

Recibo de Aluguel

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 5.000,57 (cinco mil reais e cinquenta e sete centavos), referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513, com vagas de garagem, e ao reembolso dos condomínios das salas 512 e 513, e cota 01 (um) do IPTU de 2022, das salas 512 e 513, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente a março de 2022.

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

RECEBI, EM 07 DE MARÇO DE 2022.

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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2022 a 31/01/2022		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	109.953,18	EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 12/2021	6.534,37
FUNDO DE RESERVA	6.597,48	EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 08/21	91,21
ACORDO	4.897,12	EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 09/21	90,85
RENDIMENTOS DE POUANÇA / APLICAÇÃO	26,81	EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 10/21	90,39
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.182,31	EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 11/21	84,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	66,15	EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 12/21	75,96
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.621,62		52.024,92
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	9.848,71	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	3,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	491,23	Marion Computer Sistem - Manutenção mensal de computadores	500,00
DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR LOC AREA COMUM	(3.547,91)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR TAXA CONDOMINIO	(3.989,89)	Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 12/2021	2.279,10
	129.149,86	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
RECEITA DE MULTA/JUROS		Renato Divino Soc. Ind. de Advocacia	1.423,93
MULTA/JUROS	678,85	DESPESAS DIVERSAS	
TOTAL RECEITAS	129.828,71	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 12/2021	81,00
			4.284,03
DESPESAS		DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM PESSOAL		TAXAS BANCÁRIAS	
SALÁRIOS		Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 01/2022	840,55
Funcionário - Ref.: 12/2021	750,00	Santander Bancopa - Tx. Bancária Ref.: 12/2021	114,00
INSS			954,55
Frovidência Social - GPS Ref.: 12/2021	5.751,23	BENFEITORIAS	
PIS		OBRA FACHADA	
Ministério da Fazenda - Ref.: 12/2021	85,22	Fabrizio Fantinati - Acompanhamento tecnico da Obra da fachada	2.076,67
VALE ALIMENTAÇÃO		OBRA CAIXA D'ÁGUA	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 02/2022	419,00	Darci Pereira Firme - Serviço de assistencia tecnica para corrigir falta d' agua.	180,00
VALE TRANSPORTE		Pio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd	3.125,72
CVHS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 02/2022	159,60		5.382,39
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		MANUTENÇÕES	
Funcionário - Ref.: 01/2022	1.343,34	ELEVADORES	
FGTS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 12/2021	8.134,60
Caixa Econômica Federal - Ref.: 12/2021	528,42	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 12/21	396,71
IMPOSTO DE RENDA		AR CONDICIONADO	
Ministério da Fazenda - Ref.: adiantamento 12/2021	19,37	Acqua Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração ref.: 11/2021	572,58
Ministério da Fazenda - Ref.: 13º 12/2021	118,00	Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 12/2021	3.125,30
Ministério da Fazenda - Ref.: IR de férias	19,37	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 01/2022	1.783,73
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Acqua Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltda - ISS - 12/21	27,42
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 12/2021	45.390,10	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 12/21	90,30
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 12/2021	4.862,64	ÁGUA / ESGOTO / BOMBAS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 12/21	541,33	Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda	5.200,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 12/21	57,99	CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 12/21	269,67	JM Clean EIRELI - Material de higiene e limpeza	791,48
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 12/21	2.517,16	JM Clean EIRELI - Material de higiene e limpeza	136,50
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 12/21	2.706,63	Joao Olimpio Tosta das Neves ME - Ref.: 12/2021	172,50
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 12/21	289,96		20.431,12
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		CONTRATOS	
Hapvida Assistência Médica - Ref.: 01/2022	12,00	CONTRATOS	
	65.841,03	FOGTEC Serviços Ambientais Ltda.	1.663,45
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. - ISS - 12/21	87,55
ÁGUA E ESGOTO			1.751,00
Osan - Ref.: 12/2021	19.038,54	DESPESAS EVENTUAIS	
ENERGIA ELÉTRICA		ALVARÁ CORPO BOMBEIROS	
EDP Comercializacão Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 12/2021	1.522,34	Prefeitura Municipal de Vitória	1.330,63
EDP Comercializacão Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 11/2021	24.271,21		
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 12/2021	225,77		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2022		Joao Batista Conti		Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 7035.221.3491	
TAXA COND. ORDINÁRIA	184,76	Unidade(s): SL 0512			
FUNDO DE RESERVA	21,09	Não há débitos anteriores a 21/02/22			
		Vencimento		05/03/2022	
		Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6	
		Nosso Número		00041487-5	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.632.17 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00041.487521 1 89150000040785			
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	05/03/2022	
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		CNPJ/CPF	06.788.256/0001-91	
Data do Documento		21/02/2022	Num. do Documento	SL 0512/470	Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
Espécie DOC		DS	Quantidade	N	Nosso Número	00041487-5
Uso do Banco		01	Valor	x	(=) Valor do Documento	407,85
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		SR. CAIXA:		(-) Desconto/Abatimentos		*****
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.		RECEBER ATÉ 04/05/2022		(-) Outros Deduções		*****
MÊS DE REFERENCIA: 03/2022				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				Valor Cobrado		
Pagador:		André Tendler Leibel		Petro Tower		
Joao Batista Conti		CPF: 813.363.577-20		Unidade: SL 0512		
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451		Enseada do Suá		Código de Baixa		
29050335		Vitória/ES		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		
Sacador/Avalista						



