

Recibo de Aluguel

Recebi de Paulo Roberto Foletto, CPF 479.094.637-15, a importância de R\$ 4.999,57 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513, com vagas de garagem, e ao reembolso dos condomínios das salas 512 e 513, e cota 09 (nove) do IPTU de 2022, das salas 512 e 513, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente a novembro de 2022.



EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEBI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022.



EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEITAS		
ALUG. COM. ORDINÁRIAS	119.017,11	
ALUG. DE BARRACA	7.141,31	
ALUG. DE GALPÃO	12.690,34	
RENTIMENTOS DE IMÓVELS V. APLICADO	1.575,13	
ALUG. TOTEM BARRA	2.466,01	
ALUG. VAGÃO DE CARGA	13.922,23	
SOCIED. FAVIA COMUM	2.904,89	
MULTA V. INCL. DE F. FISC. INCIS	48,04	
RECEITA DE SERVIÇO	556,07	
TOTAL RECEITAS	159.208,93	
RECEITA DE MULTA JUROS		40,54
TOTAL RECEITAS		159.249,43
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
INSS		
Despesa Mensal - 08/2022	4.489,56	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
GATEA EXCELTA Vig. Inicia Impugnada Ltda - 1709 - 08/22	63,77	
Tiara Negreiros e Servicos Ltda - 1709 - 08/22	607,41	
Tiara Negreiros e Servicos Ltda - 100 - 08/22	3.037,04	
Tiara Negreiros e Servicos Ltda - 100 - 08/22	318,84	
Tiara Negreiros e Servicos Ltda - 100 - 08/22	296,52	
Tiara Negreiros e Servicos Ltda - 1992 - 08/22	2.824,45	
Tiara Negreiros e Servicos Ltda - 1992/2022	50.931,15	
Carara Exclita Vig. Inicia Impugnada Ltda - Ref.: 19/2022	5.346,90	
19/2022		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
INTE. SERVIÇOS DE JORNAL A INTERNET - Ref.: 08/2022 - 09/2022	199,80	
INTE. SERVIÇOS PRESTAD. LTDA - Ref.: 08/2022 - Servicos Prestados	3.723,41	
TOTAL	71.838,89	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		
AGUA E ESGOTO	19.942,88	
ENERGIA ELÉTRICA	81,71	
INTE. SERVIÇOS DE ENERGIA S/A - 1992 - 08/22	21.017,59	
INTE. SERVIÇOS DE ENERGIA S/A - Ref.: Prestação de serviço - 08/2022	1.675,51	
INTE. SERVIÇOS DE ENERGIA S/A - Ref.: Prestação de serv. de energia	48,69	
INTE. SERVIÇOS DE ENERGIA S/A - Ref.: Fornecimento de Energia Elétrica	6.341,29	
INTE. SERVIÇOS DE ENERGIA S/A - Ref.: Fornecimento de Energia Elétrica Ref.: 08/2022	48,69	
INTE. SERVIÇOS DE ENERGIA S/A - Ref.: 08/2022 a 12/2022	49.156,36	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONTEÚDOS E REPAROS		
REPARO COMERCIAL LTDA - Ref.: Material Hidráulico	531,10	
REPARO COMERCIAL LTDA - Ref.: Compra de materiais	672,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		
RENTIM. SERVIÇOS HONORÁRIOS LTDA - Ref.: Serviço de Contabilidade Ref.: 08/2022	2.510,66	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
ALUG. COM. ORDINÁRIAS	443,15	
ALUG. COM. ORDINÁRIAS	229,51	
COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - 11/2022		
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,70	Paulo Roberto Foletto
FUNDO DE RESERVA	23,00	Unidade(s) SL 0512
		Não há débitos anteriores a 19/10/22
Seu Condomínio na Internet		
www.razaovix.com.br		
Identificador: 9235.621.7491		
Vencimento (m) Valor do Documento 05/11/2022 407,85		
Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6		
Nosso Número 00043664-0		

Comandante21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.6.32.17 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA S/A 422-7 42297.04905 00058.224262 00043.664028 9 9160000040785

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Sua - Vó. 788.256.0001-91	CNPJ/CPF 04900.00582242-6
Data do Documento 19/10/2022	Núm. do Documento SL 0512/492
Especie DOC DS	Acerto N
Data do Processamento 19/10/2022	
Nome do Banco Carteira 01	Especie RS
Quantidade a	Valor R\$
(m) Valor do Documento 407,85	

