

| GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3 | | AV N-S LOTE PAA 10292 / PAL 3883 JACAREPA | |
|--|-----------|--|-----------|
| COND.: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOC | | PRESTACAO DE CONTAS 01/01/16 A 31/01/16 | |
| ORDINÁRIA | | | |
| RESUMO DE EMISSÕES | | | |
| RECEITAS PREVISTAS | | | |
| COTAS EM ABERTO EM 31/12/2015 | 21.259,54 | | |
| CONDOMINIO DO MES | 69.713,77 | | |
| LOCAÇÃO | 205,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS | 210,00 | | |
| COMPLEMENTAR | 23.601,20 | 114.989,51 | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | |
| CONDOMINIO EM ATRASO | 4.993,90 | | |
| CONDOMINIO DO MES | 63.735,91 | | |
| LOCAÇÃO | 205,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS | 210,00 | | |
| COMPLEMENTAR | 21.587,06 | 90.731,87 | |
| COTAS EM ABERTO EM 31/01/2016 | | 24.257,64 | |
| POSICAO FINANCEIRA | | DEBITO | CREDITO |
| CONDOMINIO EM ATRASO | | | 4.993,90 |
| CONDOMINIO DO MES | | | 63.735,91 |
| LOCAÇÃO | | | 205,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | | 210,00 |
| REPASSE AREA COMUM | 59.393,64 | | |
| REPASSE AGUA AREA COMUM | 23.623,83 | | |
| COMPLEMENTAR | | | 21.587,06 |
| JUROS | | | 39,99 |
| MULTAS | | | 360,52 |
| CONDOMINIO ANTECIPADO | | | 7.020,13 |
| CONTRATO DE PESSOAL | | | 2.700,00 |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | |
| SOMA | | | 95.182,88 |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | 92.637,60 | | 2.545,28 |
| APURACAO FINAL | | DEBITO | CREDITO |
| SALDO ANTERIOR CREDOR | | | 11.966,27 |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | | | 2.545,28 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | | 14.511,55 |
| FUNDO DE CONTINGÊNCIA | | | |
| RESUMO DE EMISSÕES | | | |
| RECEITAS PREVISTAS | | | |
| COTAS EM ABERTO EM 31/12/2015 | 520,33 | | |
| EMISSÃO DO PERIODO | 2.091,36 | 2.611,69 | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | |
| COTAS EM ABERTO | 1.112,43 | | |
| EMISSÃO DO PERIODO | 1.912,03 | 2.024,46 | |
| COTAS EM ABERTO EM 31/01/2016 | | | 567,23 |
| POSICAO FINANCEIRA | | DEBITO | CREDITO |
| COTAS EM ABERTO | | | 112,43 |
| EMISSÃO DO PERIODO | | | 1.912,03 |
| REPASSE AREA COMUM | 1.781,80 | | |
| JUROS | | | 0,90 |
| MULTAS | | | 7,81 |
| ANTECIPAÇÕES | | | 93,64 |
| SOMA | | | 2.125,81 |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | 1.781,80 | | 345,01 |

| APURACAO FINAL | | DEBITO | CREDITO | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR | | | 3.727,76 | | |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | | | 345,01 | | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | | 4.072,77 | | |
| POSICAO FINANCEIRA | | DEBITO | CREDITO | | |
| EXTRA CONDOMINIAL | | | | | |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO NO PERIODO | | | 0,00 | | |
| APURACAO FINAL | | DEBITO | CREDITO | | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR | | | 2.849,02 | | |
| SALDO CREDOR NO PERIODO | | | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | | 2.849,02 | | |
| RESUMO FINANCEIRO CONTABIL | | SALDO ANT. | CREDITOS | DEBITOS | SALDO ATUAL |
| CONTA CONTABIL | | | | | |
| ORDINÁRIA | | 11.966,27 | 12.265,41 | 9.720,13 | 14.511,55 |
| FUNDO DE CONTING | | 3.727,76 | 345,01 | 0,00 | 4.072,77 |
| EXTRA CONDOMINIA | | 2.849,02 | 0,00 | 0,00 | 2.849,02 |
| TOTAL GERAL | | 18.543,05 | 12.610,42 | 9.720,13 | 21.433,34 |

PAGO

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

| | |
|---|---|
| Condomínio: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3 Condomínio: DENISE REIS SANTOS H. VIEGAS Unidade: 3 000213 | 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 |
| Recibo: 01291942 | Vencimento: 10/04/2016 Valor do Documento: 805,52 |
| Agência/Código Cedente: 0138-4/0179376-4 | Mora/Multa: |
| Nosso Número: 16 / 00012919429-4 | Valor Cobrado: |

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23790.13812 60001.291941 29017.937607 8 67600000080552

| | | | | | |
|---|-------------|---|----------|--|------------|
| Local de Pagamento | | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO | | Vencimento: 10/04/2016 | |
| Cedente | | GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE | | Agência/Código Cedente: 0138-4/0179376-4 | |
| Data do Documento | 11/03/2016 | Num. do Documento | 01291942 | Espece Doc. | RC |
| | | Aceite | N | Data do Processamento | 11/03/2016 |
| Use do Banco | Carteira 16 | Espece R\$ | | Quantidade | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | Valor após vencimento com multa : R\$ 821,63 + R\$ 0,27 de juros ao dia | | (-) Desconto/Abatimento | |
| Não receber após 10/05/2016 | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | (+/-) Valor Cobrado | |
| Sacado | | DENISE REIS SANTOS H VIEGAS | | Condomínio: 0276 | |
| Rua Rino Levi 375 apt 1404 | | Rio de Janeiro RJ C | | Unidade: 3 000213 | |
| Sacador/Avalista: 22793-720 | | | | Recibo: 01291942 | |
| | | | | Emissão: 024770 | |
| | | | | Código de Baixa | |

