

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 06/04/2019 a 05/05/2019.


EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEBI, EM 10 DE ABRIL DE 2019.


EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEITAS

| | |
|---|-------------------|
| TAXA COMD. ORÇAMENTÁRIA | 127.895,04 |
| FUNDO DE RESERVA | 7.674,05 |
| ANUÍAS | 9.505,12 |
| RENTIMEN TO DE POUÇANÇ A / APLIC AÇ ÃO | 871,99 |
| RESERVATÓRIO | 563,27 |
| ALUGUEL TOTEM SAEBA | 2.057,62 |
| ALUGUEL VAGA DE GARAGEM | 6.770,00 |
| RENTIMENTO DE APLIC AÇ ÃO INTERMEDIÁRIA | 5,74 |
| INDICADO ÁREA COMUM | 4.503,74 |
| ALUGUEL VAGA GARAGEM | 400,14 |
| ASSOCIAÇÃO CRÉDITO PY DEPOSITANTE | (492,34) |
| LOCAÇÃO DO DEPOSITÁRIO | 300,00 |
| TOTAL RECEITAS | 161.089,29 |

DESPESAS

| | |
|--|------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| SALÁRIOS | |
| Portes Ferreira Souza - Ref.: 01/2019 | 1.492,05 |
| Alice Gomes de Azevedo - Salário e Auxílio Transporte - Mensal | 645,00 |
| GPS | |
| Previdência Social - GPS Ref.: Mensalidade serv. de Previdência Social - GPS Ref.: 01/2019 | 348,48 |
| 1.111,42 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | |
| Ticket Serviços S/A - Ref.: 01/2019 | 370,00 |
| FÉRIAS | |
| Portes Ferreira Souza - Antecipação de Férias | 3.888,06 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | |
| Portes Ferreira Souza - Ref.: 01/2019 | 406,00 |
| EGTS | |
| União Econômica Federal - Ref.: 01/2019 | 243,60 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | |
| Fibra Netôpolis e Serviços Ltda - 188 - 01/19 | 2.498,63 |
| Gamma Escorte Vigilância Segurança Ltda - 158 - 01/19 | 252,47 |
| Fibra Netôpolis e Serviços Ltda - 2631 - 01/19 | 5.496,98 |
| Fibra Netôpolis e Serviços Ltda - 5942 - 01/19 | 2.323,72 |
| Gamma Escorte Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 01/19 | 555,44 |
| Fibra Netôpolis e Serviços Ltda - 1768 - 01/19 | 499,72 |
| Gamma Escorte Vigilância Segurança Ltda - 1738 - 01/19 | 50,50 |
| Gamma Escorte Vigilância Segurança Ltda - 932 - 01/19 | 234,80 |
| Fibra Netôpolis e Serviços Ltda - Ref.: 01/2019 | 3.956,29 |
| Fibra Netôpolis e Serviços Ltda - Ref.: 02/2019 | 39.801,69 |
| RESCISÃO CONTRATUAL | |
| Alice Gomes de Azevedo - Ref. verbas rescisórias | 240,00 |
| DARF | |
| Mensalidade da Fazenda - PIS Ref. folha 01/2019 | 30,45 |
| SEGUROS | |
| Europê Seguradora Brasil S/A - Proteção Vida Empresa | 342,68 |
| TOTAL DESPESAS | 64.785,98 |
| DESPESAS DE CONSUMO COMUM | |
| ÁGUA E ESGOTO | |
| Comun. Consumo Ref.: 01/2019 | 19.200,60 |
| ENERGIA ELÉTRICA | |
| SEB Indus - Consumo Ref.: 01/2019 | 214,19 |
| FEB Energia - Consumo Ref.: 01/2019 | 26.341,39 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|--|------------------|
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO | |
| Portes Ferreira Souza - Serviços de Contabilidade Ref.: 01/2019 | 2.068,68 |
| COPIAS E ENCADERNAÇÕES | |
| Empresas Soluções Ltda - Cópia autossente segunda incluída no processo SLP-AR, Advogado Dr. 1992 | 210,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | |
| União Econômica e Comércio Ltda - Material diversos | 22,00 |
| CUSTAS COM PROCESSOS | |
| Tribuna de Justiça do Estado do ES - Custas processuais | 509,54 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | |
| Leonor Martinelli de Faria - Ref. Honor. Exp. 14400 para pagamento das Taxas Judiciais | 664,59 |
| Ministerio de São Anna e Adv. Amador - Honorários advocatícios - processo 21442 | 4.133,95 |
| Leonor Martinelli de Faria - Ref. Honor. realizado para pagamento de Taxas Judiciais | 671,22 |
| REEMBOLSO | |
| André Tendler Leibel - Reembolso do transporte do veículo de uso comum | 1.751,02 |
| DESPESAS DIVERSAS | |
| CR - Valdeir - Revitalização Ref.: 01/2019 | 72,00 |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.103,00 |

DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|---|-----------------|
| TAXAS BANCÁRIAS | |
| Santander Bancopa - Tax. Bancária Ref.: 02/2019 | 945,56 |
| IR RECOLHIDO POUÇANÇ A / APLIC AÇ ÃO | |
| Santander Bancopa - Ref. TR | 196,18 |
| TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS | 1.141,74 |

BENEFITÓRIAS

| | |
|--|----------|
| ACESSIBILIDADE | |
| Tec. por Soluções Ltda - R7 - Corrimão de rampa de acesso para cadeirante, Paralela 03 do G1 | 1.650,00 |

MANUTENÇÕES

| | |
|---|----------|
| ELEVADORES | |
| ThyssenKrupp Elevadores S/A - 5962 - 01/19 | 300,39 |
| Control. de Soluções em Tecnologia Ltda - Ref. Manutenção de computadores para o sistema de e credenciais | 1.480,00 |
| ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Anual Ref.: 01/2019 | 6.159,49 |

