

RECEITAS		RECEITO DO PAGADOR	
RECEITAS		RECEITO DO PAGADOR	
TAXA COND. ORDINÁRIA	116.004,36	EDF Escelsa - Consumo Ref.: 08/2020	40,92
FUNDO DE RESERVA	6.960,58	TELEFONE / INTERNET	120,00
ACORDO	13.362,33	Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 08/2020	28.918,51
TAXA EXTRA	78.300,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	8,86	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS	456,05	Razon Negocios Imobiliaris Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 08/2020	2.161,36
ALDOBEL TOTEM SAFRA	1.752,62	CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,74	Cartorio do 1º Ofício de Notas de Vitoria - Reconhecimento de firma em acordo extrajudicial da sala 416	7,12
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.882,22	DESPESAS DIVERSAS	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	4.621,37	Vakosper Soluções Sustentáveis Ltda ME - Ref. aquisição de tapete sanitizante	300,00
ISENÇÃO DE SÍNICO	(556,05)	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 08/2020	77,00
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	320,26	DESPESAS COM CHIAVEIRO	
RECEITA DE MULTAJUROS	224.113,34	ALOMAR Vieira Libanio 19110563772 - Ref. abertura de uma fechadura e troca de uma fechadura porta de vidro.	2.775,48
MULTA/JUROS	1.012,19	DESPESAS FINANCEIRAS	
TOTAL RECEITAS	225.125,53	TAXAS BANCÁRIAS	
DESPESAS		Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 09/2020	121,00
SALÁRIOS		Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 09/2020	372,74
Portus Ferreira Soares - Ref.: 08/2020	1.641,50	IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO	
GPS		Santander Banespa - IR poupança	1,99
Previdência Social - GPS Ref.: 08/2020	1.870,65	MANUTENÇÕES	
VALE ALIMENTAÇÃO		ELEVADORES	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 10/2020	404,00	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 08/20	346,47
VALE TRANSPORTE		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 08/2020	7.104,45
GUBIS Sina. Dep. Transp. Metr. GV - Ref.: 10/2020	163,80	CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Ref. troca da bóia da Cisterna.	237,50
Portus Ferreira Soares - Ref.: 09/2020	1.240,77	CÂMERAS DE SEGURANÇA	
FGTS		Linhava Distribuidora Ltda. - Ref. manutenção do sistema de câmeras.	10.007,88
Caixa Econômica Federal - Ref.: 08/2020	260,94	Unilarme Com.Serv. Ltda. - Ref. serviço de revisão e manutenção do sistema CCTV, Faco.1/2.	1.740,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		AR CONDICIONADO	
Fibra Negocios e Serviços Ltda - TSS - 08/20	1.867,85	Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 08/20	45,15
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - TSS - 08/20	273,65	Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 08/20	33,98
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 3952 - 08/20	373,57	Arserve Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 08/2020	1.908,61
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 3952 - 08/20	1.737,10	Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar	2.675,59
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 08/20	254,50	DIVERSAS	
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 2631 - 08/20	410,26	Marcilio Libano Sartori 07087525786 - Ref. complementação estreitando a abertura da cancela da cozinha	950,00
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 08/20	602,03	CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Fibra Negocios e Serviços Ltda - Ref.: 09/2020	29.269,18	D. A. Rodrigues ME - Material de limpeza e higiene.	251,09
Garra Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 09/2020	4.288,12	João Olimpio Tosta das Neves ME - Materias p/ manutenção	173,50
DARF		D. A. Rodrigues ME - Aquisição de álcool em gel.	383,00
Receta da Fazenda - IR Ref. folha 08/2020	63,95	OBRA FACHADA	
Ministério da Fazenda - PIS Ref. folha 08/2020	32,62	Fabrizio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra de fachada.	2.076,67
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		Vertice Equipamentos Ltda. - Ref. andaimes.	4.545,00
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 09/2020	12,00	JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra de fachada	90.675,00
SEGUROS		CONTRATOS	
Zurich Santander Brasil Segs e Prev. S.A. - Proteção vida empresa	356,34		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Yadne Souza Santos 05897207/35 - Serviço de apoio administrativo operacional.	1.045,00		
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ENERGIA ELÉTRICA			
EDF Ed Distribuição de Energia SA - Ref. abasção do Sistema de Medição para Faturamento (SMP)	1.185,14		
EDF Escelsa - Consumo Ref.: 08/2020	27.572,45		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 11/2020		André Tendler Leibel	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 0512	
TAXA EXTRA - CFE AGE 16/09/2019 - OBRA FACHADA 10/18	300,00	Não há débitos anteriores a 19/10/20	
FUNDO DE RESERVA	23,09		

Seu Condomínio na Internet	
www.razaovix.com.br	
Identificador: 4935.421.591	
Vencimento	(=) Valor do Documento
05/11/2020	707,83
Agência / Código do Beneficiário:	04900.00582242-6
Nosso Número	00036142-9

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41.2.6.19.31 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00036.142925 7 84300000070783

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário		CNPJ/CPF	
Condomínio 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	Data do Processamento
19/10/2020	SL 0512/049	DS	19/10/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	01	RS	x
			(=) Valor do Documento
			707,83

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 04/01/2021

MÊS DE REFERENCIA: 11/2020

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



RECEITAS		RECEITO DO PAGADOR	
RECEITAS		RECEITO DO PAGADOR	
TAXA COND. ORDINÁRIA	116.004,36	EDP Facelisa - Consumo Ref.: 08/2020	40,92
FUNDO DE RESERVA	6.960,58	TELEFONE / INTERNET	120,00
ACORDO	13.362,33	Ref. Serviços de Comunicação S/A - Ref. 08/2020	28.918,51
TAXA EXTRA	78.300,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RENDIMENTOS DE POUPIANÇA / APLICAÇÃO	8,86	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS	456,05	Rafael Negócios Imobiliários Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 08/2020	2.161,36
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62	CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,74	Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitória - Reconhecimento de firma em acordo extrajudicial da sala 416	7,12
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.882,22	DESPESAS DIVERSAS	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	4.621,37	Vixcomper Soluções Sustentáveis Ltda ME - Ref. aquisição de tapete sanitizante	300,00
RENTAL DE SINGILO	(556,05)	CEI Vitória - Mensalidade Ref.: 08/2020	77,00
LOCAÇÃO DE ESPORTE	320,26	DESPESAS COM CHAVEIRO	
RECEITA DE MULTA/JUROS	224.113,34	Alcimir Vieira Libanio 75110563772 - Ref. abertura de uma fechadura e troca de uma fechadura porta de vidro.	2.775,48
MULTA/JUROS	1.012,19	DESPESAS FINANCEIRAS	
TOTAL RECEITAS	225.125,53	TAXAS BANCÁRIAS	
DESPESAS		Santander Bansepa - Tx. Bancária Ref.: 09/2020	121,00
SALÁRIOS		Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 09/2020	372,74
Portus Ferreira Soares - Ref.: 08/2020	1.641,50	IR RECOLHIDO POUPIANÇA / APLICAÇÃO	
GPS		Santander Bansepa - IR poupança	495,73
Previdência Social - GPS Ref.: 08/2020	1.870,65	MANUTENÇÕES	
VALE ALIMENTAÇÃO		ELEVADORES	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 10/2020	404,00	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 08/20	346,47
VALE TRANSPORTE		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 08/2020	7.104,45
OMES Eiro - Emp. Transp. Motr. GV - Ref.: 10/2020	163,80	CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Ref. troca da bóia da Cisterna.	237,50
Portus Ferreira Soares - Ref.: 09/2020	1.240,77	CÂMERAS DE SEGURANÇA	
FGTS		Linhavix Distribuidora Ltda. - Ref. manutenção do sistema de câmeras.	10.007,88
Caixa Econômica Federal - Ref.: 08/2020	260,94	Uniluzam Com.Serv. Ltda. - Ref. serviço de revisão e manutenção do sistema CTV. Pac.1/2.	1.740,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		AR CONDICIONADO	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 133 - 08/20	1.867,85	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 08/20	45,15
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 133 - 08/20	273,65	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 08/20	33,98
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 302 - 08/20	373,57	Arsev Comercio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 08/2020	1.908,61
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 302 - 08/20	1.737,10	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar	2.675,59
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 08/20	254,50	DIVERSAS	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 08/20	54,73	Vertica Fibra Sartori 07087525786 - Ref. complementação estreitando a abertura da cancela da caixa	950,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 08/20	4.109,26	CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 08/20	602,03	D. A. Rodrigues ME - Material de limpeza e higiene.	251,09
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 09/2020	29.269,18	João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	173,50
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 09/2020	4.288,12	D. A. Rodrigues ME - Aquisição de álcool em gel.	383,00
DARF		OBRA FACHADA	
Recetta da Fazenda - IR Ref. Julho 08/2020	63,95	Fabrizio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra da fachada.	2.076,67
Ministério da Fazenda - IPI Ref. Julho 08/2020	32,62	Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. andaimes.	4.545,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada.	90.675,00
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 09/2020	12,00	CONTRATOS	
SEGUROS		André Tendler Leibel	
Zarifon Santander Brasil Segs e Prev. S.A - Proteção vida empresa	356,34	Seu Condomínio na Internet	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		www.razaovix.com.br	
Tadno Sobra Santos 05897207755 - Serviço de apoio administrativo operacional.	49.921,56	Identificador: 5035.621.791	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM			
ENERGIA ELÉTRICA			
EDP Facelisa - Consumo Ref.: 08/2020	27.572,45		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 11/2020		André Tendler Leibel	
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,86	Unidade(s): SL 0513	
TAXA EXTRA- CFE AGE 16/09/2019 - OBRA	300,00	Não há débitos anteriores a 19/10/20	
FACHADA 10/18	23,04		
FUNDO DE RESERVA			

Comdomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.31 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00036.143725 8 8430000070690

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

Vencimento: **05/11/2020**

Beneficiário: **Comdomínio 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: **19/10/2020** Num. do Documento: **SL 0513/050** Espécie DOC: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **19/10/2020** Nosso Número: **00036143-7**

Uso do Banco: **01** Carteira: **RS** Quantidade: **x** Valor: **706,90**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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 04/01/2021

MÊS DE REFERENCIA: 11/2020

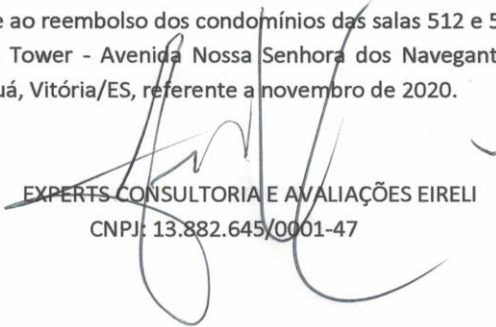
Pagador: **André Tendler Leibel** CNPJ:04.867.484/0001-21
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá
29050-420 Vitória/ES

Petro Tower
Unidade: SL 0513
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 novembro de 2020.


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

RECEBI, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2020.


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