



## 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 dezembro de 2023.



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

RECEBI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2023.




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

RECEITAS	
<b>RECEITAS</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA	171.035,42
FUNDO DE RESERVA	10.262,11
ADICION	7.996,17
RECEITAS DE CONTRATAÇÃO - APLICAÇÃO	2.325,61
RECEITAS	168,89
ALUGUELO DE OUTROS	2.466,01
RECEITAS DE CONTRATAÇÃO - APLICAÇÃO	44,92
ALUGUELO VAGA DE GARAGEM	14.076,64
LOCAÇÃO VAGA COMUM	4.062,64
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	137,38
RECEITAS DE CONTRATAÇÃO - APLICAÇÃO	25,49
RECEITAS DE CONTRATAÇÃO - APLICAÇÃO	300,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>214.379,02</b>

<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
Atacad São Paulo Ltda. - Compra material de limpeza	1.291,77
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	
Luis Costa Sociedade Individual De - Assessoria Jurídica Luis ADV	2.500,00
Luis Costa Sociedade Individual De - Honorários OS sobre os recebimentos	1.067,74
<b>ALVARÁS/LICENÇAS</b>	
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Alvará de autorização.	134,20
Prefeitura Municipal de Vitória - Auto Infração 1ª R# 74	375,54
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
CDE Vitória	95,00
Edson Albertino 03373962739 - frete retirada de estufas	585,00
MPO Pereira Produtos Caselinos - Compra de filow p caselinho	37,00
<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	
Atacad São Paulo Ltda. - Compra materia e etrico	799,17
<b>ALUGUELO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
DA ILLS Locação de maquinas Ltda. - Locação Lavadora	400,00
DA ILLS Locação de maquinas Ltda. - Locação de andaina com rodeteo para pintura todo alto - corte do prédio	799,00
Casa de Contratos - Locação de Enceradeira	131,00
DA ILLS Locação de maquinas Ltda. - Locação Balancim Manual	900,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
Jose Bruno Militao da Silva	645,00
<b>HONORÁRIOS DE SÍNDICO</b>	
Carne Ayres De Almeida - Setembro/2023	5.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>18.724,84</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>SALÁRIOS</b>	
Paulo Roberto Guimarães Salla - Rpa Paulo Vitor Salla	2.100,00
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref: 10/2023	60.579,30
Garra Faco te Vigilancia Seguranga Ltda - Mensalidade: 10/2023	5.632,34
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708	697,52
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5927	3.243,46
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 0588	3.836,34
Fibra Negócios e Serviços Ltda - TSS	1.395,03
Garra Faco te Vigilancia Seguranga Ltda - 1708	67,17
Garra Faco te Vigilancia Seguranga Ltda - 5927	312,34
Garra Faco te Vigilancia Seguranga Ltda - CF88	369,44
Garra Faco te Vigilancia Seguranga Ltda - TSS	335,86
<b>DARF</b>	
receita federal - Dif Darf previdenciaria 09/2023 - RPA	775,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.343,80</b>
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
Cesam - Ref.: 09/2023	15.325,48
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
EDZ Smart Energia Ltda. - 5952	86,44
EDZ Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44
EDZ Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	19.855,46
EDZ ES Distribuidora de Energia SA - Faturamento de energia 09/23 - Instalação 14134	6.680,42
<b>TELEFONE / INTERNET</b>	
Claro - Ref.: NPT TV 09/2023	120,60
<b>INTERNET</b>	
In.servip Telecom Ltda - Contrato 42713	99,90
In.servip Telecom Ltda - Contrato 42715	99,90
<b>TOTAL DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	<b>44.040,64</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
Fazac Negocia Imobiliarios Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.:	2.659,60
<b>SEGUROS</b>	
ALLIANZ Seguros - SA - Apolice de seguro - 6 Parcelas - Arólício:5177202364160051226	1.304,82

