





|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | C. ED. MAGUI BL GAL DR TITO RIBEIRO (21.194.485/0001-71)   Pagador YARA ANTONIA BERG PEREIRA | Recibo do pagador |
|   | Beneficiário LLZ GARANTIDORA   | Unidade C - 301   |
|   | Linha Digitável 20890.00109 10000.173541 06038.125602 8 94720000022858                       | Setembro - 2023   |

Vouch Soluções - 1.98.5

|   |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
|---|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>Composição da Cobrança</b><br>09/23 - Taxa de Condomínio R\$ 135,00<br>09/23 - Fundo de Reservas R\$ 30,00<br>09/23 - Rateio Cesama R\$ 53,94<br>09/23 - Rateio Cemig R\$ 8,14<br>09/23 - Taxa Boleto R\$ 1,50   | <b>OBSERVAÇÕES</b><br>TAXA EMISSÃO DE BOLETO R\$1,50<br><br>- Informamos que desde o mês de junho/23 o valor da taxa condominial passou a ser de <b>R\$135,00</b> .<br><br>- Evite a cobrança de multas e atrasos, pague seu boleto em dia!<br><br>- A LLZ Garantidora será a partir deste mês responsável pela emissão e cobrança dos boletos..<br><br>- Pedimos aos moradores para que economizem água e evitem o desperdício! Verifiquem possíveis vazamentos em torneiras, vasos sanitários, chuveiros, etc.<br><br>- Caro morador, por gentileza coloque o lixo dentro da lixeira, isso evita a presença de insetos.<br><br>- Dica de segurança ao entrar ou sair, verifique se o portão fechou corretamente, não abra o portão para desconhecidos e mantenha sua porta trancada.<br><br>- Contamos com a colaboração de todos! Lembre-se de que cuidar do condomínio é dever de todos! | <b>Acompanhe a sua Fatura</b><br><br><b>Credencial: 0136305</b><br><table><tr><td>CPF/CNPJ do Pagador<br/><b>927.034.026-00</b></td></tr><tr><td>Vencimento<br/><b>13/09/2023</b></td></tr><tr><td>Nosso número<br/><b>001/1735406-3</b></td></tr><tr><td>(=) Valor do documento<br/><b>R\$ 228,58</b></td></tr><tr><td>(-) Desconto</td></tr><tr><td>(-) Outras deduções/Abat.</td></tr><tr><td>(+) Mora / Multa</td></tr><tr><td>(+) Outros acréscimos</td></tr><tr><td>(=) Valor cobrado<br/><b>R\$ 228,58</b></td></tr></table> | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>927.034.026-00</b> | Vencimento<br><b>13/09/2023</b> | Nosso número<br><b>001/1735406-3</b> | (=) Valor do documento<br><b>R\$ 228,58</b> | (-) Desconto | (-) Outras deduções/Abat. | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 228,58</b> |
| CPF/CNPJ do Pagador<br><b>927.034.026-00</b>  |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
| Vencimento<br><b>13/09/2023</b>   |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
| Nosso número<br><b>001/1735406-3</b>  |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
| (=) Valor do documento<br><b>R\$ 228,58</b>   |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
| (-) Desconto  |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
| (-) Outras deduções/Abat.   |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
| (+) Mora / Multa  |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
| (+) Outros acréscimos   |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
| (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 228,58</b>  |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |
| <b>INSTRUÇÕES DO BOLETO</b><br>TX CONDOMINIAL 135,00 / FUNDO RESERVA 15,00 / EMISSAO TÍTULO 1,50<br>RATEIO CEMIG AREAS COMUNS 7,85<br>RATEIO CESAMA BLOCO B 55,10<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.07. |  |  |  |                                 |                                      |   |              |                           |                  |                       |  |

Recibo do pagador

|  |                                 |                           |                    |   |  |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
|   |                                 | <b>[208-1]</b>            |                    | <b>20890.00109 10000.173541 06038.125602 8 94720000022858</b> |  |
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.</b>  |                                 |                           |                    |   | Vencimento<br><b>13/09/2023</b>  |
| Beneficiário<br>LLZ GARANTIDORA (19.740.979/0001-62) / C. ED. MAGUI BL GAL DR TITO RIBEIRO - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG (21.194.485/0001-71)<br>Rua dos Guajaras, 1611 6º andar 30180-099 - Barro Preto - Belo Horizonte - MG  |                                 |                           |                    |   | Agência/Código beneficiário<br><b>1 / 3812568</b>  |
| Data do documento<br><b>04/09/2023</b>   | Nº documento<br><b>25453311</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>04/09/2023</b>                       | Nosso número<br><b>00117354063</b>   |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>001</b>          | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor   | (=) Valor do Documento<br><b>228,58</b>  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):<br><b>ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTOS DE DÉBITOS ANTERIORES.</b><br><br><b>NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.</b><br><b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.</b><br><b>APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE: (31) 2517 4141, (31) 3010 1850</b><br><b>OU POR E-MAIL: CONTATOBH@LLZGARANTIDORA.COM.BR - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA.</b><br><br><b>Não receber pagamento em cheque</b> |                                 |                           |                    |   | (-) Descontos / Abatimentos<br><br>(-) Outras deduções<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(+) Outros acréscimos<br><br>(=) Valor cobrado |
| Pagador<br><b>YARA ANTONIA BERG PEREIRA (927.034.026-00) - BI. C Unid. 301</b><br><b>Avenida Barão do Rio Branco, 3008 C - 301</b><br><b>36016-311 - Centro - Juiz de Fora - MG</b>  |                                 |                           |                    |   | <br><b>Pagar via PIX</b>                        |
| Pagador/Avalista <b>TARCIO HONORIO ZEMEL (068.915.996-01) - BI. C Unid. 301</b><br>  |                                 |                           |                    |   |  |