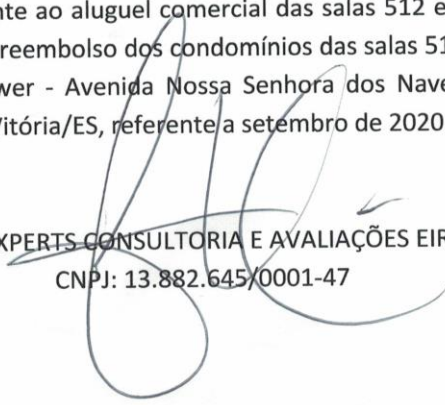


Recibo de Aluguel

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 setembro de 2020.


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

RECEBI, EM 04 DE SETEMBRO DE 2020.


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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2020 a 31/07/2020		RECEITO DO PAGADOR
RECEITAS		Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 06/2020
TAXA COND. ORDINÁRIA	119.850,77	120,00
FUNDO DE RESERVA	7.191,38	53.745,65
ACORDO	11.139,56	
TAXA EXTRA	2.700,00	
RENDIMENTOS DE POUpanÇA / APLICAÇÃO	90,81	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	1.702,30	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,74	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.909,08	
ISENÇÃO DE SINDICO	(556,05)	
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	320,26	
RECEITA DE MULTAJUROS	147.102,47	
MULTA/JURO	1.932,05	
TOTAL RECEITAS	149.034,52	
DESPESAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SALÁRIOS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO
Portus Ferreira Soares - Ref.: 06/2020	1.641,50	Razon Negócios Imobiliários Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 06/2020
GPS	1.846,18	2.161,36
Previdência Social - GPS Ref.: 06/2020		DESPESAS COM CORREIOS
VALE ALIMENTAÇÃO	404,00	Empresa Brasileira Correio e Telegrafos - Ref. envio de notificação
Ticket Serviços S/A - Ref.: 08/2020		54,70
GVMS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 08/2020	163,80	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
VALE TRANSPORTE	163,80	Essendy Cosmeticos - Aquisição de álcool 70°
GVMS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 08/2020		408,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.240,77	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Portus Ferreira Soares - Ref.: 07/2020		Brum & Conte Advogados Associados - Ref. Notificação a totem para alcool
FGTS	260,94	600,00
Caixa Econômica Federal - Ref.: 06/2020		DESPESAS DIVERSAS
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.654,05	Cristal Placas Ind.Com. Serv. EIRELI - Ref. placa tipo
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISG - 06/20	273,65	960,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 06/20	602,03	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 06/2020
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 06/20	54,73	77,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 06/20	254,50	4.261,06
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 3952 - 06/20	1.638,92	DESPESAS FINANCEIRAS
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2931 - 06/20	1.538,27	TAXAS BANCÁRIAS
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 06/20	330,81	Santander Banepsa - Tx. Bancária Ref.: 07/2020
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 06/20	3.405,81	Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 07/2020
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref. proporcional de 08 a 15/07 - retorno de um arfitec e um recepcionista.	4.288,12	IR RECOLHIDO POUpanÇA / APLICAÇÃO
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/2020	25.919,01	Santander Banepsa - IR poupança
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 07/2020	32,62	30,42
DARF	63,95	515,29
Ministério da Fazenda - PIS ref. folha 06/2020		MANUTENÇÕES
Receita da Fazenda - IR Ref. folha 06/2020		ELEVADORES
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	12,00	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 06/20
São Francisco Odontológica Ltda - Ref.: 07/2020		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. substituição de peças
SEGUROS	356,34	7.104,45
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	47.982,00	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 06/2020
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		CÂMERAS DE SEGURANÇA
ÁGUA E ESGOTO	19.938,68	Unislarne Com.Serv. Ltda. - Ref. revisão e manutenção do sistema CCTV
Cesan - Ref.: 05/2020		1.480,00
ENERGIA ELÉTRICA	33.686,97	AR CONDICIONADO
EDF Escelsa - Consumo Ref.: 06/2020		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 06/20
TELEFONE / INTERNET		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 06/20
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar
		Aerover Condicionamento e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 06/2020
		S.O.S. Engenharia Soluções Com. Ltda - Ref. instalação de ar condicionado
		650,00
		CONSERVAÇÃO PREDIAL
		João Olimpio Tosta das Neves ME - Materias p/ manutenção
		150,00
		G. A. Rodrigues ME - Material de limpeza e higiene.
		236,43
		OBRA FACHADA
		Projeto Ind. Com. Alumínio Ltda - Chapas ACP - obra fachada
		48.452,00
		Fabricio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra da fachada.
		2.076,67
		Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. andaimes.
		4.145,00
		Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. serviço de montagem de andaime
		1.000,00
		MW Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada
		41.622,63
		CONTRATOS
		FOOTEC Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de destinação de resíduos no período de 01 a 30/06/2020
		1.700,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 09/2020		André Tendler Leibel	Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 0512	www.razaovix.com.br
TAXA EXTRA - CFE AGE 16/09/2019 - OBRA	300,00	Não há débitos anteriores a 20/08/20	Identificador: 4935.421.591
FACHADA 8/18	23,09		
FUNDO DE RESERVA			
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		05/09/2020	707,83
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
		Nosso Número	00035451-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.31 - (E) Correio: N

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00035.451129 7 8369000070783

Local de pagamento: **PÁGAVEL 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

Data do Documento: **20/08/2020** Num. do Documento: **SL 0512/049** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **20/08/2020**

Uso do Banc: **01** Carteira: **RS** Quantidade: **x** Valor: **707,83**

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

SR. CAIXA:
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/11/2020

MÊS DE REFERENCIA: 09/2020

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 - 01/07/2020 a 31/07/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 06/2020
TAXA COND. ORDINÁRIA	119.850,77	120,00
FUNDO DE RESERVA	7.191,38	53.745,65
ACORDO	11.139,56	
TAXA EXTRA	2.700,00	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	90,81	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	1.702,30	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,74	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.909,08	
TEBACÃO DE SÍMBOLO	(556,05)	
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	320,26	
	147.102,47	
RECEITA DE MULTA/JUROS	1.932,05	
MULTA/JUROS	1.932,05	
TOTAL RECEITAS	149.034,52	
DESPESAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO
SALÁRIOS		Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 06/2020
Portus Ferreira Soares - Ref.: 06/2020	1.641,50	2.161,36
GPS		DESPESAS COM CORREIOS
Previdência Social - GPS Ref.: 06/2020	1.846,18	Empresa Brasileira Correio e Telegrafos - Ref. envio de notificação
VALE ALIMENTAÇÃO		54,70
Ticket Serviços S/A - Ref.: 08/2020	404,00	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
VALE TRANSPORTE		Essendy Cosméticos - Aquisição de álcool 70°
CONUS Sudo. Esp. Transp. Metr. GV - Ref.: 08/2020	163,80	408,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Portus Ferreira Soares - Ref.: 07/2020	1.240,77	Brum & Conte Advogados Associados - Ref. Notificação a empresa síndico Descajado
FGTS		600,00
Caixa Econômica Federal - Ref.: 06/2020	260,94	DESPESAS DIVERSAS
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Cristal Placas Ind.Com. Serv. EIRELI - Ref. placa tipo Unitem para álcool
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 06/20	1.654,05	77,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 06/20	273,65	4.261,06
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 06/20	602,03	DESPESAS FINANCEIRAS
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 06/20	54,73	TAXAS BANCÁRIAS
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 06/20	254,50	Santander Banquesa - Tx. Bancária Ref.: 07/2020
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 06/20	3.638,92	Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.:07.2020
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 06/20	1.538,27	IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 06/20	330,81	Santander Banquesa - IR poupança
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref. proporcional de 08 a 15/07 - retorno de um atilício e um recepcionista.	3.405,81	20,42
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 07/2020	4.288,12	515,29
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 07/2020	25.919,01	MANUTENÇÕES
BARF		ELEVADORES
Município da Fazenda - PIS ref. folha 06/2020	32,62	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 06/20
Receita da Fazenda - IR Ref. folha 06/2020	63,95	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. substituição de peças
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		7.104,45
São Francisco Odontologia Ref.: 07/2020	12,00	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 06/2020
SEGUROS		CÂMERAS DE SEGURANÇA
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	47.982,00	Unialarme Com.Serv. Ltda. - Ref. revisão e manutenção do sistema CCTV
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		1.480,00
ÁGUA E ESGOTO		AR CONDICIONADO
Cesan - Ref.: 05/2020	19.938,68	Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 06/20
ENERGIA ELÉTRICA		Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 06/20
EDP Excelis - Consumo Ref.: 06/2020	33.686,97	Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar
TELEFONE / INTERNET		1.908,61
		Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção mensal Ref.: 06/2020
		650,00
		CONSERVAÇÃO PREDIAL
		João Olimpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção
		150,00
		P. A. Rodrigues ME - Material de limpeza e higiene.
		236,43
		OBRA FACHADA
		Projeto Ind. Com. Alumínio Ltda - Chapas ACP - obra fachada
		48.452,00
		Fabrizio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra da fachada.
		2.076,67
		Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. andaimes.
		4.145,00
		Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. serviço de montagem de andaime
		1.000,00
		OM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada
		41.622,63
		112.078,70
		CONTRATOS
		CONTRATOS
		FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de destinação de resíduos no período de 01 a 30/06/2020
		1.700,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 09/2020		Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,80	www.razaovix.com.br
TAXA EXTRA- CFE AGE 16/09/2019 - OBRA FACHADA 8/18	300,00	Identificador: 5035.621.791
FUNDO DE RESERVA	23,04	
		Vencimento (-) Valor do Documento
		05/09/2020 706,90
		Agência / Código do Beneficiário
		04900.00582242-6
		Nosso Número
		00035452-0

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.31 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905	00058.224262	00035.452028	5	8369000070690		
Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento	05/09/2020	
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					Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6	
Data do Documento: 20/08/2020	Num. do Documento: SL 0513/050	Espécie DOC: DS	Accept: N	Data do Processamento: 20/08/2020	Nosso Número		00035452-0	
Uso do Banc: 01	Carteira: 01	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: x	(-) Valor do Documento		706,90	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário							(-) Desconto/Abatimento:	*****
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.							(-) Outros Deduções:	*****
RECEBER ATÉ 04/11/2020							(+) Mora/Multa	*****
MÊS DE REFERENCIA: 09/2020							(+) Outros Acréscimos:	
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							Valor Cobrado	
Sacador/Avalista: Petro Tower Unidade: SL 0513								
							Código de Baixa	
							Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