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2022 a 31/01/2022			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				
TAXA COND. ORDINÁRIA 109.953,18			EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 12/2021 6.534,37	
FUNDO DE RESERVA 6.597,48			EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 08/21 91,21	
ACORDO 4.897,12			EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 09/21 90,85	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO 26,81			EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 10/21 90,39	
ALUGUELO TOTEM SAFRA 2.182,31			EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 11/21 84,28	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 66,15			EDP Comercializacão Varejista Ltda - 5952 - 12/21 75,96	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM 2.621,62			52.024,92	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM 9.848,71			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES 3,05			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO 491,23			Wariom Computers Sistem - Manutenção mensal de computadores 500,00	
DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR LOC.ÁREA COMUM (3.547,91)			HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR TAXA CONDOMÍNIO (3.989,89)			Razao Negocios Imobiliares Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 12/2021 2.279,10	
129.149,86			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
RECEITA DE MULTA/JUROS			Renato Divino Soc. Ind. de Advocacia 1.423,93	
MULTA/JUROS 678,85			DESPESAS DIVERSAS	
TOTAL RECEITAS 129.828,71			CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 12/2021 81,00	
DESPESAS			4.284,03	
DESPESAS COM PESSOAL			DESPESAS FINANCEIRAS	
SALÁRIOS			TAXAS BANCÁRIAS	
Funcionário - Ref.: 12/2021 750,00			Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 01/2022 840,55	
INSS			Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 12/2021 114,00	
Providência Social - GPS Ref.: 12/2021 5.751,23			954,55	
PIS			BENFEITORIAS	
Ministério da Fazenda - Ref.: 12/2021 85,22			OBRA FACHADA	
VALE ALIMENTAÇÃO			Fabrizio Pantinati - Acompanhamento técnico da Obra da fachada 2.076,67	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 02/2022 419,00			OBRA CAIXA D'ÁGUA	
VALE TRANSPORTE			Darci Pereira Fikme - Serviço de assistência técnica para corrigir falta d' água. 180,00	
GVBUS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 02/2022 159,60			Pio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd 3.125,72	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			5.382,39	
Funcionário - Ref.: 01/2022 1.343,34			MANUTENÇÕES	
FGTS			ELEVADORES	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 12/2021 528,42			Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 12/2021 8.134,60	
IMPOSTO DE RENDA			Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 12/21 396,71	
Ministério da Fazenda - Ref.: adiantamento 12/2021 19,37			AR CONDICIONADO	
Ministério da Fazenda - Ref.: 13/12/2021 118,00			Acqua Limp Sol. em Trac. Ssg. Inst. Ltda - Tratamento da Torre de Refrigeração ref.: 11/2021 572,58	
Ministério da Fazenda - Ref.: IR de férias 19,37			Argerv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 12/2021 3.125,30	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: 01/2022 1.783,73	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 12/2021 45.390,10			Acqua Limp Sol. em Trac. Ssg. Inst. Ltda - ISS - 12/21 27,42	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 12/2021 4.862,64			Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 12/21 90,30	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 12/21 541,33			ÁGUA / ESGOTO / BOMBAS	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 12/21 57,99			Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda 5.200,00	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 12/21 269,67			CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 12/21 2.517,16			JM Clean EIRELI - Material de higiene e limpeza 791,48	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 12/21 2.706,63			JM Clean EIRELI - Material de higiene e limpeza 136,50	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - ISS - 12/21 289,96			João Olimpio Tosta das Neves ME - Ref.: 12/2021 172,50	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			20.431,12	
Hapvida Assistência Médica - Ref.: 01/2022 12,00			CONTRATOS	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			CONTRATOS	
ÁGUA E ESGOTO			FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. 1.663,45	
Cemam - Ref.: 12/2021 19.038,54			FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. - TSS - 12/21 87,55	
ENERGIA ELÉTRICA			1.751,00	
EDP Comercializacão Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 12/2021 1.522,34			DESPESAS EVENTUAIS	
EDP Comercializacão Varejista Ltda - Energia Elétrica Comercial ref.: 11/2021 24.271,21			ALVARÁ CORPO BOMBEIROS	
EDP ES Distribuição de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica ref.: 12/2021 225,77			Prefeitura Municipal de Vitória 1.330,63	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2022			João Batista Conti	
TAXA COND. ORDINÁRIA 383,87			Unidade(s): SL 0513	
FUNDO DE RESERVA 23,03			Não há débitos anteriores a 21/02/22	
Seu Condomínio na Internet			www.razaovix.com.br	
Identificador: 7035.221.3491			Vencimento 05/03/2022 406,90	
Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6			Nosso Número 00041488-3	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/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.			(-) Outras Deduções	
RECEBER ATÉ 04/05/2022			*****	
MÊS DE REFERENCIA: 03/2022			(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador: André Tendler Leibel			Valor Cobrado	
João Batista Conti CPF: 813.363.577-20				
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Enseada do Suá				
29050335 Vitória/ES				
Sacador/Avalista			Petro Tower	
			Unidade: SL 0513	
			Código de Barra	
			Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.17 - (E)

Correio: S

BANCO SAFRA SA

422-7

42297.04905 00058.224262 00041.488321 6 89150000040690

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V

CNPJ/CPF

06.788.256/0001-91

Data do Documento

21/02/2022

Num. do Documento

SL 0513/470

Especie DOC

DS

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2022

Uso do Banco

Carteira

01

Especie

R\$

Quantidade

Valor

x

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 04/05/2022

MÊS DE REFERENCIA: 03/2022

Pagador:

André Tendler Leibel

João Batista Conti CPF: 813.363.577-20

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451

29050335

Vitória/ES

Enseada do Suá

Petro Tower
Unidade: SL 0513

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda

Documento de Arrecadação Municipal



Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 28/01/2022 11:38:30
			Vencimento : 22/03/2022
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393615	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.018582.1.01.94
Contribuinte : ANDRE TENDLER LEIBEL			
Endereço : AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451 Ed. PETRO TOWER SALA 512 - VG - ENSEADA DO SUÁ Vitória - ES			
Referente ...: Guias Inscrição Fiscal: 2 - 15393615			
IPTU e Taxas Recibo: 49775/2022 Parcela(s) 1			
Valor: R\$ 104,90			
Multa : R\$ 0,00 Juros : R\$ 0,00			
Total a Recolher : R\$ 104,90			
Instruções ao Contribuinte: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/03/2022 Após esta data emitir guia atualizada no site da PMV: www.vitoria.es.gov.br/servicos/pagamentos/emissao de documentos de arrecadação. O pagamento deverá ser efetuado em um dos bancos credenciados pela PMV, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados. Bancos e canais de recebimento em: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx .			
Via do Contribuinte/Internet		81660000001-1 04904784202-3 20322009102-9 07414010140-8	Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 28/01/2022 11:38:30
			Vencimento : 22/03/2022
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393615	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.018582.1.01.94
Total a Recolher : 104,90			
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/03/2022			
Via da PMV		Autenticação Mecânica no Verso	Internet
81660000001-1 04904784202-3 20322009102-9 07414010140-8			
			



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda

Documento de Arrecadação Municipal



Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 28/01/2022 11:41:40
			Vencimento : 22/03/2022
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393704	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.018589.1.01.70
Contribuinte : ANDRE TENDLER LEIBEL			
Endereço : AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451 Ed. PETRO TOWER SALA 513 - VG - ENSEADA DO SUÁ Vitória - ES			
Referente: Guias Inscrição Fiscal: 2 - 15393704			
IPU e Taxas Recibo: 49776/2022 Parcela(s) 1			
Valor: R\$ 99,92			
Multa : R\$ 0,00 Juros : R\$ 0,00			
Total a Recolher : R\$ 99,92			
Instruções ao Contribuinte: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/03/2022 Após esta data emitir guia atualizada no site da PMV: www.vitoria.es.gov.br/servicos/pagamentos/emissao de documentos de arrecadação. O pagamento deverá ser efetuado em um dos bancos credenciados pela PMV, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados. Bancos e canais de recebimento em: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx .			
Via do Contribuinte/Internet		81650000000-4 99924784202-7 20322009102-9 07414710125-2	Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 28/01/2022 11:41:40
			Vencimento : 22/03/2022
CPF 045.459.657-09	Inscrição Fiscal : 15393704	TC : 2	Cod.Processamento: 2022.91.00.018589.1.01.70
Total a Recolher : 99,92			
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 22/03/2022			
Via da PMV		Autenticação Mecânica no Verso	Internet
81650000000-4 99924784202-7 20322009102-9 07414710125-2			
			