



Olá,
ADRIANA KARLA DE O MENDES

sua fatura chegou com o vencimento

15/10/2025

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

BLOCO	UNIDADE
02	002

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	
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 - Créditos compensados - 07/2025 (1)	2,63
1.19 - Créditos 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 CSL - 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	-1.518,00
(1) 2.11.03 - Contrato - Monitoramento em Sistema de Segurança - 07/2025 (1)	-245,40
2.11.03 - Contrato - Monitoramento em Sistema de Segurança -	-1.413,00
08/2025 (2)	
2.11.05 - Contrato - Mão de obra terceirizada - 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 - Sindicato - 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 - BENEFICÓRIAS / MELHORIAS / REFORMAS	
2.7.01 - Reforma da Cisterna - 08/2025 (2)	-400,00
Total de DESPESAS	-52.872,54
RESULTADO	
Do Período	Receitas 51.998,45 Despesas -52.872,54 Saldo -874,09

btgpactual

208-1

20890.00109 10000.46694 51005.33649 0 6112350000034974

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

18/09/2025

Nº do Documento

000000431841870

Espécie Doc.

DM

Áceite

N

Data de Processamento

Nosso Número / Cód. do Documento

46694108

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

Adriana Karla De O Mendes (68608403404) - BL. 02 Unid. 002
Rua Guarajá, 55
52131190 - Linha do Tiro - Recife - PE

Pagar com Pix