

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 10 (dez) 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 dezembro de 2022.



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

RECEBI, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022.



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

RECEITAS	
RECEITAS	
TAXA COND. ORDINARIA	123.194,24
FUNDO DE RESERVA	7.400,99
RESERVA	5.918,02
ESTRUTURAMENTO DE PUNTAÇÃO / APLICAÇÃO	931,19
DE FUNDACÃO	104,82
ALUGUELO PETER TOWER	2.466,01
ALUGUELO CASA DE CUBOSOM	10.654,76
LOCAÇÃO ÁREA PUNTO	2.801,26
SOCIEDADE CIVIL	(556,07)
RECEITA DE DEPOSITOS	54,79
RECEITA DE MULTA JUROS	153.191,01
MULTA JUROS	36,79
TOTAL RECEITAS	153.127,80

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	
Instituto Nacional - C/D - Ref.: 09/2022	4.675,56
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Garcia Engenharia Vigilância Segurança Ltda - 1/08 - 09/22	63,77
Garcia Engenharia Vigilância Segurança Ltda - 5/02 - 09/22	296,52
Filipe Engenharia e Serviços Ltda - 5/02 - 09/22	2.822,45
Filipe Engenharia e Serviços Ltda - 1/08 - 09/22	607,41
Garcia Engenharia Vigilância Segurança Ltda - 3/03 - 09/22	318,84
Filipe Engenharia e Serviços Ltda - Ref.: 09/22	3.037,04
Filipe Engenharia e Serviços Ltda - Ref.: 09/22	976,56
Garcia Engenharia Vigilância Segurança Ltda - 1/08	318,84
Filipe Engenharia e Serviços Ltda - 1/08	11,65
Filipe Engenharia e Serviços Ltda - 09/22	64,27
Filipe Engenharia e Serviços Ltda - 1/08	51,68
Filipe Engenharia e Serviços Ltda - Ref.: 10/2022	50.931,13
Garcia Engenharia Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 10/2022	5.346,96
Filipe Engenharia e Serviços Ltda - Ref.: Devolução de Reservas	104,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
02 - SUIZONIA PREDIALS LTDA - Ref.: 09/2022 - Serviço Predial	3.723,41
MANA CLIMA CLIMATIZACAO - Ref.: 09/2022	504,00
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	73.816,91
ÁGUA E ESGOTO	
Man - Ref.: 09/2022	17.612,02
ENERGIA ELÉTRICA	
02 - SUIZONIA PREDIALS LTDA - 1/02 - 09/22	81,71
02 - SUIZONIA PREDIALS LTDA - Ref.: Prestação de Serv. de Energia	1.675,51
02 - SUIZONIA PREDIALS LTDA - Ref.: Prestação de Serviço - Energia elétrica	20.002,66
02 - SUIZONIA PREDIALS LTDA - Ref.: Fomento de Energia Elétrica etc. - 09/2022	6.507,23
INTERNET	
02 - SUIZONIA PREDIALS LTDA - Ref.: 10/2022 - Serviços Prediais	199,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.078,93
CONSERVOS E REPAROS	
Administrativa Comercio Ltda - Ref.: Material	347,36
Administrativa Comercio Ltda - Ref.: Material	197,24

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Rafael Regueiro Inabilitante Ltda - Serviço de Contabilidade Mes.: 09/2022	2.510,66
MATERIAL DE COPIA	
Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Suprimento para copiar	155,43
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Mundo Clean Material de Limpeza - Ref.: Material	408,00
Maiz Limpeza Produtos de Limpeza - Ref.: Material - pintura 02 unidades de empresas	399,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
Ref: Material para Construção Igual - Ref.: Material para concretos	898,21
BENS E UTILIDADES	
R & L Auto Comercio e Servicos - Ref.: Cabine manutiva com traço	490,00
DESPESAS DIVERSAS	
Prestadora Municipal de Viduiza - Ref.: auto de locação 3-24	354,62
ISS	
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - Ref.: 09/2022 - 09/22	30,00
DESPESAS COM CHAVEIRO	
Operadora Caldeira Ltda - Ref.: Serviço de chave TALE	20,00
MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
Atacado São Paulo Ltda - Ref.: Compra de produtos de limpeza	320,82
Atacado São Paulo Ltda - Ref.: Compra de produtos de limpeza	43,55
6.774,99	
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banksp - Tax. Bancária Ref.: 10/2022	140,00
Banco Safra S/A - Tax. Bancária Ref.: 10/2022	866,70
JUROSDIF C/QUEQU ESPECIAL	
Banco Safra S/A - JUROS ADICIONAIS SOBRE RESERVA	109,41
IR RECOLHIDO POLPANA/APLICAÇÃO	
Instituto Banespa - IR Emprego 10/2022	44,33
1.160,44	
BENEFICÍARIAS	
OBRA PACHADA	
Wetstone Equipamentos Ltda - Ref.: Montagem de aparelhos e claro	4.440,00
Klappier Ltda - Ref.: PLACA DE ACM	1.000,00
Klappier Ltda - Ref.: Calandragem de ACM	4.000,00
JM Projetos Especial de Serralheria Ltd - Ref.: Industrialização pintura	1.272,00
Wetstone Equipamentos Ltda - Ref.: Montagem de aparelhos para claro	300,00
11.552,00	
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Tijuanópolis Elevadores S.A - Ref.: Manutenção Periódica	9.423,92
PEQUENOS REPAROS	
Uziam André Gomes - Ref.: Retirada de partes do reboco em caso de deslocamento	2.450,00
Dilson Andre Gomes - Ref.: Execução de reboco e pintura em partes da estrutura do complemento de 04. Denilson Barbosa Vermejo - Pintura nas turbinhas do sistema central de ar.	1.990,00
Rei da Borracha e Materiais	280,00
Fabricio Lima de Souza - Ref.: Retirada e descarte de resíduos - obras do 04	60,10
	180,00

