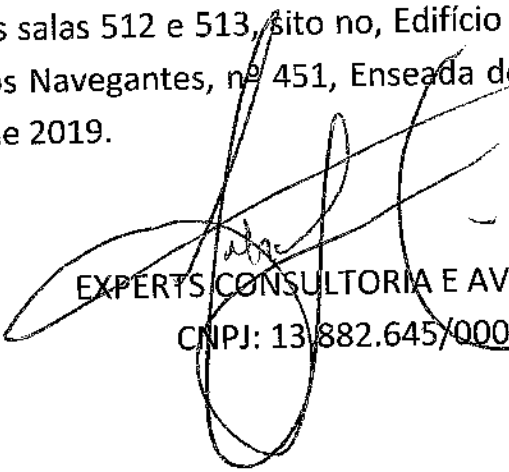
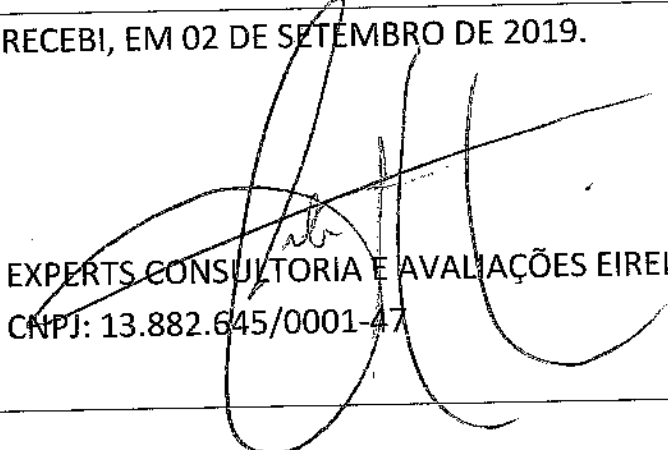


**Recibo de Aluguel**

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 5.101,41 (cinco mil, cento e um reais e quarenta e um centavos) referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513, com vagas de garagem, e ao reembolso dos condomínios das salas 512 e 513, e parcela do IPTU 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 2019.

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

RECEBI, EM 02 DE SETEMBRO DE 2019.

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JOAO BATISTA CONTI

AGÊNCIA: 4884-4      CONTA: 6639-7

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2921-1      CONTA: 130398-8

CLIENTE: ANDRE TENDLER LEIBEL - PE

VALOR: 3.710,00

DATA: 02/09/2019

-----



02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:57  
488404884 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO BATISTA CONTI  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.639-7

=====

BANCO SANTAMDER (BRASIL) S.A.

-----

03399705198910000000231344001016680030000060690

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER

CNPJ: 06.788.256/0001-91

PAGADOR:

ANDRE TENDLER LEIBEL

CNPJ: 04.867.484/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	90.202
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	606,90
VALOR COBRADO	606,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.304.103.B3E.FF9.D69

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	128.732,27
FUNDO DE RESERVA	7.724,28
ALUGADO	7.561,70
TAXA SÍMULA	57.600,00
RESTITUIÇÕES DE POUANÇA / APLICAÇÃO	605,41
REEMBOLSO	(2.436,92)
ALUGUEL DOSES SAFRA	1.752,62
REEMBOLSO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	15,29
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.089,89
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	6.034,77
MÉDIA VIGILÂNCIA ELEVADORES	77,35
TORÇÃO DE BASTÃO	(556,05)
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	820,26
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>213.091,48</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>SALÁRIOS</b>	
Pontos Mensais Boletim - Ref.: 06/2019	1.735,98
Inscricao - Ref.: 06/2019	665,00
<b>GPS</b>	
Previdência Anual - US - 06/2019	66,66
Previdência Anual - US - Ref.: 06/2019	1.144,75
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>	
Ticket Serv. com S/A - Ref.: 06/2019	445,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>	
CVT S/A - Ref.: 06/2019	165,00
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	
Pontos Mensais Boletim - Ref.: 07/2019	1.187,27
<b>FGTS</b>	
Conta Bancária Federal - Ref.: 06/2019	250,90
Conta Bancária Federal - Ref.: 06/2019	14,61
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Serviço de Limpeza Vigilância Seguranca Ltda - 108 - 06/19	263,79
Serviço de Limpeza Vigilância Seguranca Ltda - 108 - 06/19	2.649,21
Serviço de Limpeza Vigilância Seguranca Ltda - 1706 - 06/19	52,76
Serviço de Limpeza Vigilância Seguranca Ltda - 2631 - 06/19	380,33
Serviço de Limpeza Vigilância Seguranca Ltda - 5952 - 06/19	245,31
Flora Negocios e Servicos Ltda - 1706 - 06/19	529,84
Flora Negocios e Servicos Ltda - 2631 - 06/19	5.828,27
Flora Negocios e Servicos Ltda - 5952 - 06/19	2.463,77
Flora Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 07/2019	41.513,16
Flora Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 07/2019	4.133,53
<b>DARF</b>	
Receita da Fazenda - IS Ref.: 06/2019	33,19
Receita da Fazenda - IR Ref.: 06/2019	46,23
<b>SEGUROS</b>	
Assicuradora S.A. - Ref.: 06/2019	342,68
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>64.357,24</b>
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
Consumo - Consumo Ref.: 06/2019	17.752,86
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
Consumo - Consumo Ref.: 06/2019	39.522,46
Consumo - Consumo Ref.: 06/2019	57,16



Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.23 - (E)



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74
TAXA EXTRA - OFF. AGE 18/06/2019 - OURA	200,00
FACHEDA 3/5	23,09
FUNDO DE RESERVA	

André Tendler Leibel  
 Unidade(s): SL 0512  
 Não há débitos anteriores a 16/08/19

Seu Condomínio na Internet  
[www.homevia.com.br](http://www.homevia.com.br)  
 Identificador: 21049/50

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

**033-7 03399.70519 89100.000002 31343.201013 2 80030000060783**

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário			
Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V 06.788.256/0001-91		3874 / 7051891			
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/08/2019	SL 0512/049	NS	N	16/08/2019	000000031343-2
Valor do Banc.	Carreira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RCR	RS		x	607,83

Vencimento ( =) Valor do Documento  
**05/09/2019 607,83**  
 Agência / Código do Beneficiário  
 3874 / 7051891  
 Nosso Número  
 000000031343-2

**Correio: N**

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

**SR. CAIXA:**  
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 60,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,2 Conforme Convenção do Condomínio.**

**RECEBER ATÉ 04/11/2019**

**MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2019**

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/FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:31  
488404884 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO BATISTA CONTI  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.639-7

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399705198910000000231343201013280030000060783

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER

CNPJ: 06.788.256/0001-91

PAGADOR:

ANDRE TENDLER LEIBEL

CNPJ: 04.867.484/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	90.201
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	607,83
VALOR COBRADO	607,83

=====

NR.AUTENTICACAO A.A7E.861.179.BE6.E5D

**Prefeitura  
Municipal de  
Vitória**

**Para pagamento exclusivamente  
até a data de vencimento**

**IPTU E TAXAS  
2019  
COTA 07**

**2019.09.00.050070.1.07.95**

INSCRIÇÃO FISCAL <b>153936-15</b>	Nº DO RECIBO <b>050070</b>	EMISSION <b>01</b>
CONTRIBUINTE <b>ANDRE TENDLER LEIBEL e outro</b>		
VENCIMENTO <b>19/09/2019</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>90,67</b>	
<small>Pagar até a data de vencimento. Após esta data, não há mais possibilidade de http://sistemas.usm.vit.br/consultas/consultas.asp</small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

81630000000-6 90674784201-9 90919478409-8 36067810725-9







**Prefeitura  
Municipal de  
Vitória**

**Para pagamento exclusivamente  
até a data de vencimento**

**IPITU E TAXAS  
2019  
COTA 07**

**2019.09.06.050071.1.07.49**

INSCRIÇÃO FISCAL 153937-04	Nº DO RECIBO 050071	EMIÇÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outros		
VENCIMENTO 19/09/2019	VALOR DO DOCUMENTO 86,01	
<small>Pagável até a data do vencimento. Após essa data, o valor do documento sofrerá acréscimo de juros e multa de mora. Para mais informações, consulte o site: <a href="http://www.vitoria.es.gov.br/docat/gabaria">www.vitoria.es.gov.br/docat/gabaria</a></small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

81630000000-6 86014784201-4 90919478409-8 36067910789-4



