

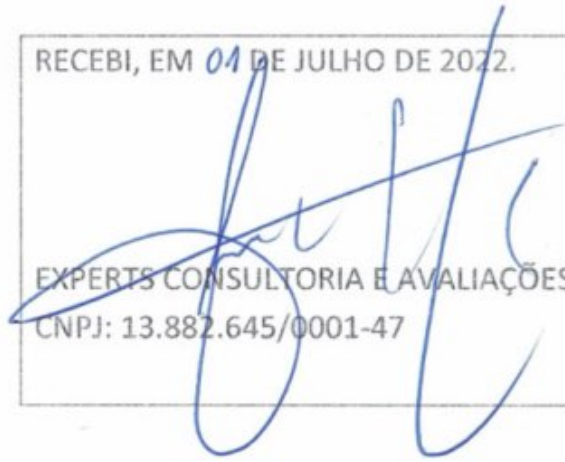
Recibo de Aluguel

Recebi de Paulo Roberto Foletto, CPF 479.094.637-15, a importância de R\$ 4.999,57 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513, com vagas de garagem, e ao reembolso dos condomínios das salas 512 e 513, e cota 05 (cinco) do IPTU de 2022, das salas 512 e 513, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente a julho de 2022.



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

RECEBI, EM 01 DE JULHO DE 2022.



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

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	126.320,41
FUNDO DE RESERVA	7.579,58
ACORDO	20.510,44
RENDIMENTOS DE POUÇANCA / APLICAÇÃO	2.393,33
REEMBOLSO	(252,84)
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	9.306,48
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8,04
DIFERENÇA	1.134,80
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.845,76
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	105,05
TERCEIRO DE BÊNEDICO	(556,07)
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	897,54
DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR LOC AREA COMUM	(452,33)
RECEITA DE MULTAJUROS	172.306,20
MULTA/JUROS	567,59
TOTAL RECEITAS	172.873,79
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	4.447,41
Receita Federal - GF0 Ref.: 04/2022	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.962,52
Garza Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 04/22	296,52
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 04/22	2.794,56
Garza Escola Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 04/22	63,77
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 04/22	600,98
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 180 - 04/22	3.004,90
Garza Escola Vigilância Segurança Ltda - 180 - 04/22	318,84
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 05/2022	50.392,11
Garza Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 05/2022	5.346,96
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	67.266,05
ÁGUA E ESGOTO	18.581,64
Cesari - Ref.: 03/2022	18.581,64
Cesari - Ref.: 04/2022	15.446,12
ENERGIA ELÉTRICA	5.980,50
EDP Comercialização Varejista Ltda - 5952 - 04/22	81,71
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 04/2022	5.980,50
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Energia elétrica.	1.675,51
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Energia elétrica.	24.952,04
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 04/2022 loja 12	164,25
INTERNET	148,97
Interwip Telecom Ltda - Ref.: Mensalidade internet	148,97
Interwip Telecom Ltda - Ref.: Mensalidade internet	128,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.189,28
CONSERTOS E REPAROS	1.820,45
Elétrical - Elétrica Comercial Ltda - Ref.: Contator da bomba	1.820,45
MANUTENÇÃO	580,50
Jose Olimpio Tosta das Neves ME - Despesas de Manutenção	580,50
REPAROS	80,00
Eletrônicas Comercial Ltda - Ref.: Material de recuperação de Q3 e Q4	80,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	1.974,15
Razon Negócios Imobiliários Ltda. - Serviços de	1.974,15
Razon Negócios Imobiliários Ltda. - Serviços de	2.510,66

Contabilidade Ref.: 04/2022	
SEGUROS	168,01
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Ref.: Seguro	168,01
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	108,70
Eletrônicas Comercial Ltda - Ref.: Material para pintura	108,70
DESPESAS DIVERSAS	2.778,00
Extintab extintores LTDA - Ref.: Recarga de extintores	2.778,00
Extintab extintores LTDA - Ref.: Contra ferro aivonil 3,4L	150,00
DEVOLUÇÃO	448,46
HSIC PARTICIPAÇÕES LTDA - ME - Devolução de taxas condominiais valores a maior acordado na AGO 03/03/2021. VD 03 e	448,46
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.232,48
Mariona Computers System - Compra de equipamentos para monitoramento.	4.232,48
Mariona Computers System - Compra de equipamentos para monitoramento.	4.786,38
DESPESAS FINANCEIRAS	19.637,79
TAXAS BANCÁRIAS	997,95
Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 05/2022	997,95
Santander Banqpa - Tx. Bancária Ref.: 05/2022	146,91
BENEFICÍARIAS	1.144,86
OBRA FACHADA	2.076,67
Fabrizio Fantinati - Acompanhamento técnico da obra da fachada	2.076,67
OBRA CAIXA D'ÁGUA	430,00
Pio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Material hidráulico	430,00
MANUTENÇÕES	2.966,67
ELEVADORES	396,70
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 04/22	396,70
Mnitex Monitoramento Téc. Preditivo Ltd - Serviço de manutenção preventiva.	2.900,00
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 04/2022	9.423,92
PEQUENOS REPAROS	280,00
S.O.S Serviços Elétr. e Refrigeração Ltd - Destinação de luminárias do corredor da portaria para instalação de painéis de led.	280,00
HIDRÁULICA	760,00
Lua Azul Manutenções e Serviços - Reparo na tubulação de vazamento do 8º andar e garagem G1.	760,00
S.O.S Serviços Elétr. e Refrigeração Ltd - Ref. Fiação de tubulação para passagem do cabo de automação caixa d'água	630,00
Thelny Winter de Souza 12725402786 - Revisão hidráulica geral da tubulação do prédio.	3.292,00
ELÉTRICA	200,70
Lumilux Material Elétrico Ltda - Ref: Material elétrico	200,70
Lumilux Material Elétrico Ltda - Ref: 03/2022	621,60
Lumilux Material Elétrico Ltda - Ref: Material elétrico	103,60
AR CONDICIONADO	27,42
Acque Limp Sol. em Trat. Eng. Inst. Ltda - 180 - 04/22	27,42
Acque Limp Sol. em Trat. Eng. Inst. Ltda - 180 - 04/22	90,30
Acque Limp Sol. em Trat. Eng. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração ref.: 04/2022	372,58
Azevê Comercio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 04/2022	3.125,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2022		André Tandler Leibel		Seu Condomínio na Internet	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,76	Unidade(s): SL 0512		www.razaovix.com.br	
FUNDO DE RESERVA	23,09	Não há débitos anteriores a 23/06/22		Identificador: 7235.321.4391	
				Vencimento	(R\$) Valor do Documento
				05/07/2022	407,85
				Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
				Número	
				00042725-0	

Condomínio: Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.2524.3217 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00042.725028 5 90370000040785

Local de pagamento				PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	05/07/2022
Beneficiário				Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Sua - V		CNPJ/CPF	06.788.256/0001-91
Data do Documento				23/06/2022		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
Nome do Documento				SL 0512/372		Número	
Espécie DOC				DS		N	
Data do Processamento				23/06/2022		Número	
Espécie				01		RS	
Quantidade				1		(R\$) Valor do Documento	
Valor				X		407,85	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário)				SR. CAIXA:		(-) Descontos/Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.				RECEBER ATÉ 03/09/2022		*****	
MÊS DE REFERENCIA: 07/2022						(-) Outras Deduções	

						(+) Mora/Multa	

						(+) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	

Pagador: André Tandler Leibel CPF: 045.459.657-09
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Sua
 29050-420 Vitória/ES

Petro Tower
 Unidade: SL 0512
 Código de Barra



RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	126.320,41
FUNDO DE RESERVA	7.579,58
ACORDO	20.510,44
RENDIMENTOS DE POUPEANCA / APLICAÇÃO	2.393,33
REEMBOLSO	(252,84)
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	9.306,48
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8,04
DIFERENÇA	1.134,80
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.845,76
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	105,05
TERCEIRO DE SINDICO	(556,07)
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	897,54
DEVOLUÇÃO RÁPIDO A MAIOR LOC AREA COMUM	(452,33)
RECEITA DE MULTA/JUROS	567,59
TOTAL RECEITAS	172.873,79

