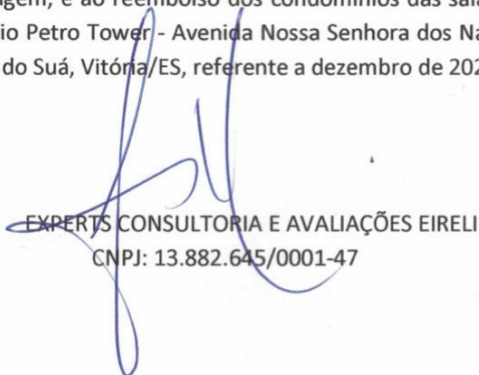


Recibo de Aluguel

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 dezembro de 2021.



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

RECEBI, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021.




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

Condômino do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.440,35	ÁGUA E ESGOTO	
FUNDO DE RESERVA	7.526,78	Cesan - Ref.: 08/2021	
ACORDO	5.531,22	Cesan - Ref.: 10/2021	
RECONHECIMENTO DE POUpanÇA / APLICAÇÃO	488,16	ENERGIA ELÉTRICA	
DEPOSITOS A IDENTIFICACAO	1.161,67	EDP Energia - Consumo Ref.: 10/10 13 12	
ALIBERTI TOTEM SAFRA	2.182,31	EDP Energia - Consumo Ref.: 11/10 13 12	
INSCRIÇÃO ÁREA COMERCIAL	2.817,28	EDP Comercialização Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref. 10/2021	
INSCRIÇÃO ÁREA GARAGEM	8.956,94	EDP Comercialização Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref. 10/2021	
MÍDIA VÍDEOGRÁFICA ELEVADORES	1,31	TELEFONE / INTERNET	
INDICAÇÃO DE SINDICATO	(1.112,14)	CLIC - Ref. Conta de Telefone mês 09/2021	
INDICAÇÃO DE SINDICATO	491,23	INTERNET	
DEVOLUÇÃO PAGO A MAIOR LUG. ÁREA COMERCIAL	(4.497,71)	Claro Fiao S.A. - Net Serv	
DEVOLUÇÃO PAGO A MAIOR TAXA CONDOMÍNIO	(8.575,61)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	140.371,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
RECEITA DE MULTA/JUROS MULTA/JUROS		Wartios Computers Sistems - manutenção mensal de computadores	
TOTAL RECEITAS		1.741,47	
DESPESAS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
DESPESAS COM PESSOAL		Ratão Seguros Imobiliários Ltda. - Serviços de Consultoria Ref.: 09/2021	
SALÁRIOS		DESPESAS DIVERSAS	
Purcelonário - Ref. 09/2021		Capitães Caldeira Ltda - serviços de confecção de cartão de leitor	
INSS		OS Vitória - Manutenção Ref.: 09/2021	
Ercivônia Social - GDS Ref.: 09/2021		MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO DESCRITÓRIO	
PIS		D. A. Rodrigues ME - Referência a aquisição de álcool 70%	
Ministério da Fazenda - Ref.: 09/2021		DESPESAS FINANCEIRAS	
VALE ALIMENTAÇÃO		TAXAS BANCÁRIAS	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 11/2021		Santander Banepa - Tx. Bancária Ref.: 10/2021	
VALE TRANSPORTE		Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 10/2021	
CIBUS Sinf. Imp. Transp. Metr. GV - Ref.: 11/2021		IR RECOLHIDO POUpanÇA/APLICAÇÃO	
13º SALÁRIO		Santander Banepa - IR Poupança	
Petrox Precaria Soares - Ref.: 1º parcela		BENEFICÍORIAS	
ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO		OBRA FACHADA	
Poupança - Adiantamento de salário		Fabrício Fanticati - Acompanhamento técnico da obra da fachada	
FGTS		MANUTENÇÕES	
União Democrática Progressal - Ref.: 09/2021		ELEVADORES	
IMPOSTO DE RENDA		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 09/21	
Ministério da Fazenda - Ref.: adiantamento 09/2021		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952	
TERCIFICACAO DE MÃO DE OBRA		PEQUENOS REPAROS	
Fibra Escrita Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 09/21		Casa dos Reparos Soares Ltda - Bombelão Portas	
Fibra Repçoes e Servicos Ltda - 5952 - 09/21		AR CONDICIONADO	
Fibra Repçoes e Servicos Ltda - ISS - 09/21		Acqua Limp Sol. em Trat. Ray. Inat. Ltda - ISS - 09/21	
Gara Escrita Vigilância Segurança Ltda - ISS - 09/21		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GDS - 09/21	
Gara Escrita Vigilância Segurança Ltda - GDS - 09/21		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 09/21	
Gara Escrita Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 09/21		Acqua Limp Sol. em Trat. Ray. Inat. Ltda - Tratamento de Torres de Resfriamento 09/2021	
Gara Escrita Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 09/2021		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 10/2021	
Fibra Repçoes e Servicos Ltda - Ref.: 10/2021		Acqua Limp Sol. em Trat. Ray. Inat. Ltda - Manutenção mensal Ref.: 09/2021	
Fibra Repçoes e Servicos Ltda - Ref.: 10/2021		DIVERSAS	
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		Ana Carolina C. Lima - Tixa Baterias - Ref: aquisição de bateria mouse	
Soc. Prestadora Odontológica Ltda - Ref.: 10/2021		CONSERVAÇÃO FRIDIAL	
Euzéio Santander Brasil Segs e Preví S/A - Parc 10/012		Má Ciano EMBEL - Material de Higieniz. e Limpeza	
Vista Group		João Olímpio Costa dos Santos ME - Materiais p/ manutenção	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Fóris Seguro Cia de Seguros Gerais - Ref.: 10/2021			
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2021		João Batista Conti	Seu Condomínio na Internet
	TAXA COND. ORDINÁRIA	384,70	(Unidade): SL 0512	www.razaovix.com.br
	FUNDO DE RESERVA	216,70	Não há débitos anteriores a 22/11/21	Identificador: 7035.221.3491
				Vencimento: 05/12/2021 (*) Valor do Documento: 407,85
				Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6
				Nosso Número: 00040600-7

