MANUTENCAO JARDINAGEM 600,00 CONTRATO CONTROLE ACESSO 2.065,00 CONTRATO DE AR CONDICIONADO 8.483,69 PMV - COLETA LIXO INFECTANTE 2.092,80 Total de Contratos 30.209,76 Imobilizado 1.395,00				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Saldo em 31/03/2026 903.207,37		Total de DESPESAS 384.225,12 Mov. Líquido(Receitas-Despesas) -68.079,56 Saldo em 30/04/2026 835.127,81				
RECEITAS DESCRICÃO VALOR Receitas TAXA COND. ORDINARI 143.439,76 FUNDO DE RESERVA 8.606,22 ENERGIA ELETRICA 8.040,88 AGUA 11.800,82 Juros 95,42 Multa 1.760,66 Atualização Monetária 18,61 Total de Receitas 173.762,37 Outras Receitas LOCACAO AREA COMUM CORREDORES 4.161,60 ALUGUEL TOTEM SAFRA 2.466,01 ALUGUEL VAGA DE GARAGEM ESTAPAR 127.501,69 MIDIA VINCULADA ELEVADORES 61,07 USO LIGACAO DO GERADOR 300,00 REEMBOLSO DE CUSTOS 10,90 REEMBOLSO 246,16 Total de Outras Receitas 134.783,33 Receitas Financeiras RENDIMENTOS DE APLICACAO 7.599,86 Total de Receitas 316.145,56		RESUMO FINANCEIRO DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Safra CONTA SAFRA 0,00 504.958,09 504.958,09 0,00 APLICACAO SAFRA 34.222,25 322,36 0,00 34.544,61 ALFA POLARIS SAFRA POUPANCA 26.342,85 184.891,11 196.459,19 14.774,77 PLUS APLICACAO SAFRA 98.308,00 1.048,00 0,00 99.356,00 AGILITÉ D+5 FUNDO D.I ADVAN 308.106,95 12.007,55 0,00 320.114,50 CED FD RESERVA Aplicação Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 Fixa - CDB SAF FUNDO D.I ADVAN 177.494,56 83.760,85 0,00 261.255,41 CE FUNDO DE INV ESTIMENTOS APLICACAO SAFRA 77.181,52 800,70 0,00 77.982,22 VITESSE D+31 FUNDO D.I ADVAN 7.223,67 7.301,24 0,00 14.524,91 CE REC. DES. PE SSOAL CRÉDITO PRESCR 1.918,36 0,00 0,00 1.918,36 ITO CONTA SANTANDER 172.409,21 320.046,80 481.798,98 10.657,03 CONTA SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 CDB/RDB Saldo final 903.207,37 1.115.136,70 (1.183.216,26) 835.127,81 (*) Inclui transferência entre contas.				
DESPESAS VALOR Com pessoal SALARIOS 2.840,00 INSS 1.113,07 FGTS 248,00 VALE ALIMENTACAO 651,90 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 23,30 Terceirizados TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA FIBRA 147.108,63 TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA GARRA 13.356,48 Total de Terceirizados 160.465,11 Total de Com pessoal 165.341,38 Despesas De Consumo Comum 23.742,04 Despesas Administrativas 4.613,01 Despesas Financeiras 484,90 Manutenção SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO EXTINTORES MANGUEIRAS 7.097,39 DEDETIZACOES EM GERAL 1.690,00 ELEVADORES 2.400,00 PLACAS - FAIXAS - SINALIZACAO 230,00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.086,50 REPAROS HIDRAULICOS 24.930,00 MATERIAIS DE LIMPEZA 1.563,24 VASOS - PLANTAS 109,84 MATERIAIS ELETRICOS 12.470,29 MATERIAIS HIDRAULICOS 4.014,59 MATERIAIS DE ESTRUTURA 65.042,21 PRESTACAO DE SERVIÇO PREDIAL 26.100,00 FRETE 8.704,97 Total de Manutenção 158.439,03 Contratos CONTRATO DE HONORARIOS CONTABEIS - ADMINISTRACAO 3.002,48 CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS 2.800,00 CONTRATO DE HONORARIOS DE SINDICO PROFISSIONAL 9.000,00					***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.	
Pagador Ative Engenharia Ltda (39407978000108) OU Josias Mario da Vitoria (98042734700)						

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso


033-7 03399.08022 95387.400005 07460.501013 4 14680000057387

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento 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 22/05/2026	Nº do Documento 7460	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 05/06/2026	Nosso número 874000007460 5
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor 0	(=) Valor do documento 573,87
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$57,39 Juros 0,033% a.d.= R\$0,19/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 1102) 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 1102) ENSEADA DO SUA
29050335 VITORIA-ES
SL 1102
Portaria

CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER - SL 1102

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