

**Recibo de Aluguel**

Recebi de Paulo Roberto Foletto, CPF 479.094.637-15, a importância de R\$ 4.794,75 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513, com vagas de garagem, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente a janeiro de 2023.



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

RECEBI, EM 03 DE JANEIRO DE 2023.



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



RECEITAS		DESPESAS	
TAXA COND. ORDINARIA	121.962,14		
FUNDO DE RESERVA	7.318,05		
ACORDO	11.611,05		
REEMBOLSOS DE POUpanÇA / APLICAÇÃO	417,37		
ALUGUEL TUBOS D'ÁGUA	2.466,01		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	10.305,18		
LOCAÇÃO ÁREA FORA	2.808,22		
RELA VENTILADOR LUBRIFICADOS	1,39		
LUBRIFICAÇÃO DE SILODOS	(58,07)		
<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	<b>156.333,54</b>		
RECEITA COMUM	84,92		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>156.418,46</b>		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
INSS			
Recibos Patronal - OPS Ref.: 10/2022	4.954,56		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Carta Ficozta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 10/22	63,77		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 1709 - 10/22	607,41		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 3952 - 10/23	2.824,44		
Carta Ficozta Vigilância Segurança Ltda - 3952 - 10/22	398,52		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 182 - 10/22	58,23		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 182 - 10/22	3.037,04		
Carta Ficozta Vigilância Segurança Ltda - 183 - 10/22	318,84		
Fibra Negocios e Servicos Ltda	54,16		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 5952	54,16		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 11/2022	50.931,13		
Carta Ficozta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 11/2022	5.346,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
ABRA CLADOS LOTEIRA SILVA - Ref.: 10/2022	1.260,00		
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	<b>69.897,23</b>		
ÁGUA E ESGOTO			
ENFERMIA Ref.: 10/2022	19.274,88		
ENERGIA ELÉTRICA			
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 10/22	81,71		
EDP ES Distribuição de Energia SA - Ref.: Fomento de Energia Elétrica ref.: 11/2022	49,25		
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fomento de Energia Elétrica ref.: 11/2022	49,25		
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fomento de Energia Elétrica ref.: 10/2022	7.133,27		
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço - Energia elétrica	22.601,43		
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serv. de Energia	1.675,51		
TELEFONE INTERNET			
Claro - Ref.: Ref. TV 10/2022	109,62		
INTERNET			
Intersig Telecom Ltda - Ref.: Mensalidade internet.	199,80		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>51.174,72</b>		
CONSERV E REPAROS			
ELEICÇÕES COMERCIAL LTDA - Ref.: Material Eletricidade	347,36		
ELEICÇÕES COMERCIAL LTDA - Ref.: Compra de materiais	340,00		
ELEICÇÕES COMERCIAL LTDA - Ref.: Material para obra	272,50		
COMPARAÇÃO DA ADEQUAÇÃO - 01/2021		Paulo Roberto Foletto	
TAXA COND. ORDINARIA	84,87	Unidade: SL 0513	
FUNDO DE RESERVA	23,03	Não há débitos anteriores a 02/01/23	
Seu Condomínio na Internet		www.razaovix.com.br	
Identificador: 9235.621.7491			
Vencimento (**) Valor do Documento		05/01/2023 406,90	
Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6	
Número		00045456-7	



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Grupo Software - 44.252.632.17 - (E)

Correio: S

BANCO SAFERA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00045.456720 1 92210000040690

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

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

Data do Documento: **02/01/2023** Num. do Documento: **SL 0513/492** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **02/01/2023** Nosso Número: **00045456-7**

Use do Banco: **01** Carteira: **01** Espécie: **RS** Quantidade: **x** Valor: **406,90**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, ontaze o Beneficiário

SR. CAIXA: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE RS 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.**

RECEBER ATÉ **06/03/2023**

MÊS DE REFERENCIA: **01/2023**

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 0513

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

