

		Metran Administradora		Recibo do Pagador 01/2025		16/12/2024 14:04	
Beneficiário final: Condomínio Metropolitan Empresarial (07371149000126) Rua Desembargador Leite Albuquerque N° 635 Aldeota - Fortaleza CE 60191-070						Unidade 0202 SALA	
Composição da cobrança Taxa de Condomínio Ref. Janeiro/2025 1.017,50 Taxa Ordinária Complementar Parc. 5/6 155,83		Assessoria Jurídica 647,75 Salário Sínico - Impostos sobre Pró-Labore 1.412,00 Desconto por Adimplência 12.069,13 Equipamentos e Ferramentas 622,05 Melhorias e Reformas 26.750,00 Total das Despesas 179.131,05 Saldo em 31/10/2024 226.872,36					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/10/2024 E 31/10/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES		RESUMO FINANCEIRO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024					
Saldo em 30/09/2024 251.413,91		CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS DÉBITOS TRANSF. SALDO FINAL					
Recebimento de 79 cob ref 10/2024 139.176,10		C/C 25.866,51 152.520,29 178.578,88 513,59 321,51					
Recebimento de 5 cob ref 10/2024 9.900,39		Conta Caixa 486,95 0,00 0,00 0,00 486,95					
Outras receitas 4 5.513,01		Caixa Fixo 491,69 0,00 514,73 867,60 844,56					
Total das Receitas 154.589,50		Invest Fácil 3,58 14,66 11,27 (6,95) 0,02					
Portaria 16.080,04		CDB Fácil 224.565,18 2.054,55 26,17 (1.374,24) 225.219,32					
Zeladoria 7.749,25		Saldo final 251.413,91 154.589,50 (179.131,05) 0,00 226.872,36					
Recepção 7.268,42							
Vigilância 11.653,93							
INSS Terceirizados 5.575,20							
CSLL-COFINS-PIS Terceirizados 2.581,83							
Manutenção 1.148,48							
Encargos Sociais Mês 4.470,57							
Encargos Sociais Eventuais 23.407,15							
Vale Transporte - Combustível 207,00							
Vale Refeição - Alimentação 1.641,60							
Plano - Seguro Saúde 1.073,60							
Manutenção de Elevadores 4.208,54							
Manutenção Civil 1.440,00							
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 720,00							
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 8.061,64							
Água - Esgoto 8.464,50							
Telefonia - Interfonia - Internet 39,75							
Coleta de Resíduos Sólidos 1.973,16							
Materiais Elevadores 7.662,48							
Material Civil 733,73							
Material Hidráulico- Bombas 479,50							
Material de Informática 1.360,36							
Material Gerador 291,76							
Material Sis. Segurança - CFTV 400,00							
Material de Limpeza e Conservação 2.707,13							
AVCB 400,00							
Seguro Imobiliário 849,37							
Taxas e Emolumentos 43,91							
Tarifas Bancárias 341,75							
Tarifas de Cobrança 236,00							
Material de Escritório - Gráfica 284,37							
Frete e Entregas - Correios 126,00							
Assessoria Administrativa 6.450,18							
Pagador Diego Monteiro Tavares Bezerra (62412140391) OU Augusta Brito de Paula (81608713334)		N. Doc 697376					
						 Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!	
						Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
						Nosso número 001/00412294356-8	
						Vencimento 10/01/2025	
						(=) Valor do documento 1.173,33	
						Multa/Juros/Descontos	
						(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **Superlógica** | **481-2** | 48190.00003 00005.150412 22943.560148 5 99570000117333

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica 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		Nosso número 001/00412294356-8
Data do documento 10/12/2024	Nº do Documento 697376	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 16/12/2024	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/01/2025
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$23,47 Juros 0,033% a.d.= R\$0,39/dia Até dia 10/01/2025 conceder desconto de R\$101,75, cobrar R\$1.071,58. O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES PROTESTÁVEL APÓS 30 DIAS DE VENCIDO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO					(=) Valor do documento 1.173,33
					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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.29
3925X03925 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020250110161012715769545
CPF DO PAGADOR: ***.087.133-**
VALOR: R\$1.071,58
VALOR ORIGINAL: R\$1.173,33
DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$101,75
MULTA/JUROS: R\$0,00
DATA: 10/01/2025 - 13:10:17
COD PRODUTO: QRS2TXIXZUDNZ9FB3GOEHNUP8CGBDP67Y30
DEVEDOR: Diego M Tavares Bezerra
CPF DO DEVEDOR: ***.121.403-**

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 13:10:19

=====

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 5.1B5.CE2.1D8.24F.116

=====

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.