

COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK

AV. Queiroz Filho 1700

Prestação de Contas		01/05/2023 a 31/05/2023	
ORDINARIA			
Posição financeira	Debito	Credito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023		3 703 633 77	
RECEBIMENTO DE COTAS EM ATRASO		56 929 21	
TAXA CONDOMINIAL MENSAL		455 461 47	
CEDENSA DE AREA		46 104 72	
AGUA		126 808 56	
ADVOGADOS		953 90	
ALUGUEL/LOCACAO		71 367 81	
RECEITA FINANCEIRA		26 705 66	
DIVERSOS		459 19	
CREDITOS A IDENTIFICAR		7 891 62	
ATUALIZACAO MONETARIA		732 91	
JUROS		624 23	
MULTAS POR ATRASO		1 140 39	
COTAS ANTECIPADAS		33 739 98	
PESSOAL			
DESPESA COM COPA	1 138 12		
TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	122 113 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEZA	79 123 81		
TERCEIRIZACAO PORTARIA	5.603 67		
TERCEIRIZACAO SEGURANCA	119 265 33		
TERCEIRIZACAO ADMINISTRACAO	59.860 71		
TERCEIRIZACAO ENC MANUTENCAO	35 901 18		
TERCEIRIZACAO BONFEIRO	33 250 69	456 257 33	
CONSUMO			
AGUA	90 299 21		
LUZ	56 196 70		
TELEFONE	1.092 31		
NAT. DE ESCRITORIO	75 44		
CORREIO	1.104 95		
XEROX	497 87		
DESPESAS BANCARIAS	2.365 89	151 632 37	
MANUTENCAO			
MATS./SERVS. LIMPEZA/DESCARTAV	6 774 78		
MATS./SERVS. HIDRAULICOS	3.650 00		
MATS./SERVS. ELETRICOS	6.119 85		
MATS./SERVS. JARDINAGEM	23.570 87		
MATS./SERVS. GERAIS	1 967 61		
ELEVADORES	10 245 43		
ELEVADORES / EXTRA	9.818 92		
BOMBAS	11.880 83		
GERADORES	2.516 95		
PORTOES/INTERFONES	3.618 00		
EXTINTORES/HIDRANTES	900 00		
MONITORAMENTO/SIST. SEGURANCA	48.643 19		

POÇO ARTESIANO	39.642 68		
LIMP CX D'AGUA/DESINSETIZACAO	132 00		
DESINSETIZACAO	1.687 00		
MANUT INFORMATICA	610 00		
GERENCIAMENTO AGUA / GAS	7.496 00		
LOCACAO	2.349 77		
SERVICOS DE TERCEIROS	39 231 69		
MANUT / SERVICOS INTERNET	255 39		
MATS./SERVS AR-CONDICIONADO	3 000 00	223 590 96	
IMPOSTOS E TAXAS			
SERVICOS - IMPOSTOS E TAXAS	95 19		95 19
OUTROS			
TAXA ADMINISTRATIVA	18 345 41		
AUDITORIA	5.500 00		
DESPESAS/CUSTAS - JURIDICO	3 039 95		
REPRESENT ADMINISTRATIVA	70.926 82		
RENUMERACAO SINDICO GERAL	3 918 00		
COLETA DE LIXO	2.742 37		
SEGUROS	1 152 76	105 625 31	
ADQUISICOES			
EQUIPAMENTOS	6.774 68	6.774 68	
ADMINISTRACAO			
SERV. DE TERCEIROS	678 00		678 00
TOTALS		944 653 84	4.532.552 41
SALDO ATUAL CREDOR			3.587.898 57

FUNDO DE RESERVA				
Posição financeira	Debito	Credito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023		1.603.562 43		
RECEBIMENTO DE COTAS EM ATRASO		355 21		
FUNDO DE RESERVA		22.598 06		
ALUGUEL / LOCACAO		15.000 00		
RECEITA FINANCEIRA		12.340 66		
ATUALIZACAO MONETARIA		37 77		
JUROS		43 68		
MULTAS		1.289 23		
ANTICIPOACOES				
TOTALS		1.655.264 41		
SALDO ATUAL CREDOR		1.655.264 41		

Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0567 COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK	CNPJ: 13.190.286/0001-67	Mensagens
Condomínio: IK SOLUTION PART.COM. E SERV E TELE	Recibo: 12517391	2ª via de boleto, acesse: www.manageradm.com.br ou www.bradescob.com.br
Unidade: B 000213		
Discriminação das Verbas		CUIDADO COM AS FRAUDES NOS BOLETOS:
TX CONDOMÍNIO JULHO/2023	651,59	Antes de confirmar o pagamento do seu boleto, confira o banco "BRADESCO" e se o beneficiário é o "PRÓPRIO CONDOMÍNIO" ou a "MANAGER".
FUNDO DE RESERVA	32,58	Dúvidas, contate cobrança@manageradm.com.br ou tel. (11) 3745-5227.
TAXA LEITURA AGUA	5,00	ATUALIZE SEU CADASTRO:
CONSUMO DE AGUA B 1,92 M³	131,40	Para emissão dos boletos é obrigatório o CPF / CNPJ do responsável pelo pagamento.
CONSUMO AGUA - AREA COMUM	14,66	Este recibo não pode ser substituído por depósito, DOC, PIX ou ordem de pagamento.
23791940200000835232403090001251739100377360		
Vencimento	05/07/2023	Valor
Agência / Beneficiário	2403-1/0037736-8	Mora / Multa / Juros
Nosso número	09/00012517391-0	Valor Cobrado
		835,23

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A

237-2

23792.40308 90001.251736 91003.773602 1 94020000083523

Local do Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento	05/07/2023
Beneficiário	COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK AV. Queiroz Filho 1700 - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP - 05319-000	Agência / Código Beneficiário	2403-1/0037736-8
Data Doc.	23/06/2023	Número Documento	12517391
Espécie Doc.	RC	Valor	835,23
Uso Banco	09	Valor do Documento	835,23
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	Após vcto.multa de R\$ 16,70 Não receber após 30/07/2023		
Pagador	IK SOLUTION PART.COM. E SERV E TELE CNPJ: 09.585.500/0001-07 AV. Queiroz Filho 1700 TORRE A 407 Vila Hamburguesa 05319-000 São Paulo SP	Condomínio: 0567 Unidade: B 000213 Emissão: 222663 Recibo: 12517391	
Assinatura / Avalista			

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Comprovante Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 835,23

Data
05/07/23
13:29

 Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23792403089000125173691003
773602194020000083523**

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

835,23

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

835,23

Código da operação

086514782

Chave de segurança

TEY1FJVQPMCJT9CM

 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