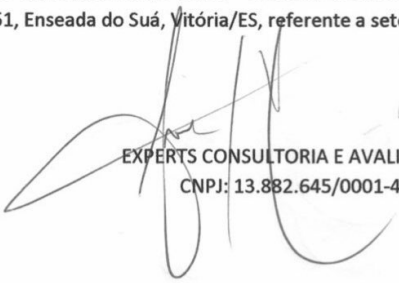



Recibo de Aluguel

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 4.795,75 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco 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 setembro de 2021.



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

RECEBI, EM 13 DE SETEMBRO DE 2021.



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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2021 a 31/07/2021		RECEBIO DO PAGADOR	
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	114.068,87	EDP ES Distribuição de Energia SA - Fomento de Energia Elétrica ref.: 07/2021	6.530,33
FUNDO DE RESERVA	8.844,43	EDP ES Distribuição de Energia SA - Fomento de Energia Elétrica ref.: 06/2021	93,70
ACRÉDIO	13.033,33	EDP Comercialização Varjeira Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 06/2021	22.205,72
TAXA RESERVA	75.500,00	EDP Comercialização Varjeira Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 06/2021	1.522,34
REEMBOLSOS DE POUpança / APLICAÇÃO	656,34	TELEFONE / INTERNET	
REEMBOLSO	517,74	Net Services de Comunicação S/A - Ref. 07/2021	120,00
ALUGUELO TERREO SAFRA	2.182,31		20.546,34
ALUGUELO VAGA DE GARAGEM	8.346,40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.298,11	HONORÁRIOS CONTÁBIL/ADMINISTRAÇÃO	
TERCEIROS DE SERVIÇOS	(556,07)	Despejo Regime Imobiliário Ltda. - Serviços de Contabilidade ref.: 06/2021	2.279,30
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	491,23	DESPESAS DIVERSAS	
DEVOÇÃO FIANÇA A VALOR LÍC ÁREA COMUM	(1.183,86)	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 07/2021	81,00
DEVOÇÃO FIANÇA A VALOR TAXA CONDORNIADO	(4.021,27)		2.568,39
	215.958,08		
RECEITA DE MULTAJUROS	801,45	DESPESAS FINANCEIRAS	
MULTAJUROS		TAXAS BANCÁRIAS	
TOTAL RECEITAS	216.847,53	Santander Banque - Tx. Saqueira Ref.: 07/2021	108,00
		Banco Safra S/A - Ref.: 07/2021	873,66
		IR RECOLHIDO POUpança / APLICAÇÃO	
		Santander Banque - IR Poupança	6,33
			987,99
DESPESAS COM PESSOAL		RENTEFORTIAS	
SALÁRIOS		OBRA FACHADA	
Lucas Francisco Soares - Salários Ref. 06/2021	2.460,58	Fabrizio Ponticelli - Acompanhamento tecnico de obra de fachada	2.076,67
INSS		MANUTENÇÕES	
Previdência Social - GPS Ref.: 06/2021	2.302,21	ELVABORES	
FIS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 06/21	396,70
Ministerio de Fazenda - Ref.: 06/2021	43,74	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 06/2021	8.134,60
VALE ALIMENTAÇÃO		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. troca de óleo das escadarias	859,50
Claret Services S/A - Ref.: 06/2021	404,00	PEQUENOS REPAROS	
VALE TRANSPORTE		Casa dos Parafusos Beteves Ltda	10,00
OPVOS S/nd. Emp. Tomaz. Meir. OV - Ref.: 06/2021	160,00	AR CONDICIONADO	
ADiantamento de SALÁRIO		Sonotec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - GPS - 06/21	69,31
Funcionário	1.274,72	Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISB - 06/21	27,40
FGTS		Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISB - 06/21	104,52
Caixa Econômica Federal - Ref.: 06/2021	349,90	Sonotec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - 3952 - 06/21	30,32
IMPOSTO DE RENDA		Hideo Aque Comércio Ltda - Aquisição de Material	5.066,75
Ministerio de Fazenda - Ref.: 05/2021	91,35	Manutenção Tubulação de Torres de Ar Condicionado	1.783,73
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Sonotec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de aquecimento de ar	572,58
Saeta Resolva Vigilância Segurança Ltda - GPS - 06/21	332,27	Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento de Torre de Refrigeração do Mês Abril/2021	3.125,30
Saeta Resolva Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 06/21	1.173,88	Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento de Torre de Refrigeração do Mês 10 a 12/2020 e 01 a 03/2021	1.717,74
Saeta Resolva Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 06/21	57,90	CONSERVAÇÃO PREIAL	
Saeta Resolva Vigilância Segurança Ltda - 3952 - 06/21	387,58	A Silva Nova Serviços de Manutenção - Reparo de Gesso e Plântula	642,50
Saeta Resolva Vigilância Segurança Ltda - ISB - 06/21	209,67	Colant Vitória Comércio e Serviços Ltda - Aquisição de Combustível 908 700 Litros - Arca	789,34
Saeta Resolva Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/2021	1.802,25	A Silva Nova Serviços de Manutenção - Reparo de Gesso e Plântula	642,50
Saeta Resolva Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/2021	289,96	JW Clean KIBELI - Material de higiene e limpeza	517,39
Saeta Resolva Vigilância Segurança Ltda - ISB - 06/21	1.937,89	Jodo Olimpio Dosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	663,00
Saeta Resolva Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/2021	4.862,64	Asser Comércio e Serviço Ltda - Substituição de Faltas de Tubulação Cidreira São Tereza	5.000,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 07/2021	12,00		
SEGUROS			
Claret Seguradora Brasil Segs e Prev. S.A - Foco 007912 Vida Grupo	443,79		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Lucas Sousa Santos 0589720755 - Serviço de apoio administrativo operacional.	1.000,00		
	53.247,79		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ENERGIA ELÉTRICA			
EDP Comercialização Varjeira Ltda - 5952 - 06/21	71,53		
		COMPOSIÇÃO DA ATRIBUIÇÃO - 09/2021	
		TAXA COND. ORDINÁRIA	94,70
		FUNDO DE RESERVA	23,00
		Unidade: SL 0112	
		Não há dívidas anteriores a 20/08/21	
		Seu Condomínio na Internet	
		www.raxosvix.com.br	
		Identificador: 7035.221.3491	
		Vencimento	05/09/2021
		(*) Valor do Documento	407,85
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
		Nome Número	00039382-7

