


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 novembro de 2023.



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

RECEBI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023.




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

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	169.020,65
FUNDO DE RESERVA	10.141,24
ADICION	7.141,83
RENDIMENTOS DE CUPOMANCA / APLICAÇÃO	2.524,53
RENDIMENTO	198,50
ALUGUEL TOULIM SAIXA	2.466,01
ALUGUEL VAGA AL GARAGEM	19.086,27
LOCAÇÃO ALCA COMBI	4.062,64
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	134,39
NÍDIA V. HOUALVA ELEVAÇÃO	44,81
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00
RECEITA DE MULTAJUROS	215.120,87
MULTAJUROS	109,46
Descontos	(0,03)
TOTAL RECEITAS	215.230,30

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Paulo Roberto Folcetto - Rpa Paulo Victor Salla	2.100,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
SINDICATO SIND. PETR. COND. 75 - Sindicato Patronal	152,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Libra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 09/2023	60.579,30
Garza Escolla Vigilância Segurança Ltda - Necessidade: 23/2023	5.632,34
Garza Escolla Vigilância Segurança Ltda - 1708	67,17
Garza Escolla Vigilância Segurança Ltda - 183	335,86
Garza Escolla Vigilância Segurança Ltda - 5952	312,34
Garza Escolla Vigilância Segurança Ltda - 0588	369,44
Libra Negócios e Serviços Ltda - 0588	3.836,34
Libra Negócios e Serviços Ltda - 1708	697,52
Libra Negócios e Serviços Ltda - 5952	3.243,46
Libra Negócios e Serviços Ltda - 155	1.395,03
DARF	
Receita Federal - Darf previdenciário 06/2023 - Cont. Individuais diferentes	775,00
TOTAL DESPESAS	79.495,80

DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Comun - Ref.: 08/2023	15.867,28
ENERGIA ELÉTRICA	
RDF Smart Energia Ltda. - 0920	86,44
RDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44
RDF ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de energia 09.23 instalação 141347	8.593,21
RDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	22.533,30
RDF ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de energia - 09.23 - Ins.. 1632635 Loja 12	66,44
RDF ES Distribuição de Energia SA - Adiantamento (fornecimento de energia - 09.23 - Ins.. 1632635 Loja 12	66,44
TELEFONE / INTERNET	
CLARO - Ref.: NET 1º 08/2023	120,60
INTERNET	
Interativ Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90
Interativ Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.305,95

CONCERTOS E REPAROS	
Jose Bruno Militao da Silva - Troca de fechadura porta vidro do administração e porta de vidro lateral	570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Car os Roberto Dalmaso - Serviço de manutenção de geladeira	180,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Raao Negócios Imobiliarios Ltda. - Agosto 2023	2.659,60
CÓPIAS E ENCADENAÇÕES	
Ofício Regularia - Cópia e impressões	9,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
DC de Assis Cor e Serviços De - Compra de material	135,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Atacad São Paulo Ltda. - Compra de material de limpeza	376,56
Atacad São Paulo Ltda. - Compra de material de limpeza	1.261,02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Luiz Costa Sociedade Individual De - Assessoria jurídica - 01/23 AD/	2.500,00
Luiz Costa Sociedade Individual De - Honorários 104 sobre os recebimentos	1.704,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
CONCRETE COLOSTTI FFP - COFRA PISO	1.680,00
ALVARÁS/LICENÇAS	
Defeitura Municipal de Vitória - Auto infração 14º até 24º	375,54
PAISAGISMO E JARDINAGEM	
Coec Almos Moreira - Reforma jardim frntico prodi: parcela 1/2	750,00
Coec Almos Moreira - Reforma jardim frntico prodi: parcela 1/2	850,00
DESPESAS DIVERSAS	
Mercedo Sarg.com Reprtsentações Ltda - Antiderrapante líquido 4 kg	741,00
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vila Velha Diesel Ltda - Locação equipamento	1.105,02
Vila Velha Diesel Ltda - Recolhimento de equipamento	160,00
Vila Velha Diesel Ltda - Indenização cab: danificado de pte do equipamento	1.600,00
DÁ-LIA Locação de máquinas Ltda. - Locação lavadora	350,00
Vila Velha Diesel Ltda - Locação do Jau	2.633,32
HONORÁRIOS DE SÍNICO	
Jane Ayres De Almeida - Agosto/2023	5.000,00
MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
Realimc Distribuidora Ltda - Material de limpeza	46,80
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	24.688,56

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2023		Paulo Roberto Folcetto		Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 9235.621.7491
	TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53	Unidade(s): SL 0512		
	FUNDO DE RESERVA	31,47	Não há débitos anteriores a 23/10/23		
					Vencimento: 05/11/2023 (-) Valor do Documento: 556,00
				Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6	
				Nosso Número: 00048473-3	

Contdominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.644.21 - (E) Correio: S 2ª VIA

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00048.473326 6 95250000055600

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento: 05/11/2023
Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6
CNPJ/CPF: 06.788.256/0001-91		Nosso Número: 00048473-3
Data do Documento: 23/10/2023	Num. do Documento: SL 0512/492	Valor do Documento: 556,00
Espécie DOC: DS	Acerto: N	
Data do Processamento: 23/10/2023		
Uso do Banco: Carreira	Espécie: R\$	
Quantidade: 01	Valor: x	

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 RS 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/01/2024

MÊS DE REFERENCIA: 11/2023

Pagador: **André Tendler Leibel**
Paulo Roberto Folcetto 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



RECEITAS	
RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	169.020,65
FUNDO DE RESERVA	10.141,24
ACORDO	7.141,83
RENDIMENTOS DE POUPOANÇA / APLICAÇÃO	2.524,53
REEMBOLSO	198,50
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	19.086,27
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.062,64
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	134,39
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	44,81
USO LTGAÇÃO DO GERADOR	300,00
	215.120,87
RECEITA DE MULTA/JUROS	
MULTA/JUROS	109,46
Descontos	(0,03)
TOTAL RECEITAS	215.230,30

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Paulo Victor Guimarães Sella - Rpa Paulo Victor Sella	2.100,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
SIFPCS-ES Sind. Patr. Cond. ES - Sindicato Patronal	152,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 09/2023	60.579,30
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Mensalidade: 09/2023	5.632,34
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708	67,17
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS	335,86
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952	312,34
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 0588	369,44
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 0588	3.836,34
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708	697,52
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952	3.243,46
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS	1.395,03
DARF	
Recolha Federal - Darf previdenciário 08/2023 - Cont. individuais diferença	775,00
	79.495,80
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Oesan - Ref.: 08/2023	15.867,28
ENERGIA ELÉTRICA	
EDP Smart Energia Ltda. - 5952	86,44
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de energia 08.23 instalação141347	8.593,21
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	22.533,30
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de energia 08.23 - Inst. 1632635 Loja 12	66,44
EDP ES Distribuição de Energia SA - Adiantamento fornecimento de energia 09.23 - Inst. 1632635 Loja 12	66,44
TELEFONE / INTERNET	
CLARO - Ref.: NET TV 08/2023	120,60
INTERNET	
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90
	49.305,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

CONCERTOS E REPAROS	
Jose Bruno Militao da Silva - Troca de fechadura porta vidro da administração e porta de vidro lateral	570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Carlos Roberto Dalmaso - Serviço de manutenção de geladeira	180,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Razao Negocios Imobiliaarios Ltda. - Agosto/2023	2.659,60
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	
Office Papelaria - Cópias e impressões	9,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
DC de Assis Com e Serviços Me - Compra de material	135,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Atacado São Paulo Ltda. - Compra de material de limpeza	376,56
Atacado São Paulo Ltda. - Compra de material de limpeza	1.261,02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Luís Costa Sociedade Individual De - Assessoria jurídica Luis ADV	2.500,00
Luís Costa Sociedade Individual De - Honorários 10% sobre os recebimentos	1.704,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
JOVELINO COLODETTI EPP - COMPRA PISO	1.680,00
ALVARÁIS/LICENÇAS	
Prefeitura Municipal de Vitória - Auto infração 14° até 24°	375,54
PAISAGISMO E JARDINAGEM	
Jose Alves Moreira - Reforma jardim frente predio parcela 1/2	750,00
Jose Alves Moreira - Reforma jardim frente predio parcela 1/2	850,00
DESPESAS DIVERSAS	
Mercado Pago.com Representações Ltda - Antiderrapante líquido 4 kgs	741,00
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vila Velha Diesel Ltda - Locação de equipamento	1.105,02
Vila Velha Diesel Ltda - Recolhimento de equipamento	160,00
Vila Velha Diesel Ltda - Indenização cabo danificado da plataforma suspensa	1.600,00
DÁVILA Locação de máquinas Ltda. - Locação lavadora	350,00
Vila Velha Diesel Ltda - Locação do Jau	2.633,32
HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Jane Ayres De Almeida - Agosto/2023	5.000,00
MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
Realmar Distribuidora Ltda - Material de limpeza	46,80
	24.688,56
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 09/2023	5,00
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 09/2023	19,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 09/2023	2,50
Santander Banespa - Tx bancária mensalidade: 09/2023	150,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 09/2023	12,50
Banco Safra S/A - Tx bancária preat de serv: 09/2023	367,20
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 09/2023	10,00
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 09/2023	8,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 09/2023	9,90
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 09/2023	5,04
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 09/2023	2,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 09/2023	7,51
Santander Banespa - Tx bancária manut pagfor: 09/2023	5,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 09/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 09/2023	3,20

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2023		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 23/10/23		Identificador: 9235.621.7491		
		Vencimento		(=) Valor do Documento		
		05/11/2023		554,73		
		Agência / Código do Beneficiário		04900.90582242-6		
		Nosso Número		00048474-1		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.21 - (E)

Correio: S

2ª VIA

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905 00058.224262 00048.474126 3 95250000055473
Local de pagamento	PAGAVEL 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	Num. do Documento	Espécie DOC
23/10/2023	SL 0513/492	DS
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	01	RS
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário		
SR. CAIXA:		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE RS 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.		
RECEBER ATÉ 04/01/2024		
MÊS DE REFERENCIA: 11/2023		
Pagador:		
André Tendler Leibel		
Paulo Roberto Foletto CPF:479.094.637-15		
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451		Enseada do Suá
29050335 Vitória/ES		
Sacador/Avalista		
		Petro Tower
		Unidade: SL 0513
		Código de Baixa
		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

