



DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

21/12/2023 17:44
Recibo do Pagador
01/2024

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

Unidade
0402 1

Composição da cobrança

CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 657,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
NOV/2023; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR

SALDO EM 31/10/2023 17.050,70

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 25.040,00
ACORDOS 1.314,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,68
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS 26.365,68
TOTAL DE RECEITAS 26.365,68

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO 7.629,00
FGTS 709,72
INSS 2.842,02
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 88,72
CESTA BÁSICA 1.875,00
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS 688,48
13 SALÁRIO 4.435,00
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO 354,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA 431,02
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.053,71
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS
NEOENERGIA 848,10
COMPESA 4.433,07
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS 5.281,17
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS
DPSERV 2.398,00
TELEFONIA 22,71
MANUTENÇÃO ELEVADOR 81,14
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO 400,00
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL 96,00
NEGATIVAÇÃO SPC 57,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 618,90
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 3.674,23
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS 229,00
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS 229,00
REEMBOLSO
DESPESAS DIVERSAS 84,50
TOTAL DE REEMBOLSO 84,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
PIS COFINS CSLL - SERVIÇOS PRESTADOS 60,45
TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 60,45
TOTAL DE DESPESAS 28.383,06

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -2.017,38

SALDO EM 30/11/2023 15.033,32

RESUMO FINANCEIRO

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	17.050,70	26.365,68	28.383,06	15.033,32
CONTA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	17.050,70	26.365,68	(28.383,06)	15.033,32

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento
05/01/2024

Agência/Cod. beneficiário
0814/48389-7

Nosso número
109/00077187-6

(=) Valor do documento
657,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (02609816480)

N. Doc
77187

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07718.760817 44838.970000 2 95860000065700

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 05/01/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030					Agência/Cod. beneficiário 0814/48389-7
Data do documento 19/12/2023	Nº do Documento 77187	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 21/12/2023	Nosso número 109/00077187-6
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 657,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,14 Juros 0,033% a.d.= R\$0,22/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (02609816480)
RUA JOSÉ DE ALENCAR 916 (0402 1) BOA VISTA
50070030 RECIFE-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação