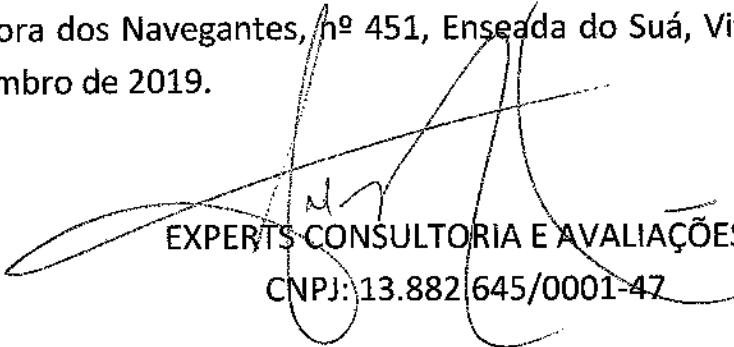


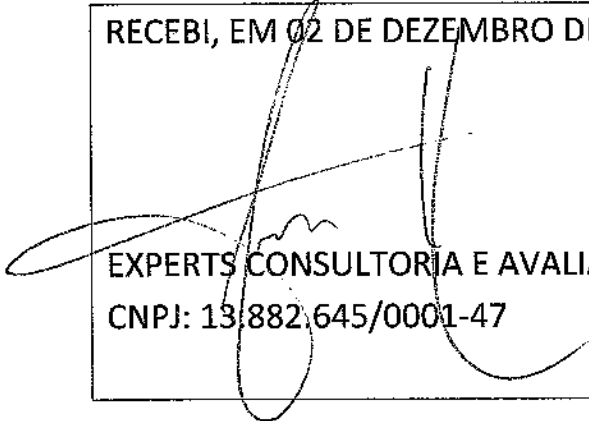
Recibo de Aluguel

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 dezembro de 2019.



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

RECEBI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019.



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

RECEITAS

RECEITAS	
TAXAS CONDI. SERVIÇOS A	122.401,31
PÚBLICA DE INTERVIA	7.344,42
CONDOM	6.439,63
INSS CONTRA	56.400,00
APORTAMENTO DE FUNDOS / APLICAÇÃO	982,00
RENTAL DO	9.122,26
ALUGUELO TUBOS SANITA	1.752,62
RENTAL DO	3.782,75
RENTAL DO	8.223,41
RENTAL DO	31,07
RENTAL DO	(556,05)
RENTAL DO	320,26
TOTAL RECEITAS	216.785,68
RECEITA DE MULTA/JUROS	2.122,54
MULTA/JUROS	218.908,22

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	665,00
Salários - Ref.: 09/2019	1.536,82
Salários Paulo de Sousa - Ref.: 09/2019	
GPS	1.144,75
Previdência Social - CGP Ref.: 09/2019	
VALE ALIMENTAÇÃO	385,00
Taxa Serviços S/A - Ref.: 11/2019	
VALE TRANSPORTE	150,00
CVBL SIND. Emp. Transp. Ref.: 09/2019	
13º SALÁRIO	1.568,18
Partida Contábil Salários - Ref.: 1ª parcela de 13º	
sa salário	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.202,21
Partida Contábil Salários - Ref.: 10/2019	
FGTS	376,36
Caixa Econômica Federal - Ref.: 09/2019	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	263,79
Caixa Econômica Via Linceo Regeneração Ltda - ISS - 09/19	2.649,21
Empresa Regeneração e Serviços Ltda - 788 - 09/19	
Caixa Econômica Via Linceo Regeneração Ltda - 1709 - 09/19	32,75
Caixa Econômica Via Linceo Regeneração Ltda - 2631 - 09/19	580,33
Caixa Econômica Via Linceo Regeneração Ltda - 5502 - 09/19	245,32
Caixa Econômica Via Linceo Regeneração Ltda - 7431 - 09/19	5.828,27
Caixa Econômica Via Linceo Regeneração Ltda - 5952 - 09/19	2.463,77
Caixa Econômica Via Linceo Regeneração Ltda - 1308 - 09/19	529,84
Caixa Econômica Via Linceo Regeneração Ltda - Ref.: 10/2019	41.513,16
Caixa Econômica Via Linceo Regeneração Ltda - Ref.: 10/2019	4.135,53
DARE	31,36
Município de Vazante - PIS Pct. 09/2019	
SEGUROS	342,68
União Quilates Brasil Segs e Previdência S/A - Proteção	
Vida Empreg	65.662,33

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019

TAJUA COND. ORDINÁRIA	383,86
TAJUA EXTRA - CEE AGF 16/09/2019 - OBRA	300,00
FACHADA 2/18	23,04
FUNDO DE RESERVA	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	2.068,08
Rosa Vila Imóveis Ltda - Serviço de Contabilidade	
Ref.: 09/2019	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAS	6,97
Cartoria do 3º Ofício de Notas de Viçosa -	
Reconhecimento de firma	6,97
Cartório Rio - Reconhecimento de firma	
SEGUROS	8.655,54
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Reconhecimento Seguro	
predial - vigência 11/10/2019 a 11/10/2020	
DESPESAS DIVERSAS	77,00
CV Viçosa - Responsabilidade Ref.: 09/2019	10.815,16

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS BANCÁRIAS	998,53
Banco Bradesco - Tx. Bancária Ref.: 10/2019	
IR RECOLHIDO POUQUANCA / APLICAÇÃO	219,07
Banco Bradesco - IR Poupança	1.217,62

MANUTENÇÕES

ELEVADORES	321,70
Layanan Kippo Elevadores S/A - 0807 - 09/19	
TyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 09/2019	6.596,77
CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEFEITIZAÇÃO/ESGOTO	400,00
Quantia Serviços Especializados Ltda - Ref. serviço de	
de desentupimento, desatrolamento e limpeza de	
caixa d'água - Ref.: 11/19	
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.042,10
Josep Engenharia Ltda - Complemento e adequação de	
projeto hidráulico	
ELETRICA	1.170,00
Eletron - Comercio Ltda - Manutenção elétrica	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	310,00
Controlan Soluções em Tecnologia Ltda - Ref: 09/19	
AR CONDICIONADO	30,00
Acqua Limp Sol. em Trat. Eq. Inst. Ltda - 785 - 09/19	90,30
Arcondi Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5922 - 09/19	67,97
Souza Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2641 - 09/19	1.783,73
Arcondi Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção	
elétrica preventiva do sistema de ar condicionado do ar	
Arcondi Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção mensal	
Ref.: 09/2019	3.125,30
Acqua Limp Sol. em Trat. Eq. Inst. Ltda - Tratamento	
da torre de resfriamento	570,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	254,70
João Olímpio Torres da Neves Mb - Materiais p/	
manutenção	
OBRA FACHADA	95.220,00
M Espelhos Especiais de Serrovelha Ltd - Ref.	
entrega da obra de fachada	111.982,57
CONTRATOS	1.000,00
Controlan Soluções em Tecnologia Ltda - Manutenção do	
sistema CCTV	2.000,00
Marcos - Construtora e Serviços Ltda - Serviço de	
manutenção de resíduos no período de 01 a 30/09/2019	3.000,00

IMOBILIZADO

André Tendler Leibol	
Unidade(s): SL 0513	
Não há débitos anteriores a 25/11/19	

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

Vencimento	(-) Valor do Documento
05/12/2019	706,90
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000032281-4

Correio: N

033-7 03399.70519 89100.000002 32281.401011 1 80940000070690

Vencimento	05/12/2019
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000032281-4
(=) Valor do Documento	706,90

(-) Desconto/Abatimento:

 (-) Outras Deduções:

 (-) Multa/Multa
 (-) Outras Acréscimos
 Valor Cobrado

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



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	Num. do Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento	Valor
25/11/2019	SL 0513/050	NS	N	25/11/2019	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
	RCR	RS		x	

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

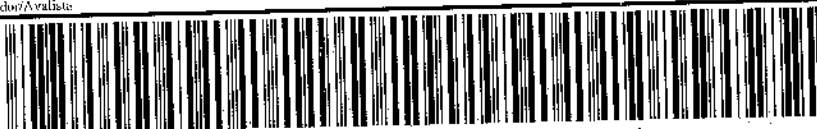
SR. CAIXA:
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE RS 70,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE RS 0,24 CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO.

RECEBER ATÉ 03/02/2020

MÊS DE REFERENCIA: 12/2019

Pagador
 André Tendler Leibol 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 Bóia
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS	
TAXA CONF. ORÇAMENTA	122.401,31
FUNDO DE RESERVA	3.344,42
ACRÉDITO	6.459,63
TAXA FISCAL	56.400,00
SUBSIDIÁRIOS DE MANUTENÇÃO / APLICAÇÃO	982,00
RECEITA DE	9.122,26
MANUTENÇÃO	1.752,62
MANUTENÇÃO	3.782,73
MANUTENÇÃO	8.225,41
MANUTENÇÃO	51,07
MANUTENÇÃO	(556,05)
MANUTENÇÃO	820,26
TOTAL RECEITAS	216.785,68

