

## Recibo de Aluguel

Recebi de Paulo Roberto Foletto, CPF 479.094.637-15, a importância de R\$ 3.814,75 (três mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513, com vagas de garagem, e ao reembolso dos condomínios das salas 512 e 513, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente a abril de 2023.

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

RECEBI, EM 01 DE ABRIL DE 2023.

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

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA	116.386,88	ALUGA Seguros - SA - Ref.: Aplicação de seg-...	1.057,93
FUNDO DE RESERVA	6.983,52	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
EXCETO	1.068,40	ATAGADO NOVA BASTIAN - JTA - Compra de material...	93,12
PERMANENTES DE MANUTENÇÃO / APLICAÇÃO	443,77	ATAGADO NOVA BASTIAN - JTA - Compra de material...	186,00
REEMBOLSO	6,03	ATAGADO NOVA BASTIAN - JTA - Compra de material para limpeza...	434,44
ALMOZOS NOTEM GRATIS	2.466,01	<b>ALVARÁS/LICENÇAS</b>	
ALMOZEL VAGA DE ANAHELI	12.930,22	Taxidiana Menteira de Vitiúlia - Ref.: auto de irradção 7-74	375,54
CONCÁDIO ÁREA COMUM	2.877,38	<b>MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO</b>	
FINANÇAS DE ALIBECOS	(556,07)	Atagado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza...	399,09
	142.605,74	Atagado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza...	1.134,80
<b>RECEITA DE MULTAJUROS</b>	75,95	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	4.057,92
MULTAJUROS	142.681,69	<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		Banco Safra S/A - Tx. Mandatória Ref.: 07/7007	848,88
		Sancador Bancapá - Tx. Mandatória Ref.: 07/7007	81,38
		Sancador Bancapá - Tx. Mandatória Ref.: 07/7007	137,00
		<b>BENEFICÍARIAS</b>	1.067,76
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>OBRA FACHADA</b>	
<b>INSS</b>	4.231,24	Salários Comercial Ltda	1.800,00
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	2.834,44	Docuário Carpio - Frota para entrega de pilôto de obra da fachada...	184,68
Filza Negócio e Serviço Ltda - 5952 - 01/23	607,41		1.984,68
Filza Negócio e Serviço Ltda - 1708 - 01/23	43,77		
Uera Baocla Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 01/23	296,52		
Filza Negócio e Serviço Ltda - 5952 - 12/22	2.964,52		
Uera Baocla Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 12/22	311,22		
Filza Negócio e Serviço Ltda - 1708 - 12/22	637,53	<b>MANUTENÇÕES</b>	
Uera Baocla Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 12/22	66,92	<b>ELEVADORES</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	3.500,00	Vigim Manutenção e Instalação	3.220,00
Taxa Impo de Amplaçã - Ref.: 32/2023	1.260,00	Vigim Manutenção e Instalação - Substituição do gabinete de acionamento da etapa de arraste - ELEV HD e outros...	630,00
AMBA LAMB LUYOLA SILVA - 01/23/23	16.743,57	<b>FREQUENTES REPAROS</b>	
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>		Belago Gama Al'tica	1.300,00
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	18.161,42	<b>AR CONDICIONADO</b>	
Caam - Ref.: 01/2023		Somileo Son. Mont. e Inst. - Loc. Lda. - 5912 - 01/23	99,34
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	81,73	Somileo Son. Mont. e Inst. - Loc. Lda. - 5912 - 12/22	104,25
EEF Instat Energia Ltda. - 5952 - 01/23	51,58	<b>DIVERSAS</b>	
EEF ES distribuição de energia Sa - fornecimento de Energia Elétrica 12/2022 - instalação 141347	10.026,29	Nulitilas Ltda - Ref.: Compra de material - 12/22	296,77
EEF ES distribuição de energia Sa - fornecimento de Energia Elétrica 01/2023 - instalação 141347	85,87	<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>	
EEF ES distribuição de energia Sa - fornecimento de Energia Elétrica 01/2023 - instalação 162265	26.280,81	L.O.S. Engenharia Plena Com. Ltda - SPPARCÃO DO VACANTE DO TUBOÇÃO DE PLUMBA DO 2º...	480,00
EEF Instat Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.722,44	Eletrônicas Comercial Ltda - Ref.: Compra de Materiais de Controle de Bombas - Lda - Compra de material...	125,00
<b>TELEFONE / INTERNET</b>	109,62	Termetal Peróxidos de Metais Ltda - Ref.: Compra de materiais...	462,00
<b>INTERNET</b>	99,90	Vila Ligeia Disk contábil LTDA	300,00
Inceptiv Telcon Ltda - Mensalidade 02-1023 - contrato 02715	99,90	Fio e Forno Mat. Serv. e Construção Ltd - Compra do material...	310,00
Inceptiv Telcon Ltda - Mensalidade 01-1023 - contrato 02713	102,25	Cryotian Goldcor Crivolac - SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DE INCLINAD. DE CAIXA DE HIDRANTE. 20 02 AQUADUÇA B...	12,00
Inceptiv Telcon Ltda - Mensalidade 01-1023 - contrato 02715	56.871,79	DESTRANQUE DO VALVULA DE BETHUNO DO 14 ANDAR	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>ISS</b>	3.462,87
<b>CONSORTOS E REPAROS</b>	375,00	Previdente Municipal de Vitória - ISS - Vitória - 01/2023	
Eletrônicas Comercial Ltda - Ref.: Compras do ex. social...		<b>OBRA FACHADA</b>	580,00
<b>SEGUROS</b>		Copa de Bruno Primo 050/083170 - Realizada em estalho de obra...	11.619,23
		<b>CONTRATOS</b>	
		Banco Descontamento de Reservas e Rec. - ISS - 01/23	25,00
		IG Dinco Serviço Ex. Manutenção - Ref.: Manutenção	4.000,00



COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO: 042023		Paulo Roberto Foletto
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,70	Unidade(s): SL 0512
FUNDO DE RESERVA	23,09	Não há debitas anteriores a 21/03/23

Seu Condomínio na Internet	
www.razoavis.com.br	
Identificador: 9235.621.7491	
Vencimento	05/04/2023
Agência / Código de Beneficiário	04900.00582242-6
Nosso Número	09946342-6

Condômiio 21 (Corporate: OJL Server) • Group Software • 44.252.6.32.17 - (E) Correio: S

**BANCO SAFRA SA** 422-7 42297.04905 00058.224262 00046.342622 6 93110000040785


Local de pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		05/04/2023
Beneficiário		Condômiio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		CNPJ/CPF		06.788.256/0001-91
Data do Documento		21/03/2023		Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6
Nome do Documento		SL 0512/492		Nosso Número		00046342-6
Tipo do Banco		01 RS		(-) Valor do Documento		407,85
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		Quelques dévita sobre esse boleto, contate o Beneficiário		(-) Descontos/Abatimentos		*****
SR. CAIXA:		APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condômiio.		(-) Outras Deduções		*****
RECEBER ATÉ 04/06/2023		MÊS DE REFERENCIA: 04/2023		(-) Mora/Multa		*****
Pagador:		André Tendler Leibel		(-) Outros Acréscimos		
Paulo Roberto Foletto		CPF:479.094.637-15		Valor Cobrado		
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451		Enseada do Suá				
29050335		Vitória/ES				

Assinatura Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS	RECEITAS	DESPESAS	DESPESAS
<b>TAXA COND. ORDINÁRIA</b>			
FUNDO DE RESERVA	116.386,88		
ACORDO	6.983,52		
RENDIMENTOS DE POUPOANÇA / APLICAÇÃO	1.068,40		
PERDÍGULO	443,37		
ALUGUEL TOTEM SAFRA	6,03		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	2.466,01		
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	12.990,22		
TREMANO DE SINDICO	2.877,38		
	(156,07)		
	<b>142.685,74</b>		
<b>RECETA DE MULTAJUROS</b>			
MULTA/JUROS	75,95		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.881,69</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
<b>INSS</b>			
Recota Federal - Janeiro/2023.	4.231,24		
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
Fibra Seguros e Serviços Ltda - 5952 - 01/23	2.824,44		
Fibra Seguros e Serviços Ltda - 1708 - 01/23	607,41		
Garcia Escoteia Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 01/23	63,77		
Garcia Escoteia Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 01/23	296,52		
Fibra Seguros e Serviços Ltda - 5952 - 12/22	2.964,52		
Garcia Escoteia Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 12/22	311,22		
Fibra Seguros e Serviços Ltda - 1708 - 12/22	637,53		
Garcia Escoteia Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 12/22	66,92		
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>			
Jane Ayres De Almeida - Ref.: 01/2023	3.500,00		
ANNA CIARA LOPES SILVA - 01/2023	1.260,00		
	<b>16.763,57</b>		
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>			
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>			
CGASA - Ref.: 01/2023	18.161,42		
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>			
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 01/23	81,71		
EDP RS Distribuição de Energia SA - Forneimento de Energia Elétrica 12/2022 - Instalação 141347	51,58		
EDP RS Distribuição de Energia SA - Forneimento de Energia Elétrica 01/2023 - Instalação 1413472	10.026,29		
EDP RS Distribuição de Energia SA - Forneimento de Energia Elétrica 01/2023 - Instalação 1632635	85,87		
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	26.280,81		
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44		
<b>TELEFONE / INTERNET</b>			
CLARO - Ref.: NET TV 01/2023	109,62		
<b>INTERNET</b>			
InterVip Telecom Ltda - Mensalidade 02-2023 - contrato 62715	99,90		
InterVip Telecom Ltda - Mensalidade 01-2023 - contrato 62713	99,90		
InterVip Telecom Ltda - Mensalidade 01-2023 - contrato 62715	102,25		
	<b>56.871,79</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
CONSERV E REPAROS			
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compras de materiais.	375,00		
<b>SEGUROS</b>			
Aliança Seguros - SA - Ref.: Apólice de seguro.		1.657,93	
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>			
ATAKADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais.		93,12	
ATAKADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais.		186,00	
ATAKADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais para limpeza.		438,44	
<b>ALVARÁS/LICENÇAS</b>			
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de IPTU/Impo - 7-21		375,54	
<b>MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRIÇÃO</b>			
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza.		399,09	
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza.		1.134,80	
		<b>485,92</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>			
Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 02/2022		848,88	
Santander Banepa - Tx. Bancária Ref.: 02/2022		81,88	
Santander Banepa - Tx. Bancária Ref.: 02/2022		137,00	
		<b>1.067,76</b>	
<b>BENEFETÓRIAS</b>			
<b>OBRA FACHADA</b>			
Sulimines Comercial Ltda		1.800,00	
Rodrigues Camilo - Frete para entrega do silicone da obra da fachada.		1.984,68	
<b>MANUTENÇÕES</b>			
<b>ELEVADORES</b>			
Vision Manutenção e instalação - Substituição do rolete de acionamento da rampa de arraste - ELEV HD e outros		3.220,00	
		630,00	
<b>PEQUENOS REPAROS</b>			
Mallace Gama Alves		1.300,00	
<b>AR CONDICIONADO</b>			
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/23		99,34	
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 12/22		104,25	
<b>DIVERSAS</b>			
Pollitinas Ltda - Ref.: Compra de materiais. - 12/22		296,77	
<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>			
S.O.S. Engenharia Soluções Com. Ltda - REPARAÇÃO DO VALVAMENTO DA TUBULAÇÃO DA FUNDADA DO G3.		480,00	
Eletrônicas Comercial Ltda - Ref. Compra de Materiais Jk Comercio de Bonas Ltda Mo - Compra de materiais.		125,00	
Formetal Fabricadora de Metais Ltda - Ref.: Compra de materiais.		209,00	
Vila Simpa Disk estufo LTDA		462,00	
Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Lda - Compra de material		300,00	
Chryslan Goldner Crivellari - SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DE INGENDEIO DA CAIXA DE HIDRANTE DO G3 BRUGELLEN E DESTRAVAMENTO DA VALVULA DE RETENÇÃO DO 14 ANDAR		110,00	
		320,00	
<b>ISS</b>			
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS - Vitória - 01/2023		3.462,87	
<b>OBRA FACHADA</b>			
Jose de Bruto Filho 05572853720 - Retização dos estufo da obra.		500,00	
		<b>11.619,23</b>	
<b>CONTRATOS</b>			
Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - ISS - 01/23		25,00	
IG Pinto Seguro Em Manutenção - Ref.: Manutenção		4.000,00	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 04/2023

	TAXA COND. ORDINÁRIA	383,87	Paulo Roberto Foletto Unidade(s): SL 0513 Não há débitos anteriores a 21/03/23	Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.razoavix.com.br">www.razoavix.com.br</a> Identificador: 9235.621.7491
	FUNDO DE RESERVA	23,60		
Vencimento: 05/04/2023 (*) Valor do Documento: 406,90 Agência / Código do Beneficiário: 04900.60582242-6 Nosso Número: 00046343-4				

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

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00046.343422 2 9311000040690

BANCO SAFRA SA				Local de pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	05/04/2023
Beneficiário				Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		CNPJ/CPF		06.788.256/0001-91	
Data do Documento				21/03/2023		Num. do Documento		SL 0513/492	
Especie DOC				DS		Aceite		N	
Data do Processamento				21/03/2023		Valor		R\$ 406,90	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(*) Valor do Documento		406,90	

SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 04,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/06/2023

MÊS DE REFERENCIA: 04/2023

Pagador: André Tendler Leibell  
 Paulo Roberto Foletto CPF:079.094.637-15  
 Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Suá  
 29050335 Vitória/ES  
 Petró Tower Unidade: SL 0513  
 Código de Baixa

