

Recibo de Aluguel

Recebi de Paulo Roberto Foletto, CPF 479.094.637-15, a importância de R\$ 4.110,73 (quatro mil, cento e dez reais e setenta e três 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 maio de 2023.



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

RECEBI, EM 02 DE MAIO DE 2023.



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

RECEITAS

TAXA COND. ORDINÁRIA	128.079,39
FUNDO DE RESERVA	7.885,09
ACORDO	10.412,63
INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO / APLICAÇÃO	1.026,77
SPERMIO	8,95
ALUGUEL: TÔRREI SÁ/PRA	2.466,01
ALUGUEL: VAGA DE GARAGEM	11.922,17
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.117,39
TOTAL RECEITAS	164.718,40
RECITA DE MULTAS/JUROS	80,55

DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	4.231,24
Recibos Federal - Fevereiro/2023.	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
ANNA CLARA LUYOLA SILVA - 03/2023	1.260,00
ANNA CLARA LUYOLA SILVA - 04/23	1.008,00
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	6.499,24

ENERGIA ELÉTRICA	
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 02/23	86,44
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - energia elétrica	1.772,44
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - energia elétrica	23.846,33
EDP SP Distribuição de Energia SA - Fortalecimento de Energia Elétrica 02/2023 - Instalação 163243	146,69
EDP SP Distribuição de Energia SA - Fortalecimento de Energia Elétrica 02/2023 - Instalação 141347	10.362,76
TELEFONE / INTERNET	
CLARO	109,62
INTERNET	
Interperv Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90
Interperv Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90
Interperv Telecom Ltda - Contrato 62713 - 04/23	99,90
Interperv Telecom Ltda - Contrato 62715 - 04/23	99,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.723,88

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Jane Ayres De Almeida	3.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Saas Hospícios Imobiliários Ltda. - Fevereiro/2023	2.659,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Opagadora Caldeira Ltda - Serviço de digitalização e impressão	21,50
Lumiluz Material Elétrico Ltda	323,24
Atacado São Paulo Ltda. - Compra de materiais diversos - 04/23	441,15
SEGUROS	
Allianz Seguros - SA - Ref.: Apólice de seguro.	1.057,33
Petro Seguro Cia de Seguros Gerais - Apólice de seguro de energia.	574,66
Petro Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro Garantia	479,56
EDP - apólice 0776.13.204-0 - 04/23	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
ATACADO NOVA BETUNIA LTDA - Compra de materiais.	579,12
ATACADO NOVA BETUNIA LTDA - Compra de materiais.	175,06
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza	817,68


limpeza Junção de notas em um boleto. 1111396 + 1111394. - 04/23	
ALVARÁS/LICENÇAS	
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração E-24	375,54
Prefeitura Municipal de Vitória	1.400,13
Brasas Extintoras Com. e Serviços Ltda	3.211,00
ISS	
ANNA CLARA LUYOLA SILVA - Ref.: 01/2023	75,00
MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
DC de Assis Com e Serviços Me	125,00
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza.	399,09
TOTAL DESPESAS	16.224,26

DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Banco Safra SPA - Tx. Bancária Ref.: 03/2022	918,55
Santander Banepar - Tx. Bancária Ref.: 03/2022	158,67
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.077,22

BENEFÍCIARIAS	
OBRA FACHADA	
HVS Transportes Elevl - Frete	75,38
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Vision Manutenção e Instalação	3.220,00
Vision Manutenção e Instalação - Troca do módulo de comando de cabina MCCI - ELEVADOR 05	3.800,00
Vision Manutenção e Instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FEVEREIRO	3.125,50

JARDIM / VASOS / PLANTAS	
Jose Alves Moreira	850,00
CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	
Chrystian Goldner Crivellari	380,00
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
Wallace Gama Alves - Serviços elétricos	3.510,00
Chrystian Goldner Crivellari - Substituição de tubulação em incêndio na caixa de água superior al	2.400,00
PEQUENOS REPAROS	
Gilson André Gomes - Prestação de Serviços de fortalecimento de mão de obra	1.750,00
Gilson André Gomes - Prestação de Serviços de fortalecimento de mão de obra	250,00

