

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **CONDOMÍNIO EDIF. DONA BENTA (08.149.345-**

748-0

0001.13)

RUA TUBARÃO, 21 - FAZENDA, ITAJAI, 88.301-470

Data do Documento 04/02/2026	Número do Documento Y26C6K3U	Espécie 9-REAL	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229	Data de Vencimento 21/02/2026
Rateios / Instruções Fundo de Reserva Taxa de Condomínio			89,66 896,61	Nosso Número/Cód. do Doc. 26/201438-2
				(=) Valor do Documento 986,27
				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador (Sala 01) ORLANDO FERREIRA - 005.719.209-00				
Karrer Contabilidade S/C Ltda. - Telefone (47) 3367-0297				Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

dobre



748-0

74891.12628 01438.226068 15822.291017 1 13640000098627

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO				Data de Vencimento 21/02/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMÍNIO EDIF. DONA BENTA (08.149.345-0001.13) RUA TUBARÃO, 21 - FAZENDA, ITAJAI, 88.301-470				Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229
Data do Documento 04/02/2026	Número Documento Y26C6K3U	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 09/02/2026
uso do banco	Carteira 1	Espécie 9-REAL	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Após vencimento cobrar: 2% DE MULTA E 1% DE JUROS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Juros/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço (Sala 01) ORLANDO FERREIRA - 005.719.209-00 RUA TUBARÃO, N. 21 - FAZENDA 88301470 - ITAJAI - SC				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



corte

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **5792/00931-7** CPF/CNPJ: **00.571.920/900 - 0** Empresa: **ORLANDO FERREIRA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12628 01438 226068 15822 291017 1 13640000098627
Beneficiário: ED RES DONA BENTA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ED RES DONA BENTA	08.149.345/0001-13	21/02/2026
		Valor do boleto (R\$);
		986,27
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ORLANDO FERREIRA	005.719.209-00	986,27
		Data de pagamento:
		23/02/2026
Autenticação mecânica E24EB16E2ADDD66BF711DD88B1DDB3BA65E7393F		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 23/02/2026 às 06:17:05 via Sispag, CTRL 004817718382257.