
	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 50070030				Unidade 0404 1
Composição da cobrança					
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 805,00					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SET/2023; AGRUPADO PELO NÍVEL 3					
VALOR					
SALDO EM 31/08/2023 12.305,41					
RECEITAS					
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS					
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 23.107,00					
ACORDOS 1.314,00					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,55					
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS 24.427,55					
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					
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO 354,75					
PENSÃO 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					
SERVIÇOS 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 CSLL - 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	
Pagador					N. Doc
IDA KITOVER (19803591487)					72971
					(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

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

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					05/11/2023
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	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	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			805,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação