



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 26/201391-2	Espécie 9-REAL	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229	Data de Vencimento 02/02/2026
Rateios / Instruções				Nosso Número/Cód. do Doc. 26/201391-2
Gás Central 1839,76/1852,37				(=) Valor do Documento 2.916,50
Fundo de Reserva				(=) Valor Cobrado
Taxa de Condomínio 2.390,96				
Nome do Pagador (0201) ADRIANO MARCOS - 033.464.599-93				
Karrer Contabilidade S/C Ltda. - Telefone (47) 3367-0297				

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

dobre



748-0

74891.12628 01391.226063 15822.291058 1 13450000291650

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Data de Vencimento 02/02/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMÍNIO EDIF. DONA BENTA (08.149.345-0001.13)					Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229
RUA TUBARÃO, 21 - FAZENDA, ITAJAI, 88.301-470					
Data do Documento 08/01/2026	Número Documento 26/201391-2	Espécie Doc. 9-REAL	Aceite	Data do Processamento 02/02/2026	Nosso Número/Cod. Doc. 26/201391-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie 9-REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.916,50
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Vencimento original: 21/01/2026					(-) Outras Deduções
Valor original atualizado: 2.893,70					(+) Juros/Multa
Multa: 0,00 / Juros: 22,80					(+) Outros Acréscimos
Total: 2.916,50					(=) Valor Cobrado
Cálculo para pagamento até 02/02/2026					
Não receber após o vencimento					
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço (0201) ADRIANO MARCOS - 033.464.599-93					
apto 201					
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 01391 226063 15822 291058 1 13450000291650
Beneficiário: ED RES DONA BENTA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ED RES DONA BENTA	08.149.345/0001-13	21/01/2026
		Valor do boleto (R\$); 2.892,04
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 23,16
Pagador: ADRIANO MARCOS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	033.464.599-93	2.915,20
		Data de pagamento: 02/02/2026
Autenticação mecânica 5721242E88A0B4E07430D5F2969FBA36E4519229		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/02/2026 às 16:05:06 via Sispag, CTRL 006317700591061.