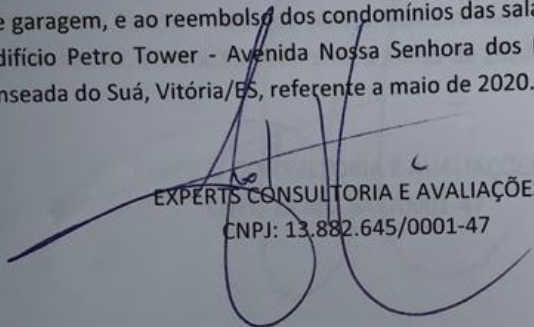
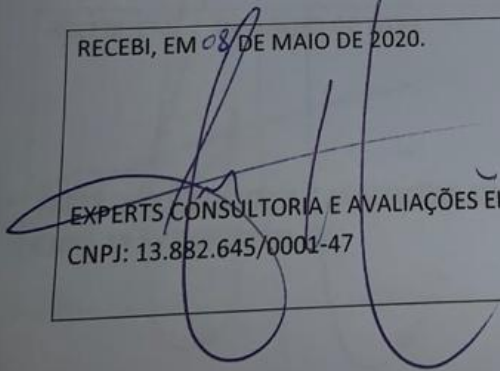


Recibo de Aluguel

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 4.795,73 (quatro mil setecentos 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 maio de 2020.


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

RECEBI, EM 08 DE MAIO DE 2020.


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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2020 a 31/03/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		64.584,38
RECEITAS		
TAXA CONSU. ORDINÁRIA	118.297,59	
FUNDO DE RESERVA	7.098,13	
ACORDO	5.237,60	
TAXA EXTRA	80.100,00	
RENDIMENTOS DE POUpanÇA / APLICAÇÃO	650,20	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3,21	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.257,89	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	6.363,35	
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	31,35	
TEMOÃO DE SINDICO	(556,05)	
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	820,26	
	223.056,15	
RECEITA DE MULTA/JUROS	2.779,55	
TOTAL RECEITAS	225.835,70	
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS		
Estatário - Ref.: 02/2020.	665,00	
Portia Ferreira Soares - Ref.: 02/2020	1.536,82	
GPS		
Previdência Social - GPS Ref.: 02/2020	1.144,75	
VALE ALIMENTAÇÃO		
Ticket Servicos S/A - Ref.: 04/2020	389,00	
VALE TRANSPORTE		
GVBUS SInd. Emp. Transp. Metr. QV - Ref.: 04/2020	148,20	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		
Portia Ferreira Soares - Ref.: 03/2020	1.202,21	
FGTS		
Caixa Econômica Federal - Ref.: 02/2020	250,90	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 02/20	89,28	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 02/20	9,87	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 02/20	273,65	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 02/20	2.738,49	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 02/20	21,70	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 02/20	602,03	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 02/20	196,41	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 02/20	6.024,68	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 02/20	17,86	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 02/20	54,74	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 02/20	1,97	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 02/20	54,74	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 02/20	9,18	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 02/20	254,49	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 02/20	83,03	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 02/20	2.546,80	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 03/2020	41.034,06	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 03/2020	4.288,12	
DARF		
Receta da Fazenda - IR Ref. Folha 02/2020	53,74	
Ministério da Fazenda - FID Ref. Folha 02/2020	31,36	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 03/2020	12,00	
SEGUROS		
Eurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	356,34	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		
ÁGUA E ESGOTO		
Clean - Ref.: 02/2020	23.395,68	
ENERGIA ELÉTRICA		
EDP Escelsa - Consumo Ref.: 02/2020	34.849,11	
EDP Escelsa - Consumo Ref.: 02/2020	178,92	
TELEFONE / INTERNET		
Net Servicos de Comunicação S/A - Ref. 02/2020	31,98	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 03/2020	101,67	
	58.557,36	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		
Home Vila Inovais Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 02/2020	2.161,36	
DESPESAS DIVERSAS		
Rosa Melisses Café e Lanchonete Ltda - Ref.: aquisição de água e lanche para a AGO realizada em 12/03/2020.	169,99	
CDL Valdeira - Mensalidade Ref.: 02/2020	77,00	
PROPAGANDA/PUBLIC/EVENTOS		
Grafitti Publicidade Ltda Me - Ref. publicação de Edital AGO 12.03.2020.	500,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Telejato Elettronica Ltda - Ref. locação de projetor para a AGO realizada no dia 12/03/2020.	210,00	
	3.118,35	
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS BANCÁRIAS		
Banco Safra S/A - Ref. 03/2020	171,19	
Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 03/2020	232,40	
IR RECOLHIDO POUpanÇA / APLICAÇÃO		
Banctender Banespa - IR poupança	146,27	
	549,86	
MANUTENÇÕES		
ELEVADORES		
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 02/20	321,70	
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. substituição de peças - PMSC - 4/8	1.935,43	
CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA		
Desentupidora Tolentino Ltda - Limpeza da caixa de gordura.	176,40	
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Ref. aquisição de mangueira contra incêndio e válvula redutora de pressão.	845,00	
HIDRÁULICA		
Eletrobombas - Ref. substituição da válvula redutora de pressão do 8º andar.	200,00	
Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Aquisição de manômetro para a válvula de pressão.	90,00	
AR CONDICIONADO		
Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISS - 02/20	30,00	
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Têc. Ltda - 2631 - 02/20	67,97	
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Têc. Ltda - 5952 - 02/20	90,30	
Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração.	570,00	
Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 02/2020	3.125,30	
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Têc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar	1.783,73	
Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Materiais para manutenção	707,20	

