

Recibo de Aluguel

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 5.301,41 (cinco mil, trezentos 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 novembro de 2019.


EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEBI, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019.


EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.882.645/0001-47

49.517,47

RECEITAS

RECEITAS	
TAXA CONTR. COBRANÇA	121.032,84
FUNDO DE RESERVA	7.262,33
ACRÉSC.	4.268,93
TAXA EXTRA	54.400,00
REVENHOTOS DE PROMOÇÃO / APLICACAO	790,37
ALUGUELO LOCOMOÇÃO	1.752,62
REVENHOTOS DE ROL. PRON. AUTOMÁTICA	9,78
DEPÓSITO ANUA FIDELM	3.679,43
RENTADA DE R. COMÉRCIO	8.149,49
RENTADA DE IMÓVELS TERCIÁRIOS	32,88
RENTADA DE IMÓV. RES.	(556,05)
RENTADA DE IMÓV. RES.	500,00
TOTAL RECEITAS	201.322,62
RECEITA DE MULTAMUROS	1.557,22
TOTAL RECEITAS	202.879,84

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Salário Administrativo - Ref: 08/2019	660,07
Salário Recebedor - Ref: 08/2019	1.536,82
GPS	
Execução de Serviço - Ref: 08/2019	1.144,75
VALE ALIMENTAÇÃO	
Taxa, Associação SA - Ref: 10/2019	385,00
VALE TRANSPORTE	
CMVCE SINA, Impl. Transporte - Ref: 10/2019	172,50
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Parcela Recebedor Salário - Ref: 08/2019	1.202,21
FGTS	
Calço Recebedor FGTS - Ref: 08/2019	250,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Tubo Negocios e Serviços Ltda - Ref: 08/19	2.649,21
Gerência Educaçã Vigilância Segurança Ltda - Ref: 08/19	261,79
Gerência Educaçã Vigilância Segurança Ltda - Ref: 08/19	245,32
Gerência Educaçã Vigilância Segurança Ltda - Ref: 08/19	2.463,77
Gerência Educaçã Vigilância Segurança Ltda - Ref: 08/19	5.828,27
Gerência Educaçã Vigilância Segurança Ltda - Ref: 08/19	529,84
Gerência Educaçã Vigilância Segurança Ltda - Ref: 08/19	52,75
Gerência Educaçã Vigilância Segurança Ltda - Ref: 08/19	580,33
Gerência Educaçã Vigilância Segurança Ltda - Ref: 08/19	4.133,53
Gerência Educaçã Vigilância Segurança Ltda - Ref: 08/2019	41.513,16
DARF	
Ministério da Fazenda - D.A. Ref: 08/2019	31,36
Receita da Empresa - D.A. Ref: 08/2019	52,33
Facilita da Empresa - D.A. Ref: 08/2019	46,23
SEGUROS	
Yorick Saúde - Ref: 08/2019	342,68
Yorick Saúde - Ref: 08/2019	64.084,82
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Água - Unidade Ref: 08/2019	20.582,24
ENERGIA ELÉTRICA	
SEF Energia - Unidade Ref: 08/2019	43,69
SEF Energia - Unidade Ref: 08/2019	28.775,22
TELEFONE / INTERNET	
Telefonia - Unidade Ref: 08/2019	116,32

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019

TAXA CRED. ORTNÉRTA	384,24
TAXA EXTRA - CFE APP 16/09/2019 - OBRA	309,00
FACILADA 1/18	33,09
FUNDO DE RESERVA	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/2019	2.068,68
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
Cartório de 2ª Ofício de Livro de Obitório - Ref: 08/2019	6,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/2019	92,30
DESPESAS COM CORREIOS	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Ref: 08/2019	53,40
DESPESAS DIVERSAS	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/2019	77,09
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/EVENTOS	
Gratificação - Unidade(s) - Ref: 08/2019	450,00
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/2019	2.748,25

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS BANCÁRIAS	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/2019	1.057,48
IR RECOLHIDO POUpanÇA / APLICAÇÃO	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/2019	177,82
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.235,30