COMPOSIÇÃO DA ABRECADADO - 12/2022		Paulo Roberto Foletto		Seu Condomínio na Internet	
TAXA COND. ORDINARIA	184,74	Unidades: SL 0512		www.razoavix.com.br	
FUNDO DE RESERVA	23,09	Não há débitos anteriores a 01/12/22		Identificador: 9235.621.7491	
				Vencimento	(*) Valor do Documento
				05/12/2022	407,85
				Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
				Nosso Número	00044587-8



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.6.32.17 - (E) Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7		42297.04905 00058.224262 00044.587822 1 91900000040785	
Local de pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					
Beneficiário					
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Sua - V					
Data do Documento		01/12/2022		CNPJ/CPF	
		SL 0512/492		06.788.256/0001-91	
Data do Banco		01/12/2022		Agência / Código do Beneficiário	
		DS		04900.00582242-6	
Tipo do Banco		Carteira		Nosso Número	
		Especie		00044587-8	
		Quantidade		(*) Valor do Documento	
		Valor		407,85	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contém 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 03/02/2023

MÊS DE REFERENCIA: 12/2022

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

Petro Tower
Unidade: SL 0512
Código de Baixa
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS	
IMPOSTO DE RENDIMENTO	123.304,24
FUNDO DE RESERVA	7.403,99
ATRAS.	5.916,02
PERCEPCÃO DE EMPARCELAÇÃO	931,19
OUTROS INGERIDOS	104,82
CONTRATO TURISM. S/PAIS	2.466,01
AGENCIAS VAGA DE EMPREGOS	10.654,76
INDICACAO AGRA. CONTR.	2.801,26
DEBITOS DE B.INDICIO	(556,07)
RECAUDA DE PRECATORIOS	74,79
TOTAL RECEITAS	153.191,01

DESPESAS	
PRESTACAO DE SERVIÇO	36,79
TOTAL DESPESAS	153.227,80

DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	4.675,56
Beneficio Especial - INSS Ref: 01/2022	
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	63,77
Garcia Lucatelli Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 09/22	296,52
Garcia Lucatelli Vigilância Segurança Ltda - 3352 - 09/22	2.824,45
Fibra Amecolisa e Servicos Ltda - 08/21 - 09/22	607,41
Fibra Amecolisa e Servicos Ltda - 1708 - 09/22	318,84
Garcia Lucatelli Vigilância Segurança Ltda - INSS - 09/22	3.037,04
Fibra Amecolisa e Servicos Ltda - Ref: 08/2022	978,56
Fibra Amecolisa e Servicos Ltda - INSS	318,84
Fibra Amecolisa e Servicos Ltda - 1708	116,65
Fibra Amecolisa e Servicos Ltda - Ref: 09/2022	64,27
Fibra Amecolisa e Servicos Ltda - 1708	11,68
Fibra Amecolisa e Servicos Ltda - Ref: 10/2022	50.931,13
Garcia Lucatelli Vigilância Segurança Ltda - Ref: 10/2022	534,96
Fibra Amecolisa e Servicos Ltda - Ref: 09/2022	104,82
PRESTACAO DE SERVIÇO	3.723,41
Fluxo Sudo - 03/2022 SPRETIUS LTDA - Ref: 03/2022 - Servicos	
Fluxo Sudo - 03/2022 SPRETIUS LTDA - Ref: 03/2022	504,00
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	73.816,91
AGUA E ESGOTO	17.612,02
Cotas - Ref: 09/2022	
ENERGIA ELÉTRICA	81,71
EEF Smart Energia Ltda - 2652 - 09/22	
EEF Smart Energia Ltda - Ref: Fomento de Serv. de Energia	167,51
EEF Smart Energia Ltda - Ref: Fomento de servico - Energia elétrica	20.062,66
EEF Smart Energia Ltda - Ref: Fomento de servico - Energia elétrica	6.507,23
INTERNET	199,80
EEF Smart Energia Ltda - Ref: Fomento de servico - Energia elétrica	
EEF Smart Energia Ltda - Ref: Fomento de servico - Energia elétrica	46.078,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.078,93
CONSORTIOS E REPAROS	347,36
Manutencao Condom. Pet. - Ref: Manutencao	
Manutencao Condom. Pet. - Ref: Manutencao	197,34

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2022	
TAXA COND. ORDINARIA	383,87
FUNDO DE RESERVA	33,03

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	2.510,66
Razão Negociação Imobilizadora Ltda - Servicos de Contabilidade Ref: 09/2022	
MATERIAL DE COPIA	155,43
Realma Diferenciais Ltda - Ref: Impressão para Copiar	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	408,00
Musso Clean Material de Limpeza - Ref: Bateria de Limpeza	
MUSEO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA - Ref: Produtos de limpeza de carpetes de corajuras	399,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	888,21
B-11 Material para Construção Ltda - Ref: Material para construção	
BENS E UTENSÍLIOS	490,00
R E 2101 Comercio e servico - Ref: Caixa de som para som de grav	
DESPESAS DIVERSAS	354,62
Proletaria Municipal de Victoria - Ref: curso de treinamento 2024	
ISS	30,00
ANEX. PLANO LÍQUIDA ISSUOS - Ref: 09/2022 - 03/22	
DESPESAS COM CHAVEIRO	20,00
Copidara Caldeira Ltda - Ref: Servico de chaveiro	
MAT. LIMPEZA CONSERVAÇÃO ESCRITÓRIO	320,82
Acadeco S&S Brasil Ltda - Ref: Compra de produtos de limpeza	
Acadeco S&S Brasil Ltda - Ref: Compra de produtos de limpeza	433,55
DESPESAS FINANCEIRAS	6.774,99
TAXAS BANCARIAS	140,00
Sextander Banque - Tx. Bancaria Ref: 10/2022	
Dobro Caixa S/A - Tx. Bancaria Ref: 10/2022	856,70
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	109,41
Banco Safra S/A - JUROS AJUSTAMENTO SOBRE RESERVA JUROS AJUSTAMENTO SOBRE RESERVA	
IR RECOLHIDO SOBRE APLICAÇÃO	44,73
Sextander Banque - Ir. Conjugado 10/2022	
BENEFICÍARIAS	1.160,44
OBRA FECHADA	4.580,00
Ventura Equipamentos Ltda - Ref: Manutenção de equipamento - elevador	
Ventura Equipamentos Ltda - Ref: Manutenção de equipamento - elevador	1.500,00
Kilmer Ltda - Ref: Manutenção de equipamento - elevador	4.000,00
SM Projetos Especializados de Serroelba Ltda - Ref: Instalação, teste e comissão	1.272,00
Ventura Equipamentos Ltda - Ref: Manutenção de equipamento - elevador	300,00
MANUTENÇÕES	11.552,00
ELEVADORES	9.421,92
Typhronnyg Elevadores S/A - Ref: Manutenção periódica	
PEQUENOS REPAROS	2.450,00
Gilson André Soares - Ref: Retirada de partes de elevador em reparo de manutenção	
Gilson André Soares - Ref: substituição de partes e pintura em partes de estrutura de suporte do elevador	3.990,00
Denison Barbosa Resaque - Pintura nas tubulações do sistema central de ar.	280,00
Rafael de Barros - Manutenção	65,30
Fabricio Lima de Sousa - Ref: Retirada e descarte de escovas - obras de OR	180,00



Paulo Roberto Foletto
 Unidade: SL 0513
 Não há débitos anteriores a 01/12/22

Seu Condomínio na Internet
www.razaovis.com.br
 Identificador: 9235.621.7491

Vencimento	(*) Valor do Documento
05/12/2022	406,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número
04900 00582242-6	00044588-6

CondominioCI Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25.2.6.32.17 - (R)

Correio: S

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00044.588622 6 91900000040690

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento: 05/12/2022

Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suã - CNPJ CPF: 06.788.256/0001-91 Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6

Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2022	SL 0513/492	DS	N	01/12/2022	00044588-6

Usou de Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	01	RS			406,90

Inscrições de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, conste o Beneficiário S/RS. CAIXA: APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIARIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 03/02/2023

MÊS DE REFERENCIA: 12/2022

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

Petro Tower
 Unidade: SL 0513
 Código de Barra
 Autenticação Mecânica FICHA 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 18:04:40 Vencimento : 22/12/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393615	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118816.1.01.01	
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) 10				
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 22/12/2022 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		8167000001-0 04864784202-9 21222009102-0 17464510103-4		Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:04:40 Vencimento : 22/12/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393615	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118816.1.01.01	
Total a Recolher : 104,86				
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/12/2022				
Via da PMV		Autenticação Mecânica no Verso		Internet
8167000001-0 04864784202-9 21222009102-0 17464510103-4				
				



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 18:08:11 Vencimento : 22/12/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393704	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118832.1.01.86	
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) 10				
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 22/12/2022 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 21222009102-0 17466110188-4		Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:08:11 Vencimento : 22/12/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393704	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118832.1.01.86	
Total a Recolher : 99,96				
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/12/2022				
Via da PMV		Autenticação Mecânica no Verso		Internet
8162000000-7 99964784202-3 21222009102-0 17466110188-4				
				