

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 fevereiro de 2022.

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

RECEBI, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PETRO TOWER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2021 a 31/12/2021		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		ÁGUA E ESGOTO
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.668,91	Cesan - Ref.: 12/2021
FUNDO DE RESERVA	7.540,44	ENERGIA ELÉTRICA
ACORDO	18.058,84	EDP Brasília - Consumo Ref.: 10/2021 - 11/21
RENDIMENTOS DE POUPEANCA / APLICAÇÃO	2.856,64	EDP Comercializacão Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 12/2021
ALGUEM TOWER SAFRA	2.182,31	EDP Brasília - Consumo Ref.: 11/2021 11 12
ALUGUEL TAGA DE GARAGEM	11.457,56	EDP Comercializacão Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 11/2021
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.735,10	EDP El Distribuidora de Energia SA - Fornecedor de Energia Elétrica ref.: 11/2021
ISSUO DE ENERGIA	(358,07)	TELEFONE / INTERNET
DEVOÇÃO PAGTO A MELHOR LOC AREA COMUM	14.133,42	CLARO - Ref.: 11/2021
TAXA CONDOMINIO	(3.989,89)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RECEITA DE MULTA/JUROS	161.450,42	PRESTACAO DE SERVICO
MULTA/JUROS	1.358,82	Marlton Computers Distan - manutencao mensal de computadores
TOTAL RECEITAS	163.189,24	HONORARIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRACAO
DESPESAS		Rasao Negocios Imobiliarios Ltda. - Servico de Contabilidade Ref.: 11/2021
DESPESAS COM PESSOAL		HONORARIOS ADVOCATICOS
SALÁRIOS		Renato de Souza Silvino - Ref.: Acordos 11/2021
Funcionário - Ref.: 11/2021	1.894,69	DESPESAS DIVERSAS
PIS	32,43	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 11/2021
Ministério da Fazenda - IRPF Ref.: 11/2021	38,26	ISS
Ministério da Fazenda - Ref.: 11/2021	38,26	Prefeitura Municipal de Vitória - ISS complemento
VALE ALIMENTAÇÃO	419,00	DESPESAS FINANCEIRAS
Ticket Servicos S/A - Ref.: 01/2021	168,00	TAXAS BANCÁRIAS
VALE TRANSPORTE	1.496,92	Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 12/2021
Funcionário - Ref.: 12/2021	4.773,56	Santander Banco - Tx. Bancária Ref.: 12/2021
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	67,42	IR RECIBUDO POUPEANCA / APLICACAO
Funcionário - Ref.: 12/2021	322,90	Santander Banco - IR Poupanca
FGTS	193,35	BENEFICIÓRIOS
Caixa Econômica Federal - Ref.: 11/2021	193,35	OBRA FACHADA
IMPOSTO DE RENDA	45,53	Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd
Ministério da Fazenda - Ref.: adiantamento 11/2021	295,49	Fabrizio Penteiro - Acompanhamento tecnico da obra da fachada
TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA	31,39	OBRA CAIXA D'ÁGUA
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 10/21	145,97	Marcelo Antônio Del Celmo - Vitória técnica hidráulica
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 10/21	289,66	Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd
Fibra Negocios e Servicos Ltda - IRPF - 11/21	57,99	Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 5952 - 11/21	308,86	Thelny Waines de Sousa 1272540796
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 11/21	156,96	MANUTENÇÕES
Fibra Negocios e Servicos Ltda - ISS - 11/21	2.706,63	ELEVADORES
Fibra Negocios e Servicos Ltda - ISS	2.471,16	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 10/21
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 5952	341,33	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 11/21
Fibra Negocios e Servicos Ltda - IRPF	45.390,11	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 11/2021
Fibra Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 12/2021	4.862,64	AR CONDICIONADO
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 11/2021	1.404,82	Somizec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - GRP - 11/21
DARF	12,00	Aquec Limp Sol. em Trat. Eq. Inst. Ltda - ISS - 11/21
Receita Federal - Ref.: 12/2021 DARF Previdenciário 13º	443,78	Somizec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - 5952 - 11/21
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	69.156,43	Aquec Limp Sol. em Trat. Eq. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração ref.: 11/2021
Háptica Assistencia Médica - Ref.: 12/2021		Somizec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - Ref.: 12/2021
SECURID		Asserv Comércio e Servicos Ltda - Manutenção mensal Ref.: 11/2021
Kutich Santander Brasil Segs e Preví S.A - Petro 12/12		
Vida Grupo		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		
COMPOSIÇÃO DA ABRIGACAO - 8232		Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,76	www.razaovix.com.br
FUNDO DE RESERVA	21,09	Identificador: 7035.221.3491
Não há débitos anteriores a 31/01/22		Vencimento: (v) Valor do Documento 407,85
7035/2022		Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6
Número Nímero 00041190-6		Nosso Número 00041190-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.4.32.17 - (R)

Correio: S

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905 00058.224262 00041.190620 3 88870000040785
Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 05/02/2022
Beneficiário	Condominio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Sul - V	Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6
Data do Documento	31/01/2022	Nosso Número 00041190-6
Num. do Documento	SL 0512/470	(v) Valor do Documento 407,85
Especie DOC	DS	(v) Descontos/Abatimentos
Assete	N	*****
Data do Processamento	31/01/2022	(v) Outros Débitos
Valor a		*****
Valor a		(v) Mora/Multa
Valor a		*****
Valor a		(v) Outros Acréscimos
Valor a		*****
Valor a		Valor Cobrado

Pagador: André Tendler Leibel
Joao Batista Conti CPF: 813.363.577-20
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451
29050335 Vitória/ES

Enseada do Sul

Petro Tower

Unidade: SL 0512

Código de Barras

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comodidade do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2021 a 31/12/2021		RECIPIO DO PAGADOR
RECEITAS		ÁGUA E ESGOTO
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.668,91	Cesam - Ref.: 12/2021
FUNDO DE RESERVA	7.540,44	ENERGIA ELÉTRICA
ACORDO	18.058,84	EDP Brasília - Consumo Ref.: 10/2021 - 11/21
RENDIMENTOS DE POSESSÃO / APLICAÇÃO	2.856,64	EDP Comercialização Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 12/2021
ALCOOL: OUTRA SÁBIA	2.182,31	WSP Brasília - Consumo Ref.: 11/2021 15 12
ALMOEDO VAGA DE GARAGEM	11.857,56	EDP Comercialização Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 11/2021
LOCAÇÃO ÁREA COMEM	2.735,10	EDP ES Distribuição de Energia SA - Fomento de Energia Elétrica ref.: 11/2021
ESQUEJO DE SÍMBOLO	(356,07)	TELEFONE (INTERNET)
DEVELOÇÃO PRATO A MELHOR LOC AREA COMEM	4.113,43	CLARO - Ref.: 11/2021
DEVELOÇÃO PRATO A MELHOR TAXA CONDOMÍNIO	(3.989,89)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RECEITA DE MULTA/JUROS	161.430,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MULTA/JUROS	1.358,82	Merliona Computers Sistern - Manutenção mensal de computadores
TOTAL RECEITAS	163.189,24	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS	Reaso Negocios Imobiliarios Ltda. - Servicos de Contabilidade Ref.: 11/2021
SALÁRIOS		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Funcionário - Ref.: 11/2021	1.894,60	Renato de Souza Sávio - Ref.: Acordos 11/2021
PIS		DESPESAS DIVERSAS
Ministério da Fazenda - IRPF Ref.: 11/2021	32,43	ODS Distribuidora S/A - Ref. compra de brindes de natal
Ministério da Fazenda - Ref.: 11/2021	38,28	ISS
VALE ALIMENTAÇÃO		4.823,41
Ticket Servicos S/A - Ref.: 01/2021	419,00	
VALE TRANSPORTE		DESPESAS FINANCEIRAS
OVITO S/nd. Zmp. Transp. Metr. GV - Ref.: 01/2022	168,00	TAXAS BANCÁRIAS
IP SALÁRIO		Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 12/2021
Funcionário - Ref.: 12/2021	1.496,92	Santander Banquepa - Tx. Bancária Ref.: 12/2021
FÉRIAS		IR RECULHIDO POUQUANCA / APLICAÇÃO
Funcionário	4.775,56	Santander Banquepa - 18 Pupunça
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REVENTORES
Funcionário - Ref.: 12/2021	627,42	OBRA FACHADA
PGTS		Fio e Feroz Mat. Sev. e Construções Ltd
Casa Simoesco Federal - Ref.: 11/2021	322,90	FABRILIO FANTINATI - Acompanhamento técnico da Obra da fachada
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		OBRA CAIXA D'ÁGUA
Garza Escorta Vigilância Segurança Ltda - 1/08 - 10/21	60,53	Motom Antônio Del Ciego - Vistoria técnica hidráulica
Garza Escorta Vigilância Segurança Ltda - 9/02 - 10/21	295,49	Fio e Feroz Mat. Sev. e Construções Ltd
Fibra Negocios e Servicos Ltda - IRPF - 11/21	31,39	Fio e Feroz Mat. Sev. e Construções Ltd
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 9/02 - 11/21	145,97	Thelny Wison de Souza 12725402788
Garza Escorta Vigilância Segurança Ltda - 18/09 - 11/21	209,66	MANUTENÇÕES
Garza Escorta Vigilância Segurança Ltda - 1/08 - 11/21	57,99	ELEVADORES
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 1/08 - 11/21	289,96	Thygesenrupp Elevadores S/A - 9/02 - 10/21
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 1/08	156,96	Thygesenrupp Elevadores S/A - 9/02 - 11/21
Fibra Negocios e Servicos Ltda - 18/09	2.766,63	Thygesenrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 11/2021
Fibra Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 12/2021	2.517,16	AR CONDICIONADO
Garza Escorta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 11/2021	541,23	Somitec Suc. Mont. e Inst. Véd. Ltda - GPS - 11/21
DARF	4.862,64	Acervo Comércio e Servicos Ltda - Ref.: 12/2021
Recicla Federal - Ref.: 12/2021 DARF Previdenciário 13*	1.404,82	SEU CONDOMÍNIO EM INTERNET
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		www.razaovis.com.br
Recepção Assistência Médica - Ref.: 12/2021	12,00	Identificador: 7035.221.3491
SECURITY		Vencimento (*) Valor do Documento
Turish Santander Brasil Segs e Preví S.A - Paro 12/12	443,78	05/02/2022
Vida Grupo	69.156,15	Agência / Código do Beneficiário
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		04900.00582242-6
		Nosso Número
		00041191-4

Comodim21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.6.32.17 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00041.191420 1 88870000040690

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

Vencimento: **05/02/2022**

Beneficiário: **Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Encsada do Suá - V** CNPJ/CPF: **06.788.256/0001-91**

Data do Documento: **31/01/2022** Num. do Documento: **SL 0513/470** Espécie DOC: **DS** Asscto: **N** Data do Processamento: **31/01/2022** Agência / Código do Beneficiário: **04900.00582242-6**

Valor: **00041191-4** Nosso Número: **00041191-4** (*) Valor do Documento: **406,90**

Introdução de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre esse boleto, contate 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 06/04/2022

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2022

Valor Cobrado:

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

Encsada do Suá

Petro Tower
 Unidade: SL 0513

Assento/Análise:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

