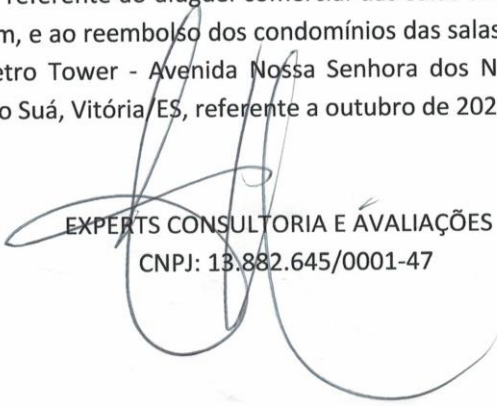


Recibo de Aluguel

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 outubro de 2020.


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

RECEBI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2020.


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

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2020 a 31/08/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TELEFONE / INTERNET	
RECEITAS		Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 07/2020	
TAXA COND. ORDINÁRIA	114.056,85		122,44
FUNDO DE RESERVA	6.843,76		47.731,19
ACORDO	25.839,79	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TAXA EXTRA	74.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
RENDIMENTOS DE POUPOANÇA / APLICAÇÃO	9,96	Razao Negocios Imobiliaris Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 07/2020	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62		2.161,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,86	DESPESAS DIVERSAS	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.207,53	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 07/2020	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	2.716,60		177,40
ISENÇÃO DE SÍNDICO	(556,05)		2.338,76
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	320,26	DESPESAS FINANCEIRAS	
	228.292,18	TAXAS BANCÁRIAS	
RECEITA DE MULTA/JUROS		Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 08/2020	
MULTA/JUROS	2.242,10		348,30
TOTAL RECEITAS	230.534,28		105,00
		Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 08/2020	
		IR RECOLHIDO POUPOANÇA / APLICAÇÃO	
		Santander Banespa - IR poupança	
			2,24
			455,54
DESPESAS		MANUTENÇÕES	
DESPESAS COM PESSOAL		ELEVADORES	
SALÁRIOS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 07/20	
Portus Ferreira Soares - Ref.: 07/2020			346,47
GPS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 07/2020	
Previdência Social - GPS Ref.: 07/2020			7.104,45
VALE ALIMENTAÇÃO		AR CONDICIONADO	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 09/2020		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 07/20	
404,00		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 07/20	
VALE TRANSPORTE		Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 07/2020	
GVBUS Sindo. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 09/2020			33,99
156,00		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		DIVERSAS	
Portus Ferreira Soares - Ref.: 08/2020		Liderjat Com. e representações Ltda Me - Ref. reparo do disco da enceradeira	
1.240,77		75,00	
FGTS		CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/2020		D. A. Rodrigues ME - Aquisição de máscaras.	
260,94		249,00	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		João Olimpio Tosta das Neves ME - Materias p/ manutenção	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/20		316,53	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/20		1.654,05	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 07/20		273,65	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 07/20		602,03	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 07/20		478,15	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 07/20		3.638,92	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/20		1.538,27	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/20		202,13	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 07/20		330,81	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 07/20		54,73	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 07/20		43,47	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 07/20		254,50	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 08/2020		29.269,17	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 08/2020		4.288,12	
DARF		CONTRATOS	
Receta da Fazenda - IR Ref. Folha 07/2020		CONTRATOS	
Ministério da Fazenda - PIS ref. folha 07/2020		FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de destinação de resíduos no período de 01 a 31/07/2020	
32,62		1.615,00	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		TOTAL DESPESAS	
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 08/2020		209.292,01	
12,00		RESUMO - 01/08/2020 a 31/08/2020	
SEGUROS		CONTAS CORRENTES	
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa		BANCO SAFRA	
48.884,07		Saldo Anterior	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		Receitas	
ÁGUA E ESGOTO		Despesas	
Cesan - Ref.: 07/2020		Transferências	
18.652,62		Saldo Transferido	
ENERGIA ELÉTRICA		Saldo Anterior	
EDP Escelsa - Consumo Ref.: 07/2020		Receitas	
28.956,13		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		CAIXA GERAL	
		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 10/2020		André Tendler Leibel	
TAXA COND. ORDINÁRIA		383,86	
TAXA EXTRA		300,00	
FUNDO DE RESERVA		23,04	
Seu Condomínio na Internet		www.razaovix.com.br	
		Identificador: 5035.621.791	
Vencimento		(=) Valor do Documento	
05/10/2020		706,90	
Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6	
Nosso Número		00035769-3	