<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
Banco Safra S/A - Tx bancaria bol: 10/2023	0,60
Banco Safra S/A - Tx bancaria bol: 10/2023	5,90
Santander Banespa - Tx bancaria mant pagofei: 10/2023	5,90
Banco Safra S/A - Tx bancaria Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancaria Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancaria prest ae serv: 10/2023	365,85
Banco Safra S/A - Tx bancaria Pix: 10/2023	2,50
Santander Banespa - Tx bancaria mensalidade: 09/2023	150,00
Banco Safra S/A - Tx bancaria Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancaria bol: 10/2023	2,40
Banco Safra S/A - Tx bancaria Pix: 10/2023	5,00
Banco Safra S/A - Tx bancaria bol: 10/2023	3,00
Banco Safra S/A - Tx Pacote PC empresa 2: 10/2023	210,00
Banco Safra S/A - TAR VICEPDTIVE	9,00
Banco Safra S/A - TAPIPA PIX FAVTADO	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancaria Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancaria Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancaria bol: 10/2023	17,00
<b>TOTAL TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>790,35</b>
<b>BENEFICÍORIAS</b>	
<b>CÂMERAS DE SEGURANÇA</b>	
WVila - Aires Pinto - Instalação de câmeras sem fio nas elevadores 2 e 3	1.670,69
<b>ESTRUTURA FÍSICA</b>	
L3 Manutenção e Serralheria Ltda - Ref. Confecção e instalação do alçapão no teto do 2º andar	2.150,00
<b>TOTAL BENEFICÍORIAS</b>	<b>3.820,69</b>
<b>MANUTENÇÕES</b>	
<b>ELEVADORES</b>	
Vision Manutenção e instalação - Conserto e reparo de	1.962,35

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2023		Paulo Roberto Foletto		Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.razaovix.com.br">www.razaovix.com.br</a> Identificador: 9235.621.7491
	TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53	Unidade(s): SL 0512		
	FUNDO DE RESERVA	31,47	Não há débitos anteriores a 20/11/23		
					Vencimento <b>05/12/2023</b>
				Agência / Código do Beneficiário <b>04900.00582242-6</b>	
				Nosso Número <b>00048765-1</b>	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.665.01 - (E) Correio: S


**BANCO SAFRA SA** 422-7 42297.04905 00058.224262 00048.765127 6 95550000055600

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>05/12/2023</b>
Beneficiário Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V				Agência / Código do Beneficiário <b>04900.00582242-6</b>
Data do Documento 20/11/2023				Nosso Número <b>00048765-1</b>
Num. do Documento SL 0512/492	Especie DOC DS	Acerto N	Data do Processamento 20/11/2023	(=) Valor do Documento <b>556,00</b>
Carteira 01	Especie RS	Quantidade x	Valor x	(-) Desconto/Abatimentos *****
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Outras Deduções *****
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.				(-) Mora/Multa
RECEBER ATÉ 03/02/2024				(-) Outros Acréscimos
MÊS DE REFERENCIA: 12/2023				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	
TAXA COND. ORDINÁRIA	171.035,42
FUNDO DE RESERVA	10.262,11
ALUGUÉ	7.996,17
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.325,61
REEMBOLSO	168,89
ALUGUÉ TOTEM SAFRA	2.466,01
REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	44,92
ALUGUÉ VAGA DE GARAGEM	14.076,64
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.062,64
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	137,38
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	25,49
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>212.901,28</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>SALÁRIOS</b>	
Paulo Victor Guimarães Salla - Rpa Paulo Victor Salla	2.100,00
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 10/2023	60.579,30
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Mensalidade: 10/2023	5.632,34
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708	697,52
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952	3.243,46
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 0588	3.836,34
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 158	1.395,03
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708	67,17
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952	312,34
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 0588	369,44
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 158	335,86
<b>DARF</b>	
Receta Federal - Dif Darf previdenciário 09/2023 - RPA	775,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.343,80</b>

<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
Cesam - Ref.: 09/2023	15.325,48
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
EDP Smart Energia Ltda. - 5952	86,44
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	19.855,46
EDP ED Distribuição de Energia SA - Fornecimento de energia 09.23 - Instalação 141347	6.680,42
<b>TELEFONE / INTERNET</b>	
Claro - Ref.: NET TV 09/2023	120,60
<b>INTERNET</b>	
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90
<b>TOTAL DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	<b>44.040,64</b>

