



CONDOMÍNIO NOVOLAR JARDINS DO BRITO (62.727.909/0001-01)   Pagador Raquel Do Carmo Dos Santos	Recibo do pagador
Beneficiário GIRO COBRANÇAS E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	Unidade 4 - 101
Linha Digitável 23790.60003 90002.511047 52004.313400 9 12610000035972	Novembro - 2025

Vouch Soluções - 1.98.93

**Composição da Cobrança**

11/25 - Taxa de Condomínio	R\$ 287,47
11/25 - Fundo de Reservas	R\$ 27,25
11/25 - Consumo Água	R\$ 45,00

Acompanhe a sua Fatura



Credencial: ACQ-0006896

CPF/CNPJ do Pagador  
\*\*\*.217.467-\*\*

Vencimento  
10/11/2025

Nosso número  
09 / 00025110452-5

(=) Valor do documento  
R\$ 359,72

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado  
R\$ 359,72

Recibo do pagador



23790.60003 90002.511047 52004.313400 9 12610000035972

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.</b>						Vencimento 10/11/2025
Beneficiário GIRO COBRANÇAS E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (07.865.214/0001-70) Avenida Santos Dumont, 2828 1807 60150-162 - Aldeota - Fortaleza - CE						Agência/Código beneficiário 0600 / 43134-6
Data do documento 30/10/2025	Nº documento 25110452	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/10/2025	Nosso número 09 / 00025110452-5	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR 1% A.M DE JUROS E 2% DE MULTA BOLETO VÁLIDO ATÉ DÉCIMO DIA DE VENCIDO ÁPOS O 10º DIA DE VENCIDO, SERÃO COBRADOS HONORÁRIOS APOS O 10º DE VENCIDO LIGAR PARA GIRO COBRANÇAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NO HORÁRIO DAS 9:00 ÀS 17:00 HS WHATS APP:(85) 9 8136.7673 - 9 9157-6433</b>						(-) Descontos / Abatimentos
Não receber pagamento em cheque						(-) Outras deduções
Pagador Raquel Do Carmo Dos Santos (***.217.467-**) EST DO CAMPINHO, 5150 4 - 101 23066-540 - INHOAIBA - Rio de Janeiro - RJ						(+) Mora / Multa
Sacador/Avalista						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

