


	C. ED. MAGUI BL GAL DR TITO RIBEIRO (21.194.485/0001-71) Pagador Stephanye Muniz Macedo	Recibo do pagador
	Beneficiário LLZ GARANTIDORA	Unidade G - 103
	Linha Digitável 20890.00109 10000.173541 36038.125609 8 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: 0136335</p> <table><tr><td>CPF/CNPJ do Pagador 107.978.186-26</td></tr><tr><td>Vencimento 13/09/2023</td></tr><tr><td>Nosso número 001/1735436-5</td></tr><tr><td>(=) Valor do documento R\$ 236,70</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 R\$ 236,70</td></tr></table>	CPF/CNPJ do Pagador 107.978.186-26	Vencimento 13/09/2023	Nosso número 001/1735436-5	(=) 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 107.978.186-26																				
Vencimento 13/09/2023																				
Nosso número 001/1735436-5																				
(=) 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 36038.125609 8 94720000023670	
Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 13/09/2023
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)					Agência/Código beneficiário 1 / 3812568
Rua dos Guajaras, 1611 6º andar 30180-099 - Barro Preto - Belo Horizonte - MG					
Data do documento 04/09/2023	Nº documento 25453341	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/09/2023	Nosso número 00117354365
Uso do banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 236,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Descontos / Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+) Mora / Multa
APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE: (31) 2517 4141, (31) 3010 1850					(+) Outros acréscimos
OU POR E-MAIL: CONTATOBH@LLZGARANTIDORA.COM.BR - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA.					(=) Valor cobrado
Não receber pagamento em cheque					
Pagador Stephanye Muniz Macedo (107.978.186-26) - Bl. G Unid. 103					
Avenida Barão do Rio Branco, 3008 G - 103					
36016-311 - Centro - Juiz de Fora - MG					
Pagador/Avalista Stephanye Muniz Macedo (107.978.186-26) - Bl. G Unid. 103					Pagar via PIX

