


	C. ED. MAGUI BL GAL DR TITO RIBEIRO (21.194.485/0001-71)   Pagador MONICA MARIA MIRANDA IZLER	Recibo do pagador
	Beneficiário LLZ GARANTIDORA	Unidade E - 101
	Linha Digitável 20890.00109 10000.173541 19038.125605 8 94720000022092	Setembro - 2023

Vouch Soluções - 1.98.5

<p><b>Composição da Cobrança</b></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\$ 46,28</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\$ 46,28	09/23 - Rateio Cemig	R\$ 8,14	09/23 - Taxa Boleto	R\$ 1,50	<p>Acompanhe a sua Fatura</p>  <p>Credencial: 0136317</p> <table><tr><td>CPF/CNPJ do Pagador</td><td>587.921.636-53</td></tr><tr><td>Vencimento</td><td>13/09/2023</td></tr><tr><td>Nosso número</td><td>001/1735419-5</td></tr><tr><td>(=) Valor do documento</td><td>R\$ 220,92</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\$ 220,92</td></tr></table>	CPF/CNPJ do Pagador	587.921.636-53	Vencimento	13/09/2023	Nosso número	001/1735419-5	(=) Valor do documento	R\$ 220,92	(-) Desconto		(-) Outras deduções/Abat.		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	R\$ 220,92
09/23 - Taxa de Condomínio	R\$ 135,00																												
09/23 - Fundo de Reservas	R\$ 30,00																												
09/23 - Rateio Cesama	R\$ 46,28																												
09/23 - Rateio Cemig	R\$ 8,14																												
09/23 - Taxa Boleto	R\$ 1,50																												
CPF/CNPJ do Pagador	587.921.636-53																												
Vencimento	13/09/2023																												
Nosso número	001/1735419-5																												
(=) Valor do documento	R\$ 220,92																												
(-) Desconto																													
(-) Outras deduções/Abat.																													
(+) Mora / Multa																													
(+) Outros acréscimos																													
(=) Valor cobrado	R\$ 220,92																												
<p><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p>TAXA EMISSÃO DE BOLETO R\$1,50</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informamos que desde o mês de junho/23 o valor da taxa condominial passou a ser de <b>R\$135,00</b>.</li><li>- Evite a cobrança de multas e atrasos, pague seu boleto em dia!</li><li>- A LLZ Garantidora será a partir deste mês responsável pela emissão e cobrança dos boletos..</li><li>- Pedimos aos moradores para que economizem água e evitem o desperdício! Verifiquem possíveis vazamentos em torneiras, vasos sanitários, chuveiros, etc.</li><li>- Caro morador, por gentileza coloque o lixo dentro da lixeira, isso evita a presença de insetos.</li><li>- Dica de segurança ao entrar ou sair, verifique se o portão fechou corretamente, não abra o portão para desconhecidos e mantenha sua porta trancada.</li><li>- Contamos com a colaboração de todos! Lembre-se de que cuidar do condomínio é dever de todos!</li></ul> <p><b>INSTRUÇÕES DO BOLETO</b></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

		<b>[208-1]</b>		<b>20890.00109 10000.173541 19038.125605 8 94720000022092</b>	
Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					13/09/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
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)					1 / 3812568
Rua dos Guajaras, 1611 6º andar 30180-099 - Barro Preto - Belo Horizonte - MG					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/09/2023	25453324	DM	N	04/09/2023	00117354195
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	001	R\$			220,92
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos / Abatimentos
ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTO DE DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+) Outros acréscimos
APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE: (31) 2517 4141, (31) 3010 1850					(=) Valor cobrado
OU POR E-MAIL: CONTATOBH@LLZGARANTIDORA.COM.BR - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA.					
Não receber pagamento em cheque					
Pagador					
MONICA MARIA MIRANDA IZLER (587.921.636-53) - BI. E Unid. 101					
Avenida Barão do Rio Branco, 3008 E - 101					
36016-311 - Centro - Juiz de Fora - MG					
Pagador/Avalista PAULO OLIVEIRA CARDOSO (587.921.636-53) - BI. E Unid. 101					
					

Pagar via PIX