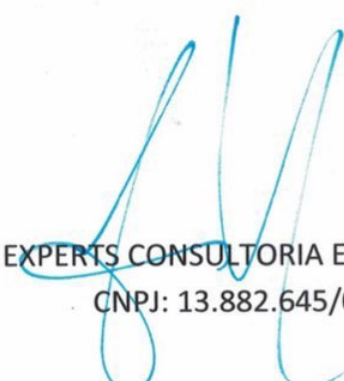


Recibo de Aluguel

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 junho de 2023.



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

RECEBI, EM 01 DE JUNHO DE 2023.



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

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.366,07		
FUNDO DE RESERVA	7.522,28		
ACORDO	24.016,24		
RENDIMENTOS DE POUPOANÇA / APLICAÇÃO	87,11		
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	17.686,79		
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.877,38		
MÓDIA VINCULADA ELEVADORES	37,04		
TOTAL RECEITAS	180.058,92		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
INSS		4.532,52	
Receita Federal - Março/2023.			
DARF		85,77	
Receita Federal		650,29	
Receita Federal			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Jane Ayres De Almeida - Março/2023		3.500,00	
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL		8.768,58	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ÁGUA E ESGOTO			
Coman - Ref.: 02/2023		20.232,76	
Coman - Ref.: 03/2023		24.674,14	
ENERGIA ELÉTRICA			
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica		1.772,44	
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica		26.150,28	
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 03/2023 - instalação 141347		9.594,10	
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 03/2023 - instalação 163263		215,90	
TELEFONE / INTERNET			
CLARO - Ref.: NET TV 03/2023		109,62	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		82.749,24	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			
Nazac Negócios Imobiliários Ltda. - Março/2023		2.659,60	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS			
DEIVISON PISA PESSANHA - SERVIÇOS PRESTADOS Cartório do Reg. Civil e Tab. de Notas		8,76	
		26,49	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO			
Lumizur Material Elétrico Ltda		323,24	
SEGUROS			
Atlantia Seguros - SA - Ref.: Apólice de seguro. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - porto seguro		1.057,95	
		192,01	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais.		579,12	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
Ternopat Brasil Comercial Ltda - COMPRA DE PARAFUSOS		38,40	
ALVARÁS/LICENÇAS			
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 9-24		375,54	
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 10-24		375,54	
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2023		Paulo Roberto Foletto	
TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53	Unidade(s): SL 0512	
FUNDO DE RESERVA	31,47	Não há débitos anteriores a 23/05/23	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.17 - (E) Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00046.976924 3 93720000055600
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	05/06/2023
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		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
23/05/2023	Num. do Documento SL 0512/492	Espécie DOC	DS
		Quantidade	N
		Data do Processamento	23/05/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
	01	RS	x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		Nosso Número	00046976-9
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE RS 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE RS 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.		(=) Valor do Documento	556,00
RECEBER ATÉ 04/08/2023		(-) Desconto/Abatimentos	*****
MÊS DE REFERENCIA: 06/2023		(-) Outras Deduções	*****
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	