ELÉTRICA

| | |
|--|--------|
| Alameda São Paulo Ltda - Compra de lâmpadas para os corredores | 658,80 |
|--|--------|

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | |
|---|----------|
| Control. de Soluções em Tecnologia Ltda - aquisição de computadores para o sistema de e credenciais | 1.103,33 |
| Control. de Soluções em Tecnologia Ltda - material para controle de acesso - impressoras | 2.751,53 |
| RPS Tecnologia da Informação Ltda - Implantação de sistema independente de acesso de garagem | 2.150,00 |

AR CONDICIONADO

| | |
|--|-----------------|
| Somilux S/A - Mont. e Inst. de Ar Cond. - 01/19 | 90,30 |
| Arquit. Limp Sol. em Trans. Esp. Ltda - 188 - 01/19 | 30,00 |
| Bonifácio Soc. Mont. e Inst. de Ar Cond. - 2631 - 01/19 | 67,97 |
| Arquit. Limp Sol. em Trans. Esp. Ltda - Tratamento do ruído de eletrodomésticos | 570,00 |
| Qualitax Soc. Mont. e Inst. de Ar Cond. Ltda - Serviço de manutenção elétrica preventiva no sistema de ar condicionado e serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 01/2019 | 1.783,73 |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.125,00 |

DIVERSAS

| | |
|--------------------------------------|--------|
| André Tendler Leibel | 384,74 |
| Unidade(s): SL 0512 | 23,09 |
| Não há débitos anteriores a 25/03/19 | |

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019

TAXA COMD. ORÇAMENTÁRIA
 FUNDO DE RESERVA



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.14 - (F)



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 | Num. do Documento | Espécie DDC | Acceito | Data do Processamento |
| 25/03/2019 | SL 0512/049 | NS | N | 25/03/2019 |
| Uso do Bônus | Categoria | Espécie | Quantidade | Valor |
| | RCR | R\$ | | x |

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

SR. CAIXA:

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/06/2019

MÊS DE REFERENCIA: 04/2019

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

Pagador/Avalista

Petro Tower
 Unidade: SL 0512

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Vencimento | (-) Valor do Documento |
| 05/04/2019 | 407,83 |
| Agência / Código do Beneficiário | 3874 / 7051891 |
| Nosso Número | 00000029519-1 |

Correio: N

033-7 03399.70519 89100.000002 29519.101017 9 78500000040783

Vencimento
05/04/2019

Agência / Código do Beneficiário
3874 / 7051891

Nosso Número
00000029519-1

(-) Valor do Documento
407,83

(-) Desconto/Ahatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mors/Multa

(-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

45.756,18

RECEITAS

Table with columns for RECEITAS and values. Includes items like TAXA COND. ORDINÁRIA, FUNDO DE RESERVA, and RECEITA DE MULTAMUROS.

DESPESAS

Table with columns for DESPESAS and values. Includes sections for DESPESAS COM PESSOAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DESPESAS FINANCEIRAS, and DESPESAS DIVERSAS.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Table with columns for DESPESAS ADMINISTRATIVAS and values. Includes items like HONORÁRIOS CONTÁBEIS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, and MANUTENÇÕES.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019

TAXA COND. ORDINÁRIA
FUNDO DE RESERVA

André Tendler Leibel

333,86
Unidade(s): SL 0513
Não há débitos anteriores a 25/03/19

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



Vencimento 05/04/2019
Agência / Código do Beneficiário 3874 / 7051891
Número 000000029520-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.14 - (E)

Correio: N



033-7 03399.70519 89100.000002 29520.501015 6 78500000040690

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento 05/04/2019

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

Agência / Código do Beneficiário 3874 / 7051891

Data do Documento 25/03/2019
Num. do Documento SL 0513/050
Espécie DOC NS
Assin N
Data de Processamento 25/03/2019

Nosso Número 000000029520-5

Valor R\$ 406,90

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

(-) Descontos/Abatimentos

SR. CAIXA:

(-) Outras Deduções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE RS 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

(-) Mora/Multa

RECEBER ATÉ 04/06/2019

(-) Outros Acréscimos

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2019

Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE CONFIRMAÇÃO



Pago

Prefeitura
Municipal de
Vitória

Para pagamento exclusivamente
até a data de vencimento

IPTU E TAXAS
2019
COTA 03

2019.09.00.050071.1.03.15

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| INSCRIÇÃO FISCAL 153937-04 | Nº DO RECIBO 050071 | EMIÇÃO 01 |
| CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outros | | |
| VENCIMENTO 20/05/2019 | VALOR DO DOCUMENTO 86,01 | |
| <small>Atenção: a data de vencimento deve ser a data efetiva para frustrar o endereço. Para informações mais detalhadas consulte o site: www.vitoria.es.gov.br/ocorridos/leitas</small> | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

8164000000-5 86014784201-4 90520478409-4 36067910355-4



**Prefeitura
Municipal de
Vitória**

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

**IPU E TAXAS
2019
COTA 03**

2019.09.00.050070.1.03.61

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| INSCRIÇÃO FISCAL 153936-15 | Nº DO RECIBO 050070 | EMIÇÃO 01 |
| CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outro | | |
| VENCIMENTO 20/05/2019 | VALOR DO DOCUMENTO 90,67 | |
| <small>Para obter mais informações sobre o sistema de arrecadação de tributos e taxas, consulte o endereço: http://www.vitoria.es.gov.br/portal/tributacao</small> | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

8166000000-3 90674784201-9 90520478409-4 36067810300-1

