


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 julho de 2023.


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

RECEBI, EM 03 DE JULHO DE 2023.


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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2023 a 31/05/2023		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
TAXA COND. ORDINÁRIA	166.920,74	
FUNDO DE RESERVA	10.013,29	
ACORDO	17.308,79	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	13.617,59	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19,38	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.062,64	
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	5,43	
ESTORNO	214,50	
	214.630,37	
RECEITA DE MULTA/JUROS		
MULTA/JUROS	88,08	
TOTAL RECEITAS	214.718,45	
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS		
PAULO VICTOR GUIMARÃES SALLA - RPA PAULO VICTOR SALLA	2.400,00	
INSS		
Recibita Federal - DARF PREV ABRIL/2023.	4.020,81	
DARF		
Recibita Federal - DARF 1708 IRPF	717,46	
Recibita Federal - DARF PREV 03.23 DIF RETENÇÃO	393,85	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Jane Ayres De Almeida - ABRIL/2023	5.000,00	
	12.532,12	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		
ÁGUA E ESGOTO		
Cesan - Ref.: 04/2023	20.308,57	
ENERGIA ELÉTRICA		
EDF ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 04/2023 - instalação 141347	6.812,69	
EDF ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 04/2023 - instalação 1432619 LOTA 12	99,49	
EDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	20.987,88	
EDF Smart Energia Ltda. - 5952	86,44	
EDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44	
TELEFONE / INTERNET		
CLARO - Ref.: NET TV 04/2023	109,62	
INTERNET		
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90	
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	102,04	
	50.379,07	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		
Nazao Negocios Imobiliares Ltda. - Abril/2023	2.659,60	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS		
Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitori	8,76	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		
Copiadora Caldeira Ltda - Serviço de digitalizacao e impressoes.	10,00	
Lumiluz Material Elétrico Ltda	323,33	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza junção de notas em um boleto	390,54	
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza junção de notas em um boleto	1.388,50	
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza junção de notas em um boleto	396,97	
RECEITAS		
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza junção de notas em um boleto	396,96	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
Joventino Alves do Nascimento - COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.070,75	
Casa dos Parafusos Esteves Ltda - COMPRA DE PARAFUSOS	99,00	
ALVARÁSLICENÇAS		
SIC Certificadora Digital Ltda - CERTIFICADO DIGITAL	347,00	
DESPESAS DIVERSAS		
Laudeci Alves Ferreira - Fita adesiva de segurança - Entrada Lateral	130,00	
ISS		
PREFEITURA DE VILA VELHA - REF 04/2023 - ISS VV	66,15	
MATERIAL ELÉTRICO		
Vitória Alumínios Eireli - COMPRA DE PERFIL ALUMÍNIOS FURFADOS	441,00	
RIOLOX COMERCIO ELETRONICO LTDA - COMPRA DE LAMPADA	215,92	
RIOLOX COMERCIO ELETRONICO LTDA - COMPRA DE LAMPADA	215,92	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
WILLIAM ALVES PINTO	310,00	
	8.470,40	
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS BANCÁRIAS		
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 05/2022	2,00	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 05/2022	3,96	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA SERV. COB: 05/2022	644,00	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	9,90	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 05/2022	210,00	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 05/2022	8,00	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 05/2022	1,00	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 05/2022	2,00	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	5,58	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PREST SERVIÇO: 05/2022	2,30	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA PREST SERVIÇO: 05/2022	2,30	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 05/2022	24,15	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	6,48	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	12,69	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	7,53	
Santander Banepsa - TX BANCÁRIA MENSALIDADE: 05/2022	137,00	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	20,30	
	1.099,19	
BENEFICÍARIAS		
CÂMERAS DE SEGURANÇA		
Wisions Computers sistem - COMPRA WECAM	720,00	
ESTRUTURA FÍSICA		
JOSE CARNEIRO DA SILVA	4.730,00	
	5.450,00	
MANUTENÇÕES		
ELEVADORES		
Vision Manutenção e instalação - CONSERTO E REPARO DE ELEVADORES -> SINAL NF 370	3.000,00	
Vision Manutenção e instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ABRIL	2.820,00	
Vision Manutenção e instalação - conserto e reparo de elevadores	1.266,00	
Vision Manutenção e instalação - conserto e reparo de elevadores	835,00	
JARDIM / VASOS / PLANTAS		
Jose Alves Moreira - MANUTENÇÃO GERAL DO JARDIM	350,00	
CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO		
Chrystian Goldner Crivellari - SUSST. TAMPA DE FERRO, LIMPEZA E DEINFEÇ. CX D'ÁGUA	620,00	
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 07/2023		
TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53	
FUNDO DE RESERVA	31,47	
Paulo Roberto Foletto		
Unidade(s): SL 0512		
Não há débitos anteriores a 21/06/23		
Seu Condomínio na Internet		
www.razaovix.com.br		
Identificador: 9235.621.7491		
Vencimento	05/07/2023	(=) Valor do Documento
		556,00
Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6	
Nosso Número	00047273-5	

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

Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00047.273529	9	9402000055600
Local de pagamento							Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							05/07/2023
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V					06.788.256/0001-91	04900.00582242-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
21/06/2023	SL 0512/492	DS	N	21/06/2023	00047273-5		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	01	RS		x	556,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário							(-) Descontos/Abatimentos
SR. CAIXA:							*****
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.							(-) Outras Deduções

RECEBER ATÉ 03/09/2023							(+) Mora/Multa
MÊS DE REFERENCIA: 07/2023							(+) 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



#RECEITAS	
RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	166.920,74
FUNDO DE RESERVA	10.015,29
ACORDO	17.308,79
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.456,01
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	13.617,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19,38
LOCAÇÃO ÁREA COMEM	4.062,64
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	5,43
ESTORNO	214,50
RECEITA DE MULTA/JUROS	214.630,37
MULTA/JUROS	88,08
TOTAL RECEITAS	214.718,45
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
PAULO VICTOR GUIMARÃES SALLA - RFA PAULO VICTOR SALLA	2.400,00
INSS	
Recicla Federal - DARF PREV ABRIL/2023.	4.020,81
DARF	
Recicla Federal - DARF 1708 IRRF	717,46
Recicla Federal - DARF PREV 03.23 DIF RETENÇÃO	393,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Jane Ayres De Almeida - ABRIL/2023	5.000,00
	12.532,12
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Cesam - Ref.: 04/2023	20.308,57
ENERGIA ELÉTRICA	
EDF ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 04/2023 - instalação 141347	6.812,69
EDF ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 04/2023 - instalação 1632635 LOJA 12	99,49
EDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	20.987,88
EDF Smart Energia Ltda. - 5952	86,44
EDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44
TELEFONE / INTERNET	
CLARO - Ref.: NET TV 04/2023	109,62
INTERNET	
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	102,04
	50.379,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Abril/2023	2.659,60
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
Certorio do 1º Ofício de Notas de Vitori	8,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Copiadora Caldeira Ltda - Servico de digitalizacao e impressões.	10,00
Lumilus Material Elétrico Ltda	323,33
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza junção de notas em um boleto	390,54
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza junção de notas em um boleto	1.388,50
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza junção de notas em um boleto	396,97

Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza junção de notas em um boleto	396,96
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
Juventino Alves do Nascimento - COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.070,75
Casa dos Parafusos Esteves Ltda - COMPRA DE PARAFUSOS	99,00
ALVARÁS/LICENÇAS	
SIC Certificadora Digital Ltda - CERTIFICADO DIGITAL	347,00
DESPESAS DIVERSAS	
Laudelci Alves Ferreira - Fita adesiva de segurança - Entrada Lateral	130,00
ISS	
PREFEITURA DE VILA VELHA - REF 04/2023 - ISS VV	66,15
MATERIAL ELÉTRICO	
Vitória Alumínios Eireli - COMPRA DE PERFIL ALUMÍNIOS FURTADOS	441,00
RIOUX COMERCIO ELETRONICO LTDA - COMPRA DE LAMPADA	215,92
RIOUX COMERCIO ELETRONICO LTDA - COMPRA DE LAMPADA	215,92
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
WILLIAM ALVES PINTO	310,00
	8.470,40
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 05/2022	2,00
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 05/2022	3,96
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA SERV. COB: 05/2022	644,00
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	9,90
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 05/2022	210,00
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 05/2022	8,00
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 05/2022	1,00
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 05/2022	2,00
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	5,58
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FREST SERVIÇO: 05/2022	2,30
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FREST SERVIÇO: 05/2022	2,30
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA BOL: 05/2022	24,15
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	6,48
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	12,69
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	7,53
Santander Banesa - TX BANCÁRIA MENSALIDADE: 05/2022	137,00
Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA FIX: 05/2022	20,30
	1.099,19
BENEFÍCIARIAS	
CÂMERAS DE SEGURANÇA	
Warions Computers Sistern - COMPRA WEBCAM	720,00
ESTRUTURA FÍSICA	
JOSE CARNEIRO DA SILVA	4.730,00
	5.450,00
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Vision Manutenção e instalação - CONserto e REPARO DE ELEVADORES -> SINAL NF 370	3.000,00
Vision Manutenção e instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ABRIL	2.820,00
Vision Manutenção e instalação - conserto e reparo de elevadores	1.266,00
Vision Manutenção e instalação - conserto e reparo de elevadores	835,00
JARDIM / VASOS / PLANTAS	
Jose Alves Moreira - MANUTENÇÃO GERAL DO JARDIM	350,00
CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	
Chrystian Goldner Crivellari - SUSBT. TAMPA DE FERRO, LIMPEZA E DEINFECC. CX D'AGUA	620,00
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2023		Paulo Roberto Foletto		Seu Condomínio na Internet	
TAXA COND. ORDINÁRIA	523,33	Unidade(s): SL 0513		www.razaovix.com.br	
FUNDO DE RESERVA	31,40	Não há débitos anteriores a 21/06/23		Identificador: 9235.621.7491	
		Vencimento		05/07/2023	
		(+/-) Valor do Documento		554,73	
		Agência / Código de Beneficiário		04900.00582242-6	
		Nosso Número		00047274-3	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.17 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905 00058.224262 00047.274329 6 94020000055473
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 05/07/2023
Beneficiário Condominio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		CNPJ/CPF 06.788.256/0001-91
Data do Documento 21/06/2023		Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6
Núm. do Documento SL 0513/492	Espécie DOC DS	Acerte N
Data do Processamento 21/06/2023		Nosso Número 00047274-3
Uso do Banco 01	Carteira RS	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-/-) Desconto/Abatimentos *****
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.		(-) Outras Deduções *****
RECEBER ATÉ 03/09/2023		(+) Mora/Multa
MÊS DE REFERENCIA: 07/2023		(+) 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 0513

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

