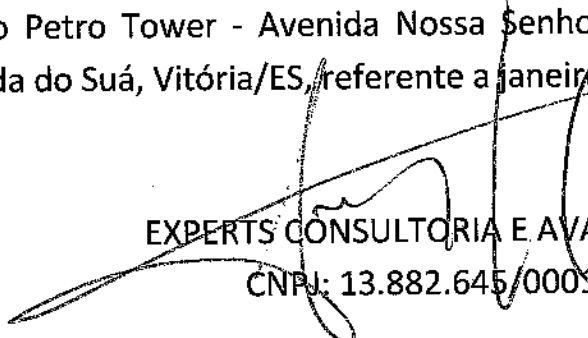


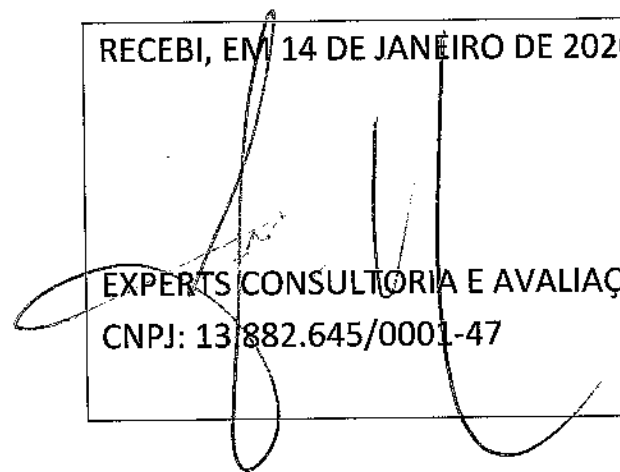
### Recibo de Aluguel

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 5.124,73 (cinco mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e três centavos) referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513, com vagas de garagem, e ao reembolso dos condomínios das salas 512 e 513, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente a janeiro de 2020.



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

RECEBI, EM 14 DE JANEIRO DE 2020.



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

RECEITAS

<b>RECEITAS</b>	
TAXA CONJ. ORDINÁRIA	125.223,24
FUNDO DE RESERVA	7.513,77
ACORDO	7.778,97
TAXA EXTRA	83.400,00
RECEITAS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	834,65
ALUGUELO	1.752,62
ALUGUELO TAXA DE CANCELAMENTO	9.160,18
RECEITAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	4,28
CONDOMÍNIO	3.434,69
ALUGUELO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	47,41
RECEITAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(536,05)
RECEITAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	820,26
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>239.414,02</b>
RECEITA DE MULTAJUROS	3.033,39
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>242.447,41</b>

DESPESAS

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>SALÁRIOS</b>	
Salários e Benefícios - 11/2019	1.560,83
Salários e Benefícios - 10/2019	665,00
<b>GPS</b>	
GPS - 11/2019	1.154,59
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>	
Vale Alimentação - 11/2019	385,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>	
Vale Transporte - 11/2019	157,50
<b>FÉRIAS</b>	
Férias - 11/2019	3.549,39
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	
Adiantamento de Salário - 11/2019	1.200,41
<b>FGTS</b>	
FGTS - 11/2019	253,06
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Terceirização de Mão de Obra - 11/2019	2.649,21
Terceirização de Mão de Obra - 10/2019	263,79
Terceirização de Mão de Obra - 10/19	529,84
Terceirização de Mão de Obra - 10/19	580,33
Terceirização de Mão de Obra - 10/19	2.463,77
Terceirização de Mão de Obra - 10/19	245,32
Terceirização de Mão de Obra - 10/19	52,75
Terceirização de Mão de Obra - 10/19	5.828,27
Terceirização de Mão de Obra - 11/2019	41.513,16
Terceirização de Mão de Obra - 11/2019	4.133,53
<b>DARF</b>	
DARF - 11/2019	52,33
DARF - 10/2019	31,63
<b>SEGUROS</b>	
Seguros - 11/2019	342,68
Seguros - 10/2019	67.612,39
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
Água e Esgoto - 11/2019	23.948,96
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
Energia Elétrica - 11/2019	59,91
Energia Elétrica - 10/2019	33.017,94

TELEFONE / INTERNET

Telefone S/A - Consumo 11/2019	167,74
Telefone S/A - Consumo 10/2019	57.194,55

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
Honorários Contábeis - 11/2019	2.068,68
Honorários Contábeis - 10/2019	
<b>CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS</b>	
Custos e Taxas Cartoriais - 11/2019	248,15
Custos e Taxas Cartoriais - 10/2019	
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>	
Material de Expediente e Escritório - 11/2019	114,00
Material de Expediente e Escritório - 10/2019	
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
Despesas Diversas - 11/2019	77,00
Despesas Diversas - 10/2019	
<b>DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO</b>	
Despesas com Ornamentação - 11/2019	196,94
Despesas com Ornamentação - 10/2019	1.381,63
<b>ACORDO JUDICIAL</b>	
Acordo Judicial - 11/2019	5.754,03
Acordo Judicial - 10/2019	9.840,43

DESPESAS FINANCEIRAS

<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
Taxas Bancárias - 11/2019	1.028,01
Taxas Bancárias - 10/2019	
<b>IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO</b>	
IR Recolhido Poupança / Aplicação - 11/2019	187,78
IR Recolhido Poupança / Aplicação - 10/2019	1.215,79

MANUTENÇÕES

<b>ELEVADORES</b>	
Manutenção Elevadores - 11/2019	321,70
Manutenção Elevadores - 10/2019	6.596,77

CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO

Caixa d'Água/Cisterna/Detetização/Esgoto - 11/2019	400,00
Caixa d'Água/Cisterna/Detetização/Esgoto - 10/2019	

HIDRÁULICA

Hidráulica - 11/2019	1.380,00
Hidráulica - 10/2019	

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Equipamentos de Informática - 11/2019	310,00
Equipamentos de Informática - 10/2019	

AR CONDICIONADO

Ar Condicionado - 11/2019	30,00
Ar Condicionado - 10/2019	90,30
Ar Condicionado - 10/2019	67,97
Ar Condicionado - 10/2019	3.125,30
Ar Condicionado - 10/2019	1.783,73
Ar Condicionado - 10/2019	570,00

CONSERVAÇÃO PREDIAL

Conservação Predial - 11/2019	441,82
Conservação Predial - 10/2019	325,51
Conservação Predial - 10/2019	280,00

OBRA FACHADA

Obra Fachada - 11/2019	46.197,00
Obra Fachada - 10/2019	48.455,75
Obra Fachada - 10/2019	110.295,05

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020

TAXA CONJ. ORDINÁRIA	383,86
TAXA EXTRA - CFE AGR 16/09/2019 - CFEA	300,00
FACHADA 3/19	33,04
FUNDO DE RESERVA	

André Tendler Leibel

Unidade(s): SL 0513  
Não há débitos anteriores a 11/12/19

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



Vencimento: 05/01/2020 - Valor do Documento: 706,90  
Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891  
Nosso Número: 000000032586-4

Correio: N

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



033-7 03399.70519 89100.000002 32586.401013 1 81250000070690

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: 11/12/2019  
Num. do Documento: SL 0513/050  
Espécie DOC: NS  
Acerto: N  
Data do Processamento: 11/12/2019

Uso do Banco: RCR  
Carteira: RS  
Valor: x  
(-) Valor do Documento: 706,90

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 05/03/2020

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2020

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 Baliza  
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**RECEITAS**

PLANO DE RESERVA	125.223,24
FUNDO DE RESERVA	7.513,77
MORFIO	7.778,97
TAXA EXTRA	83.400,00
REINTEGROS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO	834,65
REINTEGROS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO	1.752,62
REINTEGROS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO	9.160,18
REINTEGROS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO	4,28
REINTEGROS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO	3.434,69
REINTEGROS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO	47,41
REINTEGROS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO	(556,05)
REINTEGROS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO	820,26
REINTEGROS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO	239.414,02
<b>RECEITA DE MULTAS/JUROS</b>	<b>3.023,39</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>242.447,41</b>

TELEFONE / INTERNET	167,31
TELEFONE / INTERNET	57.194,55
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
Honorários Contábeis - Serviços de Contabilidade Ltda - Ref: 10/2019	2.068,68
<b>CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS</b>	
Cartório de Reg. de Imóveis e Doc. - Registro de Imóveis	248,15
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>	
Trak Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	114,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
Trak Serviços e Comércio Ltda - Ref: 10/2019	77,00
<b>DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO</b>	
Taxas Americanas S/A - Ref: 10/2019	196,94
Com. de Automação São Paulo - Ref: 10/2019	1.381,63
<b>ACORDO JUDICIAL</b>	
Relaxa Advogados - Ref: Acordo MultIPAF	5.754,03
	9.840,43

**DESPESAS**

**DESPESAS COM PESSOAL**

**SALÁRIOS**

Salários - Ref: 10/2019	1.560,83
Salários - Ref: 10/2019	665,00
<b>GPS</b>	
Mapas - Ref: 10/2019	1.154,59
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>	
Alimentação - Ref: 10/2019	385,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>	
Transporte - Ref: 10/2019	157,50
<b>FÉRIAS</b>	
Férias - Ref: 10/2019	3.549,39
<b>ADJUSTAMENTO DE SALÁRIO</b>	
Adjustamento - Ref: 10/2019	1.200,41
<b>FGTS</b>	
FGTS - Ref: 10/2019	253,06
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Terceirização - Ref: 10/2019	2.649,21
Terceirização - Ref: 10/2019	263,79
Terceirização - Ref: 10/2019	529,84
Terceirização - Ref: 10/2019	580,33
Terceirização - Ref: 10/2019	2.463,77
Terceirização - Ref: 10/2019	245,32
Terceirização - Ref: 10/2019	52,75
Terceirização - Ref: 10/2019	5.828,27
Terceirização - Ref: 10/2019	41.513,16
Terceirização - Ref: 10/2019	4.133,53
<b>DARE</b>	
DARE - Ref: 10/2019	52,33
DARE - Ref: 10/2019	31,63
<b>SEGUROS</b>	
Seguros - Ref: 10/2019	342,68
Seguros - Ref: 10/2019	67.612,39
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
Água e Esgoto - Ref: 10/2019	23.948,96
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
Energia Elétrica - Ref: 10/2019	59,91
Energia Elétrica - Ref: 10/2019	33.017,94

**DESPESAS FINANCEIRAS**

**TAXAS BANCÁRIAS**

Taxas Bancárias - Ref: 10/2019	1.028,01
<b>IR RECOLHIDO POUQUANCA / APLICAÇÃO</b>	
IR Recolhido Poupança / Aplicação	187,78
	1.215,79
<b>MANUTENÇÕES</b>	
<b>ELEVADORES</b>	
Manutenção Elevadores S/A - Ref: 10/2019	321,71
Manutenção Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref: 10/2019	6.596,77
<b>CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEDUTIZAÇÃO/ESGOTO</b>	
Caixa d'Água / Cisterna / Dedutização / Esgoto - Ref: 10/2019	400,00
<b> HIDRÁULICA</b>	
Engenharia Soluções Cor. Ltda - Serviço de manutenção de 20 andares	1.300,80
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	
Equipamentos de Informática Ltda - Ref: 10/2019	310,00
<b>AR CONDICIONADO</b>	
Ar Condicionado - Ref: 10/2019	30,00
Ar Condicionado - Ref: 10/2019	90,30
Ar Condicionado - Ref: 10/2019	67,97
Ar Condicionado - Ref: 10/2019	3.123,30
Ar Condicionado - Ref: 10/2019	1.783,73
Ar Condicionado - Ref: 10/2019	570,00
<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>	
Manutenção Predial - Ref: 10/2019	441,02
Manutenção Predial - Ref: 10/2019	325,51
Manutenção Predial - Ref: 10/2019	280,00
<b>OBRA FACHADA</b>	
Obra Fachada - Ref: 10/2019	46.197,00
Obra Fachada - Ref: 10/2019	48.455,75
	110.295,05

**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020**

TAXA COND. CONTÁBIL

TAXA EXTRA - CPE AGE 16/09/2019 - CBR

ENCHADA 3/18

FUNDO DE RESERVA

**André Tendler Leibel**

384,74

300,00

23,09

Unidade(s): SL 0512

Não há débitos anteriores a 11/12/19

**Seu Condomínio na Internet**

[www.homevila.com.br](http://www.homevila.com.br)

**Identificador: 21049/50**



Vencimento: 05/01/2020 - Valor do Documento: 707,83

Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891

Nosso Número: 000000032585-6

(-) Valor do Documento: 707,83

**Correio: N**

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.642.600.23 - (E)

**033-7 03399.70519 89100.000002 32585.601019 8 81250000070783**

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: 11/12/2019

Num. do Documento: SL 0512/049

Espécie DOC: NS

Quantidade: N

Valor: 707,83

Uso do Banco: RCR RS

Vencimento: **05/01/2020**

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

Nosso Número: **000000032585-6**

(-) Valor do Documento: **707,83**

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

**SR. CAIXA:**

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

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

(-) Outras Deduções: \*\*\*\*\*

(-) Mera/Multa

(-) Outros Acrescimos

Valor Cobrado

**RECEBER ATÉ 05/03/2020**

**MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2020**

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

Automação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

