



748-0

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **CONDOMÍNIO EDIF. DONA BENTA (08.149.345-0001.13)**
RUA TUBARÃO, 21 - FAZENDA, ITAJAI, 88.301-470

Data do Documento 08/01/2026	Número do Documento Y26C6A42	Espécie 9-REAL	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229	Data de Vencimento 21/01/2026
Rateios / Instruções			Nosso Número/Cód. do Doc. 26/201409-9	
Gás Central 1476,17/1486,05			205,43	(=) Valor do Documento 5.460,46
Fundo de Reserva			477,73	(=) Valor Cobrado
Taxa de Condomínio			4.777,30	
Nome do Pagador (1101) ORLANDO FERREIRA - 005.719.209-00				
Karrer Contabilidade S/C Ltda. - Telefone (47) 3367-0297				

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

dobro



748-0

74891.12628 01409.926068 15822.291041 2 13330000546046

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO				Data de Vencimento 21/01/2026	
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 08/01/2026	Número Documento Y26C6A42	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número/Cod. Doc. 26/201409-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie 9-REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.460,46
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 (1101) ORLANDO FERREIRA - 005.719.209-00 RUA TUBARÃO 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 01409 926068 15822 291041 2 13330000546046
Beneficiário: ED RES DONA BENTA	CPF/CNPJ do beneficiário: 08.149.345/0001-13	Data de vencimento: 21/01/2026
Razão Social: ED RES DONA BENTA		Valor do boleto (R\$): 5.460,46
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ORLANDO FERREIRA	CPF/CNPJ do pagador: 005.719.209-00	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.460,46
		Data de pagamento: 21/01/2026
Autenticação mecânica 11C4C12D81336DD9B063DE3C8D745C2EF9A7DA07		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/01/2026 às 06:18:02 via Sispag, CTRL 004317689870822.