



# 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**  
0404 1

**Composição da cobrança**

CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 805,00

**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**  
109/00077189-2

**(=) Valor do documento**  
805,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

**Pagador**  
IDA KITOVER (19803591487)

**N. Doc**  
77189

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

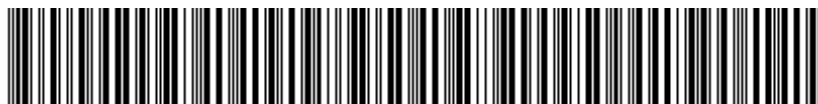
**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07718.920817 44838.970000 7 95860000080500**

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					<b>Vencimento</b> 05/01/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030					<b>Agência/Cod. beneficiário</b> 0814/48389-7
Data do documento 19/12/2023	Nº do Documento 77189	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 21/12/2023	<b>Nosso número</b> 109/00077189-2
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	<b>(=) Valor do documento</b> 805,00
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%= R\$16,10 Juros 0,033% a.d.= R\$0,27/dia					(-) Desconto
					(-) 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