



Olá,  
**MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA**

sua fatura chegou com o vencimento

**15/10/2025**

C. R. ALAMEDA ANTONIETA GALVAO  
(06.054.575/0001-73)

|       |         |
|-------|---------|
| BLOCO | UNIDADE |
| 07    | 101     |

RUA GUARAJÁ, 55 - LINHA DO TIRO - RECIFE - PE

Composição da cobrança

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 10/25 - TAXA EXTRA-RECUPERAÇÃO DA CISTERNA 6/12 | R\$ 67,74  |
| 10/25 - TAXA DE CONDOMÍNIO                      | R\$ 282,00 |
| VALOR DO DOCUMENTO                              | R\$ 349,74 |

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2025             |                  | 08/2025 (2)                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                  |                  |                                                                        |
| 1.01 - Cotas Condominiais - 07/2025 (1)                          | 166,33           | 2.11.05 - Contrato - Mão de obra tercerizada - 07/2025 (1) -21.880,05  |
| 1.01 - Cotas Condominiais - 08/2025 (4)                          | 50.430,38        | 2.11.06 - Contrato - SERASA - 08/2025 (2) -181,40                      |
| 1.02 - Juros - 07/2025 (1)                                       | 40,68            | <b>2.12 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS / PRO-LABORE</b>                    |
| 1.02 - Juros - 06/2025 (1)                                       | 0,04             | 2.12.01 - Honorários - Sindicato - 08/2025 (1) -1.927,00               |
| 1.02 - Juros - 08/2025 (4)                                       | 100,45           | 2.12.02 - Honorários profissionais - 07/2025 (1) -1.000,00             |
| 1.03 - Multas - 07/2025 (1)                                      | 8,32             | <b>2.2 - DESPESAS COM CONSUMO / CONCESSIONÁRIAS</b>                    |
| 1.03 - Multas - 06/2025 (1)                                      | 3,49             | 2.2.01 - Energia elétrica - 07/2025 (1) -2.403,22                      |
| 1.03 - Multas - 08/2025 (4)                                      | 22,45            | <b>2.23 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                  |
| 1.04 - Descontos - 08/2025 (1)                                   | -0,46            | 2.23.04 - Material - Elétricos / Eletrônicos - 08/2025 (1) -120,76     |
| 1.05 - Tarifa bancária - 07/2025 (2)                             | -6,80            | 2.23.12 - Material - Limpeza - 08/2025 (1) -896,52                     |
| 1.05 - Tarifa bancária - 06/2025 (1)                             | -3,40            | 2.23.15 - Material - Pintura - 08/2025 (1) -115,80                     |
| 1.05 - Tarifa bancária - 08/2025 (5)                             | -17,00           | 2.23.25 - Material - Manutenção/Reforma - 07/2025 (2) -369,44          |
| 1.07 - Rendimento de Investimentos - 08/2025 (1)                 | 118,92           | 2.23.25 - Material - Manutenção/Reforma - 08/2025 (14) -2.755,70       |
| 1.08 - Multas Infrações - 08/2025 (1)                            | 18,35            | <b>2.24 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                 |
| 1.19 - Créditos compensados - 07/2025 (1)                        | 2,63             | 2.24.15 - Despesas Gráficas / Impressões - 07/2025 (1) -223,65         |
| 1.19 - Créditos compensados - 08/2025 (3)                        | 7,97             | 2.24.15 - Despesas Gráficas / Impressões - 08/2025 (1) -255,00         |
| 1.36 - Ressarc. de Valores ao Cond. - 06/2025 (1)                | 174,44           | 2.24.30 - Tags / Controles / Chaves - 08/2025 (1) -40,00               |
| 1.40 - Aluguel Salão de Festas - 07/2025 (1)                     | 125,00           | 2.24.37 - Despesa com Eventos - 08/2025 (1) -200,00                    |
| 1.5 - Acordo - 08/2025 (2)                                       | 705,48           | 2.24.56 - Deslocamento - 07/2025 (1) -48,90                            |
| 1.53 - Honorários - 07/2025 (1)                                  | 7,51             | 2.24.60 - Materiais Diversos - 08/2025 (2) -409,10                     |
| 1.53 - Honorários - 08/2025 (3)                                  | 88,89            | <b>2.25 - DESPESAS BANCÁRIAS / FINANCEIRAS</b>                         |
| 1.59 - Atualização Monetária - 07/2025 (1)                       | 0,05             | 2.25.02 - Despesas Bancárias - 08/2025 (1) -189,00                     |
