

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	59.713,77		
LOCAÇAO	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		
LOCAÇAO	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	
LOCAÇAO		217,00	
OUTRAS RECEITAS		345,00	
REPASSE AREA COMUM	59.393,64		
REPASSE AREA COMUM - AGUA	25.143,66		
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	140,48		
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			216,96
APURACAO FINAL		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR			4.472,03

SALDO CREDOR NO PERIODO		216,96	
SALDO ATUAL CREDOR		4.687,99	
EXTRA CONDOMINIAL			
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO	
SOMA		0,00	0,00
SALDO NO PERIODO		0,00	
APURACAO FINAL			
SALDO ANTERIOR CREDOR		3.682,35	
SALDO NO PERIODO		0,00	
SALDO ATUAL CREDOR		3.682,35	
RESUMO FINANCEIRO CONTABIL			
CONTA CONTABIL	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS
ORDINÁRIA	6.830,19	6.699,54	10.147,17
FUNDO DE CONTING	4.472,03	216,96	0,00
EXTRA CONDOMINIA	3.682,35	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.884,57	6.916,50	10.147,17

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
Recibo:	01345998
Discriminação das Verbas	
CONDOMINIO JULHO/16	84,26
FUNDO DE CONTINGENCIA JUL/16	2,53
CONDOMINIO AREA COMUM JUL/16	499,06
EDO CONT. AREA COMUM JUL/16	14,97
CONSUMO AGUA 06/2016	172,77

Mensagem	
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	773,59
Agência/Código Cedente	0138-4/0179376-4
Mora/Multa	
Nosso Número	16 / 00013459987-1
Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.13812 60001.345994 87017.937605 2 68510000077359

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	01345998	RC	N	17/06/2016	16/00013459987-1
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R\$			773,59
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Valor após vencimento com multa : R\$ 789,06 + R\$ 0,26 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

Unidade: 3 000213

Recibo: 01345998

Emissao: 025792

Código de Baixa

Sacador/Avalista 22793-720 Rio de Janeiro RJ C

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 87017.937605 2 68510000077359

Data do vencimento:	10/07/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	773,59
Identificação da operação:	CONDOMINIO BARRA 213

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

Código da operação:	00098311
Chave de segurança:	GAWJKEL8ZATRF193

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