



# Metrã Administradora

Recibo do Pagador  
05/2021

Beneficiário final:  
BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira Nº 1300  
Aldéa - Fortaleza CE 60191-156

Unidade  
N-0317

|                                                                                      |  |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------|
| <b>Composição da cobrança</b>                                                        |  | <b>Gás</b>                                 | 5.631,55   |
| Taxa de Condomínio Ref. Maio/2021                                                    |  | AVC                                        | 798,00     |
| Água e Esgoto - Rateio                                                               |  | Limpeza de Caixa D'água e Cisternas        | 1.063,61   |
| Fundo de Reserva Ref. Maio/2021                                                      |  | Recarga de Extintores - Mangueiras - SPOA  | 3.680,00   |
|                                                                                      |  | Seguro Imobiliário                         | 2.970,62   |
|                                                                                      |  | Tarifas Bancárias                          | 322,50     |
|                                                                                      |  | Tarifas de Cobrança                        | 2.784,00   |
|                                                                                      |  | Material de Escritório - Gráfica           | 12.254,00  |
|                                                                                      |  | Frete e Entregas - Correios                | 400,00     |
|                                                                                      |  | Assessoria Administrativa                  | 11.019,00  |
|                                                                                      |  | Salário Sínico - Impostos sobre Prd-Labore | 2.200,00   |
|                                                                                      |  | Outras                                     | 2.528,95   |
|                                                                                      |  | Equipamentos e Ferramentas                 | 3.512,67   |
|                                                                                      |  | Melhorias e Reformas                       | 1.850,00   |
|                                                                                      |  | Total das Despesas                         | 320.294,82 |
|                                                                                      |  | Saldo em 28/02/2021                        | 689.627,22 |
| <b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO</b>                                 |  | <b>RESUMO FINANCEIRO</b>                   |            |
| ENTRE 01/02/2021 E 28/02/2021: RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES                 |  | DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021               |            |
| Saldo em 31/01/2021                                                                  |  | 686.942,41                                 |            |
| Recabimento de 1 cob ref 02/2021                                                     |  | 5.632,32                                   |            |
| ACORDO                                                                               |  |                                            |            |
| Recabimento de 698 cob ref 02/2021                                                   |  | 391.365,67                                 |            |
| Recabimento de 1 cob ref 03/2021                                                     |  | 424,35                                     |            |
| Recabimento de 3 cob ref 03/2021                                                     |  | 876,11                                     |            |
| ACORDO                                                                               |  |                                            |            |
| Recabimento de 1 cob ref 12/2020                                                     |  | 430,34                                     |            |
| Recabimento de 1 cob ref 11/2020                                                     |  | 435,29                                     |            |
| Recabimento de 1 cob ref 11/2020                                                     |  | 3.185,51                                   |            |
| ACORDO                                                                               |  |                                            |            |
| Recabimento de 1 cob ref 04/2020                                                     |  | 315,02                                     |            |
| Recabimento de 1 cob ref 03/2020                                                     |  | 315,02                                     |            |
| Total das Receitas                                                                   |  | 492.979,63                                 |            |
| Portaria                                                                             |  | 43.912,06                                  |            |
| Monitoramento CFTV                                                                   |  | 6.444,84                                   |            |
| IMSS Terceirizados                                                                   |  | 14.523,93                                  |            |
| CSII-COPIAS-PIIS Terceirizados                                                       |  | 7.366,00                                   |            |
| Administrador                                                                        |  | 6.865,87                                   |            |
| Supervisão Técnica                                                                   |  | 3.791,80                                   |            |
| Manutenção                                                                           |  | 7.065,44                                   |            |
| Encargos Sociais Mês                                                                 |  | 11.889,91                                  |            |
| Vale Transporte - Combustível                                                        |  | 1.091,20                                   |            |
| Vale Refeição - Alimentação                                                          |  | 3.203,50                                   |            |
| Manutenção de Elevadores                                                             |  | 26.500,00                                  |            |
| Manutenção Hidráulica - Bombas                                                       |  | 3.196,57                                   |            |
| Manutenção Interfonia                                                                |  | 