


**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 janeiro de 2022.

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

RECEBI, EM 04 DE JANEIRO DE 2022.

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

RECEITAS		DESPESAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.871,61
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA	119.807,26			Manutenção Computação Sistema - manutenção mensal de computadores	500,00
FUNDO DE RESERVA	7.188,73			<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
ICMS	10.765,26			Adm. Serviços Contábeis Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 10/2021	2.279,10
RENTIMIENTOS DE POUpanÇA / APLICAÇÃO	2.288,54			<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	
PERIÓDICO DISTRIBUÍDA	(16,45)			Benicio de Sousa Gilvan - Ref.: Atocon 10/2021	662,40
SUCESSO TITULO DANCA	2.182,31			<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
LOCAÇÃO ÁREA COMER	2.695,24			CEL Victoria - Mensalidade Ref.: 10/2021	81,80
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	9.530,22			<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.522,50</b>
ÁREIA VINCULADA BARRILDEIRO	1,17			<b>TAXAS BANCARIAS</b>	
REVALUACAO PACIO A MAIOR LOC AREA COMER	(3.157,17)			Banco Safra S/A - Tx. Bancaria Ref.: 11/2021	852,73
REVALUACAO PACIO A MAIOR TAXA CONDOMINIO	(21.370,90)			Santander Banqueq - Tx. Bancaria Ref.: 11/2021	109,00
	<b>148.847,18</b>			<b>IR RECOLHIDO POUpanÇA / APLICAÇÃO</b>	
				Santander Banqueq - IR Poupança	4,88
					<b>966,61</b>
<b>RECEITA DE MULTAJEITOS</b>				<b>BENEFICÓRIAS</b>	
RENTA/IMBIO	1.170,21			<b>OBRA FACHADA</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>158.117,39</b>			Fabrilio Pastinati - Acompanhamento tecnico da Obra da fachada	2.076,67
				<b>MANUTENCÖES</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				<b>ELEVADORES</b>	
<b>SALÁRIOS</b>				Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 11/2021	8.134,59
Poupançãin - Ref.: 10/2021	2.685,55			<b>AR CONDICIONADO</b>	
<b>PIB</b>				Sonitex Srv. Mont. e Inst. Tcc. Ltda - 5/92 - 10/21	90,30
Escolitório da Fazenda - Ref.: 10/2021	46,57			Agua Limp Sol. em Trst. Eq. Inst. Ltda - 180 - 10/21	27,42
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>				Agenvi Condição e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 10/2021	3.125,30
Facial Services S/A - Ref.: 12/2021	539,00			Somier Soc. Mont. e Inst. Tcc. Ltda - Ref.: 11/2021	1.783,73
<b>VALE TRANSPORTE</b>				Agua Limp Sol. em Trst. Eq. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração 10/2021	660,80
UVSB Sisd. Emp. Transp. Metz. GV - Ref.: 12/2021	184,00			<b>DIVERSAS</b>	
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>				Ana Carolina C. Lima - Ilha Bateria - Ref.: aquisição de bateria mora	590,00
Poupançãin - Adiantamento de salário	1.350,92			<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>	
<b>FGTS</b>				Joao Olimpin Toxia das Neves ME - Materiais p/ manutenção	781,00
Caixa Econômica Federal - Ref.: 10/2021	372,52			ME Clean EZEILI - Material de limpeza e limpeza - 12/21	684,37
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>				<b>DEDETAZACÖES EM GERAL</b>	
Recuperação da Fazenda - Ref.: adiantamento 10/2021	84,27			ME Clean Lãndia Ltda	850,00
<b>TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA</b>				<b>DARF</b>	
Filva Negocios e Serviços Ltda - 5/92 - 10/21	2.517,17			Recicla Federal - Ref.: 10/2021	3.336,87
Filva Negocios e Serviços Ltda - 1708 - 10/21	541,33			Recicla Federal	2.413,90
Filva Negocios e Serviços Ltda - 180 - 10/21	2.706,63				<b>22.617,48</b>
Filva Negocios e Serviços Ltda - 180 - 10/21	289,06			<b>CONTRATOS</b>	
Filva Negocios e Serviços Ltda - Ref.: 10/2021	2.665,39			<b>CONTRATOS</b>	
Caixa Econômica Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 10/2021	4.862,65			FOOTEC Serviços Ambientais Ltda. - 180 - 10/21	87,55
10/2021	45.390,10			FOOTEC Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de desinfecção de resíduos no período de 01 a 31/07/21	1.663,45
<b>ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA</b>				<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	
Imposto Assistência Médica - Ref.: 11/2021	12,00			<b>INDENIZACÖES JUDICIAIS</b>	
<b>SEGUROS</b>				Maria Inádis Regina Cardoso - Ref. Processo 0013197-54.2020.808.0347 - Parc. 6/6.	803,81
Associação de Seguros Gerais - Ref.: 11/2021	443,70			<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>148.718,57</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>					
Dorla Seguro Cia de Seguros Gerais - Ref.: 11/2021	4.417,33				
	<b>69.189,89</b>				
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>					
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>					
Esmer - Ref.: 10/2021	18.486,40				
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>					
ELP Comercialização Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref. 10/2021	21.927,27				
ELP Comercial - Consumo Ref.: 10/2021	1.522,34				
ELP AS Distribuidora de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 10/2021	5.812,17				
<b>INTERNET</b>					
Cisco Fisco S.A. - Ref. Serv	123,43				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO: 01/2022		João Batista Comil	Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.razoisvis.com.br">www.razoisvis.com.br</a> Identificador: 7035.221.3491
	TAXA COND. ORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA	384,79 23,97	Unidade: SL 0512 Não há débitos anteriores a 21/12/21	Vencimento (+) Valor do Documento 05/01/2022 407,85
			Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6	Nosso Número 00040900-6

