

08/10/2024 16:02

Recibo do Pagador

10/2024

Metran Administradora

Beneficiário final:

Condomínio Metropolitan Empresarial (07371149000126) Rua Desembargador Leite Albuquerque N° 635 Aldeota - Fortaleza CE 60191-070

Unidade

0201 SALA

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio Ref. Outubro/2024

1.010,70

Taxa Ordinária Complementar Parc. 2/6

154,79

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 30/06/2024

260.123,19

Recebimento de 77 cob ref 07/2024

118.826,63

Recebimento de 19 cob ref 07/2024

40.733,69

Recebimento de 6 cob ref 07/2024

12.041,38

Recebimento de 1 cob ref 06/2024

1.018,81

Outras receitas 3

2.464,37

Total das Receitas

175.084,88

Portaria

15.889,41

Zeladoria

7.657,38

Recepção

7.182,25

Vigilância

11.515,77

IRRF Terceirizados

506,83

INSS Terceirizados

5.575,20

CSLL-COFINS-PIS Terceirizados

2.581,83

Administrador

3.639,19

Manutenção

1.822,89

Encargos Sociais Mês

3.115,13

Encargos Sociais Eventuais

3.826,09

Vale Refeição - Alimentação

1.191,21

Plano - Seguro Saúde

929,48

Manutenção de Elevadores

4.208,54

Manutenção Hidráulica - Bombas

406,26

Manutenção Gerador

404,00

Manutenção Ar Condicionado - Exaustão

620,00

Manutenção Sist. Segurança- CFTV

9.135,00

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

650,00

Energia

7.337,87

Água - Esgoto

7.835,79

Telefonia - Interfonia - Internet

39,75

Coleta de Resíduos Sólidos

1.590,16

Materiais Elevadores

7.662,48

Material Civil

374,50

Material Hidráulico- Bombas

820,00

Material de Informática

825,00

Material Gerador

610,00

Material Controle de Acesso

800,00

Material de Limpeza e Conservação

653,39

AVCB

400,00

Limpeza de Caixa D'Água e Cisternas

1.982,50

Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA

1.280,50

Taxas e Emolumentos

43,91

Tarifas Bancárias

707,40

Tarifas de Cobrança

312,00

Material de Escritório - Gráfica

69,34

Frete e Entregas - Correios

126,00

Assessoria Administrativa

6.450,18

Assessoria Jurídica

4.594,74

Salário Sínico - Impostos sobre Pró-Labore

1.412,00

Desconto por Adimplência

11.881,27

Equipamentos e Ferramentas

349,00

Mobiliário

2.109,99

Melhorias e Reformas

31.575,80

Total das Despesas

174.091,19

Saldo em 31/07/2024

261.116,88

RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

CONTA

SALDO ANT.

CRÉDITOS

DÉBITOS

TRANSF.

SALDO FINAL

Conta Principal

1,00

172.920,51

173.234,41

313,90

1,00

Conta Caixa

486,95

0,00

0,00

0,00

486,95

Caixa Fixo

681,45

0,00

522,23

310,50

469,72

Invest Fácil

0,00

16,62

7,81

22.969,06

22.977,87

CDB Fácil

258.953,79

2.147,75

326,74

(23.593,46)

237.181,34

Saldo final

260.123,19

175.084,88

(174.091,19)

0,00

261.116,88

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

Agência/Cod. Beneficiário

0001/0000515-5

Nosso número

001/00391836156-4

Vencimento

10/10/2024

(=) Valor do documento

1.165,49

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador

FF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (28833723000190) OU Janaina Carla Farias (746228033707)7358

N. Doc

7358

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica

481-2

48190.00003 00005.150396 18361.560149 6 98650000116549

Local para pagamento

Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD

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

19/09/2024

Nº do Documento

667358

Especie Doc.

Aceite

N

Data processamento

08/10/2024

Vencimento

10/10/2024

Uso do banco

Carteira

001

Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R\$23,31 Juros 0,033% a.d.= R\$0,38/dia

Até dia 10/10/2024 conceder desconto de R\$101,07, cobrar R\$1.064,42.

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES PROTESTÁVEL APÓS 30 DIAS DE VENCIDO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

(=) Valor do documento

1.165,49

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Pagador

FF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (28833723000190) OU Janaina Carla

Código de baixa:

Rua Desembargador Leite Albuquerque N° 635 (0202 Sala) Aldeota

60191-070 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista:

Condomínio Metropolitan Empresarial 07371149000126

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.09
3925X03925 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AUGUSTA BRITO DE PAULA
AGENCIA: 3925-X CONTA: 6.399-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020241010192256254069383
CPF DO PAGADOR: ***.087.133-**
VALOR: R\$1.064,42
VALOR ORIGINAL: R\$1.165,49
DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$101,07
MULTA/JUROS: R\$0,00
DATA: 10/10/2024 - 16:23:01
COD PRODUTO: QRS1TX4E1A3DTX815UHT1QS6SCPDMBOUDOF
DEVEDOR: Ff E E Participacoes Ltda
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-90

PAGO PARA: Pjbank Pagamentos S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
INSTITUICAO: 43599047 SUPERLÓGICA SCD S.A.

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 16:23:02

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 5.895.0B3.9FF.305.2C4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.