Condomínio Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.292.6.32.17 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905 00058.224262 00039.382726 1 87340000040785
Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento
		05/09/2021

Beneficiário	Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suaí - V	CNPIS/CPF	06.788.256-0001-91	Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
Data do Documento	20/08/2021	Nome do Documento	SL 0512/470	Nome Número	00039382-7
Uso do Banco	Cartão	DS	N	Valor	(*) Valor do Documento
	01	RS			407,85

Instrução de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contém o Beneficiário

SR. CAIXA:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/11/2021

MÊS DE REFERENCIA: 09/2021

Pagado: André Tendler Leibel
 Juao Batista Conti CPF: 813.363.577-20
 Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Suaí
 29050335 Vitória/ES

Petro Tower
 Unidade: SL 0512
 Código de Barra



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2021 a 30/09/2021

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		RECEITAS		RECEITAS	
RECEITAS					
TAXA COND. ORDINARIA		EDF DE Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 07/2021	6.530,33		
FUNDO DE RESERVA	114.668,87	EDF DE Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 06/2021	93,70		
ACORDO	6.844,45	EDF Comercializadora Varjalleta Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 06/2021	22.205,72		
TAXA EXTRA	75.300,00	EDF Comercializadora Varjalleta Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 06/2021	1.522,34		
ADMINISTRO DE POUÇANCA / APLICACAO	636,34	TELEFONE / INTERNET			
FERROVILIO	517,74	Net Servicos de Comunicacao S/A - Ref. 07/2021	120,00		
ALUGUELO TERCIM SAPRA	2.182,31				
ALUGUELO VAGA DE GARAGEM	8.346,40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
LOCACAO AREA COMER	2.298,11	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			
LIBERACAO DE SÍMBOLO	(556,07)	Desao Regimio Imobiliaria Ltda - Servico de Contabilidade Ref.: 06/2021	2.279,10		
LOCACAO DE DEPÓSITO	491,23	DESPESAS DIVERSAS			
DEVELOPACAO SAIATO A MAIOR LOC AREA COMER	(1.858,86)	CSL Vitória - Mensalidade Ref.: 07/2021	81,00		
DEVELOPACAO SAIATO A MAIOR TAXA CONDOMINIO	(4.021,27)		2.369,10		
	215.956,08	DESPESAS FINANCEIRAS			
RECETA DE MULTA/JUROS		TAXAS BANCARIAS			
MULTA/200%	891,45	Santander Banqca - Tx. Bancaria Ref.: 07/2021	108,00		
TOTAL RECEITAS	216.847,53	Santander Banqca S/A - Ref.: 07/2021	873,66		
		IR RECOLHIDO POUÇANCA / APLICACAO			
		Santander Banqca - 18 Frequencia	6,33		
			987,99		
DESPESAS COM PESSOAL		BENEFICÍORIAS			
SALÁRIOS		OBRA FACHADA			
Doutor Pezéria Soares - Salario Ref. 06/2021	2.460,98	Facilico Pontineli - Acompanhamento tecnico de obra de fachada	2.076,67		
INSS		MANUTENCÕES			
Contribuição Social - GDS Ref.: 06/2021	2.302,21	ELEVADORES			
FIS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 3952 - 06/21	396,70		
Ministerio da Fazenda - Ref.: 06/2021	43,74	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 06/2021	8.134,60		
VALE ALIMENTAÇÃO		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. troca de óleo dos elevadores	859,30		
Ticket Servicos S/A - Ref.: 08/2021	404,00	PEQUENOS REPAROS			
VALE TRANSPORTE		Casa dos Passinhos Bateria Ltda	10,00		
VITES Lim. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 08/2021	100,00	AR CONDICIONADO			
ADILANTAMENTO DE SALARIO		Sonitex Serv. Mont. e Inst. Tec. Ltda - GDS - 06/21	69,31		
Funcionário	1.274,72	Aquece Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - 133 - 06/21	264,52		
FGTS		Aquece Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - 133 - 06/21	104,52		
Caixa Econômica Federal - Ref.: 06/2021	349,90	Sonitex Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - 3952 - 06/21	90,50		
IMPOSTO DE RENDA		Rider Apas Comercio Ltda - Aquisição de Material	5.056,75		
Ministerio da Fazenda - Ref.: 06/2021	91,35	Manutenção Publicação de Torres de Ar Condicionado	1.783,73		
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA		Sonitex Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - Manutenção mensal Ref.: 06/2021	3.125,30		
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - 099 - 06/21	335,27	Aquece Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração do Mês Abril/2021	1.717,74		
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - 099 - 06/21	2.173,88	Aquece Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração do Mês 10 a 12/2020 e 01 a 03/2021			
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - 1708 - 06/21	57,90	CONSERVACAO PREBIAL			
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - 1708 - 06/21	387,58	A Silva Nova Servicos de Manutenção - Reparo de Gesso e Plaster	642,50		
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - 5952 - 06/21	209,67	Delnet Vitória Comercio e Servicos Ltda - Aquisição de Contêineres 800x700 Litros - Azul	789,34		
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - 5952 - 06/21	1.802,25	A Silva Nova Servicos de Manutenção - Reparo de Gesso e Plaster	642,50		
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - 153 - 06/21	289,96	DM Clean SERVIÇO - Material de limpeza e limpeza	517,39		
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - Ref.: 07/2021	1.917,89	Jodo Olligio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	663,00		
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - Ref.: 07/2021	4.862,64	Arserv Comercio e Servicos Ltda - Substituição de Faltas de Publicação Contabil São Torres	5.000,00		
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 07/2021	12,00				
MEGÍEROS					
Stelich Bastander Beasil Deps e Ferrs S.A - Paco 07/7/12 Vida Orga	443,70				
PRESTACAO DE SERVIÇO					
Vadex Sousa Santos 0589707785 - Servico de apoio administrativo operacional.	1.100,00				
	53.247,79				
DESPESAS DE CONSUMO COMUM					
ENERGIA ELÉTRICA					
EDF Comercializadora Varjalleta Ltda - 3952 - 06/21	74,35				
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADACAO - 09/2021			
		TAXA COND. ORDINARIA	363,47	Seu Condomínio na Internet www.arzavivx.com.br Identificador: 7035.221.3491	
		FUNDO DE RESERVA	23,00		
				Vencimento: 05/09/2021 (v) Valor do Documento: 406,90	
				Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6	
				Nome Número: 00039383-5	

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

Correio: S

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.22462 00039.383526 7 87340000040690

Local de pagamento: PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento: 05/09/2021

Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Sua - V CNPJ/CPF: 06.788.256-0001-91 Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6

Data do Documento: 20/08/2021 Num. do Documento: SL 0513/470 Tipo do Documento: DS Assinatura: N Data do Processamento: 20/08/2021 Nome Número: 00039383-5

Uso do Itens: Cartões Tipo: 01 R\$ Quantidade: Valor x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contra 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 04/11/2021

MÊS DE REFERENCIA: 09/2021

Pagador: André Tendler Leibel CPF: 813.363.577-20 Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Sua

CPF: 29050335 Vitória/ES

Assinatura: [Assinatura]

Petro Tower Unidade: SL 0513

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO