



## DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

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		(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			
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				
EMPRÉSTIMO 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	
Pagador IDA KITOVER (19803591487)				N. Doc 77189	(=) Valor cobrado

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.	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. beneficiario 0814/48389-7
Data do documento 19/12/2023	Nº do Documento 77189
Uso do banco	Espécie DOC DM
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: