

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 agosto de 2024.



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

RECEBI, EM 01 DE AGOSTO DE 2024.



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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2024 a 30/06/2024			RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS			
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	166.096,86		
FUNDO DE RESERVA	9.965,81		
ACÓRDO	13.834,78		
TAXA EXTRA	128.500,00		
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	19.058,85		
RENTIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.187,55		
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.240,46		
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00		
	349.650,32		
RECEITA DE MULTA/JUROS			
MULTA/JUROS	1.795,97		
TOTAL RECEITAS	351.446,29		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 05/2024	157,00		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Flora Negócios e Serviços Ltda - ISS - 05/24	1.502,18		
Flora Negócios e Serviços Ltda - GPS - 05/24	4.130,99		
Flora Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 05/24	751,09		
Flora Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 05/24	3.492,57		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 05/24	353,89		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 05/24	70,78		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 05/24	389,28		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 05/24	329,13		
Flora Negócios e Serviços Ltda - ISS	41,15		
Flora Negócios e Serviços Ltda - GPS	113,16		
Flora Negócios e Serviços Ltda - 1708	20,57		
Flora Negócios e Serviços Ltda - 5952	95,66		
Flora Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Horas extras período de 15/03 a 16/04	1.786,92		
Flora Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 05/24	65.232,11		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 06/24	5.934,78		
	84.401,26		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ÁGUA E ESGOTO			
URBANI - Ref.: 05/2024	21.967,82		
ENERGIA ELÉTRICA			
FDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 05/24	90,43		
FDP Smart Energia Ltda. - 5952	90,43		
FDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.854,35		
FDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	23.193,40		
FDP FS Distribuição de Energia SA - Ref.: 05/2024	299,18		
Inat. 163263b			
FDP FS Distribuição de Energia SA - Ref.: 05/2024 Inat 1413472	6.734,18		
TELEFONE / INTERNET			
Claro - Ref.: Nol fone 05/2024	114,96		
INTERNET			
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62713	99,90		
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62715	99,90		
	54.544,55		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			
Raiza Neg. Adm. Imobiliários Ltda - Ref.: 05/2024	2.758,27		
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO			
Adior Comercial e Importadora LTDA - Ref.: Compra de um porta-chaves	579,80		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2024			
TAXA COND. ORDINÁRIA			524,53
FUNDO DE RESERVA			31,47
Paulo Roberto Foletto			
Unidade(s): SL 0512			
Não há débitos anteriores a 22/07/24			
Seu Condomínio na Internet			
www.razaovix.com.br			
Identificador: 9235.621.7491			
Vencimento			(=) Valor do Documento
05/08/2024			556,00
Agência / Código do Beneficiário			04900.00582242-6
Nosso Número			00051640-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.05 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00051.640621 1 97990000055600	
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento
				05/08/2024
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		Agência / Código do Beneficiário
				04900.00582242-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Nosso Número
22/07/2024	SL 0512/492	DS	N	00051640-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	01	R\$		556,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				
SR. CAIXA:				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.				
RECEBER ATÉ 04/10/2024				
MÊS DE REFERENCIA: 08/2024				
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 0512				
Código de Baixa				
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2024 a 30/06/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
RECEITAS				Atacadado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra açúcar, cestos 3div., esponja, espelho, sabão	2.935,21
LAXA COM. ORDINARIA	166.096,86			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
FUNDO DE RESERVA	9.965,81			Apogeu Assessoria E Consultoria - Ref.: 05/2024	3.140,50
ACORDO	13.834,78			ALVARÁS/LICENÇAS	
LAXA EXTRA	128.500,00			Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Auto infração Pacc. 23/24	393,26
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01			PAISAGISMO E JARDINAGEM	
ALUGUEL VAGA DE PARAGEM	19.058,85			Vitoria Plantas e Flores LTDA - Polen Ga - Reforma geral no jardim - materiais	1.099,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.187,55			DESPESAS DIVERSAS	
LOCAÇÃO AREA COMUM	4.240,46			Atacadado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de soquete de lampada, luminaria, suporte de mesa para notebook	113,21
CHO LIGACÃO DO GERADOR	300,00			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	349.650,32			Ebazar.com.br LTDA - Ref.: Compra de um microondas	669,52
RECEITA DE MULTAJUROS				ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MULTA JUROS	1.795,97			Casa do Construtor - Ref.: Reembolso de ponteira	40,00
TOTAL RECEITAS	351.446,29			Casa do Construtor - Ref.: Aluguel de rodinhas para andaime	92,00
DESPESAS				Casa do Construtor - Ref.: Aluguel de cortador de piso e disco de corte	655,00
