

GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3 AV N-6 LOTE PAA 10292 / PAL 38883 JACAREPA

ORDINÁRIA		PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/09/15 A 30/09/15	
RESUMO DE EMISSÕES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/08/2015	40.321,35		
CONDOMÍNIO DO MÊS	69.713,77		
LOCAÇÃO	335,00		
OUTRAS RECEITAS	30,00		
COMPLEMENTAR	19.994,61		
CONDOMÍNIO ANTECIPADO	-718,71	129.676,02	
RECEITAS REALIZADAS			
CONDOMÍNIO EM ATRASO	6.836,64		
CONDOMÍNIO DO MÊS	65.834,86		
LOCAÇÃO	335,00		
OUTRAS RECEITAS	30,00		
COMPLEMENTAR	18.888,98	91.925,48	
COTAS EM ABERTO EM 30/09/2015		37.750,64	
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
CONDOMÍNIO EM ATRASO		6.836,64	
CONDOMÍNIO DO MÊS		65.834,86	
LOCAÇÃO		335,00	
OUTRAS RECEITAS		30,00	
Custas judiciais reembolsáveis -			
Condomínio: 276 - Bloco: 3 - Unidade			
000309		786,60	
Custas judiciais reembolsáveis -			
Condomínio: 276 - Bloco: 3 - Unidade			
000314		802,63	
REPASSE PARA AREA COMUM	59.393,64		
REPASSE AGUA PARA AREA COMUM	20.758,35		
COMPLEMENTAR		18.888,98	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		198,49	
JUROS		497,09	
MULTAS		292,45	
CONTRATO DE PESSOAL	7.020,13		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.700,00		
SOMA		89.872,12	94.500,74
SALDO CREDOR NO PERIODO			4.628,62
APURACAO FINAL		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR DEVEDOR			16.950,93
SALDO CREDOR NO PERIODO			4.628,62
SALDO ATUAL DEVEDOR		11.322,31	
FUNDO DE CONTINGÊNCIA			
RESUMO DE EMISSÕES			
RECEITAS PREVISTAS			
COTAS EM ABERTO EM 31/08/2015	1.142,36		
EMISSÃO DO PERÍODO	2.091,36		
ANTECIPAÇÕES	-16,40	3.217,32	
RECEITAS REALIZADAS			
COTAS EM ABERTO	205,10		
EMISSÃO DO PERÍODO	1.974,99	2.180,99	
COTAS EM ABERTO EM 30/09/2015		1.037,23	
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
COTAS EM ABERTO			205,10

EMISSÃO DO PERÍODO		1.974,99	
REPASSE PARA AREA COMUM	1.781,80		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,88	
JUROS		14,92	
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
EXTRA CONDOMINIAL			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
CRÉDITOS 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			
CONTA CONTABIL	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS SALDO ATUAL
ORDINÁRIA	-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: gerenteconciervo@univarseempresarialrj.com.br

Condomínio:	GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE - BLOCO 3
Condômino:	DENISE REIS SANTOS H VIEGAS
Unidade:	3 000213
Recibo:	01232116
Discriminação das Vendas	
CONDOMINIO DEZ/15	80,93
FUNDO DE CONTINGENCIA DEZ/15	2,43
CONDOMINIO ARE COMUM DEZ/15	465,75
FDO CONT. AREA COMUM DEZ/15	13,97
CONSUMO AGUA 11/2015	168,78

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:	731,86
Agência/Código Cedente:	0138-4/0179376-4
Mora/Multa:	
Nosso Número:	16 / 00012321167-7
Valor Cobrado:	

Bradesco | 237-2 | 23790.13812 60001.232119 67017.937607 3 66380000073186

Local de Pagamento		PÁGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento		10/12/2015	
Cedente		GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE		Agência/Código Cedente		0138-4/0179376-4	
Data do Documento	25/11/2015	Num. do Documento	01232116	Espécie Doc.	RC	Acéite	N
Data do Processamento	25/11/2015	Nosso Número		16/00012321167-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
						731,86	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)							
Após Vencimento multa de R\$ 14,64 + R\$ 0,24 de juros ao dia							
Não receber após 09/01/2016							
(-) Desconto/Abatimento							
(-) Outras Deduções							
(+/-) Mora/Multa							
(+/-) Outros Acréscimos							
(-) Valor Cobrado							

Sacado DENISE REIS SANTOS H VIEGAS Condomínio: 0276
 AV ALDA GARRIDO 178 201 Unidade: 3 000213
 Sacador/Avalista 22621-000 RIO DE JANEIRO RJ C Recibo: 01232116
 Emissão: 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 67017.937607 3 66380000073186

Data do vencimento:	10/12/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	731,86
Identificação da operação:	CONDOMINIO BARRA 2013

Data de débito:	10/12/2015
Data/hora da operação:	10/12/2015 09:50:20

Código da operação:	00237537
Chave de segurança:	KQV8GYNP641KRX99

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