Instituição de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, conste o Beneficiário
SR - CAIXA:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/01/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2022

Pagador: André Tendler Leibel
Paulo Roberto Foletto CPF:479.094.637-15
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Sua
29050335 Vitória/ES

Petro Tower
Unidade: SL 0512
Código do Banco
Amenização Mecânica/FIHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		DESPESAS	
Plano Contábil - 0001/0001	119.071,31	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	443,15
7000 - DE RENDIMENTOS	1.141,23	AGM Local - Conservação e Distribuição de Água - Ref.: Portaria de Emergência	229,51
700000 - DE RENDIMENTOS	12.690,34	PTM2 - C. em Conservação e Distribuição de Água - Portaria de Emergência	141,66
70000000 - DE RENDIMENTOS	1.575,13	AGM Local - Conservação e Distribuição de Água - Ref.: Portaria de Emergência	
7000000000 - DE RENDIMENTOS	2.466,01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	308,21
700000000000 - DE RENDIMENTOS	1.922,23	Refr. Material para conservação água - Ref.: Portaria de Emergência	
70000000000000 - DE RENDIMENTOS	2.964,80	DESPESAS DIVERSAS	354,42
7000000000000000 - DE RENDIMENTOS	48,04	Indicador de Qualidade de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	
700000000000000000 - DE RENDIMENTOS	156,07	Ed. de Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	55,00
	159.208,99	DESPESAS COM CHATEAU	40,00
RECEITA DE MULTAJUROS	40,54	Compensação Financeira de Impostos - Ref.: Descrição de Imposto - 02/22	
MULTAJUROS	159.209,53	MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/RECREATIVO	604,01
TOTAL RECEITAS		Autocusto Água Potável - Ref.: Descrição de Imposto - 02/22	6.665,77
		DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM PESSOAL		TAXAS BANCÁRIAS	
INSS	4.489,56	Banco Bradesco S/A - Tax. Mensal Ref.: 03/2022	931,90
INSS - Contribuição - 020 - Ref.: 08/2022		Santander - Taxa de Serviço Ref.: 03/2022	129,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		IRRECORRIDO POUQUANA/APLICACAO	1.098,33
Obra Escala de Manutenção Preventiva - Ref.: 08/2022	63,77	Santander - Taxa de Serviço Ref.: 03/2022	
Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: 08/2022	607,44		
Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: 08/2022	3.037,00	BENEFÍCIOS	
Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: 08/2022	318,84	OBRA FACHADA	2.948,40
Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: 08/2022	296,52	Edição de Projeto de Manutenção - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	4.900,00
Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: 08/2022	1.824,45	Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	791,60
Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: 08/2022	550,01	Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	5.997,65
Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: 08/2022	5.346,96	Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	3.014,00
		Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	4.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	190,80	Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	2.784,40
TSB SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO - Ref.: 08/2022 - Contrato 08/2022	3.721,41	Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	2.076,67
TSB SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO - Ref.: 08/2022 - Contrato 08/2022	71.838,39	Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	26.242,32
		MANUTENÇÕES	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		ELETRICIDADE	429,58
ÁGUA E ESGOTO	19.940,88	Empreitada Elétrica S/A - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	9.423,52
ÁGUA - Ref.: 08/2022		Empreitada Elétrica S/A - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	1.903,00
ESGOTO - Ref.: 08/2022		PIQUETOS REPAROS	3.430,00
ENERGIA ELÉTRICA	21.017,59	Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	251,40
ENERGIA ELÉTRICA - Ref.: 08/2022		Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	812,50
REPAROS	1.675,51	Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	150,00
REPAROS - Ref.: 08/2022		Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	4.488,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48,09	Obra Manutenção e Reparação de Água - Ref.: Contrato de Licitação 08/2022	109,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Ref.: 08/2022		AR CONDICIONADO	
CONCERTOS E REPAROS	531,10		
CONCERTOS E REPAROS - Ref.: 08/2022			
HONORÁRIOS CONTÁBIL/ADMINISTRACAO	62.700,00		
HONORÁRIOS CONTÁBIL/ADMINISTRACAO - Ref.: 08/2022			
MATERIAL DE COPA	2.510,66		
MATERIAL DE COPA - Ref.: 08/2022			
MATERIAL DE COPA	89,02		
MATERIAL DE COPA - Ref.: 08/2022			
MATERIAL DE COPA	126,83		
MATERIAL DE COPA - Ref.: 08/2022			