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/26.32.17 - (E) Correio: S

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00040.600728 2 8825000040785

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

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

Data do Documento: **22/11/2021** Num. do Documento: **SL 0512/470** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **22/11/2021** Nosso Número: **00040600-7**

Uso do Banco: **01** Carteira: **01** Espécie: **RS** Quantidade: **1** Valor: **A** (*) Valor do Documento: **407,85**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre esse 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 03/02/2022

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2021

Pagador: **André Tendler Leibel**
João Batista Conti CPF: 813.363.577-20
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Suá
29050335 Vitória/ES

Petro Tower
Unidade: SL 0512
Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		RECEBTO DO PAGADOR	
Condômino do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021			
RECEITAS		RECEBTO DO PAGADOR	
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.440,35	ÁGUA E ESGOTO	
FUNDO DE RESERVA	7.526,78	Cesam - Ref.: 08/2021	20.936,58
ACORDO	5.521,22	Cesam - Ref.: 10/2021	19.869,00
SPONDIAMENTO DE POUPEANCA / APLICAÇÃO	458,16	ENERGIA ELÉTRICA	
DISPOSITIVO A IDENTIFICACAO	1.161,07	EDP Elevacao - Consumo Ref.: 10/10 13 12	6.458,78
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.182,31	EDP Elevacao - Consumo Ref.: 11/10 13 12	92,97
LACACAO AREA COMUM	2.817,28	Edp Comercializacao Variedade Ltda - Energia Elétrica Comercial ref. 10/2021	24.891,69
LACACAO TUBO GABINETE	8.956,94	Edp Comercializacao Variedade Ltda - Energia Elétrica Comercial ref. 10/2021	1.522,34
MEDIA VINCULADA ESSENCIAIS	1,31	TELEFONE / INTERNET	
ISSUENCAO DE SINCRONIZ	(11.112,14)	Claro - Ref. Conta de Telefone mês 09/2021	11,91
LACACAO DE EQUIPAMENTOS	491,23	INTERNET	
DEVOLUCAO PAGTO A MAIOR LOC AREA COMUM	(4.497,71)	Claro Fone S.A. - Net Serv	120,00
DEVOLUCAO PAGTO A MAIOR TAXA CONDORINIO	(8.575,61)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.011,27
	140.371,19	PRESTACAO DE SERVIÇO	
RECETA DE MULTAJUROS		Warion Computers Sistem - manutenção mensal de computadores	500,00
MULTAJUROS	1.741,47	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
TOTAL RECEITAS	142.112,66	Reiao Negocios Imobiliarios Ltda. - Servicos de Contabilidade Ref.: 09/2021	2.279,10
DESPESAS		DESPESAS DIVERSAS	
DESPESAS COM PESSOAL		Objetividade Caldeira Ltda - servicos de confecção de cardápio datado	135,00
SALÁRIOS		CSB Vitória - Mensalidade Ref.: 09/2021	81,00
Funcionário - Ref. 09/2021	1.871,09	D. A. Rodrigues ME - Referente a aquisição de álcool 70%	488,50
INSS	2.024,85	DESPESAS FINANCEIRAS	
INSS Previdência Social - GDS Ref.: 09/2021	2.024,85	TAXAS BANCÁRIAS	
PIS		Santander Banapa - Tx. Bancária Ref.: 10/2021	114,65
Ministério da Fazenda - Ref.: 09/2021	36,72	Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 10/2021	854,03
VALE ALIMENTAÇÃO		IR RECOLHIDO POUPEANCA/APLICACAO	
Ticket Servicos S/A - Ref.: 11/2021	404,00	Gardencor Banapa - IR Poupanca	4,34
VALE TRANSPORTE			973,80
CVCS S/A - Imp. Transp. Metr. GV - Ref.: 11/2021	160,00	BENEFICÓRIAS	
13º SALÁRIO		OBRA FACHADA	
Portus Fazendas Geases - Ref.: 1ª parcela	1.916,28	Fabrizio Festinati - Acompanhamento tecnico da Obra da Fachada	2.076,67
ADANTAMENTO DE SALÁRIO		MANUTENÇÕES	
Funcionário - Adiantamento de salário	1.350,92	ELEVADORES	
FGTS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5932 - 09/21	396,70
Coisa Indivisaível Fideiú - Ref.: 09/2021	447,02	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5932	8.134,59
Ministério da Fazenda - Ref.: adiantamento 09/2021	81,89	PEQUENOS REPAROS	
TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA		CSB São Francisco - Esteves Ltda - Remoção Pistas	76,90
Fibra Optica Vigilancia Seguranca Ltda - 9952 - 09/21	269,67	AR CONDICIONADO	
Fibra Optica e Servicos Ltda - 9952 - 09/21	2.277,19	Acqua Limp Sol. em Trat. Reg. Inst. Ltda - 182 - 09/21	27,42
Fibra Optica e Servicos Ltda - 182 - 09/21	2.549,67	Somitec Soc. Mont. e Inst. Têc. Ltda - GDS - 09/21	67,97
Garra Escrita Vigilancia Seguranca Ltda - 155 - 09/21	289,96	Somitec Soc. Mont. e Inst. Têc. Ltda - 9952 - 09/21	90,30
Garra Escrita Vigilancia Seguranca Ltda - GDS - 09/21	318,86	Acqua Limp Sol. em Trat. Reg. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Resfriacao 09/2021	572,58
Fibra Optica e Servicos Ltda - GDS - 09/21	2.804,63	Acqua Limp Sol. em Trat. Reg. Inst. Ltda - Ref.: 10/2021	1.767,73
Garra Escrita Vigilancia Seguranca Ltda - 1708 - 09/21	57,09	Acqua Limp Sol. em Trat. Reg. Inst. Ltda - Manutenção mensal Ref.: 09/2021	3.125,30
Garra Escrita Vigilancia Seguranca Ltda - Ref.: 09/2021	509,93	DIVERSAS	
Fibra Optica e Servicos Ltda - Ref.: 10/2021	4.862,65	Alta Carolina C. Lima - Tixa Baterias - Ref: aquisição de bateria nova	590,00
	45.300,10	CONSERVACAO PREDIAL	
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		3M Clean Shield - Material de higiene e limpeza	856,34
São Francisco Odontológica Ltda - Ref.: 10/2021	12,00	Joao Olimpigi Costa dos Neves ME - Materiais p/ manutenção	402,70
SEGUROS			
Durich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Parr 10/012	443,70		
Vida Seguro			
PRESTACAO DE SERVIÇO			
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Ref: 10/2021	4.417,33		
	72.590,85		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2021		João Batista Conti		Seu Condomínio na Internet	
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,87	Unidade(s): SL 0513		www.razaovix.com.br	
FUNDO DE RESERVA	25,87	Não há débitos anteriores a 22/11/21		Identificador: 7035.221.3491	
razão				Vencimento	(*) Valor do Documento 406,90
				Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
				Nosso Número	00040601-5

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.632.17-(R) Correio: S

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00040.601528 9 8825000040690

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 05/12/2021	
Beneficiário Condômino do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V	CNPJ/CPF 06.788.256/0001-91	Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6	
Data do Documento 22/11/2021	Num. do Documento SL.0513/470	Espécie DOC DS	N N
Uso do Banco 01	Moeda R\$	Quantidade Valor	(*) Valor do Documento 406,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Descontos/Abatimentos *****
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.			(-) Outros Débitos *****
RECEBER ATÉ 03/02/2022			(-) Mora/Multa *****
MÊS DE REFERENCIA: 12/2021			(-) Outros Acréscimos *****
Pagador: André Tendler Leibel Joao Batista Conti CPE:813.363.577-20 Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 29050335 Vitória/ES			Valor Cobrado
Enseada do Suá			
Petro Tower Unidade: SL 0513			
Código de Barra			

