

Recibo de Aluguel

Recebi de Paulo Roberto Foletto, CPF 479.094.637-15, a importância de R\$ 3.814,75 (três mil oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513, com vagas de garagem, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente a fevereiro de 2023.



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

RECEBI, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023.



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

RECEITAS		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	120.703,08	Eletrônicas Comercial Ltda - Ref.: Compras de materiais	197,33
FUNDO DE RESERVA	7.242,53	Eletrônicas Comercial Ltda - Ref.: Compras de materiais para pintura de garagens G3.	200,00
ACORDO	28.493,97	Condomínio do Ed. Petro Tower - Serenagem para óleo do gerador	60,00
RENDIMENTOS DE POUQUANÇA / APLICAÇÃO	306,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
ALUGUEL TOTEM SAPAIA	2.466,01	Jane Ayres De Almeida - Prestação de serviço.	3.500,00
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	12.480,85	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.986,54	Áreas Impedidas Imobiliárias Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 11/2022	2.310,66
MÓDULO VINCULADA ELEVADORES	135,24	DESPESAS DIVERSAS	
TERCEIROS DE SERVIÇO	(556,07)	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 3-24	354,62
RECEITA DE MULTAS/JUROS	174.220,89	Condomínio do Ed. Petro Tower - Fita adesiva de segurança - Entrada lateral	120,00
MULTAS/JUROS	82,88	Condomínio do Ed. Petro Tower - Decoração natal	37,87
TOTAL RECEITAS	174.383,77	Condomínio do Ed. Petro Tower - Cópia de chaves	60,00
		Condomínio do Ed. Petro Tower - Junta tarulada para as placas	60,00
DESPESAS COM PESSOAL		OUTRAS DESPESAS	
INSS		Condomínio do Ed. Petro Tower - Café e açúcar para funcionários	134,66
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
Garcia Escrivão Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 11/22	296,52	Condomínio do Ed. Petro Tower - Material de Limpeza	59,10
Fabrica Hércules e Serviços Ltda - 5952 - 11/22	2.824,44	Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza.	424,91
Garcia Escrivão Vigilância Segurança Ltda - 1708	63,37	DESPESAS FINANCEIRAS	
Fabrica Hércules e Serviços Ltda - 1709	607,41	TAXAS BANCÁRIAS	
Garcia Escrivão Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 12/2022	5.346,96	Santander Banquepa - Tx. Bancária Ref.: 12/2022	140,00
Fabrica Hércules e Serviços Ltda - Ref.: 11/2022	50.993,13	Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 12/2022	887,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Santander Banquepa - Tx. Bancária Ref.: 12/2022	5,00
ANNA CLARA LUTOGIA SILVA - 11/2022	1.575,00	IR RECOLHIDO POUQUANÇA / APLICAÇÃO	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	66.007,04	Santander Banquepa	67,10
ÁGUA E ESGOTO			1.899,81
Cesam - Ref.: 11/2022	17.065,78	BENEFITÓRIAS	
ENERGIA ELÉTRICA		OBRA FACILADA	
EDF Smart Energia Ltda. - 5952 - 11/22	81,71	Klipper Ltda - Ref.: Calandragem de ACM.	4.000,05
EDF KS Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 11/2022	6.715,54	Klipper Ltda - Ref.: Calandragem de ACM.	4.000,05
EDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	21.603,02	Projeto Alumínio LTDA.	39.875,10
EDF Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.675,51	MANUTENÇÕES	
TELEFONE / INTERNET		ELEVADORES	
CLARO	109,62	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 11/22	459,59
INTERNET		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção periódica	9.423,92
Intercept Telecom Ltda - Mensalidade internet.	99,90	CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA	
	47.351,38	WK Desolizadora Ltda - Serviços de desinsetização, desratização e higienização dos reservatórios de Água	700,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		PEQUENOS REPAROS	
CONCERTOS E REPAROS		Eletrôbombar LTDA - Ref.: Reforma na bomba n° 1	368,00
Tuboval Comercial Ltda - Ref.: Material Hidráulico	525,03	Mundial Material de Construção Ltda - Compra de areia.	264,70
Eletrônicas Comercial Ltda - Compras de materiais.	170,00	Mundial Material de Construção Ltda - Compra de areia.	234,14
Eletrônicas Comercial Ltda - Ref.: Compras de materiais	205,00	Mundial Material de Construção Ltda - Compra de areia.	388,20
Eletrônicas Comercial Ltda - Compras de materiais	171,82	Mundial Material de Construção Ltda - Compra de areia.	264,70
Tuboval Comercial Ltda - Material Hidráulico	525,03	Mundial Material de Construção Ltda - Ref.: Compra de areia.	346,52
Eletrônicas Comercial Ltda - Ref.: Compras de materiais.	125,00	BOMBAS E MOTORES	
Eletrônicas Comercial Ltda - Compras de materiais	170,00	Eletrôbombar LTDA - Reforma na bomba - orçamento 8242	278,00
Eletrônicas Comercial Ltda - Ref.: Compras de materiais (isolador e injetor).	272,50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Tuboval Comercial Ltda - Material Hidráulico	531,00	IG Plinto Serviços Em Manutenção - Serviço de manutenção preventiva e corretiva	4.000,00
Condomínio do Ed. Petro Tower - Pintura do gerador - Base e equipamento	300,00	AR CONDICIONADO	
		Somitec Doc. Mont. e Inst. Yéc. Ltda - 5952 - 11/22	99,34

razão

Condominiol2 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.6.32.17 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00045.754025 1 92520000040690
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	Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 9235.621.7491
Data do Documento 25/01/2023	Num. do Documento SL 0513/492	Espécie DOC DS	Valor N
Uso do Banco 01	Carteira RS	Espécie RS	Quantidade x
Instrução de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contata o Beneficiário		Vencimento 05/02/2023	
SR. CAIXA:		Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.		Nosso Número 00045754-0	
RECEBER ATÉ 06/04/2023		Desconto/Abatimentos *****	
MÊS DE REFERENCIA: 02/2023		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 29050335 Vitória/ES		Petro Tower Unidade: SL 0513 Código de Boleto	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