DESPESAS COM PESSOAL				Casa do Construtor - Ref.: Aluguel de disco de corte	60,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 05/2024	157,00			Posto Enseada Vitoria - Ref.: Gasolina maquina de corte	30,01
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				Posto Enseada Vitoria - Ref.: Gasolina maquina de corte	50,00
Flora Negócios e Serviços Ltda - ISS - 05/24	1.502,18			HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Flora Negócios e Serviços Ltda - GPS - 05/24	4.130,99			Jane Ayres De Almeida - Ref.: 05/2024	6.200,00
Flora Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 05/24	751,09				18.815,78
Flora Negócios e Serviços Ltda - 3952 - 05/24	3.492,57			DESPESAS FINANCEIRAS	
Carra Escola Vigilância Segurança Ltda - ISS - 05/24	353,89			TAXAS BANCÁRIAS	
Carra Escola Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 05/24	70,78			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50
Carra Escola Vigilância Segurança Ltda - GPS - 05/24	389,28			Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	5,10
Carra Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 05/24	329,13			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50
Flora Negócios e Serviços Ltda - ISS	41,15			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00
Flora Negócios e Serviços Ltda - GPS	113,16			Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	26,00
Flora Negócios e Serviços Ltda - 1708	20,57			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00
Flora Negócios e Serviços Ltda - 5952	95,66			Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	1,70
Flora Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Horas extras período de 15/03 a 16/04	1.786,92			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50
Flora Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 06/24	65.232,11			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00
Carra Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 05/24	5.934,78			Santander Banespa - Ref.: Manutenção	5,00
	84.401,26			Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	2,40
DESPESAS DE CONSUMO COMUM				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00
ÁGUA E ESGOTO				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	460,70
Cesma - Ref.: 05/2024	21.967,82			Santander Banespa - Ref.: Pacote de serviços	35,50
ENERGIA ELÉTRICA				Santander Banespa - Ref.: Pix	9,10
ENP Smart Energia Ltda. - 5952 - 05/24	90,43			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00
ENP Smart Energia Ltda. - 5952	90,43			Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	250,00
ENP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.854,35			Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	4,80
ENP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	23.193,40			Banco Safra S/A - Ref.: Pix	10,00
ENP ES Distribuição de Energia SA - Ref.: 05/2024	299,18				842,80
Inst. 163263b				BENEFITÓRIAS	
ENP ES Distribuição de Energia SA - Ref.: 05/2024 Inst 413472	6.734,18			CÂMERAS DE SEGURANÇA	
TELEFONE / INTERNET				William Alves Pinto - Ref.: Camaras do terraço	1.460,25
Claro - Ref.: Nol fone 05/2024	114,96			William Alves Pinto - Ref.: Camaras do terraço 3-3	1.586,20
INTERNET				ESTRUTURA FÍSICA	
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62713	99,90			Dynamic Soluções Acústicas Ltda - Ref.: Area de serviço, cozinha e vestiários do condomínio	2.000,00
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62715	99,90			ACESSIBILIDADE	
	54.544,55			William Alves Pinto - Ref.: Instalação de interfonos totem e ramais internos 2-2	1.242,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Estek Distribuidora e Serviços S.A - Ref.: Compras	1.367,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO					
Raiao Neg. Adm. Imobiliarios Ltda - Ref.: 05/2024	2.758,27				
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO					
Arvor Comercial & Importadora LTDA - Ref.: Compra de um porta chaveiro	579,80				
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2024				Seu Condomínio na Internet	
TAXA COND. ORDINÁRIA	523,33			www.razaovix.com.br	
FUNDO DE RESERVA	31,40			Identificador: 9235.621.7491	
				Vencimento	
				05/08/2024	
				Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
				Nosso Número	
				00051641-4	
				(-) Valor do Documento	
				554,73	
				(-) Desconto/Abatimentos	

				(-) Outras Deduções	

				(+/-) Mora/Multa	

				(+/-) Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	
				554,73	
				Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário	
				SR. CAIXA:	
				APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.	
				RECEBER ATÉ 04/10/2024	
				MÊS DE REFERENCIA: 08/2024	
				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 0513	
				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.05 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00051.641421 7 97990000055473		
Local de pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		05/08/2024			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		04900.00582242-6			
Data do Documento		Nosso Número			
22/07/2024		00051641-4			
Num. do Documento		(-) Valor do Documento			
SL 0513/492		554,73			
Especie DOC		(-) Desconto/Abatimentos			
DS		*****			
Aceite		(-) Outras Deduções			
N		*****			
Data do Processamento		(+/-) Mora/Multa			
22/07/2024		*****			
Valor		(+/-) Outros Acréscimos			
x		Valor Cobrado			
5		554,73			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
SR. CAIXA:					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.					
RECEBER ATÉ 04/10/2024					
MÊS DE REFERENCIA: 08/2024					
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 0513					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					