LLZ
Você planeja.
A gente garante.

Olá,
CASSIA JANAINA U PEDROSA

sua fatura chegou com o vencimento

15/10/2025

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

BLOCO	UNIDADE
02	001

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2025

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

RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	**51.998,45**	**-52.872,54**	**-874,09**

Composição da cobrança

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

Recibo do Pagador

btg pactual | 208-1 | 20890.00109 10000.46694 50505.33649 0 6412350000034974

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 15/10/2025
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					Agência / Código do Beneficiário 1 / 5336492
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 000000431841869		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento 46694051
Uso do Banco	Carteira	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 349,74

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
Cassia Janaina U Pedrosa (02484162430) - BL. 02 Unid. 001
Rua Guarajá, 55
52131190 - Linha do Tiro - Recife - PE

Pagar com Pix