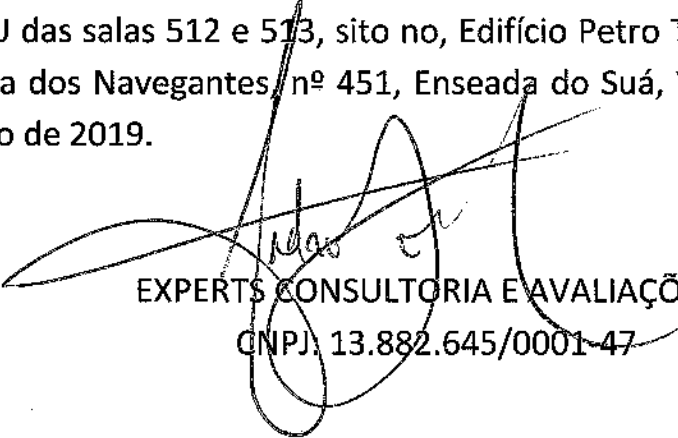
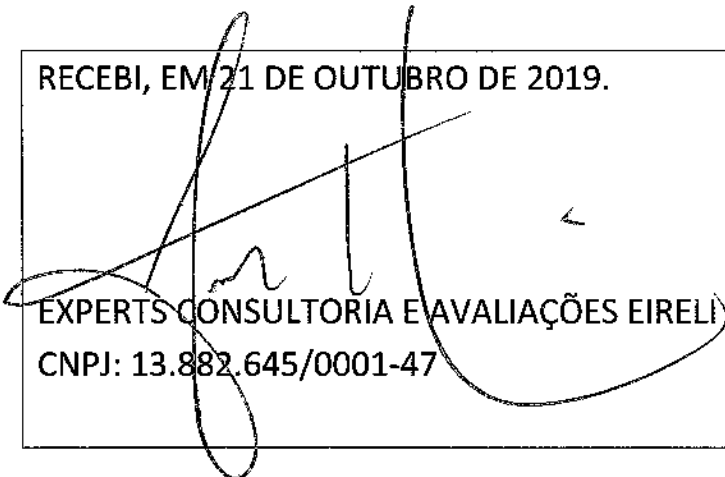


Recibo de Aluguel

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 outubro de 2019.


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

RECEBI, EM 21 DE OUTUBRO DE 2019.


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

RECEITAS	
TAXA COND. ORÇANÁRIA	130.567,52
FUNDO DE RESERVA	7.834,43
ACRÉDITO	7.878,58
TAXA EXTRA	57.800,00
RETRIBUIÇÃO DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	607,15
ANUENCIO TOTAL BARRA	1.752,62
REEMBOLSO DE APLICAÇÃO ADMINISTRATIVA	12,39
LOCAÇÃO VELA GARAGEM	3.434,69
RENTA VINCULADA ELEVADORES	8.342,84
LOCAÇÃO DE SERVIÇO	68,70
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	(556,05)
	1.140,52
	218.883,39
	2.027,57
	220.910,96
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Patricia Ferreira Soares - Ref.: 01/2019	1.536,82
Administrativa - Ref.: 01/2019	665,00
GPS	1.144,75
Previdência Social - Ref.: 07/2019	385,00
VALE ALIMENTAÇÃO	157,50
Ticket Servicos S/A - Ref.: 08/2019	157,50
VALE TRANSPORTE	1.202,21
GRUPO S/A - Ref.: 08/2019	1.202,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,90
Portia Teixeira Soares - Ref.: 08/2019	250,90
FGTS	263,79
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/2019	263,79
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.649,21
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/19	580,33
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/19	5.828,27
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/19	2.463,77
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/19	243,32
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/19	52,75
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/19	529,84
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/19	41.513,16
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/2019	4.133,53
DARE	67,27
Recibo da Fazenda - Ref.: 07/2019	67,27
SEGUROS	31,36
Ministério da Fazenda - Ref.: 07/2019	31,36
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	342,68
ÁGUA E ESGOTO	64.043,46
União - Consumo Ref.: 01/2019	19.207,90
ENERGIA ELÉTRICA	44,73
EDP São Paulo - Consumo Ref.: 07/2019	36.441,71
EDP São Paulo - Consumo Ref.: 07/2019	77,09
TELEFONE / INTERNET	77,09
União - Consumo Ref.: 08/2019	77,09