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

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



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2023 a 30/04/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.366,07	Telejato Eletrônicos Ltda - Aluguel de equipamentos	400,00
FUNDO DE RESERVA	7.522,28		6.806,65
ACORDO	24.016,24	TAXAS BANCÁRIAS	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	87,11	Santander Bancapa - TX BANCÁRIA.: 24/2023	5,00
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	Santander Bancapa - TX BANCÁRIA.: 24/2023	12,00
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	17.886,79	Santander Bancapa - TX BANCÁRIA. SRESALIDATR: 04/2023	137,00
LOCAÇÃO LULA COLEM	2.877,38	Santander Bancapa - TX BANCÁRIA.: 24/2022	12,00
NÍDIA VEICULADA ELEVADORES	37,04	Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 04/2022	1.319,04
	180.058,92	IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO	14,75
		Santander Bancapa - IR Poupança 04.2023	1.499,79
RECEITA DE MULTAJUROS		MANUTENÇÕES	
MULTA JURO	51,15	ELEVADORES	
TOTAL RECEITAS	180.110,07	Visão Manutenção e instalação - concerto e reparo de elevadores	835,00
		Visão Manutenção e instalação - concerto e reparo de elevadores	1.266,00
DESPESAS COM PESSOAL		Visão Manutenção e instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MURCO	2.820,00
INSS		JARDIM / VASOS / PLANTAS	
Receita Federal - Março/2023.	4.532,52	Com. Alven. Ruzira	350,00
DARF		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
Receita Federal	85,77	Leitura Material Elétrico Ltda	780,60
Receita Federal	650,29	Brasas Extinguidora Com. e Serviços Ltda	3.211,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Limocoro Revores Ltda	1.950,00
Jane Ayres De Almeida - Março/2023	3.500,00	Orystan Gold'er Crivell'a - Substituição de Lulodulação	2.400,00
	8.768,58	Rev. Pinturas materiais	2.322,50
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		Formetal Formocodora do Metals Ltda	575,23
ÁGUA E ESGOTO		Fluenc Distrib MP	1.420,00
Osam - Ref.: 02/2023	20.232,76	Formetal Formocodora do Metals Ltda	677,12
Osam - Ref.: 03/2023	24.674,14		575,24
ENERGIA ELÉTRICA		PEQUENOS REPAROS	
WDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44	Loza Andalmes Ltda	120,00
WDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	26.150,28	Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de Encanamento de mão de obra	1.750,00
WDF ES Distribuição de Energia Sa. - Fornecimento de Energia Elétrica 24/2023 - instalação: 141147	9.594,10	Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de Encanamento de mão de obra	1.750,00
WDF ES Distribuição de Energia Sa. - Fornecimento de Energia Elétrica 24/2023 - instalação: 162263	215,90	BOMBAS E MOTORES	
TELEFONE / INTERNET		Emprefil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção de Lucha SAC - J - sistema central a- corolcionad	322,70
CLARO - Ref.: NET TV 03/2023	109,62	ELÉTRICA	
	82.749,24	TG Pingo Serviços E- Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva.	2.650,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		AR CONDICIONADO	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		Monitec Monitoramento Téc. Preditivo Ltd	1.980,00
Pezar Negocios Imobiliarios Ltda. - Março/2023	2.659,60	PORTA AUTOMÁTICA	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAS		Duacio Automacao Elevat ME	700,00
SERVICO P/SA PPSBANCA - SERVIÇOS PRESTADOS Cartorio do Reg. Civil e Tan. de Notas	8,76	CONSERVAÇÃO PREDIAL	
	26,49	Osam O Segto Tosta das Neves ME - Material de construção	1.018,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		Pio e Porro Mat. Serr. e Construções Ltd - Compra de material	908,73
Lucilio Material Eletrico Ltda	323,24	INS	
SEGUROS		Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.01/2023 100 - Vitória	2.824,44
Alvarez Seguros - SA - Ref.: Apolice de seguro.	1.057,95	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.01/2023 100 - Vitória	3.023,85
Petro Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro seguro	192,01	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.03/2023 100 - Vitória	3.821,30
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.03/2023 100 - Vitória	39,15
STRONG NOVA REFORMA LTDA - Compra de materiais.	579,12	PINTURA	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		Electroinstas Comercial Ltda	218,00
Tecnopar Brasil Comercial Ltda - COMPRA DE PARAFUSOS	38,40		
ALVARÁS/LICENÇAS			
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de instalação 9-20	375,54		
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de instalação 10-24	375,54		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.17 - (E) Correio: S

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2023		Paulo Roberto Foletto		Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 9235.621.7491
	TAXA COND. ORDINÁRIA	523,33	Unidade(s): SL 0513		
	FUNDO DE RESERVA	31,40	Não há débitos anteriores a 23/05/23		

Vencimento	(-) Valor do Documento	554,73
05/06/2023		
Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6	
Nosso Número	09046977-7	

Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

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: 23/05/2023

Num. do Documento: SL 0513/492

Espécie DOC: DS

Acerto: N

Data do Processamento: 23/05/2023

Uso do Banco: 01

Carteira: 01

Espécie: R\$

Quantidade: 1

Valor: 554,73

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

SR. CAIXA:

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convênio do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/08/2023

MÊS DE REFERENCIA: 06/2023

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

Petro Tower
Unidade: SL 0513
Código de Baixa
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

