



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 04/11/2025	Número do Documento 25/201310-3	Espécie 9-REAL	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229	Data de Vencimento 02/02/2026
Rateios / Instruções				Noosso Número/Cód. do Doc. 25/201310-3
Consumo de Gás 1801,00/1821,86		433,33		(-) Valor do Documento 3.221,50
Taxa de Condomínio		2.390,96		
Fundo de Reserva		239,09		(-) Valor Cobrado
Nome do Pagador (0201) ADRIANO MARCOS - 033.464.599-93				
Karrerr Contabilidade S/C Ltda. - Telefone (47) 3367-0297				Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

dobre

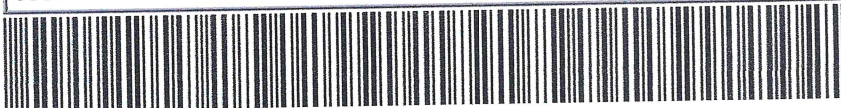


748-0

74891.12529 01310.326069 15822.291074 4 13450000322150

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) RUA TUBARÃO, 21 - FAZENDA, ITAJAI, 88.301-470					Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229
Data do Documento 04/11/2025	Número Documento 25/201310-3	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 02/02/2026	Noosso Número/Cod. Doc. 25/201310-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie 9-REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.221,50
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Vencimento original: 21/11/2025					(-) Outras Deduções
Valor original atualizado: 3.075,63					(-) Juros/Multa
Multa: 0,00 / Juros: 145,87					(-) Outros Acréscimos
Total: 3.221,50					(-) 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 12529 01310 326069 15822 291074 4 13450000322150
Beneficiário: ED RES DONA BENTA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ED RES DONA BENTA	08.149.345/0001-13	21/11/2025
		Valor do boleto (R\$): 3.063,38
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 148,92
Pagador: ADRIANO MARCOS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	033.464.599-93	3.212,30
		Data de pagamento: 02/02/2026
Autenticação mecânica CCBD9D632101CD325A94F519418A4016EBEC999E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/02/2026 às 16:05:02 via Sispag, CTRL 007317700591025.