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.068,66
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	6,97
Italo M. A. Travenço Irineu - Serviços de Contabilidade - Ref.: 07/2019	6,97
CUSTOS E TAXAS CARTORIAS	72,00
Cartório Bario - Reconhecimento de Firma - Ref.: 07/2019	72,00
Cartório do 2º Ofício do Boas de Valença - Ref.: Reconhecimento de Firma Ata AGE 18.06.2019	2.154,62
DESPESAS DIVERSAS	906,43
Out. Valença - Honorário Ref.: 07/2019	906,43
DESPESAS FINANCEIRAS	136,60
TAXAS BANCÁRIAS	1.043,03
Banco Bradesco - TA, Bancária Ref.: 08/2019	136,60
IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO	1.043,03
Banco Bradesco - IR Poupança	1.043,03
MANUTENÇÕES	321,70
ELEVADORES	6.596,77
Trysan Group Elevadores S/A - S/SO - 07/19	321,70
Trysan Group Elevadores S/A - Manutenção Mensal - Ref.: 07/2019	6.596,77
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	1.212,30
União Comercial Ltda - Aplicação de manutenção do Incêndio - Ref.: 07/19	1.212,30
ANS Profeção e Obras ERECO ME - Ref.: Instalação de portas porta Populpara 274	550,00
Termetel - Fabricadora do Motim Ltda - Material para manutenção do sistema de combate a incêndio. Parcela 2/2	550,00
AR CONDICIONADO	30,00
Arquiteto Sol. em Tera. Eng. Inst. Ltda - 186 - 07/19	30,00
Arquiteto Eng. Mod. e Inst. Ltda - Manutenção do sistema preventivo no sistema de ar condicionado do ar condicionado. Ref.: 07/2019 - 07/19	1.783,73
Comitê Adm. Man. e Inst. Ltda - 2019 - 07/19	67,97
Comitê Adm. Man. e Inst. Ltda - 2019 - 07/19	90,30
Comitê Adm. Man. e Inst. Ltda - 2019 - 07/19	470,00
Arquiteto Eng. Mod. e Inst. Ltda - 186 - 07/19	3.125,30
Arquiteto Eng. Mod. e Inst. Ltda - 186 - 07/19	186,13
CONSERVAÇÃO PREDIAL	642,34
Tudo Olimpia - Manutenção de materiais de limpeza	642,34
União Com. Prod. Limpeza ELSER - Material de limpeza e higiene	32.176,54
CONTRATOS	1.000,00
CONTRATOS	2.000,00
Comitê Adm. Man. e Inst. Ltda - Manutenção do sistema preventivo no sistema de ar condicionado do ar condicionado. Ref.: 07/2019	2.000,00
Man. e Inst. Ltda - Serviço de manutenção de resíduos no período de 01 a 31/07/2019	3.000,00
Man. e Inst. Ltda - Serviço de manutenção de resíduos no período de 01 a 31/07/2019	158.189,08

TOTAL DESPESAS		RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019		CONTAS CORRENTES	
Saldo Anterior	206.813,36	Receitas	220.910,96	Despesas	(158.189,08)
		Saldo do Mês	62.721,88	Saldo Transferido	269.535,24
Saldo Anterior	0,00	Receitas	220.291,42	Despesas	(158.038,54)
		Saldo Transferido	62.252,88	Saldo Transferido	0,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2019
 TAXA COND. ORÇANÁRIA
 TAXA EXTRA - CDS AGE 15/06/2019 - OARA
 FACHADA 4/3
 FUNDO DE RESERVA

André Tendler Leibel
 Unidade(s): SL 0512
 Não há débitos anteriores a 18/09/19

Vencimento 05/10/2019 (-) Valor do Documento 607,83
 Agência / Código do Beneficiário 3874 / 7051891
 Nosso Número 000000031650-4



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.23 - (E)



Local de pagamento
PAGAVEL 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 18/09/2019
 Uso do Banc. RCR R\$

Nome do Documento SL 0512/049
 Espécie RCR R\$

Especie DOC NS
 Aceite N
 Data do Processamento 18/09/2019
 Valor x

Correio: N
 Vencimento 05/10/2019
 Agência / Código do Beneficiário 3874 / 7051891
 Nosso Número 000000031650-4
 (-) Valor do Documento 607,83
 (-) Descontos/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (-) Mora/Multa
 (-) Outros Acréscimos
 Valor Cobrado

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 04/12/2019
MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2019

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



Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2019 a 31/08/2019

RECIBO DO PAGADOR
55.771,43

RECEITAS

TAXA COND. ORDINÁRIA	130.567,52
FUNDO DE RESERVA	7.834,43
ACORDO	7.878,58
TAXA EXTRA	57.800,00
RENTIMENOS DE POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	607,15
ALUGUEL DE LOCAIS	1.752,62
RENTIMENOS DE POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	12,39
ALUGUEL DE LOCAIS	3.434,69
RENTIMENOS DE POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	8.342,84
ALUGUEL DE LOCAIS	68,70
RENTIMENOS DE POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	(556,05)
ALUGUEL DE LOCAIS	1.140,52
RENTIMENOS DE POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	218.883,39
RECEITA DE MULTAS/MOROS	2.027,57
RENTIMENOS DE POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	220.910,96
TOTAL RECEITAS	

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	1.536,82
SALÁRIOS	665,00
Despesas com Pessoal - Ref: 07/2019	
GPS	1.144,75
Previdência Social - Ref: 07/2019	
VAJE ALIMENTAÇÃO	385,00
Vale Alimento - Ref: 09/2019	
VAJE TRANSPORTE	157,50
Despesa com Transporte - Ref: 07/2019	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.202,21
Despesa com Salário - Ref: 07/2019	
FGTS	250,90
Contribuição Previdenciária - Ref: 07/2019	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	263,79
Terceiros - Ref: 07/2019	
Terceirização de Mão de Obra - Ref: 07/2019	2.649,21
Terceiros - Ref: 07/2019	580,33
Terceirização de Mão de Obra - Ref: 07/2019	5.828,27
Terceiros - Ref: 07/2019	2.463,77
Terceirização de Mão de Obra - Ref: 07/2019	245,32
Terceiros - Ref: 07/2019	52,75
Terceirização de Mão de Obra - Ref: 07/2019	539,84
Terceiros - Ref: 07/2019	41.513,16
Terceirização de Mão de Obra - Ref: 07/2019	4.133,53
Terceiros - Ref: 07/2019	67,27
DARE	31,36
Despesa com DARE - Ref: 07/2019	
Manutenção da Favela - Ref: 07/2019	342,68
SEGUROS	64.043,46
Seguros - Ref: 07/2019	
Seguros - Ref: 07/2019	19.207,90
Seguros - Ref: 07/2019	44,73
Seguros - Ref: 07/2019	36.441,71
Seguros - Ref: 07/2019	77,09

DESPESAS DE CONSUMO COMUM

AGUA E ESGOTO	19.207,90
ENERGIA ELÉTRICA	44,73
ENERGIA ELÉTRICA	36.441,71
TELEFONE / INTERNET	77,09

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2019

TAXA COND. ORDINÁRIA	200,00
TAXA EXTRA - CFS ASE	23,04
FUNDO DE RESERVA	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	2.068,66
Honorários Contábeis - Ref: 07/2019	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	6,97
Cartório - Ref: 07/2019	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	6,97
Cartório - Ref: 07/2019	
DESPESAS DIVERSAS	72,00
Despesas Diversas - Ref: 07/2019	
DESPESAS DIVERSAS	2.154,62
Despesas Diversas - Ref: 07/2019	
DESPESAS FINANCEIRAS	906,43
TAXAS BANCÁRIAS	
Taxas Bancárias - Ref: 07/2019	
IR RECOLHIDO POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	136,60
IR Recolhido - Ref: 07/2019	
IR RECOLHIDO POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	1.043,03
IR Recolhido - Ref: 07/2019	

