

Recibo de Aluguel

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 4.701,41 (quatro mil setecentos e um reais e quarenta e um centavos) referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513 e ao reembolso dos condomínios das salas 512 e 513, IPTU das salas 512 e 513, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente ao período de 06/05/2019 a 05/06/2019.


EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ 13.882.645/0001-47

RECEBI, EM 10 DE MAIO DE 2019.


EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.882.645/0001-47

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCEIRE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

TAXA COND. OULIANARA	115.847,84
FUNDO DE RESERVA	6.951,20
ALUGUÉ	4.539,09
RESERVA DE RESERVA	874,51
RESERVA DE RESERVA / APLICACAO	(350,00)
RESERVA DE RESERVA	1.752,62
ALUGUÉ TUBES DAPPA	2,97
RENDIMENTO DE AP. PARCO AUTOMATICA	(0,75)
DETERMINA	4.580,99
LOGICAO AREA COMU	(462,97)
ESPECIES DE RESERVA	330,19
LOGICAO DE RESERVA	134.065,69
RECIBO DE MULTAJUROS	268,55
RECIBO DE JUROS	134.334,24
TOTAL RECEITAS	

DDP Escoteira - Consumo Ref.: 02/2019	36.188,39
DDP Escoteira - Consumo Ref.: 02/2019	455,29
TELEFONE / INTERNET	606,52
Embratel SPA - Consumo Ref.: 02/2019	431,12
Embratel SPA - Consumo Ref.: 02/2019	58.217,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORARIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	2.068,68
Forma Vite - Invenção Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 02/2019	
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	229,50
Uma Servicos e Comercio Ltda - Serviço de encadernação e cópias	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	13,94
Cartoria SCS - Reconhecimento de firma	256,16
Cartoria Myrian Castro - Miguel - Registro de At. RG	256,16
Cartoria Myrian Castro - Miguel - Registro de At. RG	6,97
07.04.2018	
Cartoria Silva Santos - Reconhecimento de firma	1,95
DESPESAS COM CORREIOS	5.841,25
Laborca Resolucao Correios e Telegrafos - Serviço de correio	
CUSTAS COM PROCESSOS	57,20
Tribunal de Justiça do Estado do RJ - Ref. processo	
Carian	3.757,00
Piñeiro do Sant Anna e Adv Associados - Serviço de impressões para anexar a processos	750,35
HONORARIOS ADVOCATICOS	775,85
Prattato de Carl Kiro e Adv Associados - Honorários advocatícios	
Zeman Mar Leilli da Rocha - Ref. acordo realizado	72,00
para pagamento de taxa inadimplentes	139,60
Grupo Mar Leilli da Rocha - Ref. acordo realizado	14.236,61
para pagamento de taxa inadimplentes	
DESPESAS DIVERSAS	1.125,23
COL Vitória - Impressão Ref.: 02/2019	196,76
Capitaneiro Cardoso Ltda - Serviço de impressão	1.321,99

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS	441,73
Bonitas Ferreira Soares - Ref.: 02/2019	
GPS	1.385,42
Providencia Social - GUS Ref.: 02/2019	
VALE ALIMENTAÇÃO	370,00
Vale Alimento S/A - Ref.: 02/2019	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.218,00
Bonitas Ferreira Soares - Ref.: 02/2019	
FGTS	303,65
Caixa Econômica Federal - Ref.: 02/2019	
EXAME ADICIONAL / DEMISSÃO	25,00
Victor Medicina do Trabalho Ltda - Ref. exame adicional obrigatório	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.539,99
Garca Negocios e Servicos Ltda - 188 - 02/19	252,47
Garca Negocios e Servicos Ltda - 188 - 02/19	5.587,99
Garca Negocios e Servicos Ltda - 2162 - 02/19	234,80
Garca Negocios e Servicos Ltda - 3561 - 02/19	2.362,19
Garca Negocios e Servicos Ltda - 3962 - 02/19	355,44
Garca Negocios e Servicos Ltda - 2637 - 02/19	50,50
Garca Negocios e Servicos Ltda - 1706 - 02/19	508,00
Garca Negocios e Servicos Ltda - 1108 - 02/19	39.801,69
Garca Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 02/2019	4.133,53
Garca Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 02/2019	354,49
Garca Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 02/2019	
Garca Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 02/2019	
RESCISÃO CONTRATUAL	645,00
Alice Gomes de Azevedo - Ref. rescisão contratual 27/02/2019	
DARF	37,96
Município de Foz de Iguaçu - Ref. Foz de Iguaçu 02/2019	32,77
Município de Foz de Iguaçu - Ref. Foz de Iguaçu 02/2019	
SEGUROS	342,63
Zurich Santander Brasil Seguros S.A. - Fretamento	
de veículos	85,19
Terminis Non Corp Seguros e Cap Ltda - Ref. seguro de	
veículo	61.268,49
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	20.535,34
ÁGUA E ESGOTO	
Cerato - Consumo Ref.: 02/2019	
ENERGIA ELÉTRICA	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019

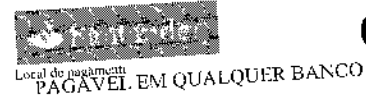
TAXA COND. OULIANARA
FUNDO DE RESERVA

André Tendler Leibel
384,74 Unidade(s): SL 0512
23,09 Não há débitos anteriores a 23/04/19

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



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.002.5.87.14 - (R)



Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V06.788.256/0001-91
Data do Documento: 23/04/2019
Num. do Documento: SL 0512/049
Espécie DDC: NS
Acerto: N
Data do Processamento: 23/04/2019
Valor: x
Espécie: RCR
Quantidade: RS

Vencimento: 05/05/2019 (=) Valor do Documento: 407,83
Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891
Nosso Número: 000000029845-0

Correio: N

033-7 03399.70519 89100.000002 29845.001014 7 78800000040783

Vencimento: 05/05/2019
Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891
Nosso Número: 000000029845-0
(=) Valor do Documento: 407,83

Instituições de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
SR. CAIXÁ:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/07/2019

MÊS DE REFERENCIA: 05/2019

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/PICOTA DE COMPENSAÇÃO



pg. 06/05

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

TAXA COMD. ORDINÁRIA	115.847,81
FUNDO DE RESERVA	6.951,20
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	4.539,09
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	874,51
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	(350,00)
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	1.752,62
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	2,97
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	(0,75)
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	4.580,99
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	1462,97
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	330,19
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	134.065,69
RECEITA DE MULTAJUROS	208,55
RECEITAS DE MANUTENÇÃO / RECONSTRUÇÃO	134.334,24
TOTAL RECEITAS	

Taxa Mensal - Condomínio Ref.: 02/2019	36.188,39
Taxa Mensal - Condomínio Ref.: 02/2019	455,39
TELEFONE / INTERNET	066,52
Faturavel S/A - Condomínio Ref.: 02/2019	431,12
Faturavel S/A - Condomínio Ref.: 02/2019	58.217,16

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS	441,73
Partida Fornecedores - Ref.: 02/2019	
GPS	1.385,42
Providência Sonda - GPS Ref.: 02/2019	
VALE ALIMENTAÇÃO	370,00
Tecno Serviços S/A - Ref.: 02/2019	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.218,00
Partida Fornecedores - Ref.: 02/2019	
PCTS	703,65
Caixa Econômica Federal - Ref.: 02/2019	
EXAME ADMISSÃO / DEMISSÃO	25,00
Verba Admissões do Trabalho Ltda - Ref. exame admissional estágio	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.539,99
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/19	252,67
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/19	5.587,99
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/19	234,80
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/19	2.362,19
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/19	555,44
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/19	50,50
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/19	49.804,69
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2019	4.133,53
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2019	
Empresa Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2019	354,49
RESCISÃO CONTRATUAL	645,00
Alina Gomes de Azerê - Ref. rescisão trabalhista 2/1	
DARF	37,96
Ministério da Fazenda - DARF Ref.: 02/2019	32,77
Recolha da Receita - Ref.: 02/2019	
SEGUROS	342,68
Zulich Guardador Brasil Siga e Servi S/A - Processo VIDA IMÓVEL	85,19
Bancários Siga Quer Siga Prev e Cap Ltda - Ref. seguro estrutural	61.268,49
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	20.535,84
Comar - Consumo Ref.: 02/2019	
ENERGIA ELÉTRICA	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO

Yara M. e Inês Lda - Serviços de Contabilidade Ref.: 02/2019	2.068,68
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	229,50
Uma Serviços e Comércio Ltda - Serviço de encadernação e cópias	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAS	13,94
Cartório Nylmar Costa e Miguel - Registro de At. 01/03/2019	256,16
Cartório Nylmar Costa e Miguel - Registro de At. 01/03/2019	256,16
Cartório Silva Santos - Reconhecimento de Firma	6,97
DESPESAS COM CORREIOS	1,95
Empresa Serviços Correios e Telecom - Serviço de impressão	
CUSTAS COM PROCESSOS	5.841,25
Tribunal de Justiça do Estado do RS - Ref. processo 0209	57,20
Processo de Sentença e Adequação - Serviço de impressões para anexar a processo	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.757,00
Ministério de Justiça - Honorários Advocatícios	750,35
Ministério de Justiça - Honorários Advocatícios	775,85
Ministério de Justiça - Honorários Advocatícios	
Ministério de Justiça - Honorários Advocatícios	
Ministério de Justiça - Honorários Advocatícios	
DESPESAS DIVERSAS	72,00
CDI Vitória - Mensalidade Ref.: 02/2019	139,60
Confederação Brasileira de Imprensa	14.226,61

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS BANCÁRIAS

Banco do Brasil - Tr. Parcela Ref.: 02/2019	1.124,23
IR RECOLHIDO POUQUANÇA / APLICAÇÃO	196,76
Banco do Brasil - Ref. IR poupança	1.321,99
BENEFÍCIOS	
ACESSIBILIDADE	1.650,00
Tecno Serviços S/A - Ref. Corrimão de tempo de acesso ao prédio - Ref. 02/19	300,00
Tecno Serviços S/A - Ref. Corrimão de tempo de acesso ao prédio - Ref. 02/19	1.950,00
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	309,31
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Ref.: 02/19	
CÂMERAS DE SEGURANÇA	2.346,00
Controlar Soluções em Tecnologia Ltda - Manutenção e adaptação do sistema de câmeras de vídeo - Ref.: 02/19	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.751,33
Controlar Soluções em Tecnologia Ltda - Material para compra e de acesso - Ref.: 02/19	2.150,00
Controlar Soluções em Tecnologia Ltda - Material para compra e de acesso - Ref.: 02/19	1.103,33

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019

André Tendler Leibel
383,86 Unidade(s): SL 0513
33,04 Não há débitos anteriores a 23/04/19

Seu Condomínio na Internet
www.homevila.com.br
Identificador: 21050/10



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.802.5.87.14 - (E)

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

Data do Documento: 23/04/2019
Num. do Documento: SL 0513/050
Espécie: NS
Aceite: N
Data do Processamento: 23/04/2019
Valor: R\$ 406,90

Vencimento: 05/05/2019
Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891
Nosso Número: 000000029846-8

Correio: N

033-7 03399.70519 89100.000002 29846.801016 6 78800000040690

Vencimento: 05/05/2019
Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891
Nosso Número: 000000029846-8
Valor do Documento: 406,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, comete 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 04/07/2019
MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2019

Pagador: André Tendler Leibel
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



pg. 06/05

Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPTU E TAXAS 2019 COTA 04
2019.09.00.050071.1.04.04		
INSCRIÇÃO FISCAL 153937-04	Nº DO RECIBO 050071	EMIÇÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outros		
VENCIMENTO 19/06/2019	VALOR DO DOCUMENTO 86,01	
<small>Pagar até a data de vencimento. Após esta data pagar pelo valor devido em dobro. Para mais informações consulte o site: http://www.vitoria.es.gov.br/secretaria</small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

81640000000-5 86014784201-4 90619478409-4 36067910436-2



Chalou 513

Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPTU E TAXAS 2019 COTA 04
2019.09.00.050070.1.04.42		
INSCRIÇÃO FISCAL 153936-15	Nº DO RECIBO 050070	EMIÇÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outro		
VENCIMENTO 19/06/2019	VALOR DO DOCUMENTO 90,67	
<small>Pagar até a data de vencimento. Após esta data pagar pelo valor devido em dobro. Para mais informações consulte o site: http://www.vitoria.es.gov.br/secretaria</small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

81640000000-5 90674784201-9 90619478409-4 36067810482-7



Chalou 512