MANUTENÇÕES

ELEVADORES	
ThyssenKrupp Elevadores SA - Ref: 08/19	321,70
ThyssenKrupp Elevadores SA - Manutenção Mensal - Ref: 08/2019	6.596,77
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
SAZ Proteção e Defesa INCÊNDIO - Ref: Instalação de	17.900,00
SAZ Proteção e Defesa INCÊNDIO - Ref: Manutenção	100,00
AR CONDICIONADO	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	90,30
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	67,97
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	30,00
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	1.763,73
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	3.125,30
PORTA AUTOMÁTICA	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	570,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	44,00
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	431,95
CONTRATOS	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	2.000,00
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	1.000,00
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	3.000,00

IMOBILIZADO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	379,00
IMOBILIZADO	
Unidade(s) - Unidade(s) - Ref: 08/19	379,00

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



Vencimento: 05/11/2019 - Valor do Documento: 707,83
Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891
Nosso Número: 000000031993-7

Correio: N

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



033-7 03399.70519 89100.000002 31993.701015 6 80640000070783

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 05/11/2019

Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suã - V.06.788.256/0001-91

Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891

Data do Documento: 17/10/2019 - Num. do Documento: SI. 0512/049 - Espécie DOC: NS - Aceite: N - Data do Processamento: 17/10/2019

Nosso Número: 000000031993-7

Uso do Banco: RCR - Carteira: R\$ - Quantidade: x - Valor: x

(=) Valor do Documento: 707,83

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

(-) Descontos/Abatimentos: *****

SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.

(+) Outras Despesas: *****

RECEBER ATÉ 04/01/2020

(-) Juros/Multa

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2019

(+) Outras Acréscimos

Pagador:

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

Petro Tower
Unidade: SI. 0512

Valor Cobrado

Código de Baixa

Pagador/Assinatura

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



49.517,47

RECEITAS

TAXA COBRO ORDINÁRIA	121.032,84
MULTA DE RECIBO	7.262,13
RECEITA DE SERVIÇOS	4.268,93
RECEITA DE ALUGUELO	54.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	790,37
RECEITA DE SERVIÇOS DE REFORMA	1.752,62
RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9,78
RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.679,43
RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.149,49
RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	32,88
RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(556,05)
RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	500,00
TOTAL RECEITAS	202.879,84

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Patrolaria - Ref: 08/2019	660,07
Patrolaria - Ref: 08/2019	1.526,82
GPS	
Parafusos GPS - Ref: 08/2019	1.144,73
VALE ALIMENTAÇÃO	
Ticket Alimento S/A - Ref: 10/2019	385,00
VALE TRANSPORTE	
GVMS S/A - Ref: 10/2019	172,50
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Patrolaria - Ref: 08/2019	1.202,21
FGTS	
Calva - Ref: 08/2019	250,90
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Pioma - Ref: 08/2019	2.649,21
Garra - Ref: 08/2019	263,79
Garra - Ref: 08/2019	245,32
Garra - Ref: 08/2019	2.464,77
Garra - Ref: 08/2019	5.828,27
Garra - Ref: 08/2019	529,84
Garra - Ref: 08/2019	52,75
Garra - Ref: 08/2019	580,33
Garra - Ref: 08/2019	4.133,53
Garra - Ref: 08/2019	41.513,16
DARE	
Recibo de Pagamento - Ref: 08/2019	31,36
Recibo de Pagamento - Ref: 08/2019	52,33
Recibo de Pagamento - Ref: 08/2019	46,23
SEGUROS	
Seguro - Ref: 08/2019	342,68
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Água e Esgoto - Ref: 08/2019	20.582,24
ENERGIA ELÉTRICA	
Energia Elétrica - Ref: 08/2019	43,69
Energia Elétrica - Ref: 08/2019	28.775,22
TELEFONE/INTERNET	
Telefone e Internet - Ref: 08/2019	116,32

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Honorários Contábeis - Ref: 08/2019	2.068,68
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
Custos e Taxas Cartoriais - Ref: 08/2019	6,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Material de Expediente e Escritório - Ref: 08/2019	92,20
DESPESAS COM CORREIOS	
Despesas com Correios - Ref: 08/2019	53,40
DESPESAS DIVERSAS	
Despesas Diversas - Ref: 08/2019	77,00
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/EVENTOS	
Propaganda/Publicidade/Eventos - Ref: 08/2019	450,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.748,25

