

		Metran Administradora		Recibo do Pagador 08/2024	
		Beneficiário final: Condomínio Metropolitan Empresarial (07371149000126) Rua Desembargador Leite Albuquerque N° 635 Aldeota - Fortaleza CE 60191-070			Unidade 0202 SALA
Composição da cobrança		Salário Sínico - Impostos sobre Pró-Labore 1.412,00			
Taxa de Condomínio Ref. Agosto/2024 1.017,50		Desconto por Adimplência 12.645,75			
		Melhorias e Reformas 36.154,96			
		Total das Despesas 177.834,91			
		Saldo em 31/05/2024 276.299,03			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO		RESUMO FINANCEIRO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024			
ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES		CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS DÉBITOS TRANSF. SALDO FINAL			
Saldo em 30/04/2024 275.216,05		Conta Principal 1,00 176.733,10 177.335,35 602,25 1,00			
Recebimento de 11 cob ref 05/2024 30.525,18		Conta Caixa 486,95 0,00 0,00 0,00 486,95			
Recebimento de 88 cob ref 05/2024 126.458,00		Caixa Fixo 601,56 0,00 489,56 407,56 519,56			
Recebimento de 2 cob ref 05/2024 3.193,89		Invest Fácil 11.173,72 15,48 10,00 (1.009,81) 10.169,39			
Outras receitas 4 18.740,90		CDB Fácil CDI 262.952,82 2.169,31 0,00 0,00 265.122,13			
Total das Receitas 178.917,89		Saldo final 275.216,05 178.917,89 (177.834,91) 0,00 276.299,03			
Portaria 15.889,39					
Zeladoria 7.657,38					
Recepção 7.182,27					
Vigilância 11.515,77					
IRRF Terceirizados 568,64					
INSS Terceirizados 6.255,09					
CSLL-COFINS-PIS Terceirizados 2.869,24					
Administrador 3.639,19					
Manutenção 1.822,89					
Encargos Sociais Mês 3.115,13					
Vale Refeição - Alimentação 1.220,60					
Plano - Seguro Saúde 929,48					
Manutenção de Elevadores 4.472,29					
Manutenção Civil 750,00					
Manutenção Hidráulica - Bombas 406,26					
Manutenção Gerador 404,00					
Manutenção Ar Condicionado - Exaustão 620,00					
Manutenção Sist. Segurança- CFTV 4.567,50					
Manutenção de Jardins 540,00					
Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões 361,16					
Dedetização e Desinfecção 250,00					
Rádio Comunicação 240,00					
Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto 1.942,49					
Energia 7.373,54					
Água - Esgoto 7.835,79					
Telefonia - Interfonia - Internet 39,75					
Coleta de Resíduos Sólidos 1.590,16					
Materiais Elevadores 1.904,03					
Material Civil 38,00					
Material Elétrico 621,67					
Material Hidráulico- Bombas 273,06					
Material Gerador 715,85					
Material de Limpeza e Conservação 347,94					
AVCB 400,00					
Taxas e Emolumentos 92,47					
Pagamentos a Terceiros 17.257,04					
Tarifas Bancárias 292,15					
Tarifas de Cobrança 296,00					
Material de Escritório - Gráfica 155,06					
Frete e Entregas - Correios 126,00					
Assessoria Administrativa 6.450,18					
Assessoria Jurídica 4.594,74					
Pagador		N. Doc		(=) Valor pago	
Diego Monteiro Tavares Bezerra (62412140391) OU Augusta Brito de Paula (81608713334)		647391			



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00380534548-1
Vencimento	16/08/2024
(=) Valor do documento	1.039,83
Multa/Juros/Descontos	

[Destaque Aqui](#)

Autenticação mecânica no verso

 **Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150388 05345.480148 1 98100000103983

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: Condomínio Metropolitan Empresarial (07371149000126) Rua Desembargador Leite Albuquerque N° 635 Aldeota - Fortaleza CE 60191-070				Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 30/07/2024		Nº do Documento 647391		Nosso número 001/00380534548-1	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 16/08/2024	
Uso do banco		Carteira 001		Vencimento 16/08/2024	
Moeda R\$		Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (10/08/2024) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$1.017,50= R\$20,35, Juros 0,033333% a.d.= R\$0,33/dia * 6 (dias em atraso) = R\$1,98)				(=) Valor do documento 1.039,83	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor	

Pagador Diego Monteiro Tavares Bezerra (62412140391) OU Augusta Brito de Paula
Rua Desembargador Leite Albuquerque N° 635 (0202 Sala) Aldeota
60191-070 Fortaleza-CE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Condomínio Metropolitan Empresarial 07371149000126



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Informações do Pagamento

● Em processo de autenticação

R\$ 1.040,82



Beneficiário
PJBANK PAGAMENTOS S A

CPF/CNPJ
18.191.228/0001-71

Banco Beneficiário
**SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO
DIRETO S.A.**

Código de barras
**48190.00003 00005.150388 05345.480148 1
98100000103983**

Valor
R\$ 1.040,82

Vencimento
10/08/2024

Data do pagamento
19/08/2024

Autenticação
01J5NBRNJ3VV461NH4Z4BY1R7S

Juros e multas
R\$ 23,32

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

Correspondente bancário
**Recebido pelo C6 Bank e processado
por Santander**

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada



JANAINA CARLA FARIAS
CPF: 746.228.033-72
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 33873424-4

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

☎ 0800 660 6060