COMPANHIA DE ARRECADACÃO - 11/2022		Paulo Roberto Foletto
TAXA COND. ORDINÁRIA	883,87	Unidade: R\$ 0,01
FUNDO DE RESERVA	21,60	Não há débitos anteriores a 25/10/22

Seu Condômino na Internet	
www.razoaviv.com.br	
Identificador: 9235.621.7491	
Vencimento	05/11/2022
Agência/Código de Beneficiário	04900.00582242-6
Nosso Número	00546253-1

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 1125263237 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.22426 00044.262327 8 91600000040690

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento: 05/11/2022
Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		Agência / Código de Beneficiário: 04900.00582242-6
Data do Documento: 25/10/2022		Nosso Número: 00044262-3
Nome do Documento: SL 0513/492		Valor do Documento: 406,90
Especie Doc: DS		
Assete: N		
Data do Documento: 25/10/2022		
CNPJE/CNP: 06.788.256/0001-91		
Valor do Documento: 406,90		
Instruções de pagamento: Qualquer cidade sobre este boleto, consulte o Beneficiário		
SER. CAIXA: APOÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE R\$ 0,49 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.		
RECEBER ATÉ 04/01/2023		
MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2022		

Signatário: André Tendler Leibell CPF: 479.094.637-15
 Paulo Roberto Foletto CPF: 479.094.637-15
 Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Suá
 290950335 Vitória/ES
 Petrópolis - RJ
 Código de Barra



Atenção: Mecânica/TECIA DE COMPENSAÇÃO



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda

Documento de Arrecadação Municipal



Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:04:14	
			Vencimento : 21/11/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393615	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118815.1.01.58	
Contribuinte : ANDRE TENDLER LEIBEL				
Endereço : AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451 Ed. PETRO TOWER SALA 512 - VG - ENSEADA DO SUÁ Vitória - ES				
Referente: Guias Inscrição Fiscal: 2 - 15393615				
IPTU e Taxas Recibo: 49775/2022 Parcela(s) 9				
Valor: R\$ 104,86				
Multa : R\$ 0,00 Juros : R\$ 0,00				
Total a Recolher : R\$ 104,86				
Instruções ao Contribuinte: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 21/11/2022 Após esta data emitir guia atualizada no site da PMV: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx . O pagamento deverá ser efetuado em um dos bancos credenciados pela PMV, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados. Bancos e canais de recebimento em: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx .				
Via do Contribuinte/Internet		81610000001-6 04864784202-9 21121009102-4 17464410150-6		Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:04:14	
			Vencimento : 21/11/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393615	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118815.1.01.58	
Total a Recolher : 104,86				
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 21/11/2022				
Via da PMV		Autenticação Mecânica no Verso		Internet
81610000001-6 04864784202-9 21121009102-4 17464410150-6				



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda

Documento de Arrecadação Municipal



Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:07:49	
			Vencimento : 21/11/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393704	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118830.1.01.79	
Contribuinte : ANDRE TENDLER LEIBEL				
Endereço : AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451 Ed. PETRO TOWER SALA 513 - VG - ENSEADA DO SUÁ Vitória - ES				
Referente ...: Guias Inscrição Fiscal: 2 - 15393704				
IPTU e Taxas Recibo: 49776/2022 Parcela(s) 9				
Valor: R\$ 99,96				
Multa : R\$ 0,00 Juros : R\$ 0,00				
Total a Recolher : R\$ 99,96				
Instruções ao Contribuinte: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 21/11/2022 Após esta data emitir guia atualizada no site da PMV: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx . O pagamento deverá ser efetuado em um dos bancos credenciados pela PMV, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados. Bancos e canais de recebimento em: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx .				
Via do Contribuinte/Internet		8162000000-7 99964784202-3 21121009102-4 17465910172-2		Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:07:49	
			Vencimento : 21/11/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393704	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118830.1.01.79	
Total a Recolher : 99,96				
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 21/11/2022				
Via da PMV		Autenticação Mecânica no Verso		Internet
8162000000-7 99964784202-3 21121009102-4 17465910172-2				