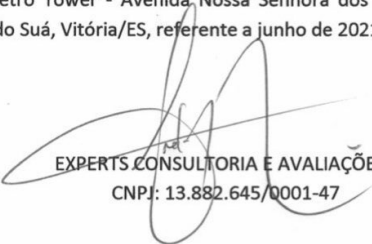


**Recibo de Aluguel**

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 junho de 2021.



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

RECEBI, EM 22 DE JUNHO DE 2021.



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

RECEITAS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
TAXA COND. ORDINÁRIA	118.258,22	Taxão Loja Saneat 0589207705 - Serviço de apoio administrativo operacional.	1.100,00
FUNDO DE RESERVA	7.095,80		
ACRÉDITO	3.863,12		
TAXA EXTRA	80.100,00	<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	
REEMBOLSOS DE PASSAGEM / APLICAÇÃO	19,90	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	20.297,94
ALUGUEL TOYEM SPA	2.182,31	ENERGIA ELÉTRICA	
LOCAÇÃO ÁREA COMEM	2.768,40	EDP Comercializadora Varejista Ltda - 5952 - 03/21	74,25
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	6.968,76	EDP Enxerlas - Consumo Ref.: 03/2021 13 12	248,04
MÍDIA VISUALIZAÇÃO ELEVAÇÕES	2,89	EDP Ed Distribuição de Energia SA - Consumo Ref.: 03/2021	2.615,01
INDICAÇÃO DE SÍMBOLO	(156,07)	EDP Comercializadora Varejista Ltda - Prestação de Serviço de Energia ref.: 03/2021	1.522,34
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	320,26	EDP Comercializadora Varejista Ltda - Energia Elétrica Consumo ref.: 03/2021	26.965,40
DEVELOPADO TAGTO A MAIOR LOJA COMEM	(3.408,13)	<b>TELEFONE / INTERNET</b>	
DEVELOPADO TAGTO A MAIOR TAXA COMODATO	(2.263,95)	Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 03/2021	120,00
	214.345,51	Portafone S/A - Ref. Conta de Telefone mda 04/2021	80,06
		Portafone S/A - Ref. Conta de Telefone mda 06/2020	7,54
		Portafone S/A - Ref. Conta de Telefone mda 05/2020	44,03
			51.974,61
<b>RECEITA DE MULTAJUROS</b>	827,64	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	215.173,15	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
		Katan Scopios Imobiliária Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 03/2020	2.279,10
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS</b>	
<b>SALÁRIOS</b>		Cartório Ruyton Cavallini Miguel - Ref. registro ATA.	315,76
Fátima Ferreira Soares - Salários Ref. 03/2021	1.982,22	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
<b>INSS</b>	2.075,90	CCU Vitória - Mensalidade Ref.: 03/2021	81,00
Ministério da Previdência Social - OFS Ref.: 03/2021			2.675,86
<b>FGTS</b>	38,01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Ministério da Fazenda - Ref.: 03/2021		<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>	404,00	Santander Banopar - Tx. Bancária Ref.: 04/2021	108,00
Táiser Servizoli S/A - Ref.: 03/2021		Banco do Brasil S/A - Ref.: 04/2021	831,70
<b>VALE TRANSPORTE</b>	73,75	<b>IR RECOLHIDO POUpanÇA / APLICAÇÃO</b>	4,46
OPRES Siod. Emp. Transp. Metr. CV - Ref.: 05/2021		Santander Banopar	944,16
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	1.334,26	<b>BENEFICÍORIAS</b>	
Luciano Ferreira Soares - Ref.: 04/2021		<b>OBRA FACHADA</b>	
<b>FGTS</b>	304,06	Fabrizio Fantinati - Acompanhamento técnico da Obra da Fachada	2.076,67
Caixa Econômica Federal - Ref.: 03/2021		<b>MANUTENÇÕES</b>	
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	140,09	<b>ELEVADORES</b>	
Flore Neglício e Serviços Ltda - 188 - 03/21	32,62	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 03/21	346,47
Gerra Facolta Vigilância Segurança Ltda - 188 - 03/21	289,98	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 03/2021	7.104,45
Flore Neglício e Serviços Ltda - 188 - 03/21	1.973,89	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. taxa de óleo dos elevadores	859,50
Flore Neglício e Serviços Ltda - 2531 - 03/21	2.131,68	<b>CAIXA D'ÁGUA / CISTERNA / DEDETIÇÃO / ESGOTO</b>	
Gerra Facolta Vigilância Segurança Ltda - 2431 - 03/21	30,33	NE Dedetizadora Ltda - Serviço de Desinsetização, Desratização e Higienização dos Reservatórios de Água	900,00
Flore Neglício e Serviços Ltda - 5952 - 03/21	1.802,25	Extintoria - 1.0 Lítro EIRELI - ME - Ref. material para manutenção - Parc. 1/4.	324,70
Gerra Facolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 03/21	209,65	Extintoria - 1.0 Lítro EIRELI - ME - Ref. aplicação de Fluido para Extintores e Identificação 12' Andar	1.252,30
Flore Neglício e Serviços Ltda - 3708 - 03/21	387,58	<b>ELÉTRICA</b>	
Gerra Facolta Vigilância Segurança Ltda - 3708 - 03/21	57,99	Revista Ind. Com. S/A - Ref. material para manutenção do equipamento de produção nos sistemas	27.122,00
Flore Neglício e Serviços Ltda - 5952 - 03/21	130,28	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	
Gerra Facolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 04/2021	4.862,64		
Flore Neglício e Serviços Ltda - Ref.: 04/2021	32.498,46		
<b>DARE</b>	60,02		
Ministério da Fazenda - IR 5961 Ref. Folha 03/2021 - 03/21			
<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>	12,00		
Clínica Franciscana Odontológica - Ref.: 03/2021			
<b>SEGUROS</b>	443,70		
Burton Santander Brasil Segs e Fovvi S/A - Voto 04/01/21 Voto Single			
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro de Vida Funcionário	168,01		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 06/2021		André Tendler Leibel	Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,70	Unidade(s): SL 0512	<a href="http://www.razaovix.com.br">www.razaovix.com.br</a>
TAXA EXTRA - CTE AGE 16/09/2019 - OBRA FACHADA 17/18	300,00	Não há débitos anteriores a 14/05/21	Identificador: 7235.321.4391
FUNDO DE RESERVA	23,09		