BOMBAS E MOTORES	
Bombas das Sintas Almeida - Serviço de reforma geral da bomba de combate incêndio	830,00
Equipart Eltro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC-3 - sistema central ar condicionado	322,80
Equipart Eltro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC-3 - sistema central ar condicionado	2.006,74
Equipart Eltro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC-3 - sistema central ar condicionado. - 04/23	2.008,13
ELÉTRICA	
Wallace Gama Alves	1.340,00
Lumiluz Material Elétrico Ltda - Luminária de emergência. - 04/23	320,00
DIVERSAS	
TC ACABAMENTO LTDA - Valor restante de empreitada.	1.600,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Vila Limpá Disk entulho LTDA - ISS - 02/23	6,03
João Olímpio Tosta das Neves ME	134,50
Fornaxal Fornecedora de Hóteis Ltda	266,00
PINTURA	
Eletrotintas Comercial Ltda	373,34
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	27.895,64

	<p>COMPOSIÇÃO DA RECADADAÇÃO - 05/2023</p>		<p>Paulo Roberto Foletto</p>		<p>Seu Condomínio na Internet</p> <p>www.razaoiv.com.br</p> <p>Identificador: 9235.621.7491</p>
	<p>TAXA COND. ORDINÁRIA</p> <p>FUNDO DE RESERVA</p>	<p>354,53</p> <p>31,47</p>	<p>Unidade(s): SL 0512</p> <p>Não há débitos anteriores a 25/04/23</p>		

Condôminio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44252A.32.17 - (E) Correio: S

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00046.651428 1 93410000055600

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento: **05/05/2023**

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

Data do Documento: **25/04/2023** Num. do Documento: **SL 0512/492** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **25/04/2023** Nosso Número: **00046651-4**

Use do Banco: Carteira: **01** Espécie: **RS** Quantidade: Valor: **x** (*) Valor do Documento: **556,00**

