

|                                                                                   |                                                                                                                                         |                              |                                  |                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
|  | INNOVA                                                                                                                                  |                              | 341-7                            | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                   |                     |
|                                                                                   | Pagador<br>AUGUSTO RODRIGUES COUTINHO DE MELO - CPF: 331.556.234-20<br>0097 - RIOMAR TRADE CENTER - RECIFE BLOCO: BLOCO C UNIDADE: 2604 |                              |                                  | Endereço<br>AV REPÚBLICA DO LÍBANO, 251<br>RECIFE/PE |                     |
|                                                                                   | Numero Documento<br>1004360                                                                                                             | Data Documento<br>22/02/2024 | Data Processamento<br>22/02/2024 | Vencimento<br>05/03/2024                             | Valor<br>R\$ 909,02 |

## DETALHES DO RECIBO

TAXA CONDOMINIAL - ÁREA COMUM 03/2024 909,02

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 01/03/2024 A 31/03/2024

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ORDINÁRIA                         | 1.128.010,39 |
| TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRIAS     | 344.399,43   |
| MANUTENÇÃO PREDIAL                | 138.066,46   |
| GRUPO GERADOR                     | 9.679,78     |
| NO BREAKS                         | 2.643,98     |
| ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES     | 80.234,55    |
| SEG. PATRIMONIAL E COMB. INCÊNDIO | 263.697,52   |
| LIMPEZA E SANIFICAÇÃO             | 107.396,58   |
| PAISAGISMO                        | 7.977,37     |
| DESPESAS LEGAIS                   | 2.737,00     |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 116.427,16   |
| DESPESAS GERAIS                   | 14.060,05    |
| AUTOMAÇÃO PREDIAL                 | 26.486,31    |
| RECEPÇÃO / CONCIERGE              | 11.869,20    |
| MANUTENÇÕES CORRETIVAS            | 2.335,00     |
| TOTAL                             | 1.128.010,39 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                    |                                                        |                                           |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 341-7              | 34191.09016 00436.068415 90876.250003 2 96460000090902 |                                           |                                      |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                    |                                                        |                                           | Vencimento<br>05/03/2024             |
| Beneficiário<br>SUBCONDOMINIO C E R T CENTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                    | CNPJ Beneficiário<br>20.755.190/0001-64                | Agência/Cód. Beneficiário<br>8419/08762-5 |                                      |
| Data do Documento<br>22/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero do Documento<br>1004360 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                            | Data do Processamento<br>22/02/2024       | Nosso Número<br>109/01004360-6       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109                | Espécie<br>DM      | Quantidade                                             | (x) Valor                                 | (-) Valor do Documento<br>R\$ 909,02 |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 18,18 E JUROS DE R\$ 0,30 POR DIA<br>NÃO RECEBER APÓS 04/04/2024<br><br>O NÃO PAGAMENTO NO PRAZO SUJEITARÁ AO PROTESTO DA DÍVIDA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 13.160/2008 APÓS O VENCIMENTO<br>SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM<br>CONTATO PELO TELEFONE (81) 3125-2437. NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR ORDEM DE PAGAMENTO, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. |                                |                    |                                                        |                                           | (-) Desconto/Abatimentos             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                    |                                                        |                                           | (-) Outras Deduções                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                    |                                                        |                                           | (+) Mora/Multa/Juros                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                    |                                                        |                                           | (+) Outros Acréscimos                |
| Pagador<br>AUGUSTO RODRIGUES COUTINHO DE MELO - CPF: 331.556.234-20<br>0097 - RIOMAR TRADE CENTER - RECIFE BLOCO: BLOCO C UNIDADE: 2604<br>AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 251 BLOCO C/2602 (P) PINA - RECIFE/PE - CEP: 51110-160<br>Secador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                    |                                                        |                                           | (-) Valor Cobrado                    |

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

