

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 junho de 2024.



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

RECEBI, EM 03 DE JUNHO DE 2024.



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

RECEITAS				termica			
RECEITAS				CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	170.813,76			Cartório de Reg. de Títulos e Docs. - Ref.: Registro de ATA	326,17		
FUNDO DE RESERVA	10.248,82			Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitoria - Ref.: reconhecimento de firma	18,38		
ACORDO	7.001,16			MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO			
TAXA EXTRA	132.000,00			Copiadora Caldeira Ltda - Ref.: Impressões coloridas	27,00		
MULTA/JUROS	5,23			Copiadora Caldeira Ltda - Ref.: Impressões coloridas	16,00		
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01			Copiadora Caldeira Ltda - Ref.: Impressões coloridas e ph	60,60		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	17.577,18			DC de Assis Com e Serviços Me - Ref.: Compra de cart de conner	210,00		
MEMORANDO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.246,75			MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
LOCAÇÃO ÁREA COM/M	4.062,64			Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra material de limpeza	1.395,84		
MÍNIMA VINCULADA ELERVADORES	29,94			Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de uma lixeira	123,25		
USU LITGAÇÃO DO GRADADOR	300,00			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
RECEITA DE MULTA/JUROS	347.751,49			Apogeu Assessoria E Consultoria - Ref.: 03/2024	2.700,00		
MULTA/JUROS	1.976,23			MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
TOTAL RECEITAS	349.727,72			Viplant Plasticos e Tecidos Ltda - Ref.: Compra de piso laminado e capacho em rolo	996,86		
DESPESAS				ALVARÁS/LICENÇAS			
DESPESAS COM PESSOAL				Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Auto infização Parrr. 21/24	393,26		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				PAISAGISMO E JARDINAGEM			
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 03/2024	152,00			Vitoria Plantas e Flores LTDA - Polen Ga - Reforma geral no jardim - materiais	1.101,00		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				DESPESAS DIVERSAS			
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 03/24	1.395,03			Edson Albertino 00973962739 - Ref.: Frete retirada de entulhos	370,00		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 03/24	3.836,34			ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 03/24	3.243,46			Casa do Construtor - Ref.: Aluguel de rodinhas para andaim	92,00		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 03/24	697,52			OUTRAS DESPESAS			
Gazra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 03/24	353,89			Brefacil Dist. De Produtos Eletronicos E - Ref.: Compra de um fogão eletrônico	177,87		
Gazra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 03/24	70,78			HONORÁRIOS DE SÍNDICO			
Gazra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 03/24	329,13			Jane Ayres De Almeida - Ref.: 03/2024	5.000,00		
Gazra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 03/24	389,28				15.826,89		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Retroativo de reajuste meses 01, 02 e 03/2024	11.474,56			DESPESAS FINANCEIRAS			
Gazra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 04/2024	5.934,78			TAXAS BANCÁRIAS			
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 04/2024	65.232,11			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Santander Banespa - Ref.: Pacote de serviços	5,00		
Mirela Santos Pimentel	300,00			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00		
	93.408,88			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00		
ÁGUA E ESGOTO				Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	6,60		
Ceslan - Ref.: 03/2024	19.762,86			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	7,50		
ENERGIA ELÉTRICA				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00		
EDP Smart Energia Ltda. - TPRF - 03/24	29,17			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00		
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 03/24	90,43			Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	4,80		
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 03/24	90,43			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.825,18			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
EDP ES Distribuição de Energia SA - Ref.: 03/2024	327,78			Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	250,00		
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	23.514,04			Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	4,80		
EDP ES Distribuição de Energia SA - Ref.: 03/2024	8.185,47			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
TELEFONE/INTERNET				Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	29,00		
Claro - Ref.: Net fone 03/2024	119,79			Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	3,40		
INTERNET				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62715	99,90			Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	0,60		
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62713	99,90			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
	54.144,95			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO				Santander Banespa - Ref.: Pacote de serviços	106,50		
Saiaa Negocios Imobiliarios Ltda. - Ref.: 03/2024	2.758,27			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
MATERIAL DE COPA				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	462,40		
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de uma garrafa	60,39				910,80		

razão

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2024

André Tendler Leibel

Seu Condomínio na Internet
www.razaovix.com.br
Identificador: 7235.321.4391

TAXA COND. ORDINÁRIA

524,53

Unidade(s): SL 0512

TAXA EXTRA

500,00

Não há débitos anteriores a 21/05/24

FUNDO DE RESERVA

31,47

Vencimento

05/06/2024

(=) Valor do Documento

1.056,00

Agência / Código do Beneficiário

04900.00582242-6

Nosso Número

00051068-8

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00051.068823	1	97380000105600
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	
Data do Documento		21/05/2024		Num. do Documento		06.788.256/0001-91	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Nosso Número	
		01		RS		00051068-8	
						(=) Valor do Documento	
						1.056,00	
						(-) Desconto/Abatimentos	

						(-) Outras Deduções	

						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	

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 04/08/2024

MÊS DE REFERENCIA: 06/2024

Pagador:

André Tendler Leibel CPF:045.459.657-09
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451
29050-420 Vitória/ES

Enseada do Suá

Petro Tower
Unidade: SL 0512

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



