

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, reembolso dos condomínios das salas 512 e 513 e parcela do IPTU, sito no, Edifício Petro Tower- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória-ES, referente a Julho de 2019.

Vitória de 07 de Julho de 2019


EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEBI, EM 07 DE JULHO DE 2019.


EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEITAS

TAXA COND. ORDINÁRIA	121.448,62
FUNDO DE RESERVA	7.287,30
ACORDO	27.763,93
REAJUSTES DE POUPOANÇA / APLICAÇÃO	601,93
CRÉDITO EM DIFERENÇA	455,25
ALUGUEL TOTEM SAZEA	1.752,62
REAJUSTE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7,53
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.201,49
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	7.662,77
MANUTENÇÃO ELETROELÉTRICA	41,74
MANUTENÇÃO DE SÍNCRONOS	(556,05)
LOCAÇÃO DE ESCÓTETO	2.820,26
TOTAL RECEITAS	174.655,27

RECEITA DE MULTAS/JUROS

MULTAS/JUROS	1.339,96
Descontos	(178,09)
TOTAL RECEITAS	174.655,27

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Estagiário - Ref.: 04/2019	1.140,00
Portus Ferreira Soares - Ref.: 04/2019	1.492,05
GPS	
Previdência Social - GPS Ref.: 04/2019	1.111,42
VALE ALIMENTAÇÃO	
Clube - Serviços S/A - Ref.: 06/2019	370,00
VALE TRANSPORTE	
UBUS Sinal. Pro. Traup. Nat. GV - Ref.: 06/2019	142,50
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Portus Ferreira Soares - Ref.: 05/2019	1.171,77
FGTS	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 04/2019	243,60
TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Gerar Recolha Vigilância Segurança Ltda - ISS - 04/19	263,79
Flora Negócios e Serviços Ltda - ISS - 04/19	2.521,45
Gerar Recolha Vigilância Segurança Ltda - 1908 - 04/19	52,75
Flora Negócios e Serviços Ltda - 1908 - 04/19	245,32
Flora Negócios e Serviços Ltda - 1908 - 04/19	504,29
Gerar Recolha Vigilância Segurança Ltda - 1908 - 04/19	2.344,95
Flora Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 04/19	580,33
Flora Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 04/19	5.547,17
Hera Negócios e Serviços Ltda - Ref. Mensal contratual - retroativo dos meses 01, 02, 03 e 04/2019	6.845,89
Gerar Recolha Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 05/2019	4.133,53
Flora Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 05/2019	41.513,16
DARF	
Ministério de Fazenda - J.R Ref. Linha 03/2019	30,45
Ministério de Fazenda - J.R Ref. Linha 04/2019	46,23
UNIFORMES	
Jazedius E. Dias - confecção de uniformes. Parc. 777	200,00
SEGUROS	
Porto Seguro - Seguro Sábbe S.A. - Ref. Seguro Funcionário	171,54
União Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. - Seguro vida empresa	342,68
TOTAL DESPESAS	71.014,87

ÁGUA E ESGOTO

Ospar - Sorpim Ref.: 04/2019 25.674,64

ENERGIA ELÉTRICA

EDP Escolas - Consumo Ref.: 04/2019 170,05

EDP Escolas - Consumo Ref.: 04/2019 34.742,66

TELEFONE / INTERNET

Smbritel S/A - Consumo Ref.: 05/2019 114,94

TOTAL TELEFONE / INTERNET 60.702,29

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO

Hera Vila - Heróis Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 04/2019 2.068,68

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Piedade de Sant'Anna e Adv Associados - Honorários advocatícios - processo Esclapax parc. 474, 3.757,00

DESPESAS DIVERSAS

GRUPO Vitoria - Mensalidade Ref.: 04/2019 72,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS 5.897,68

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS BANCÁRIAS

Santander - Baseop - Tr. Honorários Ref.: 05/2019 1.239,11

IR RECOLHIDO POUPOANÇA / APLICAÇÃO

Santander - Bancoop 135,42

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 1.374,53

MANUTENÇÕES

ELEVADORES

ThyssenKrupp Elevadores S/A - 1902 - 04/19 321,70

ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 04/2019 6.596,77

CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEJETIZAÇÃO/ESGOTO

MR Desalizador Ltda - Ref. Serviço de Desalatação, sanitização e higienização dos reservatórios de água. 450,00

HIDRÁULICA

Vio e Servo Hid. Serv. e Construções Ltd - Manutenção da manutenção da pressão da água do prédio. 1.254,76

REOS e obra - Serviço de instalação de válvulas de pressão no 1º andar e manutenção preventiva no 5º andar. Nº em nome de Eletrobombas. 558,00

CÂMERAS DE SEGURANÇA

Controlar Soluções em Tecnologia Ltda - Aquisição de câmeras de monitoramento. 546,00

Controlar Soluções em Tecnologia Ltda - Material de adequação do sistema de câmeras do prédio - Parc. 2/4. 2.346,00

AR CONDICIONADO

Somtec Sol. Mont. e Inst. Lda - 2631 - 03/19 67,97

Somtec Sol. Mont. e Inst. Lda - 2631 - 04/19 67,97

Somtec Sol. Mont. e Inst. Lda - 1902 - 04/19 90,30

Angus Limp Sol. em Inst. Eng. Ltda - ISS - 04/19 30,00

Angus Limp Sol. em Inst. Eng. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração. 570,00

Angus Limp Sol. em Inst. Eng. Ltda - Manutenção mensal Ref.: 04/2019 3.125,30

Somtec Sol. Mont. e Inst. Lda - Serviço de manutenção elétrica preventiva no sistema de ar condicionado. 1.783,73

DIVERSAS

GM Comercio e Serviços Ltda - Ref. Linha de água do purificador. 138,82

CONSERVAÇÃO PREDIAL

Bozi Materiais para Construção Ltda - Linha para pintura do prédio - parc. 2/2. 239,00

Bozi Materiais para Construção Ltda - Materiais p/ manutenção 311,00

Partway Com. Prod. Limpeza - GERM - Material de limpeza 394,48



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019

TAXA COND. ORDINÁRIA	383,86
TAXA EXTRA - CPM AGR 18/06/2019 - CERRA	200,00
FUNDO DE RESERVA	23,04

André Tendler Leibel

Unidade(s): SL 0513

Não há débitos anteriores a 21/06/19

Seu Condomínio na Internet

www.homevila.com.br

Identificador: 21050/10

Vencimento	05/07/2019	(-) Valor do Documento	606,90
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891		
Nosso Número	000000030754-8		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.80.16 - (E)

Correio: N



033-7 03399.70519 89100.000002 30754.801014 1 79410000060690

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento: **05/07/2019**

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

CNPJ/CPF

Agência / Código do Beneficiário: **3874 / 7051891**

Data do Documento	21/06/2019	Sua. do Documento	SL 0513/050	Espécie DOC	NS	Aceite	N	Data do Processamento	21/06/2019	Nosso Número	000000030754-8
-------------------	------------	-------------------	-------------	-------------	----	--------	---	-----------------------	------------	--------------	----------------

Uso do Banco	Carreira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	606,90
	RCR	RS				

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

(-) Desconto/Abatimento: *****

SR. CAIXA:

(-) Outras Deduções: *****

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

(-) Mora/Multa: *****

RECEBER ATÉ 03/09/2019

(-) Outros Acréscimos: *****

MÊS DE REFERENCIA: 07/2019

(-) Outros Acréscimos: *****

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
 Autenticação Mecânica/TICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador/Avallista



pag. 05/07

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	121.448,62
FUNDO DE RESERVA	7.287,30
ACRÉDITO	27.763,93
REGR. BENS DE POUANÇA / APLICAÇÃO	601,93
CRÉDITO DE IMPL. D. DARE	455,25
ALÍQUOTA FORTES DARE	1.752,62
REEMBOLSO DE APLIC. AUTOMÁT. DA	7,33
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.201,49
LOCAÇÃO VAGA PARQUE	7.662,77
MEDIA VINCULADA ELEVADORES	47,75
TERÇAÇÃO DE SÍNDICO	(556,05)
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	2.820,26
TOTAL RECEITAS	174.655,27

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Estagiário Ref. 04/2019	1.140,00
Portus Ferreira Soares - Ref.: 04/2019	1.492,05
GPS	
Envio Dados Escola - 3ºS Ref.: 04/2019	1.111,42
VALE ALIMENTAÇÃO	
Uccer Services S/A - Ref.: 04/2019	370,00
VALE TRANSPORTE	
GRUPO Siml. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 04/2019	142,50
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Portus Ferreira Soares - Ref.: 03/2019	1.171,77
FGTS	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 04/2019	243,60
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Garca Escola Vigilância Segurança Ltda - ISS - 04/19	263,79
Fluor Negocios e Servicos Ltda - ISS - 04/19	2.521,45
Garca Escola Vigilância Segurança Ltda - 1758 - 04/19	52,75
Garca Escola Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 04/19	245,32
Fluor Negocios e Servicos Ltda - 1798 - 04/19	504,29
Fluor Negocios e Servicos Ltda - 5952 - 04/19	2.344,95
Garca Escola Vigilância Segurança Ltda - 2691 - 04/19	580,33
Fluor Negocios e Servicos Ltda - 2691 - 04/19	5.547,17
Fluor Negocios e Servicos Ltda - Ref. reajuste contratual - retroativo dos meses 01, 02, 03 e 04/2019	6.845,89
Garca Escola Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 03/2019	4.133,53
Fluor Negocios e Servicos Ltda - Ref.: 04/2019	41.513,16
DARE	
Município da Foz de Iguaçu - 018 Ref. Folha 03/2019	30,45
Recipita do Fornecedor - IR Ref. Folha 04/2019	46,23
UNIFORMES	
Jakellynn H. Dias - Confeção de uniformes. Parc. 2/2	200,00
SEGUROS	
Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. - Ref. setembro	171,54
Funerário	
Zenich - Amador Brasil Seguros e Previdência S.A. - Emissão via empresa	342,68
TOTAL DESPESAS	71.014,87

ÁGUA E ESGOTO	
Geaz - Consumo Ref.: 04/2019	25.674,64
ENERGIA ELÉTRICA	
ENI Escolas - Consumo Ref.: 04/2019	170,05
ENI Escolas - Consumo Ref.: 04/2019	34.742,66
TELEFONE / INTERNET	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 05/2019	114,94
TOTAL	60.702,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 04/2019	2.068,68
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Pimeliza de Sant'Anna e Adv Associados - Honorários advocatícios - processo 00000000000000000000 - par. 4/4	3.757,00
DESPESAS DIVERSAS	
CEL Vitória - Fatura Mensal Ref.: 04/2019	72,00
TOTAL	5.897,68
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Sau Amador Bancaria - Tax. Bancária Ref.: 05/2019	1.239,11
IR RECOLHIDO POUANÇA / APLICAÇÃO	
Santander Bancaria	135,42
TOTAL	1.374,53
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
ThyssenKrupp Elevadores S/A - 5952 - 04/19	321,70
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 04/2019	6.596,77
CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	
BY Detalhadora Ltda - Ref. serviço de desinsetização, desinfetante e higienização dos reservatórios da água.	450,00
HIDRÁULICA	
Pio e Ferro Ref. Serv. e Construções Ltda - Material para manutenção da pressão da água do prédio.	1.254,76
Mios e mais - Serviço de instalação de válvulas de pressão no 1º andar e manutenção preventiva no 5º andar, no nome da Pimeliza.	558,00
CÂMERAS DE SEGURANÇA	
Controlam Soluções em Tecnologia Ltda - Manutenção de câmeras de monitoramento	546,00
Controlam Soluções em Tecnologia Ltda - Material para manutenção do sistema de câmeras do prédio - Parc. 3/4	2.346,00
AR CONDICIONADO	
Somites Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 03/19	67,97
Somites Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2621 - 03/19	67,97
Somites Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 04/19	90,30
Acqua Limp Sol. em Trat. Dsg. Inst. Ltda - 188 - 04/19	30,00
Acqua Limp Sol. em Trat. Dsg. Inst. Ltda - Tratamento da torre de reidratação	570,00
Arrevo Comercio e Servicos Ltda - Manutenção mensal Ref.: 04/2019	3.125,30
Somites Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Serviço de manutenção elétrica preventiva no sistema de automação	1.785,73
DIVERSAS	
GEM Service Comercio e Servicos LTDA - Ref. troca de bóia do purificador	138,82
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Basil Manutenção para Construção Ltda - Taxa para pintura do prédio - parc. 2/2	239,00
João Olimpio Costa dos Neves ME - Manutenção p/ manutenção	311,00
Palaco Com. Prod. Limpeza EMBU - Material do limpeza	384,48

DESPESAS DE CONSUMO COMUM



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2019	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74
TAXA ENTRA - CFE AGE 19/05/2019 - OBRAS RECONSTRUTIVAS	200,00
FUNDO DE RESERVA	23,09
TOTAL	607,83

André Tendler Leibel
 Unidade(s): SL 0512
 Não há débitos anteriores a 31/06/19

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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.16 - (E)

Correio: N



033-7 03399.70519 89100.000002 30753.001012 2 79410000060783

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
05/07/2019

Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suaú - V 06.788.256/0001-91		06.788.256/0001-91		3874 / 7051891	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Accto	Data do Processamento	Nosso Número
21/06/2019	SL 0512/049	NS	N	21/06/2019	000000030753-0
Uso do Banc	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	RCR	R\$			607,83

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.

(-) Desconto/Abatimento

 (-) Outras Deduções

 (1) Mora/Multa
 (2) Outros Acréscimos

RECEBER ATÉ 03/09/2019

MÊS DE REFERENCIA: 07/2019

Valor Cobrado

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

Petro Tower
 Unidade: SL 0512
 Código de Baixa

Pagador/Avalista

Atenuação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



pag. 05/07

Salva 513

Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPTU E TAXAS 2019 COTA 05
---------------------------------------	---	---------------------------------

2019.09.00.050071.1.05.87

INSCRIÇÃO FISCAL 153937-04	Nº DO RECIBO 050071	EMIÇÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outros		
VENCIMENTO 19/07/2019	VALOR DO DOCUMENTO 86,01	
<small>Pagar até a data de vencimento. Após esta data entrar em contato com o setor de arrecadação de tributos em: sistemas.vitoria.gov.br/tributos</small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

81600000000-9 86014784201-4 90719478409-2 36067910517-9



Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPU E TAXAS 2019 COTA 05
---------------------------------------	---	--------------------------------

2019.09.00.050070.1.05.23

INSCRIÇÃO FISCAL 153936-15	Nº DO RECIBO 050070	EMISSÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outro		
VENCIMENTO 19/07/2019	VALOR DO DOCUMENTO 90,67	
<small>Para fins de cancelamento: Após esta data, não se pode cancelar este documento. http://sistemas.vitoria.es.gov.br/interacao/</small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

81600000000-9 90674784201-9 90719478409-2 36067810563-4



pala 512