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS BANCÁRIAS	
Taxas Bancárias - Ref: 08/2019	1.057,48
IR RECOLHIDO POUQUANÇA/APLICAÇÃO	
IR Recolhido Pouquança/Aplicação - Ref: 08/2019	172,82
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.230,30

MANUTENÇÕES

ELEVADORES	
Manutenção Elevadores - Ref: 08/2019	321,70
Manutenção Elevadores - Ref: 08/2019	6.396,77

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

Sistema de Combate a Incêndio - Ref: 08/2019	17.900,00
Sistema de Combate a Incêndio - Ref: 08/2019	100,00

AR CONDICIONADO

Ar Condicionado - Ref: 08/2019	90,30
Ar Condicionado - Ref: 08/2019	17.977,00
Ar Condicionado - Ref: 08/2019	30,00
Ar Condicionado - Ref: 08/2019	1.789,73

PORTA AUTOMÁTICA

Porta Automática - Ref: 08/2019	3.125,30
Porta Automática - Ref: 08/2019	570,00

CONSERVAÇÃO PREDIAL

Conservação Predial - Ref: 08/2019	100,00
Conservação Predial - Ref: 08/2019	44,00
Conservação Predial - Ref: 08/2019	431,95
TOTAL DESPESAS MANUTENÇÕES	31.161,72

CONTRATOS

Contratos - Ref: 08/2019	2.000,00
Contratos - Ref: 08/2019	1.000,00
TOTAL DESPESAS CONTRATOS	3.000,00

IMOBILIZADO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Maquinas e Equipamentos - Ref: 08/2019	379,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019	
TAXA COBRO ORDINÁRIA	38,86
MULTA EXTRA - DÍG. AGE 16/09/2019 - OBRA	300,00
MULTA EXTRA - DÍG. AGE 16/09/2019 - OBRA	23,04

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

Vencimento (R\$) Valor do Documento: 706,90
05/11/2019
Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891
Nosso Número: 000000031994-5

Correio: N

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.64/2.6.00.25 - (R)



033-7 03399.70519 89100.000002 31994.501018 1 80640000070690

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	17/10/2019	Num. do Documento	SL 0513/050	Espécie	NS	Asseto	N	Data do Processamento	17/10/2019
Valor	R\$ 706,90				Quantidade	x			

Vencimento	05/11/2019
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000031994-5
(R\$) Valor do Documento	706,90
(-) Descontos/Abatimentos	*****
(+) Outras Deduções	*****
(+) Juros/Multa	*****
(+) Outras 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\$ 70,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/01/2020

MÊS DE REFERENCIA: 11/2019

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 0513
Código de Baixa
Antecipação Mútua/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Prefeitura Municipal de Vitória

Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento

IPTU E TAXAS 2019 COTA 09

2019.09.00.050070.1.09.57

INSCRIÇÃO FISCAL 153936-15	Nº DO RECIBO 050070	EMISSION 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outro		
VENCIMENTO 19/11/2019	VALOR DO DOCUMENTO 90,67	

Pagar até a data de vencimento. A ausência de pagamento não autoriza a não entrega de serviços.
Sistema: vit09.es.gov.br/Secretaria

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO VIA PREFEITURA



Prefeitura Municipal de Vitória **Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento** **IPTU E TAXAS 2019 COTA 09**

2019.09.00.050071.1.09.00

INSCRIÇÃO FISCAL 153937-04	Nº DO RECIBO 050071	EMIÇÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outros		
VENCIMENTO 19/11/2019	VALOR DO DOCUMENTO 86,01	

Pagar até a data de vencimento. Após este dia o valor sofrerá acréscimo de multa no endereço: Rua Cassiano, 100 - Vila de Vila Rica - Vitória - ES - CEP: 51.020-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO VIA PREFEITURA

81680000000-1 86014784201-4 91119478409-4 36067910940-3