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

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905	00058.224262	00035.769322	4	83990000070690
Local de pagamento		Vencimento					
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		05/10/2020					
Beneficiário		CNPJ/CPF				Agência / Código do Beneficiário	
Condominio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V 06.788.256/0001-91		04900.00582242-6					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acceit	Data do Processamento	Nosso Número		
17/09/2020	SL 0513/050	DS	N	17/09/2020	00035769-3		
Uso do Banc	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	01	RS		x	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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2020 a 31/08/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TELEFONE / INTERNET	
RECEITAS		Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 07/2020	122,44
TAXA COND. ORDINÁRIA	114.056,85		47.731,19
FUNDO DE RESERVA	6.843,76	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ACORDO	25.839,79	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
TAXA EXTRA	74.100,00	Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 07/2020	2.161,36
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	9,96	DESPESAS DIVERSAS	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62	CDI Vitória - Mensalidade Ref.: 07/2020	177,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,86		2.338,76
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.207,53	DESPESAS FINANCEIRAS	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	2.716,60	TAXAS BANCÁRIAS	
ISENÇÃO DE SÍNDICO	(556,05)	Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 08/2020	348,30
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	320,26	Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 08/2020	105,00
	228.292,18	IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO	
RECEITA DE MULTAJUROS		Santander Banespa - IR poupança	2,24
MULTA/JUROS	2.242,10		455,54
TOTAL RECEITAS	230.534,28		
DESPESAS		MANUTENÇÕES	
DESPESAS COM PESSOAL		ELEVADORES	
SALÁRIOS		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 07/20	346,47
Portus Ferreira Soares - Ref.: 07/2020	1.641,50	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 07/2020	7.104,45
GPS		AR CONDICIONADO	
Previdência Social - GPS Ref.: 07/2020	1.870,65	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 07/20	33,99
VALE ALIMENTAÇÃO		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 07/20	45,15
Ticket Serviços S/A - Ref.: 09/2020	404,00	Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 07/2020	1.908,61
VALE TRANSPORTE		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar	891,87
GVBUS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 09/2020	156,00	DIVERSAS	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Liderjat Com. e representações Ltda Me - Ref. reparo do disco da enceradeira	75,00
Portus Ferreira Soares - Ref.: 08/2020	1.240,77	CONSERVAÇÃO PREDIAL	
FGTS		D. A. Rodrigues ME - Aquisição de máscaras.	249,00
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/2020	260,94	João Olimpio Tosta das Neves ME - Materias p/ manutenção	316,53
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		OBRA FACHADA	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/20	217,30	Fabrizio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra da fachada.	2.076,67
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/20	1.654,05	Projeto Ind. Com. Alumínio Ltda - Chapas ACP - obra fachada	48.452,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 07/20	273,65	JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada	41.422,71
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 07/20	602,03	Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. andaimes.	5.345,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 07/20	478,15		108.267,45
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/20	3.638,92	CONTRATOS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/20	1.538,27	CONTRATOS	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/20	202,13	FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de destinação de resíduos no periodo de 01 a 31/07/2020	1.615,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 07/20	330,81	TOTAL DESPESAS	209.292,01
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 07/20	54,73		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 07/20	43,47		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 07/20	254,50		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 08/2020	29.269,17		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 08/2020	4.288,12		
DARF			
Receita da Fazenda - IR Ref. Folha 07/2020	63,95		
Ministério da Fazenda - PIS ref. Folha 07/2020	32,62		
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 08/2020	12,00		
SEGUROS			
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	356,34		
	48.884,07		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ÁGUA E ESGOTO			
Cesan - Ref.: 07/2020	18.652,62		
ENERGIA ELÉTRICA			
EDP Escolta - Consumo Ref.: 07/2020	28.956,13		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2020		André Tendler Leibel	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 0512	
TAXA EXTRA	300,00	Não há débitos anteriores a 17/09/20	
FUNDO DE RESERVA	23,09		
Seu Condomínio na Internet		www.razaovix.com.br	
		Identificador: 4935.421.591	
Vencimento		(-) Valor do Documento	
05/10/2020		707,83	
Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6	
Nosso Número		00035768-5	
Vencimento		(-) Valor do Documento	
05/10/2020		707,83	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905	00058.224262	00035.768522	3	83990000070783
Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 05/10/2020
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: 17/09/2020	Num. do Documento: SL 0512/049	Espécie DOC: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 17/09/2020	Nosso Número: 00035768-5	
Uso do Banc: 01	Carteira: RS	Espécie: RS	Quantidade: x	Valor: x	(-) Valor do Documento: 707,83	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
SR. CAIXA:						*****
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção						(-) Outras Deduções