MANUTENÇÕES

ELEVADORES	321,70
Manutenção Elevadores - Ref: 07/2019	
ELEVADORES	6.596,77
Manutenção Elevadores - Ref: 07/2019	
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	1.212,30
Sistema de Combate a Incêndio - Ref: 07/2019	
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	17.000,00
Sistema de Combate a Incêndio - Ref: 07/2019	
AR CONDICIONADO	30,00
Ar Condicionado - Ref: 07/2019	
AR CONDICIONADO	1.783,73
Ar Condicionado - Ref: 07/2019	
CONSERVAÇÃO PREDIAL	186,13
Conservação Predial - Ref: 07/2019	
CONSERVAÇÃO PREDIAL	642,34
Conservação Predial - Ref: 07/2019	
CONSERVAÇÃO PREDIAL	32.176,54
Conservação Predial - Ref: 07/2019	

CONTRATOS

CONTRATOS	1.000,00
Contratos - Ref: 07/2019	
CONTRATOS	2.000,00
Contratos - Ref: 07/2019	
CONTRATOS	3.000,00
Contratos - Ref: 07/2019	
CONTRATOS	158.189,08
Contratos - Ref: 07/2019	

TOTAL DESPESAS

Saldo Anterior	206.813,36
Receitas	220.910,96
Despesas	(158.189,08)
Saldo do Mês	62.721,88
Saldo Transferido	269.536,24

RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior	206.813,36
Receitas	220.910,96
Despesas	(158.189,08)
Saldo do Mês	62.721,88
Saldo Transferido	269.536,24

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	0,00
Receitas	220.291,42
Despesas	(158.036,54)
Saldo Transferido	62.254,88

SANTANDER BANESPA

Seu Condomínio na Internet

www.homevila.com.br

Identificador: 21050/10



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.642.6.00.23 - (4)



Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Encsada do Sua - V06.788.256/0001-91

CNPJ/CPF: 000000031651-2

Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891

Nome/Número: 000000031651-2

Valor do Documento: 606,90

Descrição/Abatimento: *****

Outros Deduções: *****

Mora/Multa: *****

Outros Acréscimos: *****

Valor Cobrado: 606,90

Vencimento: 05/10/2019

Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891

Nome/Número: 000000031651-2

Valor do Documento: 606,90

Descrição/Abatimento: *****

Outros Deduções: *****

Mora/Multa: *****

Outros Acréscimos: *****

Valor Cobrado: 606,90

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

SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 60,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,2 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ: 04/12/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2019

Pagador: André Tendler Leibel - CNPJ: 04.867.484/0001-21 - Encsada do Sua

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Vitória/ES

29050-420

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



Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPTU E TAXAS 2019 COTA 08
2019.09.00.050071.1.09.00		
INSCRIÇÃO FISCAL 153937-04	Nº DO RECIBO 050071	EMIÇÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outros		
VENCIMENTO 21/10/2019	VALOR DO DOCUMENTO 86,01	
<p>Pagar até a data de vencimento. Após esta data retirar guiltes atualizada no endereço: http://www.vitoria.es.gov.br/portal/indicacao</p>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO VIA PREFEITURA

8165000000-4 86014784201-4 91021478409-2 36067910860-3



Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPTU E TAXAS 2019 COTA 08
--	---	--

2019.09.00.050070.1.09.57

INSCRIÇÃO FISCAL 153936-15	Nº DO RECIBO 050070	EMISSÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outro		
VENCIMENTO 21/10/2019	VALOR DO DOCUMENTO 90,67	
<small>Pagar até a data de vencimento. Após esta data, a cobrança é realizada em nome do credor. Para saber mais, consulte o site da Prefeitura de Vitória.</small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

8164000000-5 90674784201-9 91021478409-2 36067810806-7

