

COND.: GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOC		PRESTACAO DE CONTAS	
ORDINARIA		01/11/16 A 30/11/16	
RESUMO DE EMISSOES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/10/2016			
CONDOMINIO DO MES	61.556,02		
LOCACAO	74.371,29		
OUTRAS RECEITAS	830,00		
COMPLEMENTAR	450,00		
RECEITAS REALIZADAS	26.051,87	163.269,18	
CONDOMINIO EM ATRASO			
CONDOMINIO DO MES			
LOCACAO	9.150,79		
OUTRAS RECEITAS	67.877,73		
COMPLEMENTAR	830,00		
COTAS EM PROCESSO DE COBRANCA	430,00		
COTAS EM ABERTO EM 30/11/2016	23.760,54	102.049,06	
		44,16	
		61.175,96	
		61.220,12	
POSICAO FINANCEIRA			
DEBITO		CREDITO	
CONDOMINIO EM ATRASO			
CONDOMINIO DO MES			
LOCACAO	9.150,79		
OUTRAS RECEITAS	67.877,73		
COMPLEMENTAR	830,00		
ATUALIZACAO MONETARIA	430,00		
JUROS			
MULTAS			
CONTRATO DE PESSOAL	6.903,90		
CONTRATOS DE SERVICOS	2.988,10		
		908,57	
		23.760,54	
		89,76	
		275,80	
		431,05	
		99.585,75	103.754,24
			4.168,49
APURACAO FINAL			
DEBITO		CREDITO	
SALDO ANTERIOR DEVEDOR			
SALDO CREDOR NO PERIODO			
SALDO ATUAL DEVEDOR			
	12.729,43		
	8.560,94		4.168,49
FUNDO DE CONTINGENCIA			
RESUMO DE EMISSOES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/10/2016			
EMISSAO DO PERIODO	1.415,88		
RECEITAS REALIZADAS	2.231,64	3.647,52	
COTAS EM ABERTO			
EMISSAO DO PERIODO			
COTAS EM ABERTO EM 30/11/2016	211,19		
	2.036,83	2.248,02	
		1.399,50	
POSICAO FINANCEIRA			
DEBITO		CREDITO	
COTAS EM ABERTO			
EMISSAO DO PERIODO			
REPASSO AREA COMUM	1.909,25		
		211,19	
		2.036,83	

ATUALIZACAO MONETARIA			
JUROS			
MULTAS			
		2,04	
		6,34	
		9,59	
SOMA		1.909,25	2.266,99
SALDO CREDOR NO PERIODO			
356,74			
APURACAO FINAL			
DEBITO		CREDITO	
SALDO ANTERIOR CREDOR			
SALDO CREDOR NO PERIODO			
SALDO ATUAL CREDOR			
		6.106,73	
		356,74	
		6.463,47	
POSICAO FINANCEIRA			
EXTRA CONDOMINIAL		DEBITO	
CREDITOS A REGULARIZAR		CREDITO	
		708,38	
SOMA			
SALDO DEVEDOR NO PERIODO			
APURACAO FINAL			
DEBITO		CREDITO	
SALDO ANTERIOR CREDOR			
SALDO DEVEDOR NO PERIODO			
SALDO ATUAL CREDOR			
		708,38	4.319,61
RESUMO FINANCEIRO CONTABIL			
CONTA CONTABIL	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS
ORDINARIA	-12.729,43	14.060,49	9.892,00
FUNDO DE CONTING	6.106,73	356,74	0,00
EXTRA CONDOMINIA	4.319,61	-708,38	0,00
TOTAL GERAL	-2.303,09	13.708,85	9.892,00
			1.613,76

Recibo do Sacado Gerente: ARDANNY BRASIL DA SILVA JUNIOR

Condominio:	GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3
Condensado:	DENISE REIS SANTOS H VIEGAS
Unidade:	3 000213
Discriminacao das Verbas	Recibo: 01469770
CONDOMINIO FEV/17	84,26
FUNDO DE CONTINGENCIA FEV/17	2,53
CONDOMINIO ARE COMUM FEV/17	499,06
FDO CONT. AREA COMUM FEV/17	14,97
CONSUMO AGUA 01/2017	179,87

Mensagens	
ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO. O condomínio, Síndico e o grupo gestor (subsíndicos e conselheiros), através de um escritório de advocacia, entraram com ação contra a Cedea, cujo pleito do processo é reduzir a tarifação mínima cobrada. N° do processo é 16 / 00014697709-P. ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO	
Vencimento	10/02/2017
Valor do Documento	780,69
Agência/Código Cedente	0138-4/0179376-4
Mora/Multa	
Valor Cobrado	16 / 00014697709-P
Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | 23790.13812 60001.469778 09017.937609 5 70660000078069

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				10/02/2017	
Cedente				Agência/Código Cedente	
GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE				0138-4/0179376-4	
Data do Documento	Num. Do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/01/2017	01469770	RC	N	18/01/2017	16/00014697709-P
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R\$			780,69
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
Valor após vencimento com multa : R\$ 796,30 + R\$ 0,26 de juros ao dia					
Não receber após 12/03/2017					
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.					
Sacado					
DENISE REIS SANTOS H VIEGAS					
Condominio: 0276					
Unidade: 3 000213					
Recibo: 01469770					

RECEBEMOS
08.02.17
D.A.L.O.