


Recibo de Aluguel

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 5.395,73 (cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e três 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 abril de 2020.


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

RECEBI EM 03 DE ABRIL DE 2020.


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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2020 a 29/02/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		ENERGIA ELÉTRICA
TAXA COND. ORDINÁRIA	120.793,80	EDP Escelsa - Consumo Ref.: 01/2020
FUNDO DE RESERVA	7.247,96	EDP Escelsa - Consumo Ref.: 01/2020
ACORDO	1.540,81	TELEFONE / INTERNET
TAXA EXTRA	81.600,00	Empiret S/A - Consumo Ref.: 02/2020
RENDIMENTOS DE POUpanÇA / APLICAÇÃO	736,46	
ALUGUEL TUBEM SAFRA	1.752,62	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3,65	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.336,93	Home Villa Imóveis Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 01/2020
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	7.113,90	
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	2,35	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
ISSUOÇÃO DE SÍMBOLO	(556,05)	Link Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	820,26	DESPESAS DIVERSAS
	224.392,69	Con. Vitória - Responsabilidade Ref.: 01/2020
RECEITA DE MULTAS/JUROS		
MULTA/JUROS	1.904,23	DESPESAS FINANCEIRAS
TOTAL RECEITAS	226.296,92	TAXAS BANCÁRIAS
		Santander Banespa - Tax. Bancária Ref.: 02/2020
DESPESAS COM PESSOAL		IR RECOLHIDO POUpanÇA / APLICAÇÃO
SALÁRIOS		Santander Banespa - IR poupança
Estagiário - Ref. 01/2020	665,00	
Fortius Ferreira Soares - Ref.: 01/2020	1.541,40	MANUTENÇÕES
GPS		ELEVADORES
Previdência Social - GPS Ref.: 01/2020	1.152,44	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 01/20
VALE ALIMENTAÇÃO		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 01/2020
Ticket Serviços S/A - Ref.: 03/2020	389,00	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. substituição de peças
VALE TRANSPORTE		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
GVMS SIND. Sep. Transp. Metr. GV - Ref.: 03/2020	169,80	ANS Projetos e Obras EIRELI ME - Ref. Teste de estanqueidade.
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		AR CONDICIONADO
Fortius Ferreira Soares - Ref.: 02/2020	1.200,80	Roupa Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISS - 01/20
FGTS		Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 01/20
Caixa Econômica Federal - Ref.: 01/2020	252,59	Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/20
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração.
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 3952 - 01/20	2.463,77	Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação de ar
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 01/20	529,84	Arserv Comercio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 01/2020
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 01/20	52,95	DIVERSAS
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 3952 - 01/20	245,32	Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Material para manutenção
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 01/20	2.649,21	Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Material para manutenção
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 01/20	263,79	CONSERVAÇÃO PREDIAL
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 01/20	580,33	J. A. Rodrigues ME - Material de limpeza higiene.
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 01/20	5.828,27	João Olimpio Tosta das Neves ME - Materias p/ manutenção
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 02/2020	154,59	SISTEMA DE SEGURANÇA
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Reajuste retroativo 01/2020	4.288,12	Informaticom Sep. Eletr. Ltda - Ref. catracas. Parc. 1/4.
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Retroativo ref. 01/2020	42.912,15	OBRA FACHADA
DARF		Projeto Ind. Com. Alumínio Ltda - Chapas ACP - obra fachada
Ministerio da Fazenda - FIS Ref. folha 01/2020	31,57	Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. andaim.
Beneficio da Fazenda - IR Ref. Folha 01/2020	14,22	DM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. andaim.
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 02/2020	12,00	
SEGUROS		CONTRATOS
Zulich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção Vida empresa	356,34	CONTRATOS
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		
ÁGUA E ESGOTO		
Osasa - Ref.: 01/2020	22.858,52	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 04/2020		André Tendler Leibel	Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,86	Unidade(s): SL 0513	www.razaovix.com.br
TAXA EXTRA - CFE AGE 16/09/2019 - OBRA FACHADA 6/18	300,00	Não há débitos anteriores a 20/03/20	Identificador: 21050/10
FUNDO DE RESERVA	23,04		
	706,90		
		Vencimento	(=) Valor do Documento 706,90
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
		Nosso Número	00033759-5

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.152.6.12.25 - (E) Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00033.759523	1	8216000070690
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							
Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V06.788.256/0001-91				CNPJ/CPF: 04900.00582242-6		Vencimento: 05/04/2020	
Data do Documento: 20/03/2020	Num. do Documento: SL 0513/050	Espécie DOC: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 20/03/2020	Nosso Número: 00033759-5		
Uso do Banco: 01	Carteira: 01	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: x	(=) Valor do Documento: 706,90		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.							
RECEBER ATÉ 04/06/2020							
MÊS DE REFERENCIA: 04/2020							
Pagador: André Tendler Leibel CNPJ:04.867.484/0001-21				Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá		Unidade: Petro Tower Unidade: SL 0513	
Sacador/Avalista: 29050-420 Vitória/ES				Código de Baixa		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2020 a 29/02/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		ENERGIA ELÉTRICA
TAXA COND. ORDINÁRIA	120.793,80	EDP Escolta - Consumo Ref.: 01/2020
FUNDO DE RESERVA	7.247,96	EDP Escolta - Consumo Ref.: 01/2020
ACRÉDITOS	1.540,81	TELEFONE / INTERNET
TAXA EXTRA	81.600,00	Embates: S/A - Consumo Ref.: 02/2020
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	736,46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ALDOQUEL TOTEM GÁS	1.752,62	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3,65	Winn Visa Investis Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 01/2020
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.336,93	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	7.113,90	Link Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos
INDÍCA VINCULADA ELEVADORES	2,35	DESPESAS DIVERSAS
ISSUOÇÃO DE SÍNDICO	(556,05)	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 01/2020
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	820,26	DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITA DE MULTAS/JUROS	224.392,69	TAXAS BANCÁRIAS
MULTA/JUROS	1.904,23	Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 02/2020
TOTAL RECEITAS	226.296,92	IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO
DESPESAS		Santander Banespa - IR poupança
DESPESAS COM PESSOAL		MANUTENÇÕES
SALÁRIOS		ELEVADORES
Escritário - Ref.: 01/2020	665,00	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 01/20
Portua Ferreira Soares - Ref.: 01/2020	1.541,40	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 01/2020
GPS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. substituição de peças
Previdência Social - GPS Ref.: 01/2020	1.152,44	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
VALE ALIMENTAÇÃO		A&L Projetos e Obras EIRELI ME - Ref. Teste de estanqueidade
Ticket Serviços S/A - Ref.: 03/2020	389,00	AR CONDICIONADO
VALE TRANSPORTE		Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISS - 01/20
GVMS Sina. Dep. Transp. Metr. GV - Ref.: 03/2020	169,80	Somitex Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 01/20
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Somitex Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/20
Portua Ferreira Soares - Ref.: 02/2020	1.200,80	Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração.
FGTS		Somitex Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar
Caixa Econômica Federal - Ref.: 01/2020	252,59	Arseev Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 01/2020
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		DIVERSAS
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 01/20	2.463,77	Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Materiais para manutenção
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 01/20	529,84	Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Materiais para manutenção
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 01/20	52,75	CONSERVAÇÃO PREDIAL
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 01/20	745,32	D. A. Rodrigues ME - Material de limpeza e higiene.
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 01/20	2.649,21	João Olímpio Toata das Neves ME - Materiais p/ manutenção
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 01/20	263,79	SISTEMA DE SEGURANÇA
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 01/20	580,33	Informaticom Seg. Eletr. Ltda - Ref. catracas, Parc. 1/4.
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 01/20	5.828,27	OBRA FACHADA
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 02/2020	4.288,12	Projeto Ind. Com. Alumínio Ltda - Chapas ACP - obra fachada
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2020	42.912,15	Vertice Equipamentos Ltda - Ref. andaimes.
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Reajuste retroativo 01/2020	154,59	JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Retroativo ref. 01/2020	1.398,99	Vertice Equipamentos Ltda - Ref. andaimes.
DARF		CONTRATOS
Ministério da Fazenda - FIS Ref. folha 01/2020	31,57	CONTRATOS
Recicla da Fazenda - IR Ref. Folha 01/2020	14,22	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 02/2020	12,00	
SEGUROS		
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	356,34	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		
ÁGUA E ESGOTO	67.152,29	
Cesan - Ref.: 01/2020	22.858,52	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2020		André Tendler Leibel
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 0512
TAXA EXTRA - CFE AGE 16/09/2019 - OBRA FACHADA 6/18	300,00	Não há débitos anteriores a 20/03/2020
FUNDO DE RESERVA	23,09	
Seu Condomínio na Internet		
www.razaovix.com.br		
Identificador: 21049/50		
Vencimento	05/04/2020	(=) Valor do Documento
Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6	707,83
Nosso Número	00033758-7	
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (E)		
Correio: N		
BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00033.758723 9 82160000070783		
Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		
Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V.06.788.256/0001-91		
Data do Documento: 20/03/2020 Num. do Documento: SL 0512/049 Espécie DOC: DS Aceite: N Data do Processamento: 20/03/2020		
Uso do Banc: 01 Carteira: 01 Espécie: R\$ Quantidade: x Valor: x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário		
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.		
RECEBER ATÉ 04/06/2020		
MÊS DE REFERENCIA: 04/2020		
Pagador: André Tendler Leibel CNPJ:04.867.484/0001-21 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá 29050-420 Vitória/ES		
Petro Tower Unidade: SL 0512		
Código de Baixa		
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		