Condomínio21 Corporative (SQL Server) - Group Software - 44282432.17 - (R) Correio: S

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00040.900623 8 88560000040785

Local de pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		05/01/2022	
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suã - V				06.788.256.0001-91		04900.00582242-6	
Data do Documento		Num do Documento		Especie DOC		Data do Processamento	
21/12/2021		SL 0512 470		DS N		21/12/2021	
Use do Banco		Carteira		Especie		Valor	
		01		R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, conta 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 06/03/2022							
MÊS DE REFERENCIA: 01/2022							
Pagar:				Petro Tower			
André Tendler Leibell				Unidade: SL 0512			
João Batista Comil				Código de Baixa			
CPF: 813.363.577-20				Automação Médica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451							
Enseada do Suã							
29050335							
Vitória/ES							
Sede: Av. Atlântica							



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2021 a 30/11/2021		RECIBO DO PAGADOR
<b>RECEITAS</b>		<b>47.871,61</b>
<b>RECEITAS</b>		
TAXA CLAR, CREDITÁRIA	119.807,26	
PEQUENO DE RESERVA	7.188,73	
NOBRO	10.765,26	
RETO/RENTIVO DE FORTALEÇA / APLICAÇÃO	2.288,54	
RECEBIDOS DIVERSES	(16,45)	
VALORES TÍTULOS SAZONA	2.182,31	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.695,24	
LOCAÇÃO ÁREA GARAGEM	9.530,22	
K.M.F. VINCULADA REPARADORA	1,17	
INDICAÇÃO INÍCIO A MANUT. LOC. ÁREA COMUM	(3.157,17)	
INDICAÇÃO INÍCIO A MANUT. TAXA CONDOMÍNIO	(2.337,93)	
	<b>168.871,18</b>	
<b>RECEITA DE MULTA JUROS</b>		
MULTA/INIBO	1.170,21	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>184.117,39</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
<b>SALÁRIOS</b>		
Funçãoário - Ref. 10/2021	2.685,55	
<b>PIS</b>		
Ministério da Fazenda - Ref.: 10/2021	46,57	
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>		
Taxas Serviço S.A. - Ref.: 12/2021	539,00	
<b>VALE TRANSPORTE</b>		
OTROS Alim. Emp. Transp. Mbr. UV - Ref.: 12/2021	184,00	
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>		
Funçãoário - Adiantamento de salário	1.350,92	
<b>FGTS</b>		
Caixa Econômica Federal - Ref.: 10/2021	372,52	
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>		
Ministério da Fazenda - Ref.: APLANTAMENTO 10/2021	84,27	
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>		
Pilma Repetição e Serviço Ltda - 9552 - 10/21	2.512,17	
Pilma Repetição e Serviço Ltda - 1788 - 10/21	541,33	
Pilma Repetição e Serviço Ltda - 155 - 10/21	2.706,63	
Genia Serviços Vigilância Segurança Ltda - 188 - 10/21	209,06	
Pilma Repetição e Serviço Ltda - Ref.: 10/2021	2.665,39	
Genia Serviços Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 10/2021	4.862,65	
Pilma Repetição e Serviço Ltda - Ref.: 1/2021 - 12/21	43.300,10	
<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>		
Imposto Assistência Médica - Ref.: 11/2021	12,00	
<b>SEGUROS</b>		
Joseph Santander Brasil Segs e Previl S.A - Enc 11/12	443,70	
vida Grupo		
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Ref: 11/2021	<b>69.109,89</b>	
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>		
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>		
Água - Ref.: 10/2021	18.486,40	
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>		
GEF Comercialização Variedade Ltda - Energia elétrica	21.027,27	
Comercial ref. 10/2021		
REP Energia - Consumo Ref.: 10/2021	1.522,34	
REP KS Distribuição de Energia SA - Fornecimento de	5.812,17	
Energia elétrica ref.: 10/2021		
<b>INTERNET</b>		
Claro Fico S.A. - Net Dow	123,43	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		
