



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 25/201362-6	Espécie 9-REAL	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229	Data de Vencimento 02/02/2026
Rateios / Instruções				Nosso Número/Cód. do Doc. 25/201362-6
Gás Central 967,11/978,94				(=) Valor do Documento 2.962,83
Fundo de Reserva				(=) Valor Cobrado
Taxa de Condomínio				
Nome do Pagador (0101) FLAVIA ROBERTA POLEZA SOARES - 811.970.559-91				
Karrerr Contabilidade S/C Ltda. - Telefone (47) 3367-0297				

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

dobro



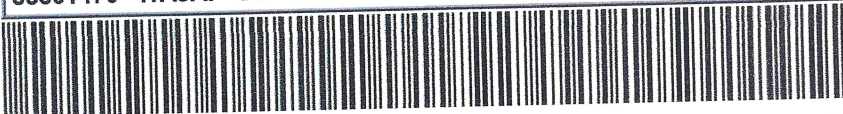
748-0

74891.12529 01362.626069 15822.291025 3 13450000296283

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 25/201362-6	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento 02/02/2026
Uso do banco	Carteira 1	Espécie 9-REAL	Quantidade	Valor
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: 2.882,47				(+) Juros/Multa
Multa: 0,00 / Juros: 80,36				(+) Outros Acréscimos
Total: 2.962,83				(=) 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 (0101) FLAVIA ROBERTA POLEZA SOARES - 811.970.559-91 RUA TUBARÃO, N. 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 01362 626069 15822 291025 3 13450000296283
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\$);
		2.876,02
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):
		82,56
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
FLAVIA ROBERTA POLEZA SOARES	811.970.559-91	2.958,58
		Data de pagamento:
		02/02/2026
Autenticação mecânica 2D0BEDCD6BBE2CC9F1433DF3BB4F223E2FFB89F1		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em **02/02/2026** às **16:05:01** via Sispag, CTRL **006217700591017**.