

071-384694919-3



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

071-384694919-3

12/MAR/2019

HORA DF 16:30:50

TERM 022783

LOT 19 006794-2

LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO

AG. VINCULADA: 3024

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379013804 9000058777
83017937604 5 7824000083969

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO GRUPEMTO EM
RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO DO GRUPEMTO EMP
CNPJ: 21.188.803/0001-91

PAGADOR
NOME FANTASIA: PEBF EMPRE E PARTICIPACOES
RAZÃO SOCIAL: PEBF EMPRE E PARTICIPACOES L
CNPJ: 14.585.068/0001-94

DATA DE VENCIMENTO: 10/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 12/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 839,69
JURIS: 0,56
IOF: 0,00

MULTA: 16,79
DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 857,04
VALOR CALCULADO: 857,04
VALOR DO PAGAMENTO: 857,04

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

071-384694919-3

VIA DO CLIENTE

Recibo do Pagador

BANCO BRADESCO S.A.		237-2		HFLEX	
273 - GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE			AV ALMIRANTE JÚLIO DE SÁ BIERRENBACH, 65 - 22775-028 - JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO/RJ		
Beneficiário GRUP. RES. UNIVERSE			CNPJ Beneficiário 21.188.803/0001-91	Nosso Número 09/00000587783-3	
Número do Documento 587783	Data do Documento 25/02/2019	Data do Processamento 25/02/2019	Vencimento 10/03/2019	Valor do Documento R\$ 839,69	
Pagador PEBF EMPRE E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.585.068/0001-94 273 - GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE, BLOCO: AQUARIUS, UNIDADE: 000222					
DETALHES DO RECIBO					
CONDÔMIO AREA COMUM MARÇO/19 487,38					
LOCAÇÃO DE ESPAÇO 184,00					
CONSUMO ÁGUA 02/2019 97,50					
CONDÔMIO MARÇO/19 54,55					
FDD DE CONT. AREA COMUM MARÇO/19 14,62					
FDD CONTINGENCIA MARÇO/19 1,84					
DESPESAS E RECEITAS RESUMIDO POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2018 A 31/12/2018					
SALDO ANTERIOR GERAL		4.060.981,02			
BLOCO 01					
SALDO ANTERIOR		-114.718,25			
RECEITAS		23.312,46			
CONDÔMIO DO MÊS		-17.587,11			
LOCAÇÃO		2.030,00			
OUTRAS RECEITAS		2.586,54			
COMPLEMENTAR		-11.023,85			
EMIÇÃO DO PERÍODO		-527,38			
JURIS		3.154,34			
MULTA		1.023,34			
CORREÇÃO		2.087,23			
ANTECIPAÇÕES		5.501,71			
ATRASADAS		36.108,05			
DESPESAS		8.977,83			
CONTRATO DE PESSOAL		7.391,00			
CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.586,83			
SALDO ATUAL		-101.384,72			
SALDO ATUAL GERAL		3.258.901,69			