Composição da Arrecadação - 05/2020

TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74
FUNDO DE RESERVA	23,09

André Tendler Leibel
Unidade(s): SL 0512
Não há débitos anteriores a 14/04/20

Seu Condomínio na Internet
www.razaovix.com.br
Identificador: 21049/50

Vencimento 05/05/2020 (R) Valor do Documento 407,83
Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6
Nosso Número 00034052-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (E) **Correio: N**

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00034.052928 1 82460000040783

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/04/2020	SL 0512/049	DS	N	14/04/2020	00034052-9

Uso do Banc	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento
	01	RS	1		407,83

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate 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 04/07/2020

MÊS DE REFERENCIA: 05/2020

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



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2020 a 31/03/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		DESPESAS DE CONSUMO COMUM
TAXA COND. ORDINÁRIA	118.297,59	AGUA E ESGOTO
FUNDO DE RESERVA	7.098,13	Cesam - Ref.: 02/2020
ACRÉDIO	5.237,60	ENERGIA ELÉTRICA
TAXA EXTRA	80.100,00	EDF Escelsa - Consumo Ref.: 02/2020
RENDIMENTOS DE POUpanÇA / APLICAÇÃO	650,20	EDF Escelsa - Consumo Ref.: 02/2020
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62	TELEFONE / INTERNET
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3,21	Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 02/2020
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.257,89	Gbratel S/A - Consumo Ref.: 03/2020
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	6.363,35	
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	31,35	
ISENÇÃO DE SÍNDICO	556,05	
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	820,26	
	223.056,15	
RECETA DE MULTAJUROS	2.779,55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TOTAL RECEITAS	225.835,70	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO
		Home Vile Inoveis Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 02/2020
		DESPESAS DIVERSAS
		Rosa Reireles Café e Lanchonete Ltda - Ref.: aquisição de água e lanche para a AGO realizada em 12/03/2020.
		CUL Vitória - Mensalidade Ref.: 02/2020
		PROPAGANDA/PUBLIC./EVENTOS
		Grafitti Publicidade Ltda Me - Ref. publicação de Edital AGO 12-03-2020.
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
		Teletajo Eletrônica Ltda - Ref. locação de projetor para a AGO realizada no dia 12/03/2020.
		DESPESAS FINANCEIRAS
		TAXAS BANCÁRIAS
		Banco Safra S/A - Ref. 03/2020
		Santander Banepa - Tx. Bancária Ref.: 03/2020
		IR RECOLHIDO POUpanÇA/APLICAÇÃO
		Santander Banepa - IR poupança
		MANUTENÇÕES
		ELEVADORES
		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 02/20
		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. substituição de peças - pass. 408
		CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA
		Desentupidora Tolentino Ltda - Limpeza da caixa de gordura.
		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
		Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Ref. aquisição de mangueira contra incêndio e válvula redutora de pressão.
		 HIDRÁULICA
		Eletrobombas - Ref. substituição da válvula redutora de pressão do 6º andar.
		Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Aquisição de manômetro para a válvula de pressão.
		AR CONDICIONADO
		Água Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISS - 02/20
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 02/20
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 02/20
		Água Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração.
		Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 02/2020
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar
		DIVERSAS
		Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Materiais para manutenção

DESPESAS COM PESSOAL		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020	
SALÁRIOS		TAXA COND. ORDINÁRIA	
Estatário - Ref. 02/2020.	665,00	383,86	
Portia Ferreira Soares - Ref.: 02/2020	1.536,82	21,00	
GPS		FUNDO DE RESERVA	
Previdência Social - GPS Ref.: 02/2020	1.144,75	383,86	
VALE ALIMENTAÇÃO		UNIDADE(S): SL 0513	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 04/2020	389,00	Não há débitos anteriores a 14/04/20	
VALE TRANSPORTE		Seu Condomínio na Internet	
GVRS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 04/2020	148,20	www.razaovix.com.br	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Identificador: 21050/10	
Portia Ferreira Soares - Ref.: 03/2020	1.202,21	Vencimento (em Valor do Documento) 406,90	
FGTS		Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 02/2020	250,90	Nosso Número: 00034053-7	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (E)	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 02/20	89,28	Correio: N	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - ISS - 02/20	98,7	BANCO SAFRA SA	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - ISS - 02/20	273,65	422-7	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 02/20	2.738,49	42297.04905 00058.224262 00034.053728 1 82460000040690	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 02/20	21,70	Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 02/20	602,03	Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V 06.788.256/0001-91	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 02/20	196,41	Data do Documento: 14/04/2020	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 02/20	6.024,68	Num. do Documento: SL 0513/050	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 02/20	17,86	Espécie DOC: DS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 02/20	54,70	Aceite: N	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 02/20	1,97	Data do Processamento: 14/04/2020	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 02/20	54,74	Nosso Número: 00034053-7	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 02/20	9,18	Espécie: RS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 02/20	254,49	Quantidade: 1	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 02/20	83,03	Valor: 1	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 03/2020	2.546,80	Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário	
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 03/2020	41.034,06	SR. CAIXA: APOÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.	
DARF	53,74	RECEBER ATÉ 04/07/2020	
Ministério da Fazenda - PIS Ref. Folha 02/2020	31,36	MÊS DE REFERENCIA: 05/2020	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	12,00	Pagador: André Tendler Leibel CNPJ:04.867.484/0001-21	
SEGUROS	356,34	Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá	
Tortici Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa		29050-420 Vitória/ES	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020		383,86	André Tendler Leibel	Seu Condomínio na Internet
	TAXA COND. ORDINÁRIA		21,00	Unidade(s): SL 0513	www.razaovix.com.br
	FUNDO DE RESERVA			Não há débitos anteriores a 14/04/20	Identificador: 21050/10
					Vencimento (em Valor do Documento) 406,90
				Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6	
				Nosso Número: 00034053-7	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (E) **Correio: N**

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00034.053728 1 82460000040690

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento: 05/05/2020	
Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V 06.788.256/0001-91				Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6	
Data do Documento: 14/04/2020	Num. do Documento: SL 0513/050	Espécie DOC: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 14/04/2020	Nosso Número: 00034053-7
Use do Banc: Carteira 01	Espécie: RS	Quantidade: 1	Valor: 1	(em) Valor do Documento: 406,90	

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

SR. CAIXA: APOÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/07/2020

MÊS DE REFERENCIA: 05/2020

Pagador: André Tendler Leibel CNPJ:04.867.484/0001-21		Petro Tower	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá		Unidade: SL 0513	
29050-420 Vitória/ES		Código de Baixa	
Sacador/Avulista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

