

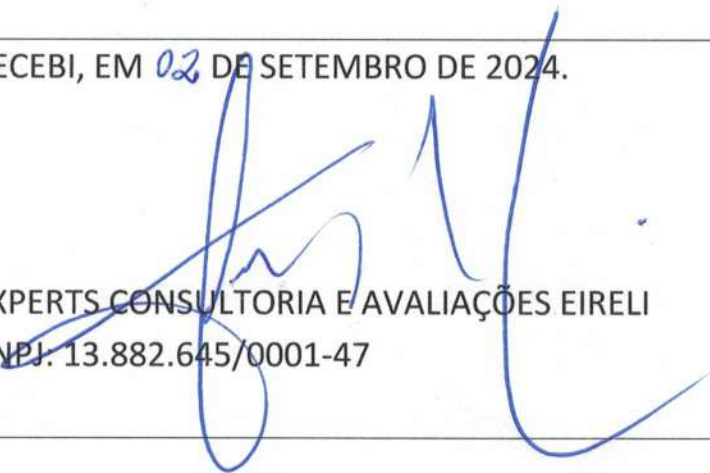
Recibo de Aluguel

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 setembro de 2024.



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

RECEBI, EM 02 DE SETEMBRO DE 2024.



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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024			RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS			
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	166.501,87		
FUNDO DE RESERVA	9.990,10		
ACORDO	8.615,45		
TAXA EXTRA	121.000,00		
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01		
ALUGUEL VAGA DE GAR.GEM	18.527,19		
RENDIMENTO DE APLIC.AÇÃO AUTOMÁTICA	5.989,12		
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.082,74		
USO LIGAÇÃO DO GERA OR	300,00		
	337.472,48		
RECEITA DE MULTA/JUROS			
MULTA/JUROS	2.087,94		
TOTAL RECEITAS	339.560,42		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 06/2024	187,00		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 06/24	1.502,18		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 06/24	751,09		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 06/24	4.130,99		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 06/24	3.492,57		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 06/24	353,89		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 06/24	70,78		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 06/24	389,28		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 06/24	329,13		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Horas extras período de 16/02 a 15/03	1.366,54		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 07/24	65.232,11		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Horas extras período de 16/04 a 15/05	1.431,56		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/24	5.934,78		
	85.171,90		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ÁGUA E ESGOTO			
Cesam - Ref.: 06/2024	19.810,22		
ENERGIA ELÉTRICA			
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 06/2024	87,34		
Inst.1632635			
EDP Smart Energia Ltda. - 5952	90,43		
EDP Smart Energia L.da. - Ref.: Prestação de serviço	1.854,35		
EDP Smart Energia L.da. - Ref.: Prestação de serviço	22.984,55		
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 06/2024	7.316,44		
Inst 1413472			
TELEFONE / INTERNET			
Claro - Ref.: Net fone 06/2024	120,00		
INTERNET			
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62715	99,90		
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62713	99,90		
	52.463,13		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Laudelci Alves Ferreira - Ref.: Serviço de sinalização visual	300,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			
Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 06/2024	2.758,27		
MATERIAL DE COPA			
Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de po de café	27,96		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2024			
TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53		
FUNDO DE RESERVA	31,47		
Paulo Roberto Foletto			
Unidade(s): SL 0512			
Não há débitos anteriores a 21/08/24			
Seu Condomínio na Internet			
www.razaovix.com.br			
Identificador: 9235.621.7491			
Vencimento			(=) Valor do Documento
05/09/2024			556,00
Agência / Código do Beneficiário			04900.00582242-6
Nosso Número			00051935-9

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2024		Paulo Roberto Foletto	Seu Condomínio na Internet
	TAXA COND. ORDINÁRIA	524,53	Unidade(s): SL 0512	www.razaovix.com.br
	FUNDO DE RESERVA	31,47	Não há débitos anteriores a 21/08/24	Identificador: 9235.621.7491
			Vencimento	(=) Valor do Documento
			05/09/2024	556,00
			Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
			Nosso Número	00051935-9

Condominio21 Corporate (S 2L Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.05 - (E) Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00051.935922 9 98300000055600
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		05/09/2024	
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	
21/08/2024		00051935-9	
Uso do Banco		(=) Valor do Documento	
Carteira		556,00	
01			
Espécie			
R\$			
Quantidade			
Valor			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			
SR. CAIXA:		(-) Desconto/Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.		*****	
		(-) Outras Deduções	

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

Pagador: André Fendler 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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024			RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS			
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	166.501,87		
FUNDO DE RESERVA	9.990,10		
ACORDO	8.615,45		
TAXA EXTRA	121.000,00		
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	18.527,19		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.989,12		
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.082,74		
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00		
	337.472,48		
RECEITA DE MULTA/JUROS			
MULTA/JUROS	2.087,94		
TOTAL RECEITAS	339.560,42		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 06/2024	187,00		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Fibra Negócios e Serviços Ltda - TSS - 06/24	1.502,18		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 06/24	751,09		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 06/24	4.130,99		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 06/24	3.492,57		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - TSS - 06/24	353,89		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 06/24	70,78		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 06/24	389,28		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 06/24	329,13		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Horas extras período de 16/02 a 15/03	1.366,54		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 07/24	65.232,11		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Horas extras período de 16/04 a 15/05	1.431,56		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/24	5.934,78		
	85.171,90		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ÁGUA E ESGOTO			
Cesam - Ref.: 06/2024	19.810,22		
ENERGIA ELÉTRICA			
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 06/2024	87,34		
Inat.1632635			
EDP Smart Energia Ltda. - 5952	90,43		
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.854,35		
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	22.984,55		
EDP ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 06/2024	7.316,44		
Inat.1413472			
TELEFONE / INTERNET			
Claro - Ref.: Net fone 06/2024	120,00		
INTERNET			
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62715	99,90		
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62713	99,90		
	52.463,13		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Laudelci Alves Ferreira - Ref.: Serviço de sinalização visual	300,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			
Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 06/2024	2.758,27		
MATERIAL DE COPA			
Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de po de café	27,96		
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO			
Marcia Bonfa Cabrera - Ref.: Compra de uma esquivaninha	150,35		
Copiadora Caldeira Ltda - Ref.: Impressões coloridas e copias	126,60		
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra açúcar, cestos 3div., esponja, espelho, sabao	1.795,24		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
Luís Costa Sociedade Individual De - Ref.: 06/2024	3.490,50		
ALVARÁ/LICENÇAS			
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Auto infração Parc. 24/24	393,26		
PAISAGISMO E JARDINAGEM			
Vitoria Plantas e Flores LTDA - Polen Ga - Reforma geral no jardim - materias	1.095,70		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Ebazar.com.br LTDA - Ref.: Compra de um cooktop	319,00		
HONORÁRIOS DE SÍNDICO			
Jane Ayres De Almeida - Ref.: 06/2024	6.200,00		
MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO			
ALMS Clean Comercio e Distribuidora - Ref.: Compra de materiais de limpeza	1.664,46		
	18.321,34		
DESPESAS FINANCEIRAS			
TAXAS BANCÁRIAS			
Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	5,10		
Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	1,70		
Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	462,40		
Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
Santander Banespa - Ref.: Pix	19,28		
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	0,60		
Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	0,60		
Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	4,20		
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	6,00		
Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	250,00		
Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50		
Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	5,10		
Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	1,70		
Banco Safra S/A - Ref.: Pix	5,00		
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	27,00		
Santander Banespa - Ref.: Manutenção	5,00		
Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	0,60		
	806,78		
BENEFICÍARIAS			
VIDROS			
Rv Vidros Ltda - Ref.: Compra de espelho banheiro terreo	1.106,62		
ESTRUTURA FÍSICA			
Top Inox Industria e Comercio Ltda ME - Ref.: Compra de corrimão de aço inox	900,00		
Joao Vitor Ferreira Lopes - Ref.: Confeção de porta de ferro garagem G4, hall dos elevadores	1.810,00		
OBRA PLATAFORMAS SPLIT			
Attos Construtora Ltda Me - Ref.: Abertura de 17 portas para acesso às plataformas parc.	13.707,61		
Ideal Estruturas Metálicas Ltda - Ref.: Fabricação de plataformas split 04-12	37.462,33		
Attos Construtora Ltda Me - Ref.: Aditivo Contratual	3.675,68		
Marmores Prates Granitos Ltda Me - Ref.: Serviços de cortes em granitos	5.000,05		

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2024		Paulo Roberto Foletto		Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 9235.621.7491	
	TAXA COND. ORDINÁRIA	523,33	Unidade(s): SL 0513 Não há débitos anteriores a 21/08/24			
	FUNDO DE RESERVA	31,40				
			Vencimento	(-) Valor do Documento		
			05/09/2024	554,73		
			Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6		
			Nosso Número	00051936-7		

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

Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00051.936722 6 98300000055473	
Local de pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário			CNPJ/CPF	Vencimento
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V			06.788.256/0001-91	05/09/2024
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Accite	Nosso Número
21/08/2024	SL 0513/492	DS	N	00051936-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	01	R\$	x	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 04/11/2024				
MÊS DE REFERENCIA: 09/2024				
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/Avallista				
Petro Tower				
Unidade: SL 0513				
Código de Baixa				
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				

