



DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador
10/2023

03/10/2023 12:03

Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA
JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030

Unidade
0403 1

Composição da cobrança		DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 3/14 CONFORME DEMONSTRATIVO EM A		39,30
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA		NEXO		95,30
		TOTAL DE REEMBOLSO		95,30
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		60,45
		PIS CÔFINS CSLL - SERVIÇOS PRESTADOS - IMPOSTOS RETIDOS NF		60,45
		TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		26.375,37
		TOTAL DE DESPESAS		1.273,31
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023; DETALHADO		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		12.305,41
VALOR		SALDO EM 31/08/2023		12.305,41
SALDO EM 31/07/2023		RESUMO FINANCEIRO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023		
RECEITAS		CONTA		SALDO ANT.
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS		CONTA INVESTIMENTO		0,00
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA		006-CONTA CORRENTE		11.032,10
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 9 /2023)				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				27.648,68
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS				26.375,37
TOTAL DE RECEITAS		SALDO FINAL		12.305,41
DESPESAS				(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA AGOSTO/2023				
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL AGOSTO/2023				
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª QUINZENA SALARIAL AGOSTO/2023				
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA AGOSTO/2023 -> GUILH				
ERME CORREIA				
FOLHA DE PAGAMENTO - PORTARIA -> 01 A 30/08/2023				
FGTS - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
INSS - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/20				
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2023				
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2023				
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO JEFFERSON XAVIER -> PARCELA 10/24				
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS				
NEOENERGIA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023				
COMPESA - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS				
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				
DPSERV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL				
DPSERV - MANUTENÇÃO JARDIM JULHO/2023				
DPSERV - REMUNERAÇÃO SÍNDICO				
TELEFONIA - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
MANUTENÇÃO ELEVADOR - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023				
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
MATERIAIS DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO				
MANUTENÇÃO RESERVATÓRIO - CAIXA D'ÁGUA - PARCELA 1/2 -> LIMP EZA E DESINFECÇÃO				
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS - PARCELA 1/3				
NEGATIVAÇÃO SPC - MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - FECHADURA				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PARCELA 1/2 - VENTILADOR P ORTARIA PARC. 01/02				
SERVIÇOS PRESTADOS - SUBSTITUIÇÃO ROLDANAS PORTÃO DE VEÍCULOS				
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				
DESPESAS DIVERSAS				
DIVERSOS SEGURO PREDIAL 7 DE 7				
DIVERSOS REF. DESCONTO				
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
TARIFAS BANCÁRIAS				
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS				
REEMBOLSO				
DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO				
Pagador		N. Doc		
IDA KITOVER (19803591487)		70909		(=) Valor cobrado

Vencimento
05/10/2023

Agência/Cod. beneficiário
0814/48389-7

Nosso número
109/00070909-0

(=) Valor do documento
805,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07090.900817 44838.970000 1 94940000080500

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					05/10/2023
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030					0814/48389-7
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/09/2023	70909	DM	N	03/10/2023	109/00070909-0
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			805,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$16,10 Juros 0,033% a.d.= R\$0,27/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: IDA KITOVER (19803591487)
AV BEIRA RIO 666/701 (0006 1) MADALENA
50610100 RECIFE-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação