

	C. ED. MAGUI BL GAL DR TITO RIBEIRO (21.194.485/0001-71) Pagador ALDA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA	Recibo do pagador
	Beneficiário LLZ GARANTIDORA	Unidade G - 202
	Linha Digitável 20890.00109 10000.173541 39038.125603 2 94720000023670	Setembro - 2023

Vouch Soluções - 1.98.5

<p>Composição da Cobrança</p> <table><tr><td>09/23 - Taxa de Condomínio</td><td>R\$ 135,00</td></tr><tr><td>09/23 - Fundo de Reservas</td><td>R\$ 30,00</td></tr><tr><td>09/23 - Rateio Cesama</td><td>R\$ 62,06</td></tr><tr><td>09/23 - Rateio Cemig</td><td>R\$ 8,14</td></tr><tr><td>09/23 - Taxa Boleto</td><td>R\$ 1,50</td></tr></table>	09/23 - Taxa de Condomínio	R\$ 135,00	09/23 - Fundo de Reservas	R\$ 30,00	09/23 - Rateio Cesama	R\$ 62,06	09/23 - Rateio Cemig	R\$ 8,14	09/23 - Taxa Boleto	R\$ 1,50	<p>Acompanhe a sua Fatura</p>  <p>Credencial: 0136338</p> <table><tr><td>CPF/CNPJ do Pagador</td><td>210.707.846-72</td></tr><tr><td>Vencimento</td><td>13/09/2023</td></tr><tr><td>Nosso número</td><td>001/1735439-P</td></tr><tr><td>(=) Valor do documento</td><td>R\$ 236,70</td></tr><tr><td>(-) Desconto</td><td></td></tr><tr><td>(-) Outras deduções/Abat.</td><td></td></tr><tr><td>(+) Mora / Multa</td><td></td></tr><tr><td>(+) Outros acréscimos</td><td></td></tr><tr><td>(=) Valor cobrado</td><td>R\$ 236,70</td></tr></table>	CPF/CNPJ do Pagador	210.707.846-72	Vencimento	13/09/2023	Nosso número	001/1735439-P	(=) Valor do documento	R\$ 236,70	(-) Desconto		(-) Outras deduções/Abat.		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	R\$ 236,70
09/23 - Taxa de Condomínio	R\$ 135,00																												
09/23 - Fundo de Reservas	R\$ 30,00																												
09/23 - Rateio Cesama	R\$ 62,06																												
09/23 - Rateio Cemig	R\$ 8,14																												
09/23 - Taxa Boleto	R\$ 1,50																												
CPF/CNPJ do Pagador	210.707.846-72																												
Vencimento	13/09/2023																												
Nosso número	001/1735439-P																												
(=) Valor do documento	R\$ 236,70																												
(-) Desconto																													
(-) Outras deduções/Abat.																													
(+) Mora / Multa																													
(+) Outros acréscimos																													
(=) Valor cobrado	R\$ 236,70																												
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>TAXA EMISSÃO DE BOLETO R\$1,50</p> <ul style="list-style-type: none">- Informamos que desde o mês de junho/23 o valor da taxa condominial passou a ser de R\$135,00.- Evite a cobrança de multas e atrasos, pague seu boleto em dia!- A LLZ Garantidora será a partir deste mês responsável pela emissão e cobrança dos boletos..- Pedimos aos moradores para que economizem água e evitem o desperdício! Verifiquem possíveis vazamentos em torneiras, vasos sanitários, chuveiros, etc.- Caro morador, por gentileza coloque o lixo dentro da lixeira, isso evita a presença de insetos.- Dica de segurança ao entrar ou sair, verifique se o portão fechou corretamente, não abra o portão para desconhecidos e mantenha sua porta trancada.- Contamos com a colaboração de todos! Lembre-se de que cuidar do condomínio é dever de todos! <p>INSTRUÇÕES DO BOLETO</p> <p>TX CONDOMINIAL 135,00 / FUNDO RESERVA 15,00 / EMISSAO TÍTULO 1,50</p> <p>RATEIO CEMIG AREAS COMUNS 7,85</p> <p>RATEIO CESAMA BLOCO B 55,10</p> <p>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.</p> <p>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.07.</p>																													

Recibo do pagador

		[208-1]		20890.00109 10000.173541 39038.125603 2 94720000023670	
<p>Local de pagamento</p> <p>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.</p> <p>Beneficiário</p> <p>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)</p> <p>Rua dos Guajajaras, 1611 6º andar 30180-099 - Barro Preto - Belo Horizonte - MG</p>					<p>Vencimento</p> <p>13/09/2023</p>
<p>Data do documento</p> <p>04/09/2023</p> <p>Nº documento</p> <p>25453344</p> <p>Espécie doc.</p> <p>DM</p> <p>Aceite</p> <p>N</p> <p>Data processamento</p> <p>04/09/2023</p>					<p>Agência/Código beneficiário</p> <p>1 / 3812568</p>
<p>Uso do banco</p> <p>Carteira</p> <p>001</p> <p>Espécie</p> <p>R\$</p> <p>Quantidade</p> <p>Valor</p>					<p>Nosso número</p> <p>0011735439</p>
<p>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):</p> <p>ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTADO DE DÉBITOS ANTERIORES.</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.</p> <p>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.</p> <p>APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE: (31) 2517 4141, (31) 3010 1850</p> <p>OU POR E-MAIL: CONTATOBH@LLZGARANTIDORA.COM.BR - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA.</p> <p>Não receber pagamento em cheque</p>					<p>(-) Descontos / Abatimentos</p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora / Multa</p> <p>(+) Outros acréscimos</p> <p>(=) Valor cobrado</p>
<p>Pagador</p> <p>ALDA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA (210.707.846-72) - Bl. G Unid. 202</p> <p>Avenida Barão do Rio Branco, 3008 G - 202</p> <p>36016-311 - Centro - Juiz de Fora - MG</p>					
<p>Pagador/Avalista ANA CRISTINA B. DE S. OLIVEIRA (725.936.446-72) - Bl. G Unid. 202</p>					<p>Pagar via PIX</p>

