

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

id condominio, Sindicato e o grupo gestor (subsindicados e conselheiros), através de um escritório de advocacia, entraram com ação contra a Cedae, cujo pleito do processo é reduzir a tarifação mínima cobrada. N.º do processo em trâmite na 18ª Vara Cível 343316-60.2015.8.19.0001.0

COND.: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOC PRESTACAO DE CONTAS 01/10/15 A 31/10/15 ORDINARIA

| RESUMO DE EMISSOES | | | |
|--|-----------|------------|--|
| RECEITAS PREVISTAS | | | |
| COTAS EM ABERTO EM 30/09/2015 | 37.750,54 | | |
| CONDOMINIO DO MES | 69.713,77 | | |
| OUTRAS RECEITAS | 200,00 | | |
| COMPLEMENTAR | 20.620,99 | 128.285,30 | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | |
| CONDOMINIO EM ATRASO | 19.271,08 | | |
| CONDOMINIO DO MES | 66.025,10 | | |
| OUTRAS RECEITAS | 140,00 | | |
| COMPLEMENTAR | 19.533,01 | 104.969,19 | |
| COTAS EM ABERTO EM 31/10/2015 | | 23.316,11 | |
| POSICAO FINANCEIRA | | | |
| | DEBITO | CREDITO | |
| CONDOMINIO EM ATRASO | | 19.271,08 | |
| CONDOMINIO DO MES | | 66.025,10 | |
| OUTRAS RECEITAS | | 140,00 | |
| Custas judiciais reembolsáveis - Condomínio: 276 - Bloco: 3 - Unidade 000103 | | 803,12 | |
| Custas judiciais reembolsáveis - Condomínio: 276 - Bloco: 3 - Unidade 000104 | | 794,55 | |
| Custas judiciais reembolsáveis - Condomínio: 276 - Bloco: 3 - Unidade 000114 | | 802,63 | |
| REPASSE AREA COMUM | 59.393,64 | | |
| REPASSE AGUA AREA COMUM | 20.620,99 | | |
| REPASSE AGUA AREA COMUM - DIF JUL/15 | 1.407,15 | | |
| REPASSE AGUA AREA COMUM - DIF AGO/15 | 1.676,46 | | |
| COMPLEMENTAR | | 19.533,01 | |
| ATUALIZACAO MONETARIA JURCS | | 1.006,96 | |
| MULTAS | | 559,96 | |
| CONDOMINIO ANTECIPADO | | 631,96 | |
| CONTRATO DE PESSOAL | 7.020,13 | | |
| CONTRATOS DE SERVICOS | 2.217,29 | | |
| SOMA | 92.335,66 | 109.911,90 | |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | | 17.576,24 | |
| APURACAO FINAL | | | |
| | DEBITO | CREDITO | |
| SALDO ANTERIOR DEVEDOR | 11.322,31 | | |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | | 17.576,24 | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 6.253,93 | |
| FUNDO DE CONTINGENCIA | | | |
| | | | |
| RESUMO DE EMISSOES | | | |
| RECEITAS PREVISTAS | | | |
| COTAS EM ABERTO EM 30/09/2015 | 1.037,23 | | |
| EMISSAO DO PERIODO | 2.091,36 | 3.128,59 | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | |
| COTAS EM ABERTO | 534,19 | | |

| EMISSAO DO PERIODO | 1.980,69 | 2.514,88 | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|----------|-------------|
| COTAS EM ABERTO EM 31/10/2015 | | 613,71 | | |
| POSICAO FINANCEIRA | | | | |
| | DEBITO | CREDITO | | |
| COTAS EM ABERTO | | 534,19 | | |
| EMISSAO DO PERIODO | | 1.980,69 | | |
| REPASSE AREA COMUM | 1.781,80 | | | |
| ATUALIZACAO MONETARIA JURCS | | 60,77 | | |
| MULTAS | | 29,37 | | |
| ANTECIPACOES | | 14,21 | | |
| SOMA | 1.781,80 | 2.633,95 | | |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | | 852,15 | | |
| APURACAO FINAL | | | | |
| | DEBITO | CREDITO | | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR | | 2.136,36 | | |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | | 852,15 | | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 2.988,53 | | |
| POSICAO FINANCEIRA EXTRA CONDOMINIAL | | | | |
| | DEBITO | CREDITO | | |
| CREDITOS A REGULARIZAR | | 41,39 | | |
| SOMA | 0,00 | 41,39 | | |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | | 41,39 | | |
| APURACAO FINAL | | | | |
| | DEBITO | CREDITO | | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR | | 2.807,63 | | |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | | 41,39 | | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 2.849,02 | | |
| RESUMO FINANCEIRO CONTABIL | | | | |
| CONTA CONTABIL | SALDO ANT. | CREDITOS | DEBITOS | SALDO ATUAL |
| ORDINARIA | -11.322,31 | 26.813,66 | 9.237,42 | 6.253,93 |
| FUNDO DE CONTING | 2.136,36 | 852,15 | 0,00 | 2.988,53 |
| EXTRA CONDOMINIA | 2.807,63 | 41,39 | 0,00 | 2.849,02 |
| TOTAL GERAL | -6.378,30 | 27.707,20 | 9.237,42 | 12.091,48 |

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

Condominio: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3
 Condômino: DENISE REIS SANTOS H VIEGAS
 Unidade: 3 000214
 Recibo: 01248772

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 | 10/01/2016 | Valor do Documento | 757,31 |
| Agência/Código Cedente | 0138-4/0179376-4 | Mora/Multa | |
| Nosso Número | 16 / 00012487723-7 | Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

Discriminação das Verbas

| | |
|----------------------------------|--------|
| CONDOMINIO JAN/16 | 80,80 |
| FUNDO DE CONTINGENCIA JAN/16 | 2,42 |
| CONDOMINIO ARE COMUM JAN/16 | 465,03 |
| FDO CONT. AREA COMUM JAN/16 | 13,95 |
| CARTAO DE ACESSO CARTAO CARRINHO | 15,00 |
| CONSUMO AGUA 12/2015 | 180,11 |

Bradesco 237-2 | 23790.13812 60001.248776 23017.937600 6 66690000075731

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|--|
| Vencimento | | 10/01/2016 | |
| Agência/Código Cedente | | 0138-4/0179376-4 | |
| Nosso Número | | 16/00012487723-7 | |
| (-) Valor do Documento | | 757,31 | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | |
| (-) Outras Deduções | | | |
| (+/-) Mora/Multa | | | |
| (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| (-) Valor Cobrado | | | |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após Vencimento multa de R\$ 15,15 + R\$ 0,25 de juros ao dia
 Não receber após 09/02/2016

PAGO

Sacado DENISE REIS SANTOS H VIEGAS

Condominio: 0276
 Unidade: 3 000214
 Recibo: 01248772
 Emissão: 023715

AV ALDA GARRIDO 178 201
 Sacador/Avalista 22621-000 RIO DE JANEIRO RJ C

Código de Baixa

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 60001.248776 23017.937600 6 66690000075731 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Data do vencimento: | 10/01/2016 |
| Nome do banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Valor (R\$): | 757,31 |
| Identificação da operação: | CONDOMINIO BARRA 214 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/01/2016 |
| Data/hora da operação: | 11/01/2016 10:42:21 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00083244 |
| Chave de segurança: | N5VEJK1CNWE3KET2 |

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