

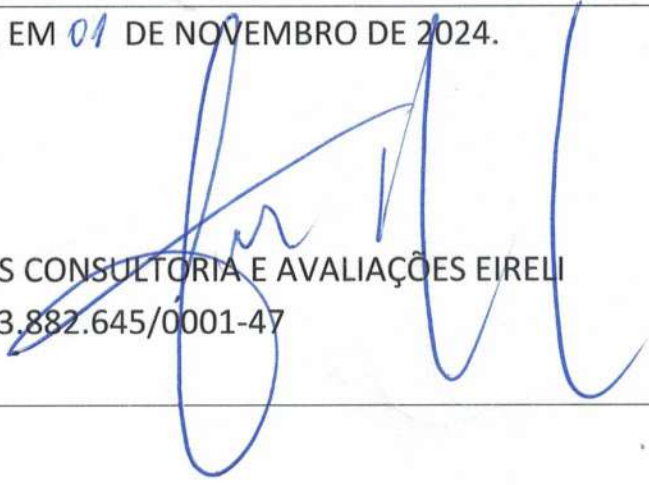
Recibo de Aluguel

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 novembro de 2024.



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

RECEBI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2024.



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

<

Correio: S

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2024 a 30/09/2024			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				
RECEITAS			Razão Negócios Imobiliários - Ref.: 08/2024	2.758,27
TAXA COND. ORDINÁRIA	170.913,56		MATERIAL DE COPA	
FUNDO DE RESERVA	10.254,84		Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de po de cafe	37,45
ACORDO	11.467,70		CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
TAXA EXTRA	2.000,00		Cartorio do 1º Ofício de Notas de Vitoria - Ref.: Registro de firma	14,29
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01		MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	22.200,98		Copiadora Caldeira Ltda - Ref.: Impressões de projetos e impressões	369,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.550,39		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.261,95		Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de esponja, espelho, sabao, papel toalha	1.572,82
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	31,98		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00		Luis Costa Sociedade Individual De - Ref.: 08/2024	3.490,50
	229.447,41		DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	
RECEITA DE MULTA/JUROS			Posto Enseada Vitoria - Ref.: Gasolina da maquina de corte	30,00
MULTA/JUROS	1.982,15		HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
TOTAL RECEITAS	231.429,56		Jane Ayres De Almeida - Ref.: 08/2024	6.200,00
				15.143,03
DESPESAS				
DESPESAS COM PESSOAL			DESPESAS FINANCEIRAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			TAXAS BANCÁRIAS	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 08/2024	157,00		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	1,20
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	3,60
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 08/24	1.502,18		Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	250,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 08/24	751,09		Santander Banespa - Ref.: Manutenção	5,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 08/24	4.130,99		Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 08/24	3.492,57		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	16,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 08/24	353,89		Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 08/24	70,78		Banco Safra S/A - Ref.: Pix	2,50
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 08/24	389,28		Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	464,10
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 08/24	329,13		Banco Safra S/A - Ref.: Pix	7,50
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 08/24	65.232,11		Banco Safra S/A - Ref.: Baixa de boletos	0,60
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: Horas extras período de 15/05 a 16/06	1.986,58		Santander Banespa - Ref.: Pix	4,82
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 09/24	5.934,78		IR RECOLHIDO POUPOANÇA / APLICAÇÃO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Banco Safra S/A - Ref.: IR	1.892,85
CREA-ES - Ref.: ART referente a redução da demanda contratada (EDP-enc lsa) - 10/24	99,64			2.653,17
	84.430,02		BENFEITORIAS	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			CÂMERAS DE SEGURANÇA	
ÁGUA E ESGOTO			Wallace Gama Alves - Ref.: Aquisição e instalação de camera da administração	360,00
Cosan - Ref.: 08/2024	20.794,72		SINALEIRA VERMELHA P/ GARAGEM	
ENERGIA ELÉTRICA			Mercado Pago.com Representações Ltda - Ref.: Compra de semaforo (grande) para garagem G3	465,00
EDF ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 08/2024	102,01		OBRA DE ACESSO A GARAGEM	
EDF Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	22.035,96		Wallace Gama Alves - Ref.: Modernização da iluminação das garagens: G1 e G2	3.420,00
EDF ES Distribuição de Energia S/A - Ref.: 08/2024	6.911,05		OBRA PLATAFORMAS SPLIT	
Inst 1412472			Wallace Gama Alves - Ref.: Acesso as plataformas	1.995,00
EDF Smart Energia Ltda. - 5952	90,43		Laudecil Alves Ferreira - Ref.: Placas indicativas para posicionamento das condensadoras nas plataformas	480,00
EDF Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.854,35		Ideal Estruturas Metálicas Ltda - Ref.: Fabricação de plataformas split 06-12	37.462,33
TELEFONE / INTERNET			EGE- Engenharia e Gestao de Empreendime - Ref.: Acompanhamento das obras	2.350,00
Claro - Ref.: Ret fone 08/2024	118,89		Marmores Prates Granitos Ltda Me - Ref.: Compras de marcos de granito para area dos medidores e logistica	628,00
INTERNET			MundialOnline Construção - Ref.: Material referente a obra de acesso as condensadoras para instalação de split	641,14
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62713	99,90		OBRA MURO DE VIDRO E CALÇADA CIDADÃ	
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62715	99,90		Via Limpa Disk Entulho Ltda - ISS - 08/24	14,07
	52.107,21		Via Limpa Disk Entulho Ltda - ISS - 08/24	7,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			MundialOnline Construção - Ref.: Compra de madeirite,	1.046,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
Laudecil Alves Ferreira - Ref.: Serviço de sinalização visual	170,00			
Laudecil Alves Ferreira - Ref.: Serviço de sinalização visual	500,00			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2024		Paulo Roberto Foletto		Seu Condomínio na Internet	
	TAXA COND. ORDINÁRIA	523,33	Unidade(s): SL 0513		www.razaovix.com.br	
	FUNDO DE RESERVA	31,40	Não há débitos anteriores a 29/10/24		Identificador: 9235.621.7491	
			Vencimento	(=) Valor do Documento		
			05/11/2024	554,73		
			Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6		
			Nosso Número	00052506-5		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.670.05 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00052.506524 3 98910000055473					Vencimento	05/11/2024				
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6			
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V					CNPJ/CPF	06.788.256/0001-91					
Data do Documento	29/10/2024		Num. do Documento	SL 0513/492		Espécie DOC	DS	Acite	N	Data do Processamento	29/10/2024	Nosso Número	00052506-5
Uso do Banco	Carteira	01	Espécie	R\$		Quantidade	Valor		x		(=) Valor do Documento	554,73	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário												(-) Desconto/Abatimentos	*****
SR. CAIXA:												(-) Outras Deduções	*****
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18 Conforme Convenção do Condomínio.												(=) Mora/Multa	
RECEBER ATÉ 04/11/2025												(=) Outros Acréscimos	
MÊS DE REFERENCIA: 11/2024												Valor Cobrado	

Pagador: André Tendler Leibel
Paulo Roberto Foletto CPF:479.094.637-15
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451
29050335 Vitória/ES

Enseada do Suá

Petro Tower
Unidade: SL 0513

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

