

# CONDOMÍNIO EDIF. DONA BENTA

	74.641,40
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	
Caixa	243,24
Banco Sicredi - Aplicação	26.313,43
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	34.513,02
Banco Sicredi - Cota Capital	20,00
	61.089,69

**CONDOMÍNIO EDIF. DONA BENTA**  
**Demonstrativo**  
 Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

<b>(*) SALDO ANTERIOR</b>	
Caixa	414,79
Banco Sicredi	100,00
Banco Sicredi - Aplicação	49.801,82
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	17.338,30
Banco Sicredi - Cota Capital	20,00
	67.674,91

<b>(+) RECEITAS</b>	
Taxas Condominiais	57.638,75
Valor Rateado/Fundo Reserva	5.524,64
Valor Rateado/Gás	4.303,53
Recebimento Multa por atraso	367,50
Rendimentos Aplicações Financeiras	221,76
	68.056,18

<b>(-) DESPESAS</b>	
Máquinas e Equipamentos	753,33
Controle de Acesso Facial	1.100,59
Encargos Sociais	741,19
Luz/Energia	2.970,49
Água/Esgoto	4.589,50
Seguro Contra Incendios/Outros	2.297,76
Gás Central	4.634,44
Internet	108,77
Conservação e Manutenção Elevadores	1.751,57
Materiais de Limpeza	458,60
Cons.Manut.Rede Hidraulica	1.250,00
Limpeza Cx.De Gordura/Esgoto	570,00
Manutenção e Limpeza Piscina	450,00
Manut.Conserv./Garagens	2.000,00
Manutenção do Prédio	4.221,62
Manutenção Jardim	550,00
Manutenção Gerador	3.080,00
Material de Expediente e Correio	20,00
Honorários Contábeis	1.518,00
Honorários Síndico	2.390,96
Despesas Bancarias	29,90
Serviços de Limpeza	6.232,91



Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093



**748-X**

Para serviços on-line acesse o site: [www.karrer.com.br](http://www.karrer.com.br) Usuário: KA389024 Senha: JUMX13  
 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMÍNIO EDIF. DONA BENTA CNPJ: 08.149.345/0001-13  
 RUA TUBARÃO 21 - FAZENDA, ITAJAI - SC, 88.301-470

Data do Documento <b>03/12/2025</b>	Número do Documento <b>Y25U132021</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.15.82229</b>	Data de Vencimento <b>21/12/2025</b>
Taxa de Condomínio 4.777,30 Fundo de Reserva 477,73 Gás Central 1465,94/1476,17 212,56				Nosso Número <b>25/201382-0</b> (=) Valor do Documento <b>5.467,59</b> (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador (1101) ORLANDO FERREIRA - 00571920900				

**KARRER CENTRO CONTABIL S/S LTDA**

**Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR**



**748-X**

74891.12529 01382.026068 15822.291041 7 13020000546759

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>				Data de Vencimento <b>21/12/2025</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMÍNIO EDIF. DONA BENTA CNPJ: 08.149.345/0001-13				Agência/Código do Beneficiário <b>2606.15.82229</b>
Data do Documento <b>03/12/2025</b>	Número do Documento <b>Y25U132021</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/12/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Quantidade	Valor
				Nosso Número <b>25/201382-0</b> (=) Valor do Documento <b>5.467,59</b>

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.**



(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário **Balneário Camboriú - SC**  
 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço **(1101) ORLANDO FERREIRA - 00571920900**  
**RUA TUBARÃO 21 - FAZENDA**  
**88301470 - ITAJAI - SC - (389)**

Sacador/Avalista

Código de Baixa



**Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação**

**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:

<b>BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.</b>		<b>74891 12529 01382 026068 15822 291041 7 13020000546759</b>
Beneficiário: <b>ED RES DONA BENTA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>ED RES DONA BENTA</b>	<b>08.149.345/0001-13</b>	<b>21/12/2025</b>
		Valor do boleto (R\$); <b>5.467,59</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>ORLANDO FERREIRA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>005.719.209-00</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>5.467,59</b>
		Data de pagamento: <b>12/12/2025</b>
Autenticação mecânica ADC65C6C277F82D13238C7D8C49BA203C6C5EF58		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/12/2025 às 13:35:49 via Sispag, CTRL 001817655573493.