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	
Receita Federal - GDS Ref.: 04/2022	4.447,41
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Garza Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 04/22	296,52
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 5952 - 04/22	2.794,56
Garza Escola Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 04/22	63,77
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 1708 - 04/22	600,98
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 130 - 04/22	3.904,90
Garza Escola Vigilância Segurança Ltda - 130 - 04/22	318,84
Fibra Negocios e Serviços Ltda - Ref.: 05/2022	50.392,11
Garza Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 05/2022	5.346,96
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	67.266,05

ÁGUA E ESGOTO	
Cesan - Ref.: 03/2022	18.581,64
Cesan - Ref.: 04/2022	15.446,12
ENERGIA ELÉTRICA	
EDP Comercialização Varejista Ltda - 5952 - 04/22	81,71
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 04/2022	5.980,50
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Energia elétrica.	1.675,51
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Energia elétrica.	24.952,04
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 04/2022 loja 12	164,25
INTERNET	
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Mensalidade internet	148,97
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Mensalidade internet	128,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.159,28

CONSERTOS E REPAROS	
Elétrical - Elétrico Comercial Ltda - Ref.: Contator da bomba	1.820,45
Joao Olimpio Tosta das Neves ME - Despesas de manutenção	580,50
Eletrótintas Comercial Ltda - Ref.: Material de recuperação do G3 e G4	80,00
Tubovisl Comercial Ltda - Ref.: Material Hidráulico	1.974,15
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Razon Negocios Imobiliarios Ltda. - Serviços de	2.510,66

SEGUROS	
Puro Seguro Cia de Seguros Gerais - Ref.: Seguro	168,01
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
Eletrótintas Comercial Ltda - Ref.: Material para pintura	108,70
DESPESAS DIVERSAS	
Extinfaab extintores LTDA - Ref.: Recarga de extintores	2.778,00
Eletrótintas Comercial Ltda - Ref.: Contra ferro sivonni 3,4L	150,00
DEVOLUÇÃO	
HSIC PARTICIPACOES LTDA - ME - Devolução de taxas dominâniata valores a maior acordado na AGO 03/03/2021. VU 03 e	448,46
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Warrens Computers Sisten - Compra de equipamentos para monitoramento.	4.232,48
Warrens Computers Sisten - Compra de equipamentos para monitoramento.	4.786,38
DESPESAS FINANCEIRAS	19.637,79
TAXAS BANCÁRIAS	
Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 05/2022	997,95
Santander Banapa - Tx. Bancária Ref.: 05/2022	146,91
BENFEITORIAS	1.144,86
OBRA FACHADA	
Fabrizio Fantinati - Acompanhamento tecnico da Obra da fachada	2.076,67
OBRA CAIXA D'ÁGUA	
Pio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Material hidráulico	430,00
MANUTENÇÕES	2.586,67
ELEVADORES	
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 04/22	396,70
Monitec Monitoramento Téc. Preditivo Ltd - Serviço de manutenção preventiva.	2.900,00
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 04/2022	9.423,92
PEQUENOS REPAROS	
S.O.S Serviços Elétr. e Refrigeração Ltd - Desinstação de luminárias do corredor da portaria para instalação de painéis de led.	280,00
HIDRÁULICA	
Lua Azul Manutenções e Serviços - Reparo na tubulação de varazamento do 6º andar e garagem G1.	760,00
S.O.S Serviços Elétr. e Refrigeração Ltd - Rep. Fissão de tubulação para passagem do cabo da automação caixa d'água	630,00
Thelvy Winter de Souza 12725402786 - Revisão hidráulica geral da tubulação do prédio.	3.292,00
ELÉTRICA	
Lumilux Material Elétrico Ltda - Ref: Material elétrico	200,70
Lumilux Material Elétrico Ltda - Ref: 03/2022	621,60
Lumilux Material Elétrico Ltda - Ref: Material elétrico	103,60
AR CONDICIONADO	
Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - 130 - 04/22	27,42
Positac Boc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 04/22	90,30
Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração ref.: 04/2022	572,58
Araserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 04/2022	3.125,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2022		André Tendler Leibel	Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 5035.621.791
TAXA COND. ORDINÁRIA	983,87	Unidade(s) SL 0513	
FUNDO DE RESERVA	23,05	Não há débitos anteriores a 23/06/22	
razão			
Vencimento		05/07/2022	
[**] Valor do Documento		406,90	
Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6	
Número		00042726-8	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.6.32.17 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00042.726828 4 90370000040690