Maritima Computers System - manutenção mensal de computadores	500,00	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>		
Água Engenharia Contábil e Fiscal - Serviço de Contabilidade Ref.: 10/2021	2.279,10	
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>		
Seneca de Souza Júnior - Ref.: Acórdão 12/2021	662,40	
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
CSL Vitória - Mensalidade Ref.: 10/2021	81,00	
	<b>3.522,50</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>		
Banco Safra S/A - TA. Bancária Ref.: 11/2021	852,73	
Santander Banque - TA. Bancária Ref.: 11/2021	109,00	
<b>IR RECOLHIDO FOUPANCA/APLICAÇÃO</b>		
Santander Banque - IR Poupança	4,68	
	<b>966,41</b>	
<b>BENEFICÓRIAS</b>		
<b>OBRA FACHADA</b>		
Fabrizio Fantinati - Acompanhamento técnico da Obra da Fachada	2.076,67	
<b>MANUTENÇÕES</b>		
<b>ELEVADORES</b>		
Thermark-elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 11/2021	8.134,59	
<b>AR CONDICIONADO</b>		
Sulitec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - 5952 - 10/21	90,30	
Acqua Limp Sol. em Trat. Eng. Inst. Ltda - 188 - 10/21	27,42	
Almeida Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 10/2021	3.125,30	
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - Ref.: 11/2021	1.783,73	
Acqua Limp Sol. em Trat. Eng. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração 10/2021	600,00	
<b>DIVERSAS</b>		
Ass. Católica C. Lina - Ilha Baterias - Ref.: aquisição de baterias novas	590,00	
<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>		
João Olimpio Tosta das Neves ME - Manutenção p/ manutenção	781,00	
ME Class REDELI - Material de higiene e limpeza - 12/21	684,37	
<b>DEDETIZAÇÕES EM GERAL</b>		
ME Descontaminacões Ltda	850,00	
<b>DARE</b>		
Recicla Federal - Ref.:11/2021	3.536,87	
Recicla Federal	2.413,90	
	<b>22.474,48</b>	
<b>CONTRATOS</b>		
<b>CONTRATOS</b>		
FOOTEC Serviços Ambientais Ltda. - 188 - 10/21	87,55	
FOOTEC 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>INDENIZAÇÃO JUDICIAIS</b>		
Maritima Computers System - Ref. Processo 001319754.2020.808.0347 - Parc. 6/6.	801,81	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>148.718,57</b>	

<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO: 01/2022</b>		<b>Jean Batista Conti</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA		90,87	Unidade): SL 0513	www.razaovis.com.br	
FUNDO DE RESERVA		73,81	Não há débitos anteriores a 21/12/21	Identificador: 7035.221.3491	
<b>RAZÃO</b>				Vencimento 05/01/2022 (-) Valor do Documento 406,90	
				Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6	
				Número Número 00040901-4	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.63.17 - (R) Correio: S

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00040.901423 4 88560000040690

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

Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suã - V		CNPJ/CPF	06.788.256/0001-91	Vencimento		<b>05/01/2022</b>	
Data do Documento		21/12/2021	Num. do Documento	SL 0513 470	Espécie DOC	DS	Quantidade	Valor	
Uso do Banco		Carteira	01	Índice	RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	*****
SR. CAIXA:		APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE RS 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE RS 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.						(-) Outras Deduções	*****
RECEBER ATÉ 06/03/2022								(-) Mora/Multa	*****
MÊS DE REFERENCIA: 01/2022								(-) Outras Acreditações	
Pagar:		André Tendler Leibel		Juno Batista Conti		CPF-813.363.577-20		Valor Cobrado	
		Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451		Enseada do Suã		Vitoria/ES			
Sendo/Antes						Petro Tower			
						Unidade: SL 0513			
						Código de Baixa			

Autenticação Médica FICHA DE COMPENSAÇÃO

