



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 julho de 2021.



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

RECEBI, EM 12 DE JULHO DE 2021.



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

RECEITAS			
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	122.880,66		
FUNDO DE RESERVA	7.371,17		
ADICION	1.918,00		
TAXA ZARDA	82.800,00		
RENDIMENTOS DE POUÇANCA / APLICAÇÃO	21,06		
ALUGUELO TOWER SAFRA	2.182,31		
ALUGUELO VAGA DE GARAGEM	6.014,91		
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.805,08		
REPOSIÇÃO DE SINDIUS	(556,07)		
DESENVOLVIMENTO PAGO A MAIOR TAXA CONDOMÍNIO	(4.021,27)		
TOTAL RECEITAS	1.227,99		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS			
Portus Pereira Soares - Salários Ref. 04/2021	2.228,51		
INSS			
Previdência Social - GPS Ref. 04/2021	2.189,02		
FIS			
Ministério da Fazenda - Ref. 04/2021	40,87		
VALE ALIMENTAÇÃO			
Clóvis Servicos S/A - Ref. 06/2021	404,00		
VALE TRANSPORTE			
Comercio Ltda Emp. Freges, Serv. DV - Ref. 04/2021	168,00		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
Portus Pereira Soares - Ref. 05/2021	1.297,31		
FGTS			
Conta Bancária Federal - Ref. 04/2021	326,97		
IMPOSTO DE RENDA			
Ministério da Fazenda - IR Prof. Folha 04/2021 - 04/21	100,93		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Garra Escoteira Vigilância Seguranca Ltda - 123 - 04/21	289,96		
Garra Escoteira Vigilância Seguranca Ltda - 9527 - 04/21	269,67		
Garra Escoteira Vigilância Seguranca Ltda - 243 - 04/21	318,98		
Garra Escoteira Vigilância Seguranca Ltda - 1708 - 04/21	57,99		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 1708 - 04/21	387,58		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 592 - 04/21	1.802,25		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 120 - 04/21	1.937,89		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 2431 - 04/21	2.131,68		
Garra Escoteira Vigilância Seguranca Ltda - Ref. 01/05/2021	4.862,64		
Fibra Negocios e Servicos Ltda - Ref. 04/2021	32.498,46		
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
São Francisco Odontologia Ltda - Ref. 04/2021	12,00		
SEGUROS			
Paulo Lacerdane Brasil Segs e Prev. S.A - Parc 005/12 Vitoria Segs	443,70		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Yadon Sousa Santos 05491207715 - Serviço de apoio administrativo operacional.	1.100,00		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ÁGUA E ESGOTO			
Comun - Ref. 04/2021	82.868,39		
ENERGIA ELÉTRICA			
EDP Comercializadora Varjalleta Ltda - 3392 - 04/21	74,25		
EDP Comercializadora Varjalleta Ltda - Prestação de Serviço de Energia Ref. 04/2021	1.522,34		
EDP Comercializadora Varjalleta Ltda - Energia Elétrica Comercial Ref. 04/2021	22.415,96		
EDP Energia - Contrato Ref. 04/2021 13 12	55,74		
EDP ED Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 04/2021	6.640,48		
TELEFONE / INTERNET			
Net Servicos de Comunicação S/A - Ref. 04/2021	120,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Selito Juliano Engenharia Ltda - Elaboração de Projeto Estrutural de Manuseio Metálico	3.754,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			
Portus Pereira Soares Contabilidade Ltda - Serviço Contábeis	2.279,10		
CUSTOS E TAXAS CARTÓRIAS			
Cartório Castello - Depósito antecipado Cartório de Ocas	198,16		
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Riese Industria Brasileira de Cosméticos - Aquisição de Gel Anticiumento - 04/21	225,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
Renato de Sousa Divino - Ref. Processo nº 00031917-04.2020.8.0001.0004	1.000,00		
Renato de Sousa Divino - Ref. PROCESSO Nº 00131917-04.2020.8.0001.0004	2.000,00		
Tribunal de Justiça do Estado do ES - Guia Depósito Judicial - Processo Maria Isabel (Iryene Carrozo	2.066,93		
DESPESAS DIVERSAS			
CDL Vitoria - Mensalidade Ref. 05/2021	81,00		
MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO DESCRITIVO			
Bicardo São Paulo Conv. - Aplicação de Lixo de Protocolo/ Papel A4	60,48		
	11.664,67		
DESPESAS FINANCEIRAS			
TAXAS BANCÁRIAS			
Santander Banque - Tr. Bancária Ref. 05/2021	103,00		
Santander Banque - Tr. Bancária Ref. 05/2021	5,57		
Banco Safra S/A - Ref. 05/2021	799,60		
Cartão de Crédito - Ref. Bancária Ref. 05/2021 - 06/21	61,77		
IR RECOLHIDO POUÇANCA / APLICAÇÃO			
Santander Banque - IR Poupanca	4,72		
	974,61		
RENTEFITÓRIAS			
OBRA FACHADA			
Fabrizio Fariñetti - Acompanhamento tecnico da Obra de Fachada	2.076,67		
MANUTENÇÕES			
ELEVADORES			
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 592 - 04/21	346,47		
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. troca de óleo dos elevadores	859,50		
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref. 04/2021	8.134,60		
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO			
Extintores - L & L Line FIREL - MG - Ref. materiais para manutenção - Parc. 1/6,	324,70		
Extintores - Leonardo Soares Line MG - Ref. recarga de extintores e teste Manobra de Inocuidade - Parc. 1/6,	1.252,30		
Extintores - L & L Line FIREL - MG - Ref. aquisição de Fitas para Extintores e Identificação 12" Andar	490,75		
AR CONDICIONADO			
Cominac Esc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - 2431 - 04/21	67,97		

razão	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2021		André Tendler Leibel	Seu Condomínio na Internet
	TAXA COND. ORDINÁRIA	384,70	(Unidade): SL 0512	www.razaovix.com.br
TAXA EXTRA- CVE AGE 16/09/2019 - OBRA FACHADA 18/18	300,00	Não há débitos anteriores a 22/06/21	Identificador: 7235.321.4391	
FUNDO DE RESERVA	23,09			
			Vencimento	(=) Valor do Documento
			05/07/2021	707,85
			Agência / Código de Benefícios	04900.00582242-6
			Nosso Número	00038506-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.632.17 - (E) Correio: N

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00038.506929 7 86720000070785

Local de pagamento: **PAGAVEL 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: **22/06/2021** Num. do Documento: **SL 0512/372** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **22/06/2021** Nosso Número: **00038506-9**

Uso do Banco: **01** Carteira: **RS** Espécie: **RS** Quantidade: **x** Valor: **x** (=) Valor do Documento: **707,85**

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 03/09/2021

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2021

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 FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		RECEITAS	
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	122.880,66	ESP. Comercialização Vazyleta Ltda - Fretação de Serviço de Energia Ref.: 04/2021	1.522,34
FUNDO DE RESERVA	7.373,17	ESP. Comercialização Vazyleta Ltda - Energia Elétrica Comercial Ref.: 04/2021	22.415,96
ACORDO	1.918,00	ESP. Energia - Consumo Ref.: 04/2021 13 12	55,74
TAXA ESCOLA	82.800,00	ESP. ED Distribuição de Energia SA - Fornecedor de Energia Elétrica Ref.: 04/2021	6.460,48
RENDIMENTOS DE POUÇANCA / APLICAÇÃO	21,06	TELEFONE / INTERNET	
ALFODEL TOTER SAFRA	2.182,31	Bet Serviços de Comunicação S/A - Ref. 04/2021	120,00
ALFODEL VIDA DE GARAGEM	6.014,91		49.855,99
LOCAÇÃO ÁREA COMEM	2.805,08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
18RQAÇÃO DE SÍNDICO	(556,07)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
DEPOSITO FAZTO A MAIS/ TAXA CONDOMÍNIO	(4.160,46)	Solite Junior Engenharia Ltda ME - Elaboração de Plano Estrutural de Manutenção Habitacional	3.754,00
RECEITA DE MULTA/JUROS	417,257	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
MULTA JUROS	1.227,99	Bruca Engenharia Contábil Ltda. - Serviço Contábil	2.279,10
TOTAL RECEITAS	218.485,38	CUSTOS E TAXAS CARTÓRIAS	
		Cartório Castelo - Depósito antecipado Certidão de Cons.	198,16
		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
		Bruca Indústria Brasileira de Cosméticos - Aquisição de Gel Antimicrobiano - 04/21	225,00
		HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS	
		Renato de Souza Divino - Ref. Processo nº 0001314-04.2020.8.08.0014	1.000,00
		Renato de Souza Divino - Ref. PROCESSO Nº 0013137-04.2020.8.08.0014	2.000,00
		Tribunal de Justiça do Estado do ES - Onda Depósito Judicial - Fornecedor Maria Isabel Ipeyru Carrozo	2.066,93
		DESPESAS DIVERSAS	
		CEL Vitoria - Mensalidade Ref.: 05/2021	81,00
		MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
		Acadeco São Paulo Ltda. - Aquisição de Lixo de Protocolo/ Papel A4	60,48
		DESPESAS FINANCEIRAS	11.664,67
		TAXAS BANCÁRIAS	
		Santander Banquepa - Tx. Bancária Ref.: 05/2021	103,00
		Santander Banquepa - Tx. Bancária Ref.: 05/2021	5,52
		Banco Safra S/A - Ref.: 05/2021	799,60
		Santander Banquepa - Taxa Bancária Ref.: 05/2021 - 08/21	61,77
		IR RECOLHIDO POUÇANCA / APLICAÇÃO	
		Santander Banquepa - IR Poupança	4,72
		BENEFICÍARIAS	974,61
		OBRA FACHADA	
		Fabrizio Fantinati - Acompanhamento técnico da Obra de Fachada	2.076,67
		MANUTENÇÕES	
		ELEVADORES	
		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5502 - 04/21	346,47
		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. troca de óleo dos elevadores	839,50
		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 04/2021	8.134,60
		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
		Estabiliz. e 2 8 Lítos EMBEL - 06 - Ref. materiais para manutenção - Parc. 1/6.	324,70
		Estabiliz. e 2 8 Lítos EMBEL - 06 - Ref. recarga de extintores e teste pingueteira de Condomínio - Parc. 1/6.	1.252,30
		Estabiliz. e 2 8 Lítos EMBEL - 06 - Ref. aplicação de Placa para Extintores e Identificação 12" Sinal	490,75
		AR CONDICIONADO	
		Somtec Sol. Wind - e Int. Tec. Ltda - 2431 - 04/21	67,97

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO-07/2021		André Tendler Leibel	Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,87	Unidade(s): SL 0513	www.razaovis.com.br
TAXA EXTRA- CVE AGE 16/09/2019 - OBRA FACHADA 19/18	300,00	Não há débitos anteriores a 22/06/21	Identificador: 5035.621.791
PUNTO DE RESERVA	23,01		
		Vencimento (o) Valor do Documento	05/07/2021 706,90
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
		Nosso Número	00038507-7

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252A.32.17 - (E) Correio: N

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00038.507729 3 8672000070690

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

Beneficiário: **Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V6.788.256-0001-91** CNPJ/CPF: **04900.00582242-6**

Data do Documento: **22/06/2021** Num. do Documento: **SL 0513/050** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **22/06/2021** Nosso Número: **00038507-7**

Use do Banco: **01** Carteira: **SL** Espécie: **RS** Quantidade: **x** Valor: **706,90** (o) Valor do Documento

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário SR. 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 03/09/2021

MÊS DE REFERENCIA: 07/2021

Pagador: **André Tendler Leibel** CNPJ:04.867.484/0001-21
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451 Enseada do Suá
29050-420 Vitória/ES

Petro Tower Unidade: SL 0513
 Código de Barra
 Autenticação Mecânica/FACHA DE COMPENSAÇÃO

