



DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador
11/2023

20/10/2023 15:43

Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA
JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030Unidade
0404 1

| | | | | |
|---|------------|-----------|----------|-------------|
| Composição da cobrança | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA | 805,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SET/2023; AGRUPADO PELO NÍVEL 3 | | | | |
| RECEITAS | VALOR | | | |
| SALDO EM 31/08/2023 | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 7.298,00 | | | |
| FGTS | 753,71 | | | |
| INSS | 3.044,32 | | | |
| PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | 94,21 | | | |
| CESTA BÁSICA | 1.875,00 | | | |
| TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS | 696,88 | | | |
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO | 354,75 | | | |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | 402,93 | | | |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL | 14.519,80 | | | |
| DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| NEOENERGIA | 993,57 | | | |
| COMPESA | 4.433,07 | | | |
| TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS | 5.426,64 | | | |
| DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS | | | | |
| DPSERV | 2.150,00 | | | |
| TELEFONIA | 22,71 | | | |
| MANUTENÇÃO ELEVADOR | 1.239,57 | | | |
| MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO | 400,00 | | | |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | 420,70 | | | |
| FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL | 88,00 | | | |
| DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS | 167,00 | | | |
| NEGATIVAÇÃO SPC | 115,11 | | | |
| SERVICOS PRESTADOS | 622,50 | | | |
| TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 5.225,59 | | | |
| DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| DIVERSOS | 74,95 | | | |
| JARDINAGEM | 248,00 | | | |
| TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS | 322,95 | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 210,55 | | | |
| TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS | 210,55 | | | |
| REEMBOLSO | | | | |
| DESPESAS DIVERSAS | 39,30 | | | |
| TOTAL DE REEMBOLSO | 39,30 | | | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| PIS COFINS CSL - SERVIÇOS PRESTADOS | 60,45 | | | |
| TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 60,45 | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | 25.805,28 | | | |
| MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) | -1.377,73 | | | |
| SALDO EM 30/09/2023 | 10.927,68 | | | |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | |
| CONTA | SALDO ANT. | CRÉDITOS* | DÉBITOS* | SALDO FINAL |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| CONTA CORRENTE | 12.305,41 | 24.427,55 | 25.805,28 | 10.927,68 |
| CONTA INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | 12.305,41 | 24.427,55 | (25.805,28) | 10.927,68 |

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

| | |
|---------------------------|----------------|
| Vencimento | 05/11/2023 |
| Agência/Cod. beneficiario | 0814/48389-7 |
| Nosso número | 109/00072971-8 |
| (=) Valor do documento | 805,00 |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras deduções/Abat. | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros acréscimos | |

| | |
|---------------------------|--------|
| Pagador | N. Doc |
| IDA KITOVER (19803591487) | 72971 |

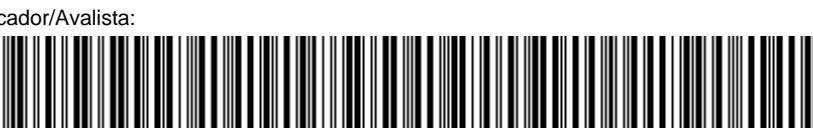
Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 07297.180817 44838.970000 1 95250000080500

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|--------------------|---|
| Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. | | | | | Vencimento |
| Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030 | | | | | Agência/Cod. beneficiario 0814/48389-7 |
| Data do documento | Nº do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 19/10/2023 | 72971 | DM | N | 20/10/2023 | 109/00072971-8 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | (x) valor | (=) Valor do documento 805,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Sacador/Avalista: