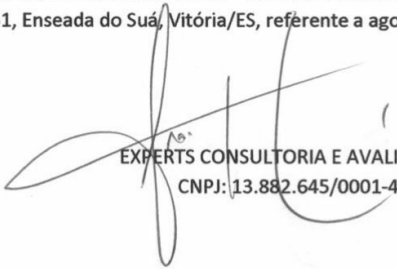


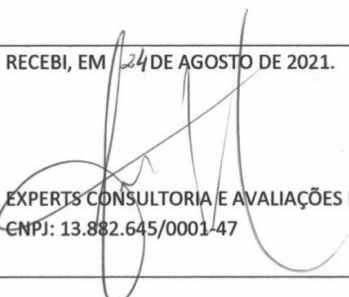
Recibo de Aluguel

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 agosto de 2021.



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

RECEBI, EM 24 DE AGOSTO DE 2021.



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

Condômino do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS			
RECEITAS			
TAXA COND. OBRAS/REPARAÇÃO			
FUNDO DE RESERVA	123.002,16		
ALUGAR	7.380,45		
TAXA EXTRA	9.451,28		
RENTIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO / APLICAÇÃO	82.500,00		
ALUGUER TUBOS D'ÁGUA	533,60		
ALUGUER VAGA DE GARAGEM	2.182,31		
LOCAÇÃO ÁREA COBERT	7.338,14		
INDENIZAÇÃO DE DANOS	2.805,08		
DEVELOPÇÃO FRUÍTO A MAIOR TAXA CONDOMÍNIO	(156,07)		
DEVELOPÇÃO FRUÍTO A MAIOR TAXA CONDOMÍNIO	(4.160,40)		
DEVELOPÇÃO FRUÍTO A MAIOR TAXA CONDOMÍNIO	(4.021,27)		
RECEITA DE MULTAS/JUROS	1.574,65		
MULTA/JURIS	1.574,65		
TOTAL RECEITAS	228.849,87		
	DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS			
Portia Ferreira Soares - Jurídico Ref. 05/2021	1.918,33		
INSS			
Françoise Social - GDS Ref.: 05/2021	2.046,56		
PIS			
Relatório de Faturado - Ref.: 05/2021	37,27		
VALE ALIMENTAÇÃO			
Ticket Serviços S/A - Ref.: 07/2021	404,00		
VALE TRANSPORTE			
Cartão Cond. Transp. Metr. SP - Ref.: 07/2021	176,00		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
Portia Ferreira Soares - Pal.: 06/2021	1.343,84		
FGTS			
Caixa Econômica Federal - Ref.: 05/2021	298,12		
IMPOSTO DE RENDA			
Imposto de Renda - IR Ref. Julho 05/2021	137,88		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2431 - 05/21	2.131,68		
Gerra Escola Vigilância Segurança Ltda - 2432 - 05/21	318,96		
Gerra Escola Vigilância Segurança Ltda - 108 - 05/21	289,56		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 108 - 05/21	1.937,89		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 05/21	387,58		
Gerra Escola Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 05/21	57,99		
Gerra Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 05/21	269,67		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 3935 - 05/21	1.802,25		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 06/2021	32.498,46		
Gerra Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 06/2021	4.862,64		
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
Clínica Fronteira Odontologia Ltda - Ref.: 06/2021	12,00		
SEGUROS			
Sorath Santanda Brasil Segs e Previ S/A - Patr 056-012 VIDA Grupo	443,70		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Yard Souza Santos 01691207755 - Serviço de apoio administrativo operações..	1.100,00		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ÁGUA E ESGOTO			
usuar - Ref.: 05/2021	21.193,32		
ENERGIA ELÉTRICA			
EDP Comercializadora Valejeira Ltda - 5952 - 05/21	74,25		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021			
TAXA COND. ORDINÁRIA	344,76		
FUNDO DE RESERVA	23,09		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
EDP Comercializadora Valejeira Ltda - Energia Elétrica Comercial: ref.: 05/2021			21.874,96
EDP Saneita - Consumo Ref.: 05/2021 13 12			83,35
EDP Comercializadora Valejeira Ltda - Prestação de serviço de Energia ref.: 05/2021			1.522,34
EDP Distribuidora de Energia SA - Fornecedor de Energia Elétrica ref.: 05/2021			6.234,49
TELEFONE / INTERNET			
Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 05/2021			120,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Leite Junior Engenharia Ltda Ma - 5952 - 05/21			186,00
Leite Junior Engenharia Ltda Ma - 1708 - 05/21			60,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			
Basso Serviços Contábeis Ltda - Serviço de Contabilidade Ref.: 05/2021			2.279,10
DESPESAS DIVERSAS			
CTC Vieira - Mensalidade Ref.: 06/2021			81,00
DESPESAS COM TRANSPORTE			
UNOVA TRANSPORTES - Fretes ref. Marcacelias da Beghin SP 09/21			924,61
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
A B SOUZA INFORMÁTICA DE INFORMÁTICA - Aquisição de Tomes 09			55,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
TAXAS BANCÁRIAS			
Bancardes Banopar - Tx. Bancaria Ref.: 06/2021			5,00
Bancardes Banopar - Tx. Bancaria Ref.: 05/2021			103,00
Banco Safra S/A - Ref.: 06/2021			880,02
IR RECOLHIDO POUANÇA / APLICAÇÃO			
Bancardes Banopar - 2% Poupanca			6,01
BENEFÍCIOS			
OBRA FACHADA			
Fachada Estacel - Acompanhamento técnico da obra de fachada			2.076,67
MANUTENÇÕES			
ELEVADORES			
ThyssenKrupp Elevadores S/A - 5952 - 05/21			396,70
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 05/2021			8.134,60
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Ref. troca de óleo dos elevadores			850,50
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO			
Extintores - L B Lima EIRELI - ME - Ref. Aquisição de FIANÇAS para Extintores e Identificação 12º Andar			490,75
AR CONDICIONADO			
Somtec SCS, Mont. e Inst. Tec. Ltda - 5952 - 05/21			90,30
Aqua Limp Sol. em Trat. Eng. Inst. Ltda - 122 - 05/21			27,42
Somtec SCS, Mont. e Inst. Tec. Ltda - 2431 - 05/21			67,97
Aqua Limp Sol. em Trat. Eng. Inst. Ltda - Tratamento de Torre de Refrigeração do 10º Andar/2021			572,58
Somtec SCS, Mont. e Inst. Tec. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar			1.783,73
Rider Ados Comércio Ltda - Aquisição de Material Elétrico para Tabulação de Torre de Ar Condicionado			5.056,75
Aqua Limp Sol. em Trat. Eng. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração do 10º Andar/ 01 e 02/2021			1.717,74
Arperv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 05/2021			3.123,30
CONSERVAÇÃO PREDIAL			

André Tendler Leibel 344,76 (Unidade): SL 0512 23,09 Não há débitos anteriores a 19/07/21

Seu Rendimento na Internet www.ranzovil.com.br Identificador: 7235.321.4391



Condômino 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25.2.632.17 - (E) Corréio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00039.079827 4 87030000040785

Local de emissão: PAVANEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 05/08/2021

Beneficiário: Condômino do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 06.788.256-0001-91

CNPJ/CPF: 06.788.256-0001-91

Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6

Data do Documento: 19/07/2021

Num. do Documento: SL 0512/32

Espécie DOC: DS

Aceite: N

Data do Processamento: 19/07/2021

Nome Número: 00039079-8

Uso do Banco: Conta

Carteira: 01

Espécie: RS

Quantidade:

Valor x: 407,85

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, consulte o Beneficiário

SR. CAIXA: APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE RS 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE RS 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/10/2021

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2021

Pagador: André Tendler Leibel CPF:045.459.657-09 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá 29050-420 Vitória/ES

Petro Tower Unidade: SL 0512

Código de Barra



Autenticação Máxima FICHA DE COMPENSAÇÃO

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		RECEITAS		RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	123.002,16	EDP Comercializadora Varejista Ltda - Energia Elettrica Comercial Ref.: 05/2021	21.874,96		
FUNDO DE RESERVA	7.380,45	EDP Escalas - Consumo Ref.: 05/2021 13 12	83,35		
ACORDO	9.451,28	EDP Comercializadora Varejista Ltda - Prestação de Serviço de Energia Ref.: 05/2021	1.522,34		
TAXA EDTA	82.500,00	EDP RE Distribuição de Energia SA - Fomento de Energia Elettrica Ref.: 05/2021	6.234,49		
REEMBOLSOS DE POUpança / APLICACAO	533,60	TELEFONE / INTERNET			
ALUGUEL SYSTEM SAFRA	2.182,31	Brt Servicos de Comunicacao S/A - Ref. 05/2021	120,00		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	7.158,14		51.102,61		
LOCACAO AREA COMUM	2.805,98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
LICENCA DE SIMULAO	(556,07)	PRESTACAO DE SERVICO			
DEVEDICAO FAUNO A MAIOR LOC AREA COMUM	(4.160,46)	Leite Junior Engenharia Ltda Me - 09/21 - 05/21	186,00		
DEVEDICAO FAUNO A MAIOR TAXA CONDOMINIO	(4.021,27)	Leite Junior Engenharia Ltda Me - 1/18 - 05/21	66,00		
	236.475,22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRACAO			
		Raon Hospicio Imobiliario Ltda. - Servicos de Contabilidade Ref.: 05/2021	2.279,10		
RECEITA DE MULTAJUROS	1.574,65	DESPESAS DIVERAS			
TOTAL RECEITAS	238.049,87	CSL Utilitaria - Remuneração Ref.: 04/2021	81,00		
		DESPESAS COM TRANSPORTE			
DESPESAS COM PESSOAL		INDORA TRANSPORTES - Frete ref.mercadorias da Beghin NF 28025	924,61		
SALÁRIOS		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
Portus Faculdade Soares - Salário Ref. 05/2021	1.918,33	A A SOUZA SUPPLEMENTOS DE INFORMÁTICA - Aquisição de Toner HP	55,00		
INSS	2.046,56		3.585,71		
Previdência Social - OPR Ref.: 05/2021		DESPESAS FINANCEIRAS			
PIS	37,27	TAXAS BANCÁRIAS			
Ministério de Fazenda - Ref.: 05/2021		Santander Banques - Tx. Bancaria Ref.: 06/2021	5,00		
VALE ALIMENTACAO		Santander Banques - Tx. Bancaria Ref.: 05/2021	103,00		
Taxas Servicos S/A - Ref.: 07/2021	404,80	Banco Safra S/A - Ref.: 04/2021	880,02		
VALE TRANSPORTE		IR RECOLHIDO POUpança/APLICACAO			
OPRO Ltda. Reg. Transp. Mot. GV - Ref.: 07/2021	176,00	Santander Banques - IR Poupanca	6,01		
ADIANTEAMENTO DE SALARIO			994,83		
Portus Faculdade Soares - Ref.: 06/2021	1.343,84	BENEFICORIAS			
FGTS		OBRA FACHADA			
Caixa Econômica Federal - Ref.: 05/2021	298,32	Pedro Pinheiro - Acompanhamento tecnico da Obra da Fachada	2.076,67		
IMPOSTO DE RENDA		MANUTENCOES			
Ministério de Fazenda - IR Ref. Folha 05/2021	137,88	ELEVADORES			
TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 09/21 - 05/21	396,70		
Filiza Regiao e Servicos Ltda - 2631 - 05/21	2.131,48	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutencao Mensal Ref.: 05/2021	8.134,60		
Garcia Escrita Vigilancia Seguranca Ltda - 2631 - 05/21	118,96	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. taxa de alca dos elevadores	859,50		
Garcia Escrita Vigilancia Seguranca Ltda - 128 - 05/21	289,96	SYSTEMA DE COMBATE A INCENDIO			
Filiza Regiao e Servicos Ltda - 128 - 05/21	1.937,89	Extintoria - S E Lima EXTREI - ME - Ref.Aquisicao de Flocos para Extintores e Identificacao 12° Andar	490,75		
Filiza Regiao e Servicos Ltda - 1708 - 05/21	387,58				
Garcia Escrita Vigilancia Seguranca Ltda - 1708 - 05/21	57,99	AR CONDICIONADO			
Filiza Regiao e Servicos Ltda - 1708 - 05/21	209,67	Somatec Doc. Mont. e Inst. Tão. Ltda - 09/21	90,30		
Filiza Regiao e Servicos Ltda - 09/21 - 05/21	1.802,25	Arque Limp Sol. em Text. Eng. Inst. Ltda - 018 - 05/21	27,42		
Filiza Regiao e Servicos Ltda - Ref.: 04/2021	32.498,46	Somatec Doc. Mont. e Inst. Tão. Ltda - 2031 - 05/21	67,87		
Garcia Escrita Vigilancia Seguranca Ltda - Ref.: 04/2021	4.862,64	Arque Limp Sol. em Text. Eng. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração do Mês Abril/2021	672,58		
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		Somatec Doc. Mont. e Inst. Tão. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar	1.783,73		
ISA Françozina Odontologia Ltda - Ref.: 04/2021	12,00	Midatec Agre Comercio Ltda - Aquisição de Material Manutenção Tubulação de Torres de Ar Condicionado	3.056,75		
REGIROS		Arque Limp Sol. em Text. Eng. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração do Mêses 10 a 12/2020 e 01 a 03/2021	1.717,74		
Itulich Santander Realiz Segs e Servi S.A - Paço ODE/16 Vias Drop	443,70	Agrezy Comercio e Servicos Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 05/2021	3.125,30		
PRESTACAO DE SERVICO		CONSERVACAO PREDIAL			
Yadoc Souza Santos 0089707755 - Servico de apoio administrativo operacional.	1.100,00				
	53.474,78				
DESPESAS DE CONSUMO COMUM					
AGUA E ESGOTO					
Caixa - Ref.: 05/2021	21.193,22				
ENERGIA ELÉTRICA					
EDP Comercializadora Varejista Ltda - 09/21	74,34				

Comdomin11 Corporate (SQL Server) - Group Software - 442524.3217 - (R) Correio: N

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00039.080122 6 87030000040690

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento: **05/08/2021**

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: **20/07/2021** Num. do Documento: **SL 0513/050** Espécie DDOC: **DS** Anote: **N** Data do Processamento: **20/07/2021** Nome Número: **00039080-1**

Tipo do Banco: **01** Carteira: **RS** Quantidade: **1** Valor: **406,90** (*) Valor do Documento

Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este 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 04/10/2021

MÊS DE REFERENCIA: 08/2021

(*) Desconto/Abatimentos

 (*) Outras Deduções

 (*) Múltiplos
 (*) Outras Anotações

Valor Cobrado

Pagador: **André Tendler Leibl** CNPJ: **04.867.484/0001-21** **Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451** **Enseada do Sua** **29050-420** **Vitória-ES** **Sacador/Avalista**

Petro Tower
Unidade: SL 0513
 Código de Rastreio
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

