

Recibo de Aluguel

Recebi de Paulo Roberto Foletto, CPF 479.094.637-15, a importância de R\$ 5.110,73 (cinco 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 abril de 2024.



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

RECEBI, EM 01 DE ABRIL DE 2024.



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

RECEITAS

TAXA COND. ORDINÁRIA	162.233,60
FUNDO DE RESERVA	9.734,01
ACORDO	7.013,07
TAXA EXTRA	122.500,00
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	16.574,51
RENTIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.177,83
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.234,50
MÓDULO VINCULADA ELEVADORES	21,36
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00
RECEITA DE MULTA/JUROS	2.841,03
MULTA/JUROS	330.095,92
TOTAL RECEITAS	

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 01/2024	152,00
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 01/2024	229,92
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 3952 - 01/24	312,34
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 0588 - 01/24	369,44
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 17708 - 01/24	67,17
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 01/24	1.395,03
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 0588 - 01/24	3.836,34
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 01/24	3.243,46
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 01/24	697,52
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS	335,86
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2024	60.579,30
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: Resgate 01/2024	302,46
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: Mensalidade: 02/2024	5.934,78
	77.455,62
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Casan - Ref.: 01/2024	16.653,92
ENERGIA ELÉTRICA	
FDP ES Distribuição de Energia SA - Ref.: 01/2024	11.817,66
FDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço - Energia elétrica	24.465,48
FDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço - Energia elétrica	1.825,18
FDP Escalas - Ref.: Janeiro/2024	212,78
TELEFONE / INTERNET	
Claro - Ref.: Not fone 01/2024	120,60
INTERNET	
Itis Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62715	99,90
Itis Serviços de Conexões a Internet - Ref.: Contrato 62713	99,90
	55.295,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Razon Negócios Imobiliários Ltda. - Ref.: 01/2024	2.758,27
SEGUROS	
Allianz Seguros - SA - Ref.: Parcela 5/6	1.304,82

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Luís Costa Sociedade Individual De 2.720,72

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Jovelino Colodetti Epp - Ref.: Compra de ducha, assento sanitário, lã de canto, torneira 784,20

ALVARÁS/LICENÇAS

Corpo de Bombeiros Militar - Ref.: Renovação de licenciamento 3.355,66

Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Auto infração Parc. 19/24 393,26

Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Alvará de funcionamento de equipamentos 1.475,64

PAISAGISMO E JARDINAGEM

Vitória Plantas e Flores LTDA - Polen Ga - Reforma geral no jardim - materiais 1.103,00

DESPESAS DIVERSAS

Casa colodetti Ltda - Ref.: Compra de dosador de inox 199,80

Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda - Ref.: Compra de açúcar, álcool, bateria, detergente, mouse 1.572,29

MATERIAL ELÉTRICO

Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material elétrico, Mele sensor, Painel embutir 473,60

Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra de luminária slim fit led 36w 1.995,00

Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material elétrico, Sensor de presença 3 fios, Painel embutir quadrado 25w 369,20

HONORÁRIOS DE SÍNDICO

Jane Ayres De Almeida - Ref.: Janeiro/2024 5.000,00

23.505,46

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS BANCÁRIAS

Banco Safra S/A - Ref.: Prestação de serviços 21,60

Banco Safra S/A - Ref.: Pacote PJ empresa 2 210,00

Banco Safra S/A - Ref.: Boletos 9,60

Banco Safra S/A - Ref.: Pix 2,50

Banco Safra S/A - Ref.: Pix 4,82

Santander Banespa - Ref.: Pix 150,00

Santander Banespa - Ref.: Manutenção 3,85

Banco Safra S/A - Ref.: Boletos 4,20

Banco Safra S/A - Ref.: Boletos 5,00

Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança 1,35

Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança 375,30

Banco Safra S/A - Ref.: Pix 5,00

Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança 1,35

Banco Safra S/A - Ref.: Pix 5,00

Banco Safra S/A - Ref.: Boletos vencidos 31,00

Banco Safra S/A - Ref.: Pix 2,50

833,07

MANUTENÇÕES

PEQUENOS REPAROS

Colect Vitoria - Ref.: Compra de 3 roda carro america 64,00

ELÉTRICA

Wallace Gama Alves 2.000,00

Atacadão São Paulo Ltda. - Ref.: Fita Dupla Face, Roteador 332,16

Wallace Gama Alves - Ref.: Comandos elétricos em circuito, modernização da iluminação da garagem 3 2.050,00

AR CONDICIONADO

IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Serviço de manutenção de geradores e split da recepção 2.550,00

DIVERSAS

Via Limpa Disk Entulho Ltda - ISS - 01/24 6,03

CONSERVAÇÃO PREDIAL

RAZÃO

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2024

TAXA COND. ORDINÁRIA
TAXA EXTRA
FUNDO DE RESERVA524,53
500,00
31,47

Paulo Roberto Foletto

Unidade(s): SL 0512
Não há débitos anteriores a 25/03/24Seu Condomínio na Internet
www.razaovix.com.br
Identificador: 9235.621.7491

Vencimento 05/04/2024 (=) Valor do Documento 1.056,00

Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6

Nosso Número 00050000-3

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.649.02 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA

422-7

42297.04905 00058.224262 00050.000322 6 96770000105600

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

05/04/2024

Beneficiário

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

CNPJ/CPF

06.788.256/0001-91

Agência / Código do Beneficiário

04900.00582242-6

Data do Documento

25/03/2024

Num. do Documento

SL 0512/492

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data do Processamento

25/03/2024

Nosso Número

00050000-3

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

1.056,00

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

SR. CAIXA:

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 105,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,35 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/06/2024

MÊS DE REFERENCIA: 04/2024

Pagador:

André Tendler Leibell

Paulo Roberto Foletto CPF:479.094.637-15

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451

Enseada do Suá

29050335

Vitória/ES

Secador/Avalista

Petro Tower
Unidade: SL 0512

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
RECEITAS				Lois Costa Sociedade Individual De	
TAXA COND. ORDINÁRIA	162.233,60			2.720,72	
FUNDO DE RESERVA	9.734,01			MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
ADICION	7.013,07			Correição Colodetti Epp - Ref.: Compra de duca, esgoto	
TAXA EXTRA	122.500,00			sanitário, lã de vidro, turbina	
ALUGUEL TUB. EM SAÍDA	2.466,01			ALVARÁS/LICENÇAS	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	16.574,51			Corpo de Bombeiros Militar - Ref.: Renovação de	
REMOBILIZADO DE RELOJOARIA AUTOMATICA	2.177,83			licenciamento	
LOCAÇÃO ALCA COMUM	4.234,50			Prefeitura Municipal de Vilhena - Ref.: Auto infração	
MULTA VINCULADA ELISVAJONES	21,36			Paro. 974	
USO LOCAÇÃO DO GERADOR	300,00			Prefeitura Municipal de Vilhena - Ref.: Alvará de	
	327.254,89			funcionamento de equipamentos	
RECEITA DE MULTAJUROS				PAISAGISMO E JARDINAGEM	
MULTA JUROS	2.841,03			Vitoria Plantas e Flores LTDA - Nolen Ga - Reforma	
	330.095,92			geral no jardim - materiais	
DESPESAS				DESPESAS DIVERSAS	
DESPESAS COM PESSOAL				Casa Colodetti Ltda - Ref.: Compra de doador de inox	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda - Ref.: Compra de	
Sínd. Patrimonial dos Cond. Emp. Ind. Cond. - Ref.: 01/2024	152,00			aguardar, álcool, bateria, detergente, mouse	
Sínd. Patrimonial dos Cond. Emp. Ind. Cond. - Ref.: 01/2024	229,92			MATERIAL ELÉTRICO	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				ML Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material elétrico,	
Correição Colodetti Epp - Ref.: 01/24	312,34			Relo sensor, Painel embutir	
Correição Colodetti Epp - Ref.: 01/24	369,44			ML Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra de luminária slim fit	
Correição Colodetti Epp - Ref.: 01/24	67,17			Ind 30w	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - TSS - 01/24	1.395,03			ML Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 01/24	3.836,34			elétrico, Sensor de presença 3 fies, Painel embutir	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5913 - 01/24	3.243,46			quadrad 21"	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 01/24	697,52			HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Correição Colodetti Epp - Ref.: 01/24	335,86			Jane Ayres de Almeida - Ref.: Janeiro/2024	
Correição Colodetti Epp - Ref.: 01/24	60.579,30			5.000,00	
Correição Colodetti Epp - Ref.: 01/24	302,46			23.505,46	
Reajuste 01/2024	5.934,78			DESPESAS FINANCEIRAS	
Correição Colodetti Epp - Ref.: 01/24	77.455,62			TAXAS BANCÁRIAS	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM				Banco Safra S/A - Ref.: Prestação de serviço	
ÁGUA E ESGOTO				Banco Safra S/A - Ref.: Prestação de serviço	
ENERGIA ELÉTRICA				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
SEU DIS. Distribuição de energia SA - Ref.: 01/2024	11.817,66			Banco Safra S/A - Ref.: PIX	
SEU Dist. Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço -	24.465,48			Santander Banespa - Ref.: PIX	
Energia elétrica	1.825,18			Santander Banespa - Ref.: Manutenção	
SEU Dist. Energia Ltda. - Ref.: Janeiro/2024	212,78			Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
TELEFONE / INTERNET	120,60			Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
Claro - Ref.: Net Sum 01/2024	99,90			Banco Safra S/A - Ref.: PIX	
INTERNET	99,90			Banco Safra S/A - Ref.: PIX	
Três Serviços de Conexão e Internet - Ref.: Contrato: 62715	99,90			Banco Safra S/A - Ref.: Boletos vencidos	
Três Serviços de Conexão e Internet - Ref.: Contrato: 62715	55.295,42			Banco Safra S/A - Ref.: PIX	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				MANUTENÇÕES	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO				PEQUENOS REPAROS	
Paxac Negócios Imobiliários Ltda. - Ref.: 01/2024	2.758,27			Collect Vitoria - Ref.: Compra de 2 roda carro americano	
SEGUROS	1.304,82			64,00	
Aliança Seguros - SA - Ref.: Parcela 5/6				ELÉTRICA	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2024				Paulo Roberto Folto	
TAXA COND. ORDINÁRIA				523,33	
TAXA EXTRA				500,00	
FUNDO DE RESERVA				31,40	
				Unidade(s): SL 0513	
				Não há débitos anteriores a 25/03/24	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.razaovix.com.br	
				Identificador: 9235.621.7491	
				Vencimento	
				05/04/2024	
				(-) Valor do Documento	
				1.054,73	
				Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582342-6	
				Nosso Número	
				00050001-1	