



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 01/04/2025	Número do Documento Y25CJR2B	Espécie 9-REAL	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229	Data de Vencimento 21/04/2025
Rateios / Instruções				Nosso Número/Cód. do Doc. 25/201135-6
GAS CENTRAL 1393,28/1398,67				101,73
Fundo de Reserva				477,73
Taxa de Condomínio				4.777,30
				(=) Valor do Documento 5.356,76
				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador (1101) ORLANDO FERREIRA - 005.719.209-00				
Karrer Contabilidade S/C Ltda. - Telefone (47) 3367-0297				

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

dobre

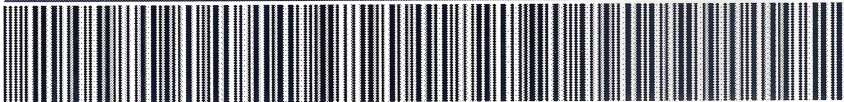


748-0

74891.12529 01135.626065 15822.291090 6 10580000535676

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO				Data de Vencimento 21/04/2025
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 01/04/2025	Número Documento Y25CJR2B	Especie Doc. 9-REAL	Aceite	Data do Processamento 07/04/2025
Uso do banco	Carteira 1	Espécie 9-REAL	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Após vencimento cobrar: 2% DE MULTA E 1% DE JUROS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Juros/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço (1101) ORLANDO FERREIRA - 005.719.209-00 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 01135 626065 15822 291090 6 10580000535676
Beneficiário: ED RES DONA BENTA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ED RES DONA BENTA	08.149.345/0001-13	21/04/2025
		Valor do boleto (R\$):
		5.356,76
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ORLANDO FERREIRA	005.719.209-00	5.356,76
		Data de pagamento:
		22/04/2025
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
9B6958E74E3983095AC0B3E28155AD2D6A6DF40A		Não

Operação efetuada em 22/04/2025 às 06:21:43 via Sispag, CTRL 003717453137034.