

GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3			AV N-S LOTE PAA 10292 / PAL 38883 JACAREPAGUA		
DEMONSTRATIVO DE RATEIO			SCHA		
FUNDO DE CONTINGENCIA SET/15	Rateado	Total	69.113,77	69.962,21	
	2,43	309,60			
Total:	2,43	309,60	SALDO DEVEDOR NO PERIODO	3.151,56	
-----			APURACAO FINAL	DEBITO	CREDITO
COND.: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOC			PRESTACAO DE CONTAS		
ORDINÁRIA			01/06/15 A 30/06/15		
-----			FUNDO DE CONTINGÊNCIA		
RESUMO DE EMISSÕES			RESUMO DE EMISSÕES		
RECEITAS PREVISTAS			RECEITAS PREVISTAS		
COTAS EM ABERTO EM 31/05/2015	30.699,23		COTAS EM ABERTO EM 31/05/2015	920,97	
CONDOMÍNIO DO MÊS	69.713,77		EMISSION DO PERÍODO	2.091,36	
OUTRAS RECEITAS	15,00		ANTECIPAÇÕES	-107,66	2.904,67
CONDOMÍNIO ANTECIPADO	-3.588,71	96.839,29	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS REALIZADAS			COTAS EM ABERTO	81,42	
CONDOMÍNIO EM ATRASO	2.714,09		EMISSION DO PERÍODO	1.850,89	1.932,31
CONDOMÍNIO DO MÊS	61.698,11		COTAS EM ABERTO EM 30/06/2015		972,36
OUTRAS RECEITAS	15,00	64.427,20	POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO
COTAS EM ABERTO EM 30/06/2015		32.412,09	COTAS EM ABERTO		81,42
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO	EMISSION DO PERÍODO		1.850,89
CONDOMÍNIO EM ATRASO		2.714,09	REPASSE P/ ÁREA COMUM	1.781,80	
CONDOMÍNIO DO MÊS		61.698,11	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,20
OUTRAS RECEITAS		15,00	JUROS		1,22
REPASSE P/ ÁREA COMUM	59.393,64		MULTAS		4,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6,53	ANTECIPAÇÕES		32,08
JUROS		40,55	SOMA	1.781,80	1.969,88
MULTAS		137,67	SALDO CREDOR NO PERIODO		188,08
CONDOMÍNIO ANTECIPADO		1.350,26	APURACAO FINAL	DEBITO	CREDITO
CONTRATO DE PESSOAL	7.020,13				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.700,00				

RECIBO DO PAGADOR		Gerente: ARDANNY BRASIL DA SILVA JUNIOR - Email: gerenteconclerge@universeempresarialrj.com.br	
Condomínio: 0276 GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE -	CNPJ: 21.188.803/0001-91	Mensagens	
Cedência: DENISE REIS SANTOS H VIEGAS		ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO	
Sala 3 000213	Recibo: 01185651		
Discriminação das verbas		Vencimento	10/09/2015
CONDOMINIO SET/15	80,83	Valor	735,11
FUNDO DE CONTINGENCIA SET/15	2,43	Agência/Beneficiário	0138-4/0179376-4
CONDOMINIO ARE COMUM SET/15	465,75	Mora / Multa	
FDO CONT. AREA COMUM SET/15	13,97	Nosso Número	16 / 00011856512-6
CONSUMO ÁGUA	172,03	Valor Cobrado	
23794654700000735110138160001185651201793760		Autenticação Mecânica	

ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO

BRANDESCO S/A | 237-2 | 23790.13812 60001.185655 12017.937603 4 65470000073511

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 10/09/2015
Beneficiário GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE					Agência / Código Beneficiário 0138-4/0179376-4
Data Docto. 25/08/2015	Número Documento 01185651	Espécie Doc. RC	Acelte N	Data Processamento 25/08/2015	Nosso Número 16 / 00011856512-6
Uso Banco	Carteira 16	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 735,11
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Após Vencimento multa de R\$ 14,70 + R\$ 0,24 de juros ao dia Não receber após 10/10/2015					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Total Cobrado
Pagador DENISE REIS SANTOS H VIEGAS - CPF: 045.452.437-4	Condomínio: 0276		Sala 3		000213
AV ALDA GARRIDO 178 201 BARRA DA TIJUCA 22621-000 RIO DE JANEIRO RJ BRASIL	Recibo: 01185651		Emissão: 022776		
Pagador / Avalista	C				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**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 60001.185655 12017.937603 4 65470000073511

Data do vencimento: 10/09/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 735,11**Identificação da operação:** CONDOMINIO BARRA SALA 213**Data de débito:** 09/09/2015**Data/hora da operação:** 09/09/2015 11:46:07**Código da operação:** 00378441**Chave de segurança:** 3XZS846K2R1Q7YYH**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