

GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3 AV N-S LOTE PAA 10292 / PAL 38883 JACAREPA

COND. : GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOC		PRESTACAO DE CONTAS 01/02/15 A 28/02/15	
ORDINÁRIA			
RESUMO DE EMISSOES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/01/2015	13.777,64		
CONDOMINIO DO MES	69.713,70		
OUTRAS RECEITAS	15,00		
CONDOMINIO ANTECIPADO	-5.362,57	78.143,77	
RECEITAS REALIZADAS			
CONDOMINIO EM ATRASO	3.101,42		
CONDOMINIO DO MES	59.301,94		
OUTRAS RECEITAS	15,00	62.418,36	
COTAS EM ABERTO EM 28/02/2015		15.725,41	
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO	
CONDOMINIO EM ATRASO		3.101,42	
CONDOMINIO DO MES		59.301,94	
OUTRAS RECEITAS		15,00	
CONDOMINIO AREA COMUM FEV/15	59.393,64		
MULTAS			
CONTRATO DE PESSOAL	7.020,14	183,67	
SOMA	66.413,78	62.602,03	
SALDO DEVEDOR NO PERIODO	3.811,75		
APURACAO FINAL	DEBITO	CREDITO	
SALDO ANTERIOR CREDOR		5.615,43	
SALDO DEVEDOR NO PERIODO	3.811,75		
SALDO ATUAL CREDOR		1.803,68	
FUNDO DE CONTINGÊNCIA			
RESUMO DE EMISSOES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/01/2015	413,31		
EMISSAO DO PERIODO	2.091,36		
ANTECIPACOES	-160,88	2.343,79	
RECEITAS REALIZADAS			
COTAS EM ABERTO	93,03		
EMISSAO DO PERIODO	1.779,00	1.872,03	
COTAS EM ABERTO EM 28/02/2015		471,76	
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO	
COTAS EM ABERTO		93,03	
EMISSAO DO PERIODO		1.779,00	
FDO CONT AREA COMUM FEV/15	1.781,80		
MULTAS		5,43	
SOMA	1.781,80	1.877,46	
SALDO CREDOR NO PERIODO		95,66	
APURACAO FINAL	DEBITO	CREDITO	
SALDO ANTERIOR CREDOR		377,81	
SALDO CREDOR NO PERIODO		95,66	
SALDO ATUAL CREDOR		473,47	
EXTRA CONDOMINIAL			
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO	

CRÉDITOS A REGULARIZAR		488,03	
SOMA	0,00		488,03
SALDO CREDOR NO PERIODO			488,03
APURACAO FINAL	DEBITO	CREDITO	
SALDO ANTERIOR CREDOR			563,06
SALDO CREDOR NO PERIODO			488,03
SALDO ATUAL CREDOR			1.051,09
RESUMO FINANCEIRO CONTABIL			
CONTA CONTABIL	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS
ORDINÁRIA	5.615,43	3.208,39	7.020,14
FUNDO DE CONTING	377,81	95,66	0,00
EXTRA CONDOMINIA	563,06	488,03	0,00
TOTAL GERAL	6.556,30	3.792,08	7.020,14
			3.328,24

Recibo do Sacado Gerente: ARDANNY BRASIL DA SILVA JUNIOR - Email: gerenteconciierge@universeempresarialrj.com.br

Condomínio:	GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3
Condomínio:	DENISE REIS SANTOS H VIEGAS
Unidade:	3 000214
Recibo:	01097498
Discriminação das Verbas	
CONDOMINIO MAI/15	80,80
FUNDO DE CONTINGENCIA MAI/15	2,42
CONDOMINIO ARE COMUM MAI/15	465,03
FDO CONT. AREA COMUM MAI/15	13,95

Mensagens	
ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO	
ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO	
Vencimento	10/05/2015
Valor do Documento	562,20
Agência/Código Cedente	0138-4/0179376-4
Mora/Multa	
Nosso Número	16 / 00010974988-5
Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica	

Bradesco | **237-2** | 23790.13812 60001.097496 88017.937603 9 64240000056220

Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento		10/05/2015	
Cedente		GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE		Agência/Código Cedente		0138-4/0179376-4	
Data do Documento	27/03/2015	Num. Do Documento	01097498	Espécie Doc.	RC	Aceite	N
Data do Processamento	27/03/2015	Nosso Número		16/00010974988-5			
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie R\$		Quantidade		Valor	(*)Valor do Documento 562,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		Após Vencimento multa de R\$ 11,24 + R\$ 0,19 de juros ao dia		(-)Desconto/Abatimento			
		Não receber após 15/05/2015		(-)Outras Deduções			
				(+Mora/Multa			
				(+Outros Acréscimos			
				(*)Valor Cobrado			

Sacado DENISE REIS SANTOS H VIEGAS Condomínio: 0276
 AV ALDA GARRIDO 178 201 Unidade: 3 000214
 Sacador/Avatista 22621-000 RIO DE JANEIRO RJ C Recibo: 01097498
 Emissão: 021603 Código de Baixa



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: MARCOS BEZERRA RIBEIRO SOARES**Conta de débito:** 2223 / 001 / 00022820-2**Representação numérica do código de barras:**

23790.13812 60001.097496 88017.937603 9 64240000056220

Data do vencimento: 10/05/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 562,20**Identificação da operação:** CONDOMINIO**Data de débito:** 11/05/2015**Data/hora da operação:** 11/05/2015 15:00:08**Código da operação:** 00948113**Chave de segurança:** 3AH5V2J9JCY8Z3VS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104