

GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOC		PRESTACAO DE CONTAS	
01/09/15 A 30/09/15		ORDINARIA	
ESUMO DE EMISSOES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/08/2015	40.321,35		
CONDOMINIO DO MES	69.713,77		
OCACAO	335,00		
OUTRAS RECEITAS	30,00		
COMPLEMENTAR	19.994,51		
CONDOMINIO ANTECIPADO	-718,71	129.676,02	
RECEITAS REALIZADAS			
CONDOMINIO EM ATRASO	6.836,64		
CONDOMINIO DO MES	65.834,86		
OCACAO	335,00		
OUTRAS RECEITAS	30,00		
COMPLEMENTAR	18.888,98	91.926,48	
COTAS EM ABERTO EM 30/09/2015		37.760,54	
POSICAO FINANCEIRA			
	DEBITO	CREDITO	
CONDOMINIO EM ATRASO	6.836,64		
CONDOMINIO DO MES	65.834,86		
OCACAO	335,00		
OUTRAS RECEITAS	30,00		
Custas Judiciais reembolsáveis -			
Condominio: 276 - Bloco: 3 - Unidade		786,60	
000309			
Custas Judiciais reembolsáveis -			
Condominio: 276 - Bloco: 3 - Unidade		802,63	
000314			
REPASSE PARA AREA COMUM	59.393,64		
REPASSE AGUA PARA AREA COMUM	20.758,36		
COMPLEMENTAR		18.888,98	
ATUALIZACAO MONETARIA		196,49	
JUROS		497,09	
MULTAS		292,45	
CONTRATO DE PESSOAL	7.020,13		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.700,00		
SOMA		94.500,74	
SALDO CREDOR NO PERIODO	89.872,12	4.628,62	
APURACAO FINAL			
	DEBITO	CREDITO	
SALDO ANTERIOR DEVEDOR	16.960,93		
SALDO CREDOR NO PERIODO		4.628,62	
SALDO ATUAL DEVEDOR	11.322,31		
FUNDO DE CONTINGENCIA			
RESUMO DE EMISSOES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/08/2015	1.142,36		
EMISSAO DO PERIODO	2.091,36		
ANTECIPACOES	-16,40	3.217,32	
RECEITAS REALIZADAS			
COTAS EM ABERTO	205,10		
EMISSAO DO PERIODO	1.974,99	2.180,09	
COTAS EM ABERTO EM 30/09/2015		1.037,23	
POSICAO FINANCEIRA			
	DEBITO	CREDITO	
COTAS EM ABERTO		205,10	

EMISSAO DO PERIODO				
REPASSE PARA AREA COMUM		1.781,80		1.974,99
ATUALIZACAO MONETARIA				5,88
JUROS				14,82
MULTAS				7,63
SOMA		1.781,80		2.208,52
SALDO CREDOR NO PERIODO				426,72
APURACAO FINAL			DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR				1.709,66
SALDO CREDOR NO PERIODO				426,72
SALDO ATUAL CREDOR				2.136,38
POSICAO FINANCEIRA	EXTRA CONDOMINIAL		DEBITO	CREDITO
CREDITOS A REGULARIZAR				678,72
SOMA		0,00		678,72
SALDO CREDOR NO PERIODO				678,72
APURACAO FINAL			DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR				2.128,91
SALDO CREDOR NO PERIODO				678,72
SALDO ATUAL CREDOR				2.807,63
RESUMO FINANCEIRO CONTABIL	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS	SALDO ATUAL
ORDINARIA	-15.950,93	14.348,75	9.720,13	-11.322,31
FUNDO DE CONTING	1.709,66	426,72	0,00	2.136,38
EXTRA CONDOMINIA	2.128,91	678,72	0,00	2.807,63
TOTAL GERAL	-12.112,36	15.454,19	9.720,13	-6.378,30

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

Condominio:	GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3
Condominio:	DENISE REIS SANTOS H VIEGAS
Unidade:	3 000214
Recibo:	01232117
Discriminação das Verbas	
CONDOMINIO DEZ/15	80,80
FUNDO DE CONTINGENCIA DEZ/15	2,42
CONDOMINIO ARE COMUM DEZ/15	465,03
FDO CONT. AREA COMUM DEZ/15	13,95
CONSUMO AGUA 11/2015	438,90

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	10/12/2015
Valor do Documento	1.001,10
Agência/Código Cedente	0138-4/0179376-4
Mora/Multa	
Nosso Número	16 / 00012321175-8
Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica	

Bradesco | **237-2** | 23790.13812 60001.232119 75017.937600 1 66380000100110

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					10/12/2015	
Cedente					Agência/Código Cedente	
GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE					0138-4/0179376-4	
Data do Documento		Num. Do Documento		Especie Doc.		Aceite
25/11/2015		01232117		RC		N
Data do Processamento		Valor		Nosso Número		
25/11/2015				16/00012321175-8		
Uso do Banco		Carteira		Especie R\$		Quantidade
		16				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
Após Vencimento multa de R\$ 20,02 + R\$ 0,33 de juros ao dia					(-) Outras Deduções	
Não receber após 09/01/2016					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	

Sacado DENISE REIS SANTOS H VIEGAS Condomínio: 0276
 AV ALDA GARRIDO 178 201 Unidade: 3 000214
 Sacador/Avalista 22621-000 RIO DE JANEIRO RJ C Recibo: 01232117
 Emissao: 023540 Código de Baixa



**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 60001.232119 75017.937600 1 66380000100110

Data do vencimento:	10/12/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.001,10
Identificação da operação:	CONDOMINIO BARRA 214

Data de débito:	10/12/2015
Data/hora da operação:	10/12/2015 09:52:02

Código da operação:	00240332
Chave de segurança:	7SMJ5AXNSTZGJ9E1

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