



Linha Digitável 20890.00109 10000.203090 12035.821409 7 96770000033770

Recibo do pagador

CENTRAL PARK RIVIERA II | Pagador Sandra Silva Rodrigues

Unidade 1 - 404

Beneficiário LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A.

Vouch Soluções - 1.98.8

Arrecadação: 2024 - Março | Vencimento:

11/03/2024

Taxa de Condomínio	R\$ 187,20
FUNDO RESERVA	R\$ 9,36
TAXA DE ESGOTO	R\$ 6,25
ÁGUA	R\$ 71,67
DIVERSOS - Monitoramento de câmeras	R\$ 15,50
DIVERSOS - Marcação de água (ACQUAMETER)	R\$ 1,50
Total	R\$ 291,48

Composição da Cobrança:

Multa	R\$ 5,83
Juros	R\$ 2,45
Encargos	R\$ 29,98
Tarifa	R\$ 7,96

CPF/CNPJ do Pagador
843.467.527-72Vencimento
05/04/2024Nosso número
001/2030912-5(=) Valor do documento
R\$ 337,70(=) Valor cobrado
R\$ 337,70

Recibo do pagador



| 208-1 |

20890.00109 10000.203090 12035.821409 7 96770000033770

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				Vencimento 05/04/2024	
Beneficiário LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A. (19.740.979/0002-43) Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 Sala 1512, Ed. Thera Office 04571-900 - Cidade Monções - São Paulo - SP				Agência/Código beneficiário 1 / 3582146	
Data do documento 05/04/2024	Nº documento 26193701	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/04/2024	Nosso número 00120309125
Uso do banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 337,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Não receber após o vencimento					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Não receber pagamento em cheque					(=) Valor cobrado

Pagador
Sandra Silva Rodrigues (843.467.527-72) - Bl. 1 Unid. 404
RUA MANAUS, SN 21 - 304
25056-340 - JARDIM GRAMACHO - Duque de Caxias - RJ

Pagador/Avalista



Pagar via PIX