Vencimento (+) Valor do Documento	85/06/2021	707,85
Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6	
Nosso Número	00038203-5	

Condomini21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.31 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00038.203527 1 8642000070785

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: 14/05/2021 Num. do Documento: SL 0512/372 Espécie DOC: D S Assete: N Data do Processamento: 14/05/2021

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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 04/08/2021

MÊS DE REFERENCIA: 06/2021

Vencimento	05/06/2021
Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
Nosso Número	00038203-5
(=) Valor do Documento	707,85
(-) Desconto/Abatimento	*****
(-) Outros Deduções	*****
(=) Mora/Multa	
(=) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

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 FACHADA DE COMPOSIÇÃO



RECEITAS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		RECIBO DO PAGADOR	
TAXA COND. ORDINARIA	118.258,22	Taxa de Serviço Manutenção	559,72	1.100,00	
FUNDO DE RESERVA	2.095,80	Administrativo operacional		52.886,31	
ACRÉDITO	5.863,12				
TAXA EXTRA	80.100,00	<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>			
RENDIMENTO DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	19,90	ÁGUA E ESGOTO			
ALUGUEIRO TUBOS D'ÁGUA	2.182,31	Oman - Ref.: 03/2021		20.297,94	
LOCAÇÃO ÁREA COMEM	2.764,40	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>			
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	6.968,76	EDP Comercialização Varizjeta Ltda - 5952 - 03/21		74,25	
MÉDIA VEICULADA ELEVADORES	2,20	EDP Racional - Consumo Ref.: 03/2021 13 13		248,04	
IMPOSTO DE RENDIMENTO	(556,07)	EDP Racional - Consumo Ref.: 03/2021		2.615,01	
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	320,26	EDP Comercialização Varizjeta Ltda - Função de Serviço de Energia ref.: 03/2021		1.522,34	
DEVELOPÇÃO PRATO A MAIOR LOC AREA COMEM	(3.408,13)	EDP Comercialização Varizjeta Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 03/2021		26.965,40	
DEVELOPÇÃO PRATO A MAIOR TAXA COMEM	(3.263,95)	<b>TELEFONE / INTERNET</b>			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>214.345,51</b>	Net Serviços de Comunicação S/A - Ref.: 03/2021		120,00	
		Embratel S/A - Ref. Conta de Telefone no 04/2020		89,06	
		Embratel S/A - Ref. Conta de Telefone no 04/2020		7,54	
		Embratel S/A - Ref. Conta de Telefone no 05/2020		44,03	
				<b>51.974,61</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
<b>SALÁRIOS</b>		<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>			
Salário Ferreira Soares - Salário Ref. 03/2021	1.982,22	Rita Siqueira Tomilacioni Ltda - Serviço de Conciliação Ref.: 03/2020		2.279,10	
<b>INSS</b>		<b>CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS</b>			
Ministerio da Previdência Social - OFI Ref.: 03/2021	2.075,90	Cadastro Notório Cartório Notual - Ref. registro ATA		315,76	
<b>PIS</b>		<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
Ministerio da Fazenda - Ref.: 03/2021	38,01	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 03/2021		81,00	
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>				<b>2.675,86</b>	
Taxiway Serviços S.A. - Ref.: 05/2021	404,00	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>			
OPBMS Simo, Smp, Transp. Metr. CV - Ref.: 05/2021	73,75	Santander Banquepa - Tx. Bancária Ref.: 04/2021		108,00	
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>		Banco Bradesco S/A - Ref.: 04/2021		831,70	
Salário Ferreira Soares - Ref.: 04/2021	1.334,26	<b>IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO</b>			
<b>FGTS</b>		Santander Banquepa		4,46	
Conta Econômica Federal - Ref.: 03/2021	304,06	<b>BENEFICÍORIAS</b>		<b>944,16</b>	
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>		<b>OBRA FACHADA</b>			
Fibra Nêgócios e Serviços Ltda - 103 - 03/21	140,09	Fabrizio Fachinatti - Acompanhamento técnico da Obra da Fachada		2.076,67	
Gerra Escólia Vigilância Segurança Ltda - 103 - 03/21	32,62	<b>MANUTENÇÕES</b>			
Gerra Escólia Vigilância Segurança Ltda - 103 - 03/21	289,96	<b>ELEVADORES</b>			
Fibra Nêgócios e Serviços Ltda - 103 - 03/21	1.937,89	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 03/21		346,47	
Gerra Escólia Vigilância Segurança Ltda - 2531 - 03/21	2.131,68	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 03/2021		7.104,45	
Gerra Escólia Vigilância Segurança Ltda - 2531 - 03/21	318,96	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. troca de óleo dos elevadores		859,50	
Gerra Escólia Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 03/21	30,33	<b>CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEBETIZAÇÃO/ESGOTO</b>			
Fibra Nêgócios e Serviços Ltda - 1708 - 03/21	1.802,25	ME Desmatadora Ltda - serviços de desmatamento, terraplanagem e impermeabilização de reservatórios de Água		900,00	
Gerra Escólia Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 03/21	387,58	<b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
Gerra Escólia Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 03/21	57,90	Extintores - L 3 Lítros EMBEL - MS - Ref. material para manutenção - Parec. 5/6		324,70	
Gerra Escólia Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 03/21	130,28	Extintores - L 3 Lítros EMBEL - MS - Ref. recarga de extintores - Parec. 5/6		1.252,30	
Fibra Nêgócios e Serviços Ltda - Ref.: 04/2021	4.862,64	Extintores - L 3 Lítros EMBEL - MS - Ref. aplicação de Flocos para Extintores e Identificação 12 Anos		490,75	
Fibra Nêgócios e Serviços Ltda - Ref.: 04/2021	32.498,46	<b>ELÉTRICA</b>			
<b>DARI</b>		Bevco Ltd. Com. S/A - Ref. material para manutenção do equipamento do prédio nos sistemas		27.122,00	
Ministerio da Fazenda - IR 0561 Ref. Folha 03/2021 - 03/21	60,02	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>			
<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>					
União Planodontia Odontológica Ltda - Ref.: 03/2021	12,00				
<b>SEGUROS</b>					
Sarimã Santander Brasil Seg e Fidei S.A - Parc 034/012 Vida Grupo	443,70				
Foto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro de Vida Functivo	168,01				



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021		André Tendler Leibel		Seu Condomínio na Internet	
TAXA COND. ORDINARIA	383,87	Unidade(s) SL 0513		<a href="http://www.razaoviv.com.br">www.razaoviv.com.br</a>	
TAXA EXTRA - CTE AGE 16/09/2019 - CBRA FACHADA 17/18	300,00	Não há débitos anteriores a 14/05/21		Identificador: 5035.621.791	
FUNDO DE RESERVA	25,03				

Vencimento	(=) Valor do Documento	706,90
Agência / Código do Beneficiário	04900.0058224-6	
Nosso Número	00038204-3	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00038.204327 8 8642000070690

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

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

Data do Documento: **14/05/2021** Num. do Documento: **SL 0513/050** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **14/05/2021**

Valor a Pagar: **R\$ 706,90**

Inscrições de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

SP. CAIXA: **APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.**

RECEBER ATÉ 04/08/2021

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2021

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

Petro Tower  
 Unidade: SL 0513  
 Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