RECEITA DE MULTAJUROS	2.122,54
TOTAL RECEITAS	218.908,22

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Salário	665,00
Salário	1.536,82
GPS	
Transporte	1.144,75
VALE ALIMENTAÇÃO	
Transporte	383,00
VALE TRANSPORTE	
Transporte	150,00
13º SALÁRIO	
Transporte	1.568,18
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Transporte	1.202,21
FGTS	
Transporte	376,36
TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Transporte	263,79
Transporte	2.649,21
Transporte	52,75
Transporte	580,33
Transporte	245,32
Transporte	5.828,27
Transporte	2.463,77
Transporte	529,84
Transporte	41.513,16
Transporte	4.133,53
DARF	
Transporte	31,36
SEGUROS	
Transporte	342,68
TOTAL DESPESAS	65.662,33

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019	
TAXA CONF. ORÇAMENTA	122.401,31
TAXA FISCAL	56.400,00
FUNDO DE RESERVA	3.344,42

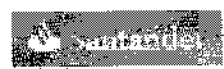
Despesa	161,86
TOTAL DESPESAS	53.418,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Honorários	2.068,68
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
Cartório	6,97
Cartório	6,97
SEGUROS	
Seguro	8.655,54
DESPESAS DIVERSAS	
Outros	77,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.815,16
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Taxas	998,55
IR RECOLHIDO POUQUANCA / APLICAÇÃO	
IR	219,67
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.217,62
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Manutenção	321,70
Manutenção	6.596,77
CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	
Manutenção	400,00
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
Manutenção	2.042,10
ELÉTRICA	
Manutenção	1.170,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Manutenção	310,00
AR CONDICIONADO	
Manutenção	30,00
Manutenção	90,30
Manutenção	67,97
Manutenção	1.783,73
Manutenção	3.125,30
Manutenção	570,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Manutenção	254,70
OBRA FACHADA	
Manutenção	95.220,00
TOTAL DESPESAS MANUTENÇÕES	111.982,57
CONTRATOS	
CONTRATOS	
Manutenção	1.000,00
Manutenção	2.000,00
Manutenção	3.000,00

IMOBILIZADO	
André Tendler Leibel	384,74
Unidade(s): SL 0512	300,00
Não há débitos anteriores a 25/11/19	23,00



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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.642.600.23 - (0)



033-7 03399.70519 89100.000002 32280.601017 7 80940000070783

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	Núm. do Documento	Espécie DOC	Acóite	Data do Processamento
25/11/2019	SL 0512/049	NS	N	25/11/2019

Vencimento	05/12/2019	Valor do Documento	707,83
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891		
Nosso Número	000000032280-6		
(-) Valor do Documento			707,83

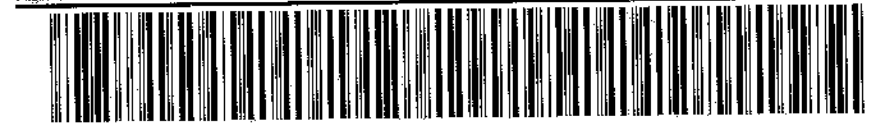
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, constata o Beneficiário
SR. CAIXA:
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE RS 70,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE RS 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 03/02/2020

MÊS DE REFERENCIA: 12/2019

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



**Prefeitura
Municipal de
Vitória**

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

**IPTU E TAXAS
2019
COTA 10**

2019.09.00.050070.1.10.80

INSCRIÇÃO FISCAL 153936-15	Nº DO RECIBO 050070	EMIÇÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outro		
VENCIMENTO 19/12/2019	VALOR DO DOCUMENTO 90,67	
<small>Pagar até a data do vencimento. Após esta data, haverá o acréscimo de juros e multa por atraso. http://www.vitoria.es.gov.br/portal/controle-financeiro</small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

81630000000-6 90674784201-9 91219478409-2 36067811020-4



Prefeitura
Municipal de
Vitória

Para pagamento exclusivamente
até a data de vencimento

**IPTU E TAXAS
2019
COTA 10**

2019.09.00.050071.1.10.44

INSCRIÇÃO FISCAL 153937-04	Nº DO RECIBO 050071	EMISSÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outros		
VENCIMENTO 19/12/2019	VALOR DO DOCUMENTO 86,01	
<small>Pagar até a data de vencimento. Após esta data, o valor atualizado no endereço: http://sistema.cobra.sp.gov.br será cobrado.</small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

81630000000-6 86014784201-4 91219478409-2 36067911084-9