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

SR. CAIXA: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.**

RECEBER ATÉ 04/07/2023

MÊS DE REFERENCIA: 05/2023

Pagador: **André Tendler Leibel** CPF: 479.094.637-15 Enseada do Suá Petro Tower


Paulo Roberto Foletto CPF: 29050335 Vitória/ES Unidade: SL 8512

Scanner/Analista: Código de Barras

 Atenuação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEITAS		RECEITO DO PAGADOR	
RECEITAS			
ISSA COND. GROSSA	128.079,39	Imposto Jundia de arca em um boleto. 111336 + 111394 = 04/23	
FUNDO DE RESERVA	7.685,09	ALVARÁNIENÇAS	
ALUGUO	10.412,63	Previdência municipal de vitória - Ref.: Jato de	375,54
REEMBOLSOS DE POUPEIRA / APLICAÇÃO	1.020,77	Previdência municipal de vitória	1.498,13
REEMBOLSO	8,95	Receita Exatoneo Com. e Serviços Ltda	3.211,00
ALUGUO TOUOER ENTRA	2.466,01	ISS	
ALUGUO VAO. DE PARQUEM	1.922,17	APRA CLARA LOTOIA ATIVA - Ref.: 01/2023	75,00
LOGICA ÁREA COOEM	3.117,39	MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
RECEITA DE MULTAJUROS	164.718,40	DC do Assis Con. e Serviços DS	125,00
ISSA COND.	80,55	Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza.	399,09
TOTAL RECEITAS	164.798,95		16.224,26
DESPESAS		DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM PESSOAL		TAXAS BANCÁRIAS	
INSS		Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 03/702	918,55
Inssia Federal - Fevereiro/2023.	4.231,24	Santander Bancopar - Tx. Bancária Ref.: 03/702	158,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			1.078,22
AMBA CLARA LOTOIA SILVA - 03/2023	1.260,00	BENEFICÓRIAS	
AMBA CLARA LOTOIA SILVA - 04/23	6.499,24	OBRA FACHADA	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		MU Transportes Fiovi - Fretos	75,38
ENERGIA ELÉTRICA		MANUTENÇÕES	
EDP Smart Energia Ltda. - 5/22 - 3/23	89,44	ELEVADORES	
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44	Visão Manutenção e Instalação - Troca de rolão de comando de cabina MCCI - SIVA/DA 25	3.220,00
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	23.846,33	Visão Manutenção e Instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PESSOAL	3.125,50
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecedor de Energia Elétrica 3/2023 - Instalação 16/20	146,69	JARDIM / VASOS / PLANTAS	
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecedor de Energia Elétrica 3/2023 - Instalação 14/24	10.362,76	Clara + Sa Servios	850,00
TELEFONE / INTERNET		CAIXA DÁGUACISTENA/DEBETIZACAÇÃO/ESGOTO	
CLARO	109,62	Christlan Guldzer Crivellari	380,26
INTERNET		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
NETSLIP Telecom Ltda - Contrato 627.3	99,00	Sistema Sma Nove - teste e instalação	3.510,00
NETSLIP Telecom Ltda - Contrato 627.3	99,00	Christlan Guldzer Crivellari - manutenção de instalação de sistema de combate a incêndio de dois andares e 21 equipamentos	2.490,00
NETSLIP Telecom Ltda - Contrato 627.3 - 04/23	99,00	PEQUENOS REPAROS	
NETSLIP Telecom Ltda - Contrato 627.3 - 04/23	99,00	Clara Andre Gomes - Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra	1.750,00
	36.723,88	Clara Andre Gomes - Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra	250,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		BOMBAS E MOTORES	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Fosson dos Sábulo Almeida - Serviço de limpeza geral de bomba de combate a incêndio	830,00
Clara Andre Gomes	3.500,00	Emerson Elcio Medeiros Ltda - Manutenção da bomba BAC-3 - sistema central ar condicionado	312,80
HONORÁRIOS CONTÁBILIA/ADMINISTRAÇÃO		Emerson Elcio Medeiros Ltda - Manutenção da bomba BAC-3 - sistema central ar condicionado	2.008,74
Fosson dos Sábulo Almeida - Fevereiro/2023	2.659,60	Emerson Elcio Medeiros Ltda - Manutenção da bomba BAC-3 - sistema central ar condicionado	2.008,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		ELÉTRICA	
Capitadora Comercio Ltda - Serviços de digitalização e impressão	21,50	Sellco Sma Nove	1.340,00
"utiliza Materia" Filiação Ltda	323,24	Luzina Material Elétrico Ltda - Instalação de energia elétrica - 04/23	320,00
Atacado São Paulo Ltda. - Compra de materiais diversos - 04/23	441,15	DIVERSAS	
SÉGUROS		TC NOROESTE TDA - Valor restante de apólice	1.000,00
Allianz Seguros - Sa - Ref.: Adição de seguro	1.057,03	CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Adição de seguro de incêndio	574,66	Via Lusa SIAI Estúlio Ltda - 125 - 02/23	6,03
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro Garantia	479,56	Clara Olimpic Torta das Neves ME	134,50
EDP - apólice 076.13.204-C - 34/23		Parquetl Persepolis de Vitais Ltda	266,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		PINTURA	
ATACADO SAO PAULO LTDA - Compra de material	579,12	Eletronext Comercial Ltda	373,34
ATACADO SAO PAULO LTDA - Compra de material	175,06		27.895,04
ATACADO SAO PAULO LTDA. - Ref.: Compra de produtos de	817,68		

COMPENSAÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/05/2023

	TAXA COND. ORDINÁRIA	523,03	Paulo Roberto Foletto	Seu Condomínio na Internet www.razoavis.com.br Identificador: 9235.621.7491
	FUNDO DE RESERVA	314,00	Unidade(s): SL 0513 NÃO há débitos anteriores a 25/04/23	
Vencimento	05/05/2023	(-) Valor do Documento	554,73	
Agência / Código do Beneficiário	0490.0058242-6	Novo Número	0046652-2	

Condômiio 2 (Corporate) (SQL Server) - Group Software - 44.282.6.32.17 - (E) Correio: S

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00046.652228 9 93410000055473

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento: **05/05/2023**

Beneficiário: **Condômiio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V** CNPJ/CPF: **06.788.256/0001-91** Agência / Código do Beneficiário: **04900.0058242-6**

Data de Documentação: **25/04/2023** Num. do Documento: **SL 0513/492** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **25/04/2023** Novo Número: **00046652-2**

Use do Banco: **01** Carteira: **RS** Quantidade: **1** Valor: **(-) Valor do Documento** **554,73**

Instituição de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o Beneficiário (+) Documento/Abatimento

SR. CAIXA: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.** *****

RECEBER ATÉ 04/07/2023 (+) Outras Deduções

MÊS DE REFERENCIA: 05/2023 *****

Pagador: André Tendler Leibel (-) Mora/Multa

Paulo Roberto Foletto CPF:079.494.637-15 () Outros Acréscimos

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Suá Valor Cobrado

29050335 Vitória/ES **Petro Tower** **Unidade: SL 0513**

Saquear/Avulso **Código de Banco** **Assistência Médica/FICHA DE COMPENSAÇÃO**

