

GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3		AV N-S LOTE PAA 10292 / PAL 38883 JACAREPA																															
COND.: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOC		PRESTACAO DE CONTAS 01/04/15 A 30/04/15																															
ORDINÁRIA																																	
RESUMO DE EMISSOES																																	
RECEITAS PREVISTAS																																	
COTAS EM ABERTO EM 31/03/2015	20.214,90																																
CONDOMINIO DO MES	69.713,77																																
OUTRAS RECEITAS	15,00																																
CONDOMINIO ANTECIPADO	-5.291,44	84.652,23																															
RECEITAS REALIZADAS	675,93																																
CONDOMINIO EM ATRASO	58.603,04																																
CONDOMINIO DO MES																																	
OUTRAS RECEITAS	15,00																																
COTAS EM PROCESSO DE COBRANCA		59.293,97																															
COTAS EM ABERTO EM 30/04/2015		2.534,27																															
		22.823,99																															
		25.368,26																															
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO																															
CONDOMINIO EM ATRASO		675,93																															
CONDOMINIO DO MES		58.603,04																															
OUTRAS RECEITAS		15,00																															
REPASSE AREA COMUM	59.393,64																																
MULTAS		186,27																															
CONDOMINIO ANTECIPADO		4.581,94																															
CONTRATO DE PESSOAL	7.020,13																																
SOMA	66.413,77	64.061,18																															
SALDO DEVEDOR NO PERIODO	2.352,59																																
APURACAO FINAL	DEBITO	CREDITO																															
SALDO ANTERIOR CREDOR		6.090,43																															
SALDO DEVEDOR NO PERIODO	2.352,59																																
SALDO ATUAL CREDOR		3.737,84																															
FUNDO DE CONTINGENCIA																																	
RESUMO DE EMISSOES																																	
RECEITAS PREVISTAS																																	
COTAS EM ABERTO EM 31/03/2015	606,43																																
EMISSAO DO PERIODO	2.091,36																																
ANTECIPACOES	-158,72	2.539,07																															
RECEITAS REALIZADAS																																	
COTAS EM ABERTO	20,28																																
EMISSAO DO PERIODO	1.758,08	1.778,36																															
COTAS EM PROCESSO DE COBRANCA		76,00																															
COTAS EM ABERTO EM 30/04/2015		684,71																															
		760,71																															
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO																															
COTAS EM ABERTO		20,28																															
EMISSAO DO PERIODO		1.758,08																															
REPASSE AREA COMUM	1.781,80																																
MULTAS		5,43																															
ANTECIPACOES		137,46																															
SOMA	1.781,80	1.921,25																															
SALDO CREDOR NO PERIODO		139,45																															
APURACAO FINAL	DEBITO	CREDITO																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO FINANCEIRO CONTABIL</th> <th>CONTA CONTABIL</th> <th>SALDO ANT.</th> <th>CREDITOS</th> <th>DEBITOS</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDINARIA</td> <td></td> <td>6.090,43</td> <td>4.567,54</td> <td>7.020,13</td> <td>3.737,84</td> </tr> <tr> <td>FUNDO DE CONTING</td> <td></td> <td>811,65</td> <td>139,45</td> <td>0,00</td> <td>951,10</td> </tr> <tr> <td>EXTRA CONDOMINIA</td> <td></td> <td>1.606,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.606,85</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GERAL</td> <td></td> <td>8.508,93</td> <td>4.806,99</td> <td>7.020,13</td> <td>6.295,79</td> </tr> </tbody> </table>				RESUMO FINANCEIRO CONTABIL	CONTA CONTABIL	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS	SALDO ATUAL	ORDINARIA		6.090,43	4.567,54	7.020,13	3.737,84	FUNDO DE CONTING		811,65	139,45	0,00	951,10	EXTRA CONDOMINIA		1.606,85	0,00	0,00	1.606,85	TOTAL GERAL		8.508,93	4.806,99	7.020,13	6.295,79
RESUMO FINANCEIRO CONTABIL	CONTA CONTABIL	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS	SALDO ATUAL																												
ORDINARIA		6.090,43	4.567,54	7.020,13	3.737,84																												
FUNDO DE CONTING		811,65	139,45	0,00	951,10																												
EXTRA CONDOMINIA		1.606,85	0,00	0,00	1.606,85																												
TOTAL GERAL		8.508,93	4.806,99	7.020,13	6.295,79																												

PAGO

Recibo do Sacado Gerente: ARDANNY BRASIL DA SILVA JUNIOR - Email: gerenteconclarge@universeempresarialrj.com.br													
Condominio: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3 Condômino: DENISE REIS SANTOS H VIEGAS Unidade: 3 000214 Recibo: 01148908	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.												
Discriminação das Verbas: CONDOMINIO JUL/15 80,80 FUNDO DE CONTINGENCIA JUL/15 2,42 CONDOMINIO ARE COMUM JUL/15 465,03 FDO CONT. AREA COMUM JUL/15 13,95 CONSUMO AGUA 143,42	<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>10/07/2015</td> <td>Valor do Documento</td> <td>705,62</td> </tr> <tr> <td>Agência/Código Cedente</td> <td>0138-4/0179376-4</td> <td>Mora/Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>16 / 00011489080-4</td> <td>Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table> Autenticação Mecânica	Vencimento	10/07/2015	Valor do Documento	705,62	Agência/Código Cedente	0138-4/0179376-4	Mora/Multa		Nosso Número	16 / 00011489080-4	Valor Cobrado	
Vencimento	10/07/2015	Valor do Documento	705,62										
Agência/Código Cedente	0138-4/0179376-4	Mora/Multa											
Nosso Número	16 / 00011489080-4	Valor Cobrado											

Bradesco | **237-2** | 23790.13812 60001.148901 80017.937600 1 64850000070562

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento: 10/07/2015
Cedente: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE					Agência/Código Cedente: 0138-4/0179376-4
Data do Documento: 18/06/2015	Num. Do Documento: 01148908	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 18/06/2015	Nosso Número: 16/00011489080-4
Uso do Banco	Carteira: 16	Espécie R\$:	Quantidade:	Valor:	(=)Valor do Documento: 705,62
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): Após Vencimento multa de R\$ 14,11 + R\$ 0,24 de juros ao dia Não receber após 15/07/2015					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Sacado: DENISE REIS SANTOS H VIEGAS
 Condominio: 0276
 Unidade: 3 000214
 Recibo: 01148908
 AV ALDA GARRIDO 178 201
 Emissao: 022175
 Sacador/Avalista: 22621-000 RIO DE JANEIRO RJ C
 Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação