

COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK

Prestação de Contas		01/05/2023 a 31/05/2023			
ORDINÁRIA					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023			3.700.633,17	PAGO ANTERIORMENTE	39.540,00
RECEBIMENTO DE COTAS EM ATRASO		56.929,21		LIMP. EX. B. AGUA/DESENTESADAMENTO	137,00
TAXA CONDOMINIAL NORMAL		455.461,47		GERALIZADA	2.687,00
QUOTA DE ÁREA		46.184,12		MANUT. INFORMATICA	610,00
ÁGUA		126.808,56		GERENCIAMENTO AGUA / GAS	2.436,00
ADUARDOS		953,90		LOCAÇÃO	2.349,71
ALUGUEL LOCAÇÃO		71.367,91		SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.181,69
ALUGUEL FINANCIARIA		26.705,66		MANUT. / SERVIÇOS INTERNET	155,70
DIVERSOS		450,18		NATS/SERVS AD-CONSTRUTIVO	2.009,00
CRÉDITOS A IDENTIFICAR		7.891,62		IMPOSTOS E TAXAS	95,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		732,91		SERVIÇOS - IMPOSTOS E TAXAS	95,19
JUROS		624,23		OUTROS	
MULTAS POR ATRASO		1.145,75		TAXA ADMINISTRATIVA	18.340,47
COTAS ANTICIPADAS		33.739,58		AUDITORIA	5.500,00
PERSONAL				DISPENSAS/OUTRAS - JURÍDICAS	2.079,00
DESPEJA COM COPA	1.138,12			REPRESENT. ADMINISTRATIVA	19.965,87
TERCEIRIZAÇÃO NAO DE OBRA	120.113,92			REUNICAÇÃO SIMULIS GERAL	2.742,47
TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA	79.123,91			JUROS	1.157,76
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	5.601,67			ACQUISICIONES	6.774,08
TERCEIRIZAÇÃO SEGURANÇA	419.265,33			EQUIPAMENTOS	6.774,08
TERCEIRIZAÇÃO ADMINISTRACAO	59.860,71			ADMINISTRACAO	679,00
TERCEIRIZAÇÃO LIMP. MANUTENCAO	35.901,18			SERV. DE TERCEIROS	679,00
TERCEIRIZAÇÃO BOMBEIRO	33.250,69	456.257,33		TOTALS	244.653,94
CONSUMO				SALDO ATUAL CREDOR	3.667.890,57
ÁGUA	90.299,21			FUNDO DE RESERVA	
LUZ	56.196,70			Posição Financeira	
TELEFONE	1.052,01				Débito
NAT. DE TERREIRO	75,44			SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023	1.603.968,49
CORREIO	1.104,95			RECEBIMENTO DE COTAS EM ATRASO	155,71
VERBA	497,07			FUNDO DE RESERVA	12.004,06
OUTROS BANCARIAS	2.355,89	151.632,37		ALUGUEL / LOCAÇÃO	18.340,47
MANUTENCAO				RECEITA FINANCEIRA	37,31
NATS/SERVS. LIMPEZA DESCARTAR	6.774,18			ATUALIZACAO MONETARIA	27,31
NATS/SERVS. HIDRAULICOS	2.650,09			JUROS	43,28
NATS/SERVS. FLETRICOS	6.319,05			MULTAS	1.145,75
NATS/SERVS. JARDINAGEM	22.570,87			ANTICIPACAOES	
NATS/SERVS. OUTROS	1.967,61			TOTALS	1.605.764,41
ELEVADORES	10.245,43			SALDO ATUAL CREDOR	1.505.264,43
ELEVADORES / EXTRA	9.818,92			Resumo Financeiro Contábil	
BOMBA	11.889,93			Conta	Saldo Anterior
GERADORES	2.516,95				Créditos
PORTOS/INTERFONES	3.418,00				Débitos
EXTINTORES/HIDRANTES	960,00				Saldo Atual
MONITORAMENTO SIST. SEGURANCA	48.049,19				

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0567 COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK CNPJ: 13.190.286/0001-67
 Condomínio: IK SOLUTION PART.COM. E SERV E TELE Recibo: 12517390
 Unidade: B 000212

Descrição das Verbas
 TX CONDOMINIO JULHO/2023 467,89
 FUNDO DE RESERVA 23,39
 TAXA LETURA AGUA 5,00
 CONSUMO DE AGUA B 0,04 M³ 131,40
 CONSUMO AGUA - AREA COMUM 10,53

2378940200000638212403090001251739000377360

Mensagens
 2ª via de boleto, acesse: www.manageradm.com.br ou www.bradesco.com.br

CUIDADO COM AS FRAUDES NOS BOLETOS.
 Antes de confirmar o pagamento do seu boleto, confira o banco "BRADESCO" e se o beneficiário é o "PRÓPRIO CONDOMÍNIO" ou o "MANAGER".
 Dúvidas, contate cobranca@manageradm.com.br ou tel. (11) 3745-5227.

ATUALIZE SEU CADASTRO.
 Para emissão dos boletos é obrigatório o CPF / CNPJ do responsável pelo pagamento.
 Este recibo não pode ser substituído por depósito, DOC, PIX ou ordem de pagamento.

Vencimento	05/07/2023	Valor	638,21
Agência/Beneficiário	2403-1/0037736-8	Multa/Multa	
Nosso número	09/00012517390-2	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A | 237-2 | 23792.40308 90001.251736 90003.773604 8 94020000063821

Local do Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				05/07/2023	
Beneficiário				Agência / Cadastro Beneficiário	
COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK CNPJ: 13.190.286/0001-67 AV. Queiroz Filho 1700 - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP - 05319-000				2403-1/0037736-8	
Data Dcto	Número Documento	Especie Doc	Agente	Data Protestamento	Nosso Número
23/06/2023	12517390	RC	N	23/06/2023	09/00012517390-2
Out Banco	Carteira	Especie Moeda	Out Moeda	Valor	(+) Valor do Documento
	09	R\$			638,21
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
Após vencer multa de R\$ 12,76					
Não receber após 30/07/2023					
Pagador				Condomínio: 0567	
IK SOLUTION PART.COM. E SERV E TELE				Unidade: B 000212	
CNPJ: 09.585.500/0001-07				P Emissão: 222663	
AV. Queiroz Filho 1700 TORRE A 407 Vila Hamburguesa				Recibo: 12517390	
05319-000 São Paulo SP					
Emissor / Analista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Comprovante Boletto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 638,21	05/07/23 13:28

✓ Operação realizada com sucesso

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23792403089000125173690003
773604894020000063821**

Instituição emissora - nome do banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

**CONDOMINIO VILLA LOBOS OFFIC
E PARK**

Nome / Razão social

**CONDOMINIO VILLA LOBOS OFFIC
E PARK**

CPF / CNPJ

13.190.286/0001-67

Pagador sacado

Nome / Razão social

**IK SOLUTION PART.COM. E SERV E
TELE**

CPF / CNPJ

09.585.500/0001-07

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

**FABIO EDUARDO DE OLIVEIRA TER
UEL**

CPF / CNPJ

101.048.668-37

Data de vencimento

05/07/2023

Data da Efetivação / Agendamento

05/07/2023

Valor nominal do boleto

638,21

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

638,21

Código da operação

086513281

Chave de segurança

FQ94KVHJS2XCPYK1

(1) Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas > Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474