Local de pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	05/07/2022
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		23/06/2022	Núm. do Documento	SL 0513/050	Especie DOC
Data de Processamento		23/06/2022	Acerto	N	DS
Valor		R\$ 406,90		[**] Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário			
SR. CAIXA:		APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.			
RECEBER ATÉ		03/09/2022			
MÊS DE REFERENCIA:		07/2022			
Pagador		André Tendler Leibel CNPJ:04.867.484/0001-21			
Endereço		Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá			
Cidade/Estado		29050-420 Vitória/ES			
Código de Barra		Petro Tower Unidade: SL 0513			
Autenticação Mecânica		FICHA DE COMPENSAÇÃO			





Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda

Documento de Arrecadação Municipal



Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:02:15
			Vencimento : 22/07/2022
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393615	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118809.1.01.28
Contribuinte : ANDRE TENDLER LEIBEL			
Endereço : AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451 Ed. PETRO TOWER SALA 512 - VG - ENSEADA DO SUÁ Vitória - ES			
Referente ...: Guias Inscrição Fiscal: 2 - 15393615			
IPTU e Taxas Recibo: 49775/2022 Parcela(s) 5			
Valor: R\$ 104,86			
Multa : R\$ 0,00 Juros : R\$ 0,00			
Total a Recolher : R\$ 104,86			
Instruções ao Contribuinte: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/07/2022 Após esta data emitir guia atualizada no site da PMV: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx . O pagamento deverá ser efetuado em um dos bancos credenciados pela PMV, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados. Bancos e canais de recebimento em: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx .			
Via do Contribuinte/Internet		81670000001-0 04864784202-9 20722009102-0 17463810120-7	Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:02:15
			Vencimento : 22/07/2022
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393615	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118809.1.01.28
Total a Recolher : 104,86			
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/07/2022			
Via da PMV	Autenticação Mecânica no Verso	Internet	
81670000001-0 04864784202-9 20722009102-0 17463810120-7			



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda

Documento de Arrecadação Municipal



Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:06:15	
			Vencimento : 22/07/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393704	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118822.1.01.31	
Contribuinte : ANDRE TENDLER LEIBEL				
Endereço : AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451 Ed. PETRO TOWER SALA 513 - VG - ENSEADA DO SUÁ Vitória - ES				
Referente ...: Guias Inscrição Fiscal: 2 - 15393704				
IPTU e Taxas Recibo: 49776/2022 Parcela(s) 5				
Valor: R\$ 99,96				
Multa : R\$ 0,00 Juros : R\$ 0,00				
Total a Recolher : R\$ 99,96				
Instruções ao Contribuinte: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/07/2022 Após esta data emitir guia atualizada no site da PMV: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx . O pagamento deverá ser efetuado em um dos bancos credenciados pela PMV, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados. Bancos e canais de recebimento em: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx .				
Via do Contribuinte/Internet		81670000000-2 99964784202-3 20722009102-0 17465110133-2		Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 04/04/2022 18:06:15	
			Vencimento : 22/07/2022	
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393704	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.118822.1.01.31	
Total a Recolher : 99,96				
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/07/2022				
Via da PMV		Autenticação Mecânica no Verso		Internet
81670000000-2 99964784202-3 20722009102-0 17465110133-2				
				