



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

X

Data do Documento 01/04/2025	Número do Documento Y25CJS23	Espécie 9-REAL	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.82229	Data de Vencimento 21/04/2025
Rateios / Instruções Fundo de Reserva 89,66 Taxa de Condomínio 896,61				Nosso Número/Cód. do Doc. 25/201137-2
				(=) Valor do Documento 986,27
				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador (Sala 01) 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 01137.226062 15822.291009 2 10580000098627

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 Y25CJS23	Espécie 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 (Sala 01) ORLANDO FERREIRA - 005.719.209-00 RUA TUBARÃO, N. 21 - FAZENDA 88301470 - ITAJAI - SC				



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



corde



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 01137 226062 15822 291009 2 10580000098627
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\$):
		986,27
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ORLANDO FERREIRA	005.719.209-00	986,27
		Data de pagamento:
		22/04/2025
Autenticação mecânica BFA701FDF587543F08D1071A4841B4765F5F3FE2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **22/04/2025 às 06:21:20** via Sispag, CTRL **003717453136800**.