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
Bazan Negócios Imobiliários Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.:	2.659,60
<b>SEGUROS</b>	
Alliant Seguros - SA - Apólice de seguro - 6 Parcelas - Apólice:5177202364160054226	1.304,82

<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
Atacado São Paulo Ltda. - Compra material de limpeza	1.291,77
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	
Luís Costa Sociedade Individual De - Assessoria Jurídica Luís ADV	2.500,00
Luís Costa Sociedade Individual De - Honorários 10% sobre os recebimentos	1.067,74
<b>ALVARÁS/LICENÇAS</b>	
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Alvará de autorização.	134,20
Prefeitura Municipal de Vitória - Auto infração 14° ATÉ 24°	375,54
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
CDL Vitória	95,00
Edson Albertino 00973962739 - frete retirada de entulhos	585,00
MFA Pereira Produtos Caseiros - Compra de bolos p assembleia	37,00
<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	
Atacado São Paulo Ltda. - Compra material elétrico	799,17
<b>ALUGUÉ DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
DÁVILA Locação de máquinas Ltda. - Locação lavadora	400,00
DÁVILA Locação de máquinas Ltda. - Locação de andaimes com rodízio para pintura teto alto frente do prédio Casa do Construtor - Locação de Enceradeira	131,00
DÁVILA Locação de máquinas Ltda. - Locação Balancim Manual	900,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
Jose Bruno Militao da Silva	645,00
<b>HONORÁRIOS DE SÍNDICO</b>	
Jane Ayres De Almeida - Setembro/2023	5.000,00
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.724,84</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	0,60
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	5,00
Santander Banespa - Tx bancária manut pagfor: 10/2023.	5,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancária prest do serv: 10/2023	365,85
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10/2023	2,50
Santander Banespa - Tx bancária mensalidade: 09/2023	150,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	2,40
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10/2023	5,00
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	3,00
Banco Safra S/A - Tx Pacote PJ empresa 2: 10/2023	210,00
Banco Safra S/A - TAR MICROFILME	9,00
Banco Safra S/A - TARIFA PIX ENVIADO	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 10/2023	2,50
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 10/2023	17,00
<b>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>790,35</b>
<b>BENEFICÍARIAS</b>	
<b>CÁMERAS DE SEGURANÇA</b>	
William Alves Finto - Instalação de câmeras sem fio nos elevadores 2 e 3	1.670,69
<b>ESTRUTURA FÍSICA</b>	
LJ Metalurgica e Serralheria Ltda - Ref. Confecção e instalação de alçapão no teto do 20° andar	2.150,00
<b>TOTAL DESPESAS BENEFICÍARIAS</b>	<b>3.820,69</b>
<b>MANUTENÇÕES ELEVADORES</b>	
Vision Manutenção e Instalação - Conserto e reparo de	1.962,35

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023</b>		<b>Paulo Roberto Foletto</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b> <a href="http://www.razaovix.com.br">www.razaovix.com.br</a> <b>Identificador: 9235.621.7491</b>	
	TAXA COND. ORDINÁRIA	523,33	Unidade(s): SL 0513			
	FUNDO DE RESERVA	31,40	Não há débitos anteriores a 20/11/23			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/12/2023	554,73	
				Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6	
				Nosso Número	00048766-0	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.01 - (E) Correio: S

<b>BANCO SAFRA SA</b>	<b>422-7</b>	42297.04905 00058.224262 00048.766026 1 95550000055473
Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	
Beneficiário	Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V	
Data do Documento	20/11/2023	SL 0513/492
Num. do Documento	01	RS
Espécie DOC	DS	N
Acete	20/11/2023	
Data do Processamento	00048766-0	
Valor	554,73	
Quantidade	x	
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 RS 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.		
RECEBER ATÉ 03/02/2024		
MÊS DE REFERENCIA: 12/2023		

Pagador: André Tendler Leibel  
 Paulo Roberto Foletto CPF:479.094.637-15  
 Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Suá  
 29050335 Vitória/ES  
 Petró Tower  
 Unidade: SL 0513  
 Código de Baixa

