



08/2016		341-7	34191.75009 03805.328758 60884.910005 3 69450000066872	
08/2016 11/2015.....550,00 04/2016.....1.100,00 05/2016.....550,00 06/2016.....1.200,00 07/2016.....5.011,55 08/2016.....193.151,95 09/2016.....600,00 08/2016.....283,87 07/2016.....12,81 08/2016.....1.062,81 07/2016.....319,99 08/2016.....2.322,90		 Competência 10/2016		
Despesas do mês 08/2016 APLICAÇÃO IR/IOF S/APLICAÇÃO.....187,43 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....1.485,00 FORNECEDORES.....23.281,13 PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE.....5.697,26 DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS.....1.889,11 DESPESAS CONSERVAÇÃO LIMPEZA JARDINAGEM.....468,93 MATERIAL DE LIMPEZA.....545,05 DESPESAS DIVERSAS LOCAÇÃO DE MATERIAIS.....483,28 DESCONTO CONCEDIDO.....15.096,37 DESPESAS FIXAS COMBUSTÍVEL MÊS.....140,98 OUTRAS DESPESAS FIXAS.....722,10 PAGAMENTO ENERGIA.....13.838,12 PAGAMENTO ESC. CONTABILIDADE.....1.640,50 PAGAMENTO TELEFONIA.....1.291,59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....16.963,80 PROVISÃO FÉRIAS E 13.....871,27 DESPESAS MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.....739,50 Material de Construção.....632,10 OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO.....25.195,66 PAGAMENTO MATERIAL HIDRÁULICO.....1.719,86 ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DARF.....818,96 PAGAMENTO FGTS.....4.577,12 PAGAMENTO INSS.....22.029,51 IMPOSTOS - RETENÇÕES DAM - RETENÇÃO DE ISS.....765,63 MOV. CONTA-CORRENTE SUPRIMENTO DE CAIXA.....800,00 RESSARCIMENTO Ressarcimento de Crédito.....150,00 SALÁRIOS E ORDENADOS PAGAMENTO SALÁRIO.....49.986,46 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE.....6.238,28 TOTAL.....198.255,00		2ª Via do Boleto acesse o portal do condômino: www.icondev.com.br		
Resultado Saldo Anterior.....353.014,29 Receitas.....237.390,49 Despesas.....198.255,00 Saldo Atual.....392.149,78		Saldo em caixa / banco Caixa.....5,93 C/C 8849-1196.358,75 CDB.....177.648,33 08849-1/20.18.136,77		
		Detalhamento da fatura Taxa Extra.....68,72 Taxa Extra de investimentos 2016/2017. - Parcela 5 de 6 VALOR DO CONDOMÍNIO.....600,00		
		Agência / Código do Beneficiário 8756 / 08849-1 (=) Valor Documento R\$ 668,72		
		Nosso número 175/00038053-2 (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos		
		Data de Vencimento 12/10/2016 (-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (=) Valor Cobrado		
		Pagador HAROLDO LOPES DE SANTANA, CPF: 444.403.594-34 - C-160 Autenticação Mecânica		

		341-7	34191.75009 03805.328758 60884.910005 3 69450000066872	
Local de pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.			12/10/2016	
Beneficiário			CPF / CNPJ	
CONDOMÍNIO BOSQUE DOS POETAS			09.439.989/0001-09	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/09/2016	36293	DM	N	27/09/2016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	REAL		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.			(-) Descontos / Abatimentos	
SR. CAIXA ATÉ 12/10/2016 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 50,00. Após venct.			50,00	
2% multa e 1% juros ao mês. NÃO Receber Após 30 dias.			(-) Outras deduções	
Sujeito a protesto. Lei/RN 13.160. Recibo não quita débitos anteriores.			(+/-) Mora / Multa	
			(+/-) Outros acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador				
HAROLDO LOPES DE SANTANA, CPF: 444.403.594-34 - C-160-I				
ALAMEDA DOS BOSQUES, 750 COND. BOSQUE DOS POETAS CASA 161 - PARQUE DO JIQUI				
59.153-155 - PARNAMIRIM - RN				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMÍNIO mês 08/2016	
CONDOMÍNIO mês 11/2015	550,00
CONDOMÍNIO mês 04/2016	1.100,00
CONDOMÍNIO mês 05/2016	550,00
CONDOMÍNIO mês 06/2016	1.200,00
CONDOMÍNIO mês 07/2016	5.011,55
CONDOMÍNIO mês 08/2016	193.151,95
CONDOMÍNIO mês 09/2016	600,00
Despesas Advocatícias mês 08/2016	283,87
DESPESA DE LOJE mês 07/2016	12,81
LIMPEZA DE LOTE mês 08/2016	1.062,81
RECEBIMENTO DE BOLETO EM ATRASO mês 07/2016	319,99
RECEBIMENTO DE BOLETO EM ATRASO mês 08/2016	2.322,90

Despesas do mês 08/2016

APLICAÇÃO	
IR/IOF S/APLICAÇÃO	187,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.485,00
FORNECEDORES	23.281,13
PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE	5.697,26
DESPESAS BANCÁRIAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.889,11
DESPESAS CONSERVAÇÃO LIMPEZA	
JARDINAGEM	468,93
MATERIAL DE LIMPEZA	545,05
DESPESAS DIVERSAS	
LOCAÇÃO DE MATERIAIS	483,28
DESCONTO CONCEDIDO	15.096,37
DESPESAS FIXAS	
COMBUSTÍVEL MÊS	140,98
OUTRAS DESPESAS FIXAS	722,10
PAGAMENTO ENERGIA	13.838,12
PAGAMENTO ESC. CONTABILIDADE	1.640,50
PAGAMENTO TELEFONIA	1.291,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.963,80
PROVISÃO FÉRIAS E 13	871,27
DESPESAS MANUTENÇÃO	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	739,50
Material de Construção	632,10
OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO	25.195,66
PAGAMENTO MATERIAL HIDRÁULICO	1.719,86
ENCARGOS SOCIAIS	
PAGAMENTO DARF	818,96
PAGAMENTO PGTS	4.577,12
PAGAMENTO INSS	22.029,51
IMPOSTOS - RETENÇÕES	
DAM - RETENÇÃO DE ISS	765,63
MOV. CONTA-CORRENTE	
SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
RESSARCIMENTO	
Ressarcimento de Crédito	150,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	
PAGAMENTO SALÁRIO	49.986,46
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	6.238,28
TOTAL	198.255,00

Resultado

Saldo Anterior	353.014,29
Receitas	237.390,49
Despesas	198.255,00
Saldo Atual	392.149,78

341-7

34191.75009 03806.728758 60884.910005 6 69450000066872



Competência
10/2016

2ª Via do Boleto acesse o portal do condômino:

www.icondev.com.br

Saldo em caixa / banco

Caixa	5,93
C/C 8849-1196.358,75	
CDB	177.648,33
08849-1/20.18.136,77	

Detalhamento da fatura

Taxa Extra	68,72
Taxa Extra de investimentos 2016/2017 - Parcela 5 de 6	
VALOR DO CONDOMÍNIO	600,00

Agência / Código do Beneficiário	(=) Valor Documento	
8756 / 08849-1	R\$ 668,72	
Nosso número	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
175/00038067-2		
Data de Vencimento	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções
12/10/2016		
	(=) Valor Cobrado	
Pagador	HAROLDO LOPES DE SANTANA, CPF: 444.403.594-34 - C-161	
	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.75009 03806.728758 60884.910005 6 69450000066872

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.				12/10/2016	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO BOSQUE DOS POETAS			09.439.989/0001-09		8756 / 08849-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2016	36307	DM	N	27/09/2016	175/00038067-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	SR	REAL			R\$ 668,72
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
SR. CAIXA ATÉ 12/10/2016 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 50,00. Após venc.					50,00
2% multa e 1% juros ao mês. NÃO Receber Após 30 dias.					(-) Outras deduções
Sujeito a protesto. Lei/RN 13.160. Recibo não quita débitos anteriores.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
HAROLDO LOPES DE SANTANA, CPF: 444.403.594-34 - C-161-I					
ALAMEDA DOS BOSQUES, 750 COND. BOSQUE DOS POETAS CASA 161 - PARQUE DO JIQUI					
59.153-155 - PARNAMIRIM - RN					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

13/10/2016 09:17:35

13/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:17:35
184501845 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: L S PROJ E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 1845-7 CONTA: 36.692-7

BANCO ITAU S.A.

34191750090380532875860884910005369450000066872
NR. DOCUMENTO 101.303
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 668,72
DESCONTO/ABATIMENTO 50,00
VALOR COBRADO 618,72

NR.AUTENTICACAO 9.425.F2F.C11.E9C.680

13/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:17:35
184501845 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: L S PROJ E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 1845-7 CONTA: 36.692-7

BANCO ITAU S.A.

34191750090380672875860884910005669450000066872
NR. DOCUMENTO 101.304
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 668,72
VALOR COBRADO 668,72

NR.AUTENTICACAO B.33F.FB8.F45.C4F.72B

Transação efetuada com sucesso por: J8542479 KATIA REGINA JACINTO DE MEDEIROS.