



Olá,
ELIAZAR CARLOS DA ROCHA

sua fatura chegou com o vencimento

15/10/2025

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

BLOCO	UNIDADE
02	202

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)
RECEITAS		
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	2.12 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS / PRO-LABORE
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	2.2 - DESPESAS COM CONSUMO / CONCESSIONÁRIAS
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	2.23 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
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	2.24 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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	2.25 - DESPESAS BANCÁRIAS / FINANCEIRAS
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	2.35 - EMPRÉSTIMOS
Total de RECEITAS	51.998,45	2.35.1 - Empréstimo - Reforma da Cisterna - 08/2025 (1) -13.168,89
DESPESAS		2.5 - MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO
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
2.10 - IMPOSTOS E TAXAS		2.6 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2.10.4 - PIS, COFINS E CSL - 07/2025 (1)	-288,84	2.6.18 - Água mineral - 08/2025 (5) -50,00
2.11 - CONTRATOS MENSAIS		2.7 - BENEFICÓRIAS / MELHORIAS / REFORMAS
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	Total de DESPESAS
(1) 2.11.03 - Contrato - Monitoramento em Sistema de Segurança -	-245,40	-52.872,54
07/2025 (1)		RESULTADO
2.11.03 - Contrato - Monitoramento em Sistema de Segurança -	-1.413,00	Do Período
		Receitas
		Despesas
		Saldo
		51.998,45
		-52.872,54
		-874,09

btgpactual

208-1

20890.00109 10000.46694 55105.33649 0 0812350000034974

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

000000431841878

Espécie Doc.

DM

Assinatura

N

Data de Processamento

Nosso Número / Cód. do Documento

46694515

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

Eliazar Carlos Da Rocha (05428696400) - BL. 02 Unid. 202

Rua Guarajá, 55

52131190 - Linha do Tiro - Recife - PE

Pagar com Pix