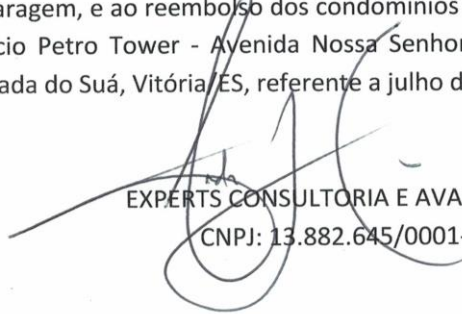


Recibo de Aluguel

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 julho de 2020.


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

RECEBI, EM 09 DE JULHO DE 2020.


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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2020 a 31/05/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
TAXA COND. ORDINÁRIA	112.254,12	Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 04/2020	2.161,36
FUNDO DE RESERVA	6.735,60	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
ACORDO	16.905,38	Easensy Cosmeticos - Aquisição de alcool 70°	260,00
TAXA EXTRA	3.000,00	Easensy Cosmeticos - Aquisição de alcool 70°	408,00
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	339,60	DESPESAS DIVERSAS	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 04/2020	77,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11,67		2.906,36
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.331,39	DESPESAS FINANCEIRAS	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	570,92	TAXAS BANCÁRIAS	
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	320,26	Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 05/2020	234,60
RECEITA DE MULTAS/JUROS	145.221,56	Banco Safra S/A - Ref. 05/2020	222,15
MULTAS/JUROS	1.715,16	IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO	
TOTAL RECEITAS	146.936,72	Santander Banespa - IR poupança	76,38
			533,13
DESPESAS		MANUTENÇÕES	
DESPESAS COM PESSOAL		ELEVADORES	
SALÁRIOS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 04/20	346,47
Portus Ferreira Soares - Ref.: 04/2020	1.691,68	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. substituição de peças	1.935,43
GPS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 04/2020	7.118,65
Previdência Social - GPS Ref.: 04/2020	1.846,18	AR CONDICIONADO	
VALE ALIMENTAÇÃO		Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 04/20	67,97
Ticket Serviços S/A - Ref.: 06/2020	409,00	Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 04/20	90,30
VALE TRANSPORTE		Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISS - 04/20	30,00
GRUPO SIND. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 06/2020	163,80	Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 04/2020	1.908,61
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar Ref.: 04/2020	891,87
Portus Ferreira Soares - Ref.: 05/2020	1.237,01	CONSERVAÇÃO PREDIAL	
FGTS		Informatic Seg. Eletr. Ltda - Ref. catracas. Parc. 4/4.	3.500,00
Caixa Econômica Federal - Ref.: 04/2020	260,94	Informatic Seg. Eletr. Ltda - Ref. catracas.	100,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		LAUDOS TÉCNICOS / PROJETOS	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 04/20	218,92	P. de Assis Pedroni - Eletrica ME - Elaboração de Projeto Parc. 1/2.	1.500,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 04/20	481,63	OBRA FACHADA	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 04/20	43,78	Fabrizio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra da fachada.	2.076,67
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 04/20	203,60	JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada	43.225,56
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 2631 - 04/20	3.111,99	Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. andaimes.	2.500,00
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 193 - 04/20	1.414,54	Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. instalação de 50 pontos de ancoragem. Parc. 1/6	1.041,66
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 5952 - 04/20	1.315,52	Projeto Inst. Com. Alumínio Ltda - Chapas ACP - obra fachada	48.452,00
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 1708 - 04/20	282,91		115.440,19
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 04/2020	3.430,49	CONTRATOS	
Fibra Negocios e Serviços Ltda - Ref.: 05/2020	25.919,01	CONTRATOS	
DARF		FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de destinação de resíduos no período de 01 a 30/04/2020.	1.700,00
Ministério da Fazenda - PIS Ref. folha 04/2020	32,62	TOTAL DESPESAS	217.799,72
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 05/2020	12,00	RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020	
SEGUROS		Saldo Anterior	222.938,38
Eitich Santander Brasil Segs e Frevi S.A - Proteção vida empresa	356,34	Receitas	146.936,72
	42.431,96	Despesas	(217.799,72)
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		Saldo do Mês	(70.863,00)
ÁGUA E ESGOTO		Saldo Transferido	152.075,38
Casa - Ref.: 04/2020	19.740,85	CONTAS CORRENTES	
ENERGIA ELÉTRICA		BANCO SAFRA	
EDP Escelsa - Consumo Ref.: 03/2020	95,81		
EDP Escelsa - Consumo Ref.: 04/2020	34.831,42	Seu Condomínio na Internet	
TELEFONE / INTERNET		www.razaovix.com.br	
Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 04/2020	120,00	Identificador: 5035.621.791	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.788,08		
		Vencimento	05/07/2020
		(=) Valor do Documento	406,90
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
		Nosso Número	00034819-8
		(=) Valor do Documento	406,90
		(-) Desconto/Abatimento	*****
		(+) Outras Deduções	*****
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.11 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00034.819821 1 8307000040690

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento: **05/07/2020**

Beneficiário: **Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V 06.788.256/0001-91** CNPJ/CPF: **04900.00582242-6**

Data do Documento: **23/06/2020** Num. do Documento: **SL 0513/050** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **23/06/2020** Nosso Número: **00034819-8**

Uso do Banc: **01** Carteira: **RS** Quantidade: **x** Valor: **406,90**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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 03/09/2020

MÊS DE REFERENCIA: 07/2020

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 0513
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2020 a 31/05/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
TAXA COND. ORDINÁRIA	112.254,12	Razon Negocios Imobiliares Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 04/2020	2.161,36
FUNDO DE RESERVA	6.735,60	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
ACORDO	16.905,38	Essency Cosmeticos - Aquisição de álcool 70°	260,00
TAXA EXTRA	3.000,00	Essency Cosmeticos - Aquisição de álcool 70°	408,00
RENDIMENTOS DE POUPEANCA / APLICAÇÃO	339,60	DESPESAS DIVERSAS	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 04/2020	77,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11,67		2.906,36
LOCAÇÃO ÁREA COMEM	3.331,39	DESPESAS FINANCEIRAS	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	570,92	TAXAS BANCÁRIAS	
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	320,26	Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 05/2020	234,60
RECEITA DE MULTA/JUROS	145.221,56	Banco Safra S/A - Ref. 05/2020	222,15
MULTA/JUROS	1.715,16	IR RECOLHIDO POUPEANCA / APLICAÇÃO	
TOTAL RECEITAS	146.936,72	Santander Banespa - IR poupança	76,38
			533,13
DESPESAS		MANUTENÇÕES	
DESPESAS COM PESSOAL		ELEVADORES	
SALÁRIOS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 04/20	346,47
Portus Ferreira Soares - Ref.: 04/2020	1.691,68	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. substituição de peças	1.935,43
GPS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 04/2020	7.118,65
Previdência Social - GPS Ref.: 04/2020	1.846,18	AR CONDICIONADO	
VALE ALIMENTAÇÃO		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 04/20	67,97
Ticket Serviços S/A - Ref.: 06/2020	409,00	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 04/20	90,30
VALE TRANSPORTE		Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISS - 04/20	30,00
CVTUS Sudo. Imp. Transp. Motr. GV - Ref.: 06/2020	163,80	Arserve Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 04/2020	1.908,61
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar	891,87
Portus Ferreira Soares - Ref.: 05/2020	1.237,01	CONSERVAÇÃO PREDIAL	
FGTS		D. A. Rodrigues ME - Aquisição de soboneteiras	440,00
Caixa Econômica Federal - Ref.: 04/2020	260,94	João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	215,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		SISTEMA DE SEGURANÇA	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 04/20	218,92	Informatic Seg. Eletr. Ltda - Ref. catracas, Parc. 4/A.	3.500,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 04/20	481,63	Informatic Seg. Eletr. Ltda - Ref. catracas.	100,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 04/20	43,78	LAUDOS TÉCNICOS / PROJETOS	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 04/20	203,60	P. de Assis Pedroni - Elétrica ME - Elaboração de projeto - Parc. 1/2.	1.500,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 04/20	3.111,99	OBRA FACHADA	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 04/20	1.414,54	Fabrinio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra da fachada.	2.076,67
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 04/20	1.315,52	UM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada.	43.225,56
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 04/20	282,91	Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. andaimes.	2.500,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 04/2020	3.430,49	Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. instalação de 50 pontos de ancoragem. Parc. 1/6	1.041,66
DARF		Projeto Ind. Com. Alumínio Ltda - Chapas ACP - obra fachada	48.452,00
Ministério da Fazenda - PIS Ref. folha 04/2020	32,62	CONTRATOS	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		CONTRATOS	
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 05/2020	12,00	FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de destinação de resíduos no período de 01 a 30/04/2020.	1.700,00
SEGUROS		TOTAL DESPESAS	217.799,72
Iarich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	356,34	RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	42.431,96	Saldo Anterior	222.938,38
ÁGUA E ESGOTO		Recitas	146.936,72
Cosan - Ref.: 04/2020	19.740,85	Despesas	(217.799,72)
ENERGIA ELÉTRICA		Saldo do Mês	(70.863,00)
EDF Escalasa - Consumo Ref.: 03/2020	95,81	Saldo Transferido	152.075,38
EDF Escalasa - Consumo Ref.: 04/2020	34.831,42	CONTAS CORRENTES	
TELEFONE / INTERNET		BANCO SAFRA	
Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 04/2020	120,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.788,08		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 07/2020		André Tendler Leibel	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 0512	
FUNDO DE RESERVA	23,09	Não há débitos anteriores a 23/06/20	
Seu Condomínio na Internet		www.razaovix.com.br	
Identificador: 4935.421.591		Vencimento	
		05/07/2020	
		Agência / Código do Beneficiário	
		04900.00582242-6	
		Nosso Número	
		00034818-0	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.11 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905	00058.224262	00034.818021	8	8307000040783
Local de pagamento: PAGÁVEL 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						Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6
Data do Documento: 23/06/2020						Nosso Número: 00034818-0
Num. do Documento: SL 0512/049						(-) Valor do Documento: 407,83
Espécie DOC: DS						(-) Desconto/Abatimento: *****
Aceite: N						(-) Outros Deduções: *****
Data do Processamento: 23/06/2020						(+) Mora/Multa
Uso do Banc: 01						(+) Outros Acréscimos:
Carteira: 01						Valor Cobrado
Espécie: R\$						
Quantidade:						
Valor: x						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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 03/09/2020						
MÊS DE REFERENCIA: 07/2020						
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						
Sacador/Avalista						
Petro Tower						
Unidade: SL 0512						
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO						

