

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

COND.: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOC		PRESTACAO DE CONTAS	
		01/04/16 A 30/04/16	
ORDINÁRIA			
RESUMO DE EMISSOES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/03/2016	31.529,78		
CONDOMINIO DO MES	69.713,77		
LOCACAO	217,00		
OUTRAS RECEITAS	345,00		
COMPLEMENTAR	25.221,02	127.026,57	
RECEITAS REALIZADAS			
CONDOMINIO EM ATRASO	2.100,48		
CONDOMINIO DO MES	64.828,42		
LOCACAO	217,00		
OUTRAS RECEITAS	345,00		
COMPLEMENTAR	23.501,30	90.992,20	
COTAS EM ABERTO EM 30/04/2016		36.034,37	
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
CONDOMINIO EM ATRASO		2.100,48	
CONDOMINIO DO MES		64.828,42	
LOCACAO		217,00	
OUTRAS RECEITAS		345,00	
REPASSE AREA COMUM	59.393,64		
REPASSE AREA COMUM - AGUA	25.143,65		
COMPLEMENTAR		23.501,30	
MULTAS		244,63	
CONTRATO DE PESSOAL	7.020,13		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.127,04		
SOMA	94.684,46	91.236,83	
SALDO DEVEDOR NO PERIODO	3.447,63		
APURACAO FINAL		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR			6.830,19
SALDO DEVEDOR NO PERIODO	3.447,63		
SALDO ATUAL CREDOR			3.382,56
FUNDO DE CONTINGENCIA			
RESUMO DE EMISSOES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/03/2016	740,48		
EMISSAO DO PERIODO	2.091,36	2.831,84	
RECEITAS REALIZADAS			
COTAS EM ABERTO	47,78		
EMISSAO DO PERIODO	1.944,80	1.992,58	
COTAS EM ABERTO EM 30/04/2016		839,26	
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
COTAS EM ABERTO		47,78	
EMISSAO DO PERIODO		1.944,80	
REPASSE AREA COMUM	1.781,80		
MULTAS		5,18	
SOMA	1.781,80	1.997,76	
SALDO CREDOR NO PERIODO			215,96
APURACAO FINAL		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR			4.472,03

SALDO CREDOR NO PERIODO		215,96	
SALDO ATUAL CREDOR		4.687,99	
EXTRA CONDOMINIAL			
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO	
SOMA	0,00	0,00	
SALDO NO PERIODO		0,00	
APURACAO FINAL		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR			3.582,35
SALDO NO PERIODO			0,00
SALDO ATUAL CREDOR			3.582,35
RESUMO FINANCEIRO CONTABIL			
CONTA CONTABIL	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS SALDO ATUAL
ORDINÁRIA	6.830,19	6.699,54	10.147,17 3.382,56
FUNDO DE CONTING	4.472,03	215,96	0,00 4.687,99
EXTRA CONDOMINIA	3.582,35	0,00	0,00 3.582,35
TOTAL GERAL	14.884,57	6.915,50	10.147,17 11.652,90

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

Condominio:	GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3
Condomínio:	DENISE REIS SANTOS H VIEGAS
Unidade:	3 000214
Recibo:	01345999
Discriminação das Verbas	
CONDOMINIO JULHO/16	84,13
FUNDO DE CONTINGENCIA JUL/16	2,52
CONDOMINIO ARE COMUM JUL/16	498,29
FDD_CONT. AREA.COMUM JUL/16	14,95
CONSUMO AGUA 06/2016	214,10

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	10/07/2016
Valor do Documento	813,99
Agência/Código Cedente	0138-4/0179376-4
Mora/Multa	
Nosso Número	16 / 00013459995-2
Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23790.13812 60001.345994 95017.937608 5 68510000081399

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					10/07/2016
Cedente					Agência/Código Cedente
GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE					0138-4/0179376-4
Data do Documento	Num. Do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/06/2016	01345999	RC	N	17/06/2016	16/00013459995-2
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	16	R\$			813,99
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Valor após vencimento com multa : R\$ 830,27 + R\$ 0,27 de juros ao dia					(-)Outras Deduções
Não receber após 09/08/2016					(+)Mora/Multa
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Sacado DENISE REIS SANTOS H VIEGAS Condomínio: 0276
 Rua Rino Levi 375 apt 1404 Unidade: 3 000214
 Sacador/Avalista 22793-720 Rio de Janeiro RJ C Recibo: 01345999
 Emissão: 025792 Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**2ª Via - 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 60001.345994 95017.937608 5 68510000081399

Data do vencimento:	10/07/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	813,99
Identificação da operação:	CONDOMINIO BARRA 214

Data de débito:	11/07/2016
Data/hora da operação:	11/07/2016

Código da operação:	00101479
Chave de segurança:	7AL18PL38XC3KEC7

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