



Metran Administradora

Recibo do Pagador  
05/2025

**Beneficiário final:** Condómino Metropolitan Empresarial (07371149000126) Rua Desembargador Leite Albuquerque N° 635 Aldeota - Fortaleza CE 60191-070

Unidade  
0201 SALA

Composição da cobrança		Tarifas de Cobrança
Taxa de Condomínio Ref. Maio/2025	1.075,67	Material de Escritório - Gráfica
Taxa Ordinária Complementar Parc. 2/6	169,28	Frete e Entregas - Correios
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO</b>		Assessoria Administrativa
ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NIVEL; DES		Assessoria Jurídica
<b>Saldo em 31/01/2025</b>	241.744,59	Salário Síndico - Impostos sobre Pró-Labore
Recebimento de 75 cob ref 02/2025	137.456,93	Desconto por Adimplência
Recebimento de 3 cob ref 02/2025	8.778,08	Assinaturas e Licenças
Recebimento de 9 cob ref 02/2025	10.847,32	Melhorias e Reformas
Recebimento de 1 cob ref 01/2025	2.906,06	
Outras receitas 3	2.310,04	<b>Total das Despesas</b> 155.332,46
	<b>Total das Receitas</b> 162.298,43	<b>Saldo em 28/02/2025</b> 248.710,56
Portaria	16.412,21	
Zeladoria	7.909,33	
Recepção	7.418,57	
Vigilância	11.793,73	
IRRF Terceirizados	13,50	
INSS Terceirizados	4.991,00	
CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	2.635,64	
Administrador	2.296,27	
Manutenção	1.886,03	
Encargos Sociais Mês	2.061,63	
Vale Refeição - Alimentação	1.192,98	
Plano - Seguro Saúde	805,20	
Uniformes	578,00	
Plano - Saúde e Segurança do Trabalho	700,00	
Manutenção de Elevadores	4.429,07	
Manutenção Hidráulica - Bombas	2.031,07	
Manutenção Gerador	404,00	
Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	620,00	
Manutenção Sist. Segurança- CFTV	4.567,50	
Manutenção de Jardins	570,00	
Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões	361,16	
Dedetização e Desinfecção	250,00	
Rádio Comunicação	240,00	
Manutenção do Poço - Trat. de Água e Esgoto	650,00	
Energia	6.564,36	
Áqua - Esgoto	8.464,50	
Telefonia - Interfone - Internet	39,75	
Coleta de Resíduos Sólidos	1.988,82	
Materiais Elevadores	7.662,48	
Material Civil	294,18	
Material Hidráulico- Bombas	952,00	
Material Sis. de Combate a Incêndio	2.277,60	
Material Cancelas de Veículos - Portões	1.100,00	
Material de Limpeza e Conservação	2.554,65	
AVCB	400,00	
Limpeza de Caixa D'Água e Cisternas	300,00	
Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	900,00	
Seguro Imobiliário	849,37	
Taxas e Emolumentos	43,91	
Tarifas Bancárias	307,43	

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

<b>Agência/Cod. Beneficiário</b>
0001/0000515-5
<b>Nosso número</b>
001/00448514434-9
<b>Vencimento</b>
<b>10/05/2025</b>
<b>(=) Valor do documento</b>
<b>1.244,95</b>
<b>Multa/Juros/Descontos</b>

---

*Destaque Aqui*

Autenticação mecânica no verso

 Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150446 85144.340149 4 10770000124495

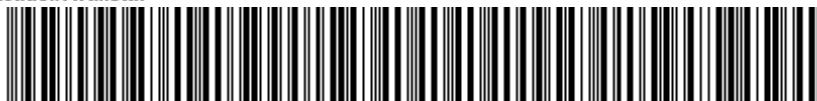
Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
<b>Beneficiário final:</b> Condomínio Metropolitan Empresarial (07371149000126) Rua Desembargador Leite Albuquerque N° 635 Aldeota - Fortaleza CE 60191-070			<b>Intermediado por:</b>  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00448514434-9
Data do documento 30/04/2025	Nº do Documento 741267	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 12/05/2025	Vencimento 10/05/2025
Uso do banco Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x)	Valor	(=) Valor do documento 1.244,95
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%-= R\$24,90 Juros 0,033% a.d.= R\$0,41/dia Até dia 10/05/2025 conceder desconto de R\$107,57, cobrar R\$1.137,38. O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES PROTESTÁVEL APÓS 30 DIAS DE VENCIDO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO					Multa/Juros/Descontos (=) Valor

**Pagador** FF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (28833723000190) OU Janaina Carla  
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*



**Recomendamos a impressão desse Comprovante**  
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



## Pagamento concluído

**Data e Hora:** 22/05/2025 - 15:15:33

**Número de Controle:** E60746948202505221815A06077tEu1k

### Dados de quem pagou

**Nome:** AUGUSTA BRITO DE PAULA

**CPF:** \*\*\*.087.133-\*\*

**Instituição:** Bradesco S/A

### Dados da Transação

**Valor:** R\$ 1.274,76

**Identificador:** QRS1TXFCWJP6WCCQO0JRXVVVHWBTR9TCSEL

**Data e Hora:** 22/05/2025 15:15:30

**Debitar da:** Conta-Corrente

### Dados de quem recebeu

**Nome:** Pjbank Pagamentos S A

**CNPJ** 18191228000171

**Instituição:** SUPERLÓGICA SCD S.A.

**Chave:** 4ddc2f3d-c907-4be9-9936-bfb20ab529a5

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

### AUTENTICAÇÃO

qpFynWmq UruTrkWH bs6m4zY6 A9QMKEBr O\*pT7axZ G5yqVAnh 65e5#e4C B8AgpBuA  
wlw5m#Af yGEItquz k?HnuzNq vuWTr4H7 V3hNU\*xr kbQFsIlB XXhPvSE@ udCCg65@  
qajZLY2J wxyLyaf\* vmgbuoOD Bug?hEYK IghQ5wyT bfkLXPrx 00372067 00561274 76