| 1.9 - Taxa Extra - 07/2025 (1)                                   | 2,92             | 2.25.03 - IR / IOF - 08/2025 (1) -82,81                                |
| 1.9 - Taxa Extra - 08/2025 (2)                                   | 1,81             | <b>2.35 - EMPRÉSTIMOS</b>                                              |
| <b>Total de RECEITAS</b>                                         | <b>51.998,45</b> | 2.35.1 - Empréstimo - Reforma da Cisterna - 08/2025 (1) -13.168,89     |
| <b>DESPESAS</b>                                                  |                  | <b>2.5 - MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO</b>                                  |
| 2.1 - DESPESAS COM PESSOAL                                       |                  | 2.5.05 - Serviço - Reparo / Reforma / Manutenção - 08/2025 (1) -441,18 |
| 2.1.30 - Prestação de Serviços - 07/2025 (1)                     | -100,00          | 2.5.50 - Serviço - Manutenção Telhado - 08/2025 (1) -348,88            |
| <b>2.10 - IMPOSTOS E TAXAS</b>                                   |                  | <b>2.6 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                  |
| 2.10.4 - PIS, COFINS E CSL - 07/2025 (1)                         | -288,84          | 2.6.18 - Água mineral - 08/2025 (5) -50,00                             |
| <b>2.11 - CONTRATOS MENSAIS</b>                                  |                  | <b>2.7 - BENEFICÓRIAS / MELHORIAS / REFORMAS</b>                       |
| 2.11.01 - Contrato - Administração Condominial - 07/2025 (1)     | -1.800,00        | 2.7.01 - Reforma da Cisterna - 08/2025 (2) -400,00                     |
| 2.11.02 - Contrato - Manutenção de Bomba e Elétrica - 07/2025    | -1.518,00        | <b>Total de DESPESAS</b>                                               |
| (1) 2.11.03 - Contrato - Monitoramento em Sistema de Segurança - | -245,40          | <b>-52.872,54</b>                                                      |
| 07/2025 (1)                                                      |                  | <b>RESULTADO</b>                                                       |
| 2.11.03 - Contrato - Monitoramento em Sistema de Segurança -     | -1.413,00        | <b>Do Período</b>                                                      |
|                                                                  |                  | <b>Receitas</b>                                                        |
|                                                                  |                  | <b>Despesas</b>                                                        |
|                                                                  |                  | <b>Saldo</b>                                                           |
|                                                                  |                  | <b>Do Período</b>                                                      |
|                                                                  |                  | <b>51.998,45</b>                                                       |
|                                                                  |                  | <b>-52.872,54</b>                                                      |
|                                                                  |                  | <b>-874,09</b>                                                         |

btgpactual

208-1

20890.00109 10000.46695 21505.33649 0 5812350000034974

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Beneficiário

LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A (19.740.979/0001-62) / C. R. ALAMEDA ANTONIETA GALVAO - Linha do Tiro - Recife - PE (06.054.575/0001-73)  
RUA DOS GUAJAJARAS 1611, 30180099 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Áceite

Data de Processamento

18/09/2025

000000431841954

DM

N

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

R\$

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.0% MAIS JUROS DE 1.0% AO MÊS PRO RATA DIE. APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA. ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE/WHATSAPP: 4004-4939. Conceder desconto de R\$ 25,00 até o vencimento. Não receber pagamento em cheque.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

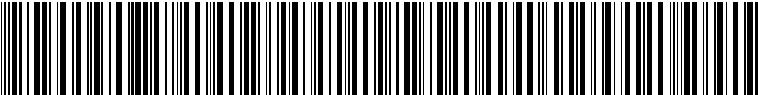
(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Maria Conceição Da Silva (03031944488) - BL. 07 Unid. 101  
Rua Guarajá, 55  
52131190 - Linha do Tiro - Recife - PE



Pagar com Pix