

**Metrô Administradora****Recibo do Pagador**

03/2026

Beneficiário final:
 Condomínio Metropolitan Empresarial (07371149000126) Rua Desembargador Leite
 Albuquerque N° 635 Aldeota - Fortaleza CE 60191-070 / CNPJ: 07.371.149/0001-26

Unidade
 0201 SALA

Composição da cobrança		Material de Escritório - Gráfica		16,00	
Taxa de Condomínio Ref. Março/2026	1.075,67	Frete e Entregas - Correios		126,00	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO		Assessoria Administrativa		6.933,95	
ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES		Assessoria Jurídica		7.466,90	
Saldo em 30/11/2025	515.708,37	Salário SÍndico - Impostos sobre Pró-Labore		1.518,00	
Recebimento de 4 cob ref 12/2025	15.878,18	Desconto por Adimplência		12.970,31	
Recebimento de 76 cob ref 12/2025	129.702,52	Assinaturas e Licenças		65,86	
Recebimento de 6 cob ref 12/2025	8.399,48	Melhorias e Reformas		17.500,00	
Outras receitas 3	6.091,48	Total das Despesas		159.921,31	
		Saldo em 31/12/2025		515.858,72	
Total das Receitas	160.071,66	RESUMO FINANCEIRO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025			
Portaria	17.430,31	CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS	DÉBITOS
Zeladoria	8.469,01	Conta Principal	14.384,13	153.980,18	159.766,33
Recepção	7.893,49	Conta Caixa	486,95	0,00	0,00
Vigilância	12.500,98	Caixa Fixo	973,46	0,00	141,20
INSS Terceirizados	5.119,56	Invest Fácil	2,13	21,39	13,78
CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	2.787,35	CDB Fácil CDI	227.169,75	2.743,44	0,00
Administrador	2.090,64	CDB DI	272.691,95	3.326,65	0,00
Manutenção	1.976,06	Saldo final	515.708,37	160.071,66	(159.921,31)
Encargos Sociais Mês	2.737,28				0,00
Encargos Sociais Eventuais	3.870,40				515.858,72
Vale Refeição - Alimentação	1.336,48				
Plano - Seguro Saúde	909,84				
Manutenção de Elevadores	4.680,63				
Manutenção Hidráulica - Bombas	441,67				
Manutenção Informática - Internet- TV	510,00				
Manutenção Gerador	404,00				
Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	661,85				
Manutenção de Jardins	570,00				
Manutenção de Controle de Acesso	4.567,50				
Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões	370,00				
Dedetização e Desinfecção	250,00				
Rádio Comunicação	240,00				
Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	619,78				
Energia	7.660,08				
Água - Esgoto	9.287,58				
Telefonia - Interfonia - Internet	42,50				
Alimentação - Premiação	1.569,01				
Coleta de Resíduos Sólidos	1.831,20				
Materiais Elevadores	4.504,83				
Material Civil	366,00				
Material Gerador	200,00				
Material Sis. de Combate a Incêndio	400,00				
Material de Limpeza e Conservação	299,20				
AVCB	400,00				
Limpeza de Caixa D'Água e Cisternas	1.800,00				
Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	900,00				
Seguro Imobiliário	882,57				
Taxas e Emolumentos	275,47				
Outras	1.550,00				
Teste de Potabilidade	336,00				
Tarifas Bancárias	342,42				
Tarifas de Cobrança	240,00				
Pagador					N. Doc
FF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (28833723000190) OU Janaina Carla Farias (7462280337254058)					4058



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00526998935-7
Vencimento	10/03/2026
(=) Valor do documento	1.075,67
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150529 69989.350140 4 13810000107567

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 / CNPJ: 07.371.149/0001-26			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00526998935-7
Data do documento 25/02/2026	Nº do Documento 854058	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 10/03/2026	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/03/2026
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$21,51 Juros 0,033% a.d.= R\$0,35/dia Até dia 10/03/2026 conceder desconto de R\$107,57, cobrar R\$968,10. O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES PROTESTÁVEL APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO					(=) Valor do documento 1.075,67
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **FF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (28833723000190) OU Janaina Carla**
 Rua Desembargador Leite Albuquerque (0202 Sala) Aldeota
 60150-150 Fortaleza-CE

Código de baixa:**Sacador/Avalista:** Condomínio Metropolitan Empresarial 07371149000126

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Janaina Carla Farias
Rua Desembargador Leite Albuquerque (0202 Sala) Aldeota
60150-150 Fortaleza-CE
0201 Sala

Condomínio Metropolitan Empresarial - 0201 SALA
Vencimento: 10/03/2026

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

Metran Administradora
Rua Marcos Macedo, 1333 Salas 401/402 -
Aldeota - Fortaleza-CE CEP: 60150-190 / Tel:
(85) 3122-2293 / (85) 99411-5009
E-mail: cobranca@metran.net.br

Comprovante de pagamento - boleto de cobrança

26/03/2026 - 10h22

Valor: R\$ 1.102,78

Dados de quem vai receber

Razão social: **PJBANK PAGAMENTOS S A**

Beneficiário: **PJBANK PAGAMENTOS S A**

CPF/CNPJ: **18.191.228/0001-71**

Instituição: **SUPERLÓGICA SCD S.A.**

Beneficiário final: **CONDOMINIO METROPOLITAN EMPRESARIAL**

CPF/CNPJ: **07.371.149/0001-26**

Dados da transação

Código de barras: **48190 00003 00005 150529 69989 350140 4 13810000107567**

Data do débito: **26/03/2026**

Data do vencimento: **10/03/2026**

Valor inicial: **R\$ 1.075,67**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 21,51**

Juros: **R\$ 5,60**

Descrição: **Descrição não informada**

Protocolo: **0000205**

Dados de quem fez o pagamento

Nome: **AUGUSTA BRITO DE PAULA**

Instituição: **237 - Banco Bradesco S.A**

Agência: **607**

Conta: **66209-7**

Dados do pagador registrados no boleto

Nome: **FF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **28.833.723/0001-90**

Autenticação

ApU3Y2hQ	#NobQxA	y E2VAPH	Qk Aq3?z	NK7 UyyM	McSO lyq	woJC2 gN	XZJyHS X
UE5OkFkl	L3rJs5Z	yWYIPZgv	FNZKImD	N fyCn2O	Dj ELJUn	CZF l8Lh	wTsx ?5d
afW7J k5	zT#?xsNk	Dr?7YY U	XeiNI2T	PIYAs*4x	EOReCMj	e JQ6yu7	Qh rhESA