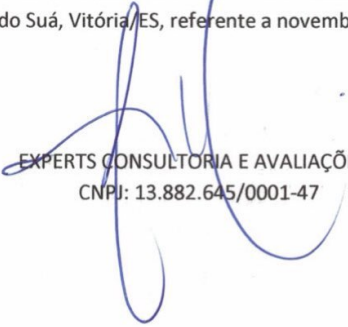


**Recibo de Aluguel**

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 novembro de 2021.



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

RECEBI, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021.



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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021				RECIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>					
TAXA COND. ORDINÁRIA		122.200,49	EDP E3 Distribuição de Energia S.A. - Conta do mês de Agosto		6.596,86
FUNDO DE RESERVA		7.532,32			
ACÓRDO		10.987,18			
TAXA EXTRA		2.100,00			
ALUGUÉR TOCCM SAFRA		2.182,31			
ALUGUÉR VAGA DE GARAGEM		9.977,70			
LOCAÇÃO ÁREA COMUM		3.134,79			
RETA VENCIDA REQUISITÓRIOS		33,82			
IMBAÇÃO DE JIMICO		(556,07)			
DEVOLUÇÃO PAGO A MAIOR LUC. ÁREA COMUM		(4.382,53)			
DEVOLUÇÃO PAGO A MAIOR TAXA CONDOMÍNIO		(2.377,93)			
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>152.780,11</b>			
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
SALÁRIOS	Ref.: 08/2021	1.855,23	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
INSS	Tercelândia Social - GRS Ref.: 08/2021	2.017,57	<b>HONORÁRIOS CONTÁBILIDADE ADMINISTRATIVA</b>		
PIB	Ministério da Fazenda - Ref.: 09/2021	30,53	Jussara Regenerio Imobilização Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 08/2021		
VALE ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A. - Ref.: 10/2021	404,00	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
VALE TRANSPORTE	GRUPO SIND. EMP. TRANSP. METR. GV - Ref.: 10/2021	160,00	CDS Vitória - Mensalidade Ref.: 08/2021		
FINANCIAMENTO DE SALÁRIO	Fuelcenter - Adiantamento de salário	1.353,30	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
FGTS	Conta Econômica Federal - Ref.: 08/2021	292,25	J.A. GOMELIA INFORMÁTICA DE INFORMÁTICA - Aquisição de Páneter HP e papel A4		
IMPOSTO DE RENDA	Ministério da Fazenda - Ref.: 08/2021 - 08/21	76,80	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Fibra Engenharia e Serviços Ltda - GRS - 08/21	2.582,83	TAXAS BANCÁRIAS		
	Gaveta Energia Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 08/21	209,67	Bancando Bancaria - Tax. Bancária Ref.: 09/2021		
	Gaveta Energia Vigilância Segurança Ltda - GRS - 08/21	318,96	Banco Safra S.A. - Tax. Bancária Ref.: 09/2021		
	Gaveta Energia Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 08/21	57,99	<b>RENTIFÉRIAS</b>		
	Fibra Engenharia e Serviços Ltda - 1708 - 08/21	409,61	<b>OBRA FACHADA</b>		
	Fibra Engenharia e Serviços Ltda - 5951 - 08/21	2.183,67	Favonilo - Fachada - Acompanhamento técnico da Obra de Fachada		
	Gaveta Energia Vigilância Segurança Ltda - IS - 08/21	289,96	<b>MANUTENÇÕES</b>		
	Fibra Engenharia e Serviços Ltda - IS - 08/21	2.348,03	<b>ELEVADORES</b>		
<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>					
	São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 09/2021	12,00	<b>AR CONDICIONADO</b>		
<b>SEGUROS</b>					
	Hercio Sandoz Brasil Segs e Servi S.A. - Parc 09/012 Vida Group	443,70	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 08/21		
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>					
	União Nossa Senhora 090970755 - Serviço de apoio administrativo operacional.	15.802,18	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 08/2021		
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>					
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>					
	EDP Comercialização Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 09/2021	24.226,09	AGUA / ESGOTO / BOMBAS		
	EDP Comercialização Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 08/2021	1.522,34	Res. das Bombas Com. e Serv. Ltda - Troca da bola metálica do sistema		
	EDP E3 Distribuição de Energia S.A. - Fornecedor de Energia Elétrica ref.: 08/2021	36,64	<b>CONSERVAÇÃO PISTAL</b>		
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 08/2021</b>					
TAXA COND. ORDINÁRIA		94,7%	<b>CONTRATOS</b>		
FUNDO DE RESERVA		25,6%	<b>CONTRATOS</b>		
			PAGTEC Serviços Ambientais Ltda. - IS - 08/21		
			FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de destinação de resíduos no período de 01 a 31/07/21		
				Saldo Anterior	Saldo Mês
				Resúmen - 01/09/2021 a 30/09/2021	Saldo Transferido

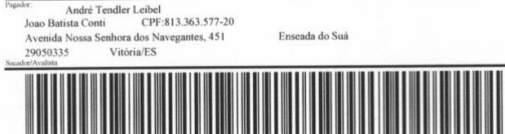


Condominá1 Corporate (SQL Server) - Group Software - 4428763217 - (R)

Correio: S

<b>BANCO SAFRA SA</b>	<b>422-7</b>	42297.04905 00058.224262 00040.299125 5 87950000040785	
Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 05/11/2021
Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Sul - V		CNPJ/CPF: 06.788.256/0001-91	Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6
Data do Documento: 19/10/2021	Núm. do Documento: SL 0512/470	Especie LDC: DS	Núm. Número: 00040299-1
		Assin: N	Data do Processamento: 19/10/2021
Valor do Documento: 407,85	Carteira: 01	Especie: RS	Valor do Documento: 407,85
Quantidade: 1			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate 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 04/01/2022			
MÊS DE REFERENCIA: 11/2021			
Pagou: <b>André Tendler Leibel</b> João Batista Contini      CPF:813.363.577-20 Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451      Enseada do Sul 29050335      Vitória/ES Saquear/Arquivo			
Petro Tower		Unidade: SL 0512	
Código do Boleto			

Autenticação Médica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>			
TAXA COND. ORDINÁRIA	122.200,49		
FUNDO DE RESERVA	7.512,22		
ACÓRDIO	10.987,18		
TAXA EXTRA	2.100,00		
ALUGUEL TOTEM SAPAIA	2.182,31		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	9.977,70		
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.134,79		
MÉDIA VENCIDAS RELEVADORAS	33,92		
IMBENSÃO DE FÍSICO	(556,07)		
DEVOLUÇÃO IMPOSTO A VALOR LOC.ÁREA COMUM	(4.182,53)		
DEVOLUÇÃO IMPOSTO A VALOR TAXA SUBSIDIADO	(2.137,93)		
	<b>150.623,18</b>		
<b>RECEITA DE MULTAJUROS</b>			
MULTAJUROS	2.147,93		
	<b>152.770,11</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
<b>SALÁRIOS</b>			
Plano Mensal - Ref.: 08/2021	1.855,23		
<b>INSS</b>			
Previdência Social - QRS Ref.: 08/2021	2.017,57		
<b>FIS</b>			
Ministério da Fazenda - Ref.: 08/2021	36,53		
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>			
Taxa Serviços S/A - Ref.: 10/2021	404,00		
<b>VALE TRANSPORTE</b>			
COBRIE Evid. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 10/2021	160,00		
<b>ABANDONAMENTO DE SALÁRIO</b>			
Fundamentor - Adiantamento de salário	1.333,30		
<b>FGTS</b>			
Conta Bancária Federal - Ref.: 08/2021	292,25		
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>			
Ministério da Fazenda - Ref.: 08/2021 - 08/21	76,80		
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE NÃO DE OBRA</b>			
Fibra Hospício e Serviços Ltda - GE0 - 08/21	2.582,83		
Gaiza Escoteira Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 08/21	209,67		
Gaiza Escoteira Vigilância Segurança Ltda - 092 - 08/21	318,96		
Gaiza Escoteira Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 08/21	57,99		
Fibra Hospício e Serviços Ltda - 1708 - 08/21	409,61		
Fibra Hospício e Serviços Ltda - 5952 - 08/21	2.183,67		
Gaiza Escoteira Vigilância Segurança Ltda - ISS - 08/21	289,96		
Fibra Hospício e Serviços Ltda - ISS - 08/21	2.348,03		
<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>			
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 09/2021	12,00		
<b>SEGUROS</b>			
União Saneamento Brasil Segs e Servi S.A - Parc 09/012 Vida Grupo	443,70		
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>			
União Saneamento Brasil 019720755 - Serviço de apoio administrativo operacional.	330,00		
	<b>15.802,10</b>		
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>			
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>			
EDP Comercialização Varzejada Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 08/2021	24.226,99		
EDP Comercialização Varzejada Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 08/2021	1.522,34		
EDP E3 Distribuição de Energia SA - Fomento de Energia Elétrica ref.: 08/2021	36,64		
<b>BESPES ADMINISTRATIVAS</b>			
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>			
Banco Republica Imobiliária Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 08/2021	2.279,30		
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
CSJ Vitória - Mensalidade Ref.: 08/2021	81,00		
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>			
A.A. SERVIÇOS REPRESENTOR DE INFORMÁTICA - Aquisição de Tomcat HP e papel A3	77,60		
	<b>2.437,90</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>			
Santander Banquea - Tx. Bancaria Ref.: 09/2021	114,00		
Banco Safra S/A - Tx. Bancaria Ref.: 09/2021	885,30		
	<b>999,30</b>		
<b>RENTEFÓRIAS</b>			
<b>OBRA FACHADA</b>			
Fábrica Particel - Acompanhamento técnico da Obra de Fachada	2.076,67		
<b>MANUTENÇÕES</b>			
<b>ELEVADORES</b>			
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 08/21	796,70		
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 08/2021	8.134,60		
<b>AR CONDICIONADO</b>			
Somilux Inc. Mont. e Inst. Ten. Ltda - 5952 - 08/21	90,30		
Aquas Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISS - 08/21	27,42		
Somilux Inc. Mont. e Inst. Ten. Ltda - QRS - 08/21	67,97		
Somilux Inc. Mont. e Inst. Ten. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar	1.783,73		
Aquas Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento de Dureza de Refrigeração 08/2021	572,58		
Arzyer Comercio e Servicos Ltda - Manutenção mensal Ref.: 08/2021	3.125,30		
<b>ÁGUA / EMBOSCO / BOMBAS</b>			
Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Troca da bola mecânica da câmara	300,00		
<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>			
De Clean BOMEL - Material de limpeza e limpeza João Olímpio Dutra das Neves ME - Materiais p/ manutenção	589,17		
	<b>495,00</b>		
<b>CONTRATOS</b>			
<b>CONTRATOS</b>			
FOOTER Serviços Ambientais Ltda. - ISS - 08/21	87,55		
FOOTER Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de destinação de resíduos no período de 01 a 31/07/2	1.663,45		
	<b>1.751,00</b>		
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>			
<b>PACTO DEVIDUO A SER REEMB/ESTORNADO</b>			
Condomínio do Ed. Petro Tower - Pagamento Indevido de duas DANFs	54,84		
<b>INDENIZAÇÃO JUDICIAIS</b>			
Meia Imobli Servs Comercio - Ref. Processo 003197-54-2020.808-0361 - Parc. 4/6.	803,81		
	<b>408,65</b>		
<b>TOTAL DESPESAS</b>			
		<b>RESEMO - 01/09/2021 a 30/09/2021</b>	
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Saldo do Mês
			Saldo Transferido

<b>COMPOSIÇÃO DA ABRÉVIACÃO - 41001</b>		João Batista Conti		Seu Condomínio na Internet	
TAXA COND. ORDINÁRIA	363,67	Unidade: SL 0513	www.zazovt.com.br		
FUNDO DE RESERVA	25,67	Não há dívidas anteriores a 19/10/21	Identificador: 7035.221.3491		
				Vencimento (*) Valor do Documento	
				05/11/2021 406,90	
				Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
				Número Número	
				00040300-8	

Condomínio Corporate (SQL Server) - Group Software - 412524.3217 - (E) Correio: S

**BANCO SAFRA SA** **422-7** 42297.04905 00058.224262 00040.300824 9 87950000040690

Local de pagamento		PagAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
				05/11/2021	
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Sual - V		Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
Data do Documento		19/10/2021		Número Número	
				00040300-8	
Tipo do Bônus		Carteira		(*) Valor do Documento	
		01 R\$		406,90	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer divida sobre este Bônus, contém 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 04/01/2022

MÊS DE REFERENCIA: 11/2021

Valor Cobrado

Signatário: André Tendler Leibell  
 João Batista Conti CPF: 813.363.577-20  
 Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Sual  
 29050335 Vitória/ES

Petro Tower  
 Unidade: SL 0513  
 Código de Barra

