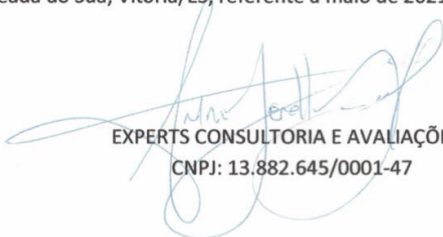


Recibo de Aluguel

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 5.395,73 (cinco mil, trezentos e noventa e cinco 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 maio de 2021.



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

RECEBI, EM 16 DE MAIO DE 2021.



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

RECEITAS		DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
TAXA COND. ORDINÁRIA	123.217,80	ÁGUA E ESGOTO	54.782,50
FUNDO DE RESERVA	7.392,61	Gasão - Ref.: 02/2020	19.206,32
ADOSBO	9.115,79	ENERGIA ELÉTRICA	74,25
TAXA EXTRA	83.100,00	EDP Comercializadora Variganta Ltda - 1992 - 02/21	1.522,34
RECONHECIMENTO DE POUpanÇA / APLICAÇÃO	26,44	EDP Comercializadora Variganta Ltda - 1992 - 02/21	22.991,81
ALUGUEIRO TOTEM SAIPA	2.182,31	EDP Comercializadora Variganta Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 02/2021	323,23
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.863,43	EDP Energia - Consumo Ref.: 02/2021	323,23
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	3.899,66	EDP KR Distribuidora de Energia SA - Fomento de Energia Elétrica ref.: 02/2021	120,00
INDENSAÇÃO DE SINDICO	(556,05)	TELEFONE - INTERNET	204,21
LOCAÇÃO DE DEBANTADO	326,26	Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 02/2021	44.866,15
RECEITA DE MULTA/JUROS	1.785,87	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TOTAL RECEITAS	235.348,12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	2.279,10
		CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	7,55
		DESPESAS COM CORREIOS	9,20
DESPESAS COM PESSOAL		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.109,95
SALÁRIOS		DESPESAS DIVERSAS	81,00
Profus Ferreira Soares - Salários Ref. 02/2021	1.648,28	CCJ Vitória - Mensalidade Ref.: 03/2021	3.486,80
DNS	1.863,87	DESPESAS FINANCEIRAS	
Ministério da Previdência Social - GDF Ref.: 02/2021		TAXAS BANCÁRIAS	730,31
FIS	32,62	Banco Bradesco S.A. - Ref.: 03/2021	114,12
Secretaria da Fazenda - FID Ref. 02/2021		IR RECOLHIDO POUpanÇA / APLICAÇÃO	5,92
VALE ALIMENTAÇÃO	404,00	IR - Recolhido - Grupo - 3ª Categoria	850,35
Tribunal Serviços S/A - Ref.: 04/2021		BENEFICÍARIAS	
VALE TRANSPORTE	152,00	SINALERA VERMELHA P/ GARAGEM	240,00
COBISA S/A Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 04/2021		CM&MS - Placas de Sinalização	2.076,67
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.375,17	OBRA FACHADA	2.316,67
Profus Ferreira Soares - Ref.: 03/2021		Fabricio Fantuzzi - Acompanhamento técnico da Obra de Fachada	
FOTO	260,94	MANUTENÇÕES	
Foto - FOTO Ref. 02/2021		ELEVADORES	346,47
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.867,85	ThyssenKrupp Elevadores S/A - 1992 - 02/21	319,74
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 1992 - 02/21	273,65	ThyssenKrupp Elevadores S/A - Ref. 1992 - 02/21	539,79
Gerra Escalata Vigilância Segurança Ltda - 1992 - 02/21	1.737,10	ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Manual Ref.: 02/2021	7.104,45
Gerra Escalata Vigilância Segurança Ltda - 1992 - 02/21	254,09	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	490,75
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 1708 - 02/21	373,57	Extintores - 1 e 2 Selo 02802 - 06 - Ref. Aquisição de Placas para Extintores e Identificação 12° Andar	324,70
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 2031 - 02/21	2.054,83	Extintores - 3 e 2 Selo 02802 - 06 - Ref. material para manutenção - Parc. 1/6.	1.252,30
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 0431 - 02/21	301,02	Extintores - Lançador Soares Lima III - Ref. exchange de extintores e placa suspensa de 1992 - Parc. 1/6.	
Gerra Escalata Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 02/21	54,73	AR CONDICIONADO	
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 1708 - 02/21	35,88		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 03/2021	32.496,46		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 2433	154,10		
Gerra Escalata Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 03/2021	4.862,64		
Gerra Escalata Vigilância Segurança Ltda - Retrativo Ref. Faltante Contrato CCT-65 m&M 01 e 02	2.349,29		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - Ref.: Resgate Conf. Contrato CCT-65 M&M 01 e 02/2021	10,94		
DAF	19,94		
Secretaria da Fazenda - IR Ref. Folha 02/2021 - 02/21			
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	12,00		
San Francisco Odontológica Ltda - Ref.: 02/2021			
SEGUROS	447,30		
Sutch Santander Brasil Segs e Previl S.A - Parc. 01/01/2019 - 01/01/2021			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00		
Labno Boxa Santos 0587207735 - Serviço de apoio administrativo operacional.			



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021	André Tendler Leibel	Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,70	www.razaovis.com.br
TAXA EXTRA- CFE AGE 14/09/2019 - OBRA FACHADA 14/18	300,00	Identificador: 7235.321.4391
FUNDO DE RESERVA	35,09	
		Vencimento (o) Valor do Documento
		05/05/2021 707,85
		Agência / Código do Beneficiário
		04900.00582242-6
		Nosso Número
		00037911-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 4.412.6.19.31 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00037.911526 3 86110000070785

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Beneficiário: **Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Sul - 06.788.256-0001-91** CNPJ/CPF

Data do Documento: 19/04/2021 Num. do Documento: SL 0512/372 Espécie DOC: DS Aceite: N Data do Processamento: 19/04/2021 Nosso Número: 00037911-5

Uso do Banco: Carteira: 01 Espécie: RS Quantidade: x Valor: x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário quando devida sobre este boleto, contate o Beneficiário SR, CAIXA:

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/07/2021

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2021

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

Petro Tower Unidade: SL 0512 Código de Barra Autenticação Mecânica-FRCHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
RECEITAS			54.782,50
TAXA COND. ORDINÁRIA	123.217,80	ÁGUA E ESGOTO	
FUNDO DE RESERVA	7.392,61	Ceasa - Ref.: 02/2020	19.206,32
AFORÇO	9.115,79	ENERGIA ELÉTRICA	
TAXA EXATA	83.100,00	EDP Comercialização Varjadia Ltda - 3952 - 02/21	24,25
MANUTENÇÃO DE POUpança / APLICAÇÃO	36,44	EDP Comercialização Varjadia Ltda - Prestação de Serviço de Energia ref.: 02/2021	1.522,34
ALUGUEL SISTEMA SAFRA	2.182,31	EDP Comercialização Varjadia Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 02/2021	22.991,81
LOCAÇÃO SÉTIMA COMUM	2.863,43	EDP Elétrica - Consumo Ref.: 02/2021	223,23
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	5.899,66	EDP R\$ Distribuição de Energia SA - Promocional de Energia Elétrica ref.: 02/2021	523,99
DEBORA DE SÍNDICO	(556,05)	TELEFONE / INTERNET	
LOCAÇÃO DE DEBORA	320,26	Net Services de Comunicação S/A - Ref. 02/2021	120,00
RECEITA DE MULTAJUROS	1.765,87	INTERNET	
RECEITA DE MULTAJUROS	1.765,87	Intercept Telecom Ltda - Traca de Botadmir	204,21
TOTAL RECEITAS	235.348,12		44.866,15
DESPESAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
SALÁRIOS		Reis Impostos Investigativas Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 02/2020	2.279,10
Wilson Ferreira Soares - Salários Ref. 02/2021	1.648,28	CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
INSS	1.863,87	Cartório de 1º Ofício de Notas de Vitoria - Busca de papel	7,55
Ministério da Previdência Social - GFG Ref.: 02/2021		DESPESAS COM CORREIOS	
PIS	32,62	Special Services Postalia Ltda - Carta Registrada	9,20
Receita da Fazenda - PIS Ref. 02/2021		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
VALE ALIMENTAÇÃO	404,00	Reis de Sousa Advogados - Ref. cobrança no período de 12/2020 A 02/2021.	1.109,95
Tiagos Serviços S/A - Ref.: 04/2021		DESPESAS DIVERSAS	
VALE TRANSPORTE	152,00	CCG Vitória - Mensalidade Ref.: 03/2021	81,00
OSBIS Ltd. Emp. Transp. Metr. OV - Ref.: 04/2021			3.486,80
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.375,17	DESPESAS FINANCEIRAS	
Wilson Ferreira Soares - Ref.: 03/2021		TAXAS BANCÁRIAS	
FGTS	260,94	Banco Bradesco S/A - Ref.: 03/2021	730,31
TURA - FOTOS Ref. 02/2021		Bankinter Bradesco - Tx. Bancária Ref.: 03/2021	114,12
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		IR RECOLHIDO POUpança / APLICAÇÃO	
Fibra Negociação e Serviços Ltda - 182 - 02/21	1.867,85	Transferência de Contas de Poupança	5,92
Gerra Facolta Vigilância Seguranca Ltda - 700 - 02/21	273,65		850,35
Fibra Negociação e Serviços Ltda - 5952 - 02/21	1.770,10	BENEFICÍTIAS	
Gerra Facolta Vigilância Seguranca Ltda - 5952 - 02/21	254,60	SENALEIRA VERMELHA P/ GARAGEM	
Fibra Negociação e Serviços Ltda - 1708 - 02/21	373,57	CRIMOS - Placas de Sinalização	240,00
Fibra Negociação e Serviços Ltda - 5835 - 02/21	2.054,63	OBRA FACHADA	
Gerra Facolta Vigilância Seguranca Ltda - 5631 - 02/21	301,02	Fabrizio Pasternak - Acompanhamento tecnico da Obra de Fachada	2.076,67
Gerra Facolta Vigilância Seguranca Ltda - 1708 - 02/21	54,73		2.316,67
Fibra Negociação e Serviços Ltda - 1708 - 02/21	28,02	MANUTENÇÕES	
Gerra Facolta Vigilância Seguranca Ltda - 7631 - 02/21	35,88	ELEVADORES	
Fibra Negociação e Serviços Ltda - Ref.: 03/2021	32.496,46	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 02/21	346,47
Gerra Facolta Vigilância Seguranca Ltda - Ref.: 12/2021	154,10	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 02/21	319,74
Gerra Facolta Vigilância Seguranca Ltda - Retrativo Ref. Reajuste Contrato CCT-85 má 01 e 02 Fibra Negociação e Serviços Ltda - Ref.: Reajuste Conf. Contrato CCT-85 Máx 01 e 02/2021	4.862,64	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. troca de óleo dos elevadores	539,79
DARF	10,94	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 02/2021	7.104,45
Receita da Fazenda - IR Ref. folha 02/2021 - 02/21		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	12,00	Extintores - 1 e 8 Lítros EMBEL - MS - Ref. Aquisição de Placas para Extintores e Identificação 12º Anos	490,75
Clínica Francisco Oponotológica Ltda - Ref.: 02/2021		Extintores - 1 e 8 Lítros EMBEL - MS - Ref. materiais para manutenção - Parc. 1/6.	324,70
SEGUROS	447,30	Extintores - Lançador Stargas Lima MS - Ref. cobrança de manutenção e teste Manopla de Incendio - Parc. 1/6.	1.252,30
Estãoz Sanchez Brasil Segs e Fivel S.A - Parc 03/03/19 Vaga Segur		AR CONDICIONADO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00		
Lama Souza Santos 05877207735 - Serviço de apoio administrativo operacional.			



COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 05/2021	André Tendler Leibel	Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,87	www.razoavis.com.br
TAXA EXTRA- CTE AGE 16/09/2019 - OBRA FACHADA 16/18	300,00	Identificador: 5035.621.791
FUNDO DE RESERVA	25,00	
		Vencimento (**) Valor do Documento
		05/05/2021 706,90
		Agência / Código do Beneficiário
		04900.00582242-6
		Nosso Número
		00037912-3

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.31 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00037.912326 1 8611000070690

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Sul - CNPJ/CPF: 06.788.256/0001-91

Data do Documento: 19/04/2021 Num. do Documento: SL 0513/050 Espécie DOC: DS Aceite: N Data do Processamento: 19/04/2021

Uso do Banco: 01 RS Quantidade: x Valor: s

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário SR CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/07/2021

MÊS DE REFERENCIA: 05/2021

Vencimento: 05/05/2021

Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6

Nosso Número: 00037912-3

(**) Valor do Documento: 706,90

(*) Descontos/Abatimentos: *****

(*) Outros Deduções: *****

(*) Mens/Multa: *****

(*) Outros Acréscimos: *****

Valor Cobrado: *****

Pagador: André Tendler Leibel CNPJ:04.867.484/0001-21 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Sul 29050-420 Vitória/ES

Petro Tower Unidade: SL 0513

Código de Barra

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

