

Recibo do Pagador



237-
2

23790.13812 60001.253313 72017.937607 8 67080000074198

Beneficiário GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE		Agência / Código do Beneficiário 0138-4/0179376-4	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 16/00012533172-6
Número do documento 1253317		CPF/CNPJ 21188803000191	Vencimento 18/02/2016	Valor documento R\$ 741,98	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador DENISE REIS SANTOS H VIEGAS CPF: 045.452.437-46 Rua Rino Levi 375 apt 1404 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22793-720					
Instruções				Autenticação mecânica	

Após vencimento cobrar R\$ 0,24 de juros ao dia

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO
Bloco: 3
Unidade: 000213

Composição dessa arrecadação

Histórico	Valor
condomínio fev/16	80,93
fundo de contingencia fev/16	2,43
condomínio are comum fev/16	465,75
fdo cont. area comum fev/16	13,97
consumo água 01/2016	162,70
multa	14,52
juros	1,68
Total deste Recibo	741,98

Corte na linha pontilhada



237-
2

23790.13812 60001.253313 72017.937607 8 67080000074198

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				Vencimento 18/02/2016																			
Beneficiário GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE				Agência / Código Beneficiário 0138-4/0179376-4																			
Data do documento 17/02/2016	Nº documento 1253317	Espécie doc. N	Data processamento 17/02/2016	Carteira / Nosso número 16/00012533172-6																			
Linha do banco 16	Carteira 16	Espécie R\$	Quantidade	(-) Valor documento	R\$ 741,98																		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos																			
<p>Após vencimento cobrar R\$ 0,24 de juros ao dia</p> <p>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO Bloco: 3 Unidade: 000213</p> <p>Composição dessa arrecadação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Histórico</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>condomínio fev/16</td> <td>80,93</td> </tr> <tr> <td>fundo de contingencia fev/16</td> <td>2,43</td> </tr> <tr> <td>condomínio are comum fev/16</td> <td>465,75</td> </tr> <tr> <td>fdo cont. area comum fev/16</td> <td>13,97</td> </tr> <tr> <td>consumo água 01/2016</td> <td>162,70</td> </tr> <tr> <td>multa</td> <td>14,52</td> </tr> <tr> <td>juros</td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>Total deste Recibo</td> <td>741,98</td> </tr> </tbody> </table>				Histórico	Valor	condomínio fev/16	80,93	fundo de contingencia fev/16	2,43	condomínio are comum fev/16	465,75	fdo cont. area comum fev/16	13,97	consumo água 01/2016	162,70	multa	14,52	juros	1,68	Total deste Recibo	741,98	(-) Outras deduções	
				Histórico	Valor																		
				condomínio fev/16	80,93																		
				fundo de contingencia fev/16	2,43																		
condomínio are comum fev/16	465,75																						
fdo cont. area comum fev/16	13,97																						
consumo água 01/2016	162,70																						
multa	14,52																						
juros	1,68																						
Total deste Recibo	741,98																						
(-) Mora / Multa																							
(-) Outros acréscimos																							
(-) Valor cobrado																							
Pagador DENISE REIS SANTOS H VIEGAS CPF: 045.452.437-46 Rua Rino Levi 375 apt 1404 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22793-720				Cód. baixa																			
Pagador / Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação																			

PAGO



Composição dessa arrecadação

Histórico	Valor
condomínio fev/16	80,93
fundo de contingencia fev/16	2,43
condomínio are comum fev/16	465,75
fdo cont. area comum fev/16	13,97
consumo água 01/2016	162,70
multa	14,52
juros	1,68
Total deste Recibo	741,98

**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 60001.253313 72017.937607 8 67080000074198

Data do vencimento: 18/02/2016**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 741,98**Identificação da operação:** CONDOMINIO BARRA 213**Data de débito:** 18/02/2016**Data/hora da operação:** 18/02/2016 09:47:32**Código da operação:** 00093599**Chave de segurança:** 9JQQKYSCMQ6EUQP9**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