



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 03/12/2025	Número do Documento 25/201364-2	Espécie 9-REAL	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229	Data de Vencimento 02/02/2026
Rateios / Instruções				Nosso Número/Cód. do Doc. 25/201364-2
Gás Central 1821,86/1839,76			372,11	(-) Valor do Documento 3.092,79
Fundo de Reserva			239,09	
Taxa de Condomínio			2.390,96	
Nome do Pagador (0201) ADRIANO MARCOS - 033.464.599-93				

Karrerr Contabilidade S/C Ltda. - Telefone (47) 3367-0297

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

dobro



748-0

74891.12529 01364.226066 15822.291033 5 13450000309279

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 03/12/2025	Número Documento 25/201364-2	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 02/02/2026	Nosso Número/Cod. Doc. 25/201364-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie 9-REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.092,79
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Vencimento original: 21/12/2025					(-) Outras Deduções
Valor original atualizado: 3.008,90					(+) Juros/Multa
Multa: 0,00 / Juros: 83,89					(+) Outros Acréscimos
Total: 3.092,79					(=) 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 01364 226066 15822 291033 5 13450000309279
Beneficiário: ED RES DONA BENTA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ED RES DONA BENTA	08.149.345/0001-13	21/12/2025
		Valor do boleto (R\$): 3.002,16
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 86,00
Pagador: ADRIANO MARCOS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	033.464.599-93	3.088,16
		Data de pagamento: 02/02/2026
Autenticação mecânica 2593D0F39E1CBBAE8B1D405EE3E2C21CFCD2F784		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/02/2026 às 16:05:25 via Sispag, CTRL 008017700591252.