



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 <b>08/01/2026</b>	Número do Documento <b>26/201389-0</b>	Espécie <b>9-REAL</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.15.82229</b>	Data de Vencimento <b>02/02/2026</b>
Rateios / Instruções				Nosso Número/Cód. do Doc. <b>26/201389-0</b>
Taxa de Condomínio			2.390,96	(-) Valor do Documento <b>2.925,14</b>
Fundo de Reserva			239,09	
Gás Central 978,94/991,96			270,56	(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador <b>(0101) FLAVIA ROBERTA POLEZA SOARES - 811.970.559-91</b>				
Carrer Contabilidade S/C Ltda. - Telefone (47) 3367-0297				Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

dobre



748-0

74891.12628 01389.026061 15822.291082 1 13450000292514

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO</b>				Data de Vencimento <b>02/02/2026</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>CONDOMÍNIO EDIF. DONA BENTA (08.149.345-0001.13)</b> <b>RUA TUBARÃO, 21 - FAZENDA, ITAJAI, 88.301-470</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.15.82229</b>
Data do Documento <b>08/01/2026</b>	Número Documento <b>26/201389-0</b>	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento <b>02/02/2026</b>
Use do banco				Nosso Número/Cod. Doc. <b>26/201389-0</b>
Carteira <b>1</b>	Espécie <b>9-REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.925,14</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Vencimento original: 21/01/2026 Valor original atualizado: 2.902,27 Multa: 0,00 / Juros: 22,87 Total: 2.925,14 Cálculo para pagamento até 02/02/2026 Não receber após o vencimento Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Juros/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>(0101) FLAVIA ROBERTA POLEZA SOARES - 811.970.559-91</b> <b>RUA TUBARÃO, N. 21 - FAZENDA</b> <b>88301470 - ITAJAI - SC</b>				

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:

<b>BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.</b>		<b>74891 12628 01389 026061 15822 291082 1 13450000292514</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>21/01/2026</b>
		Valor do boleto (R\$); <b>2.900,61</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): <b>23,16</b>
Pagador: <b>FLAVIA ROBERTA POLEZA SOARES</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	<b>811.970.559-91</b>	<b>2.923,77</b>
		Data de pagamento: <b>02/02/2026</b>
Autenticação mecânica 7FEFC83B249E815FAD64C0D6A7049431E0037C34		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/02/2026 às 16:05:11 via Sispag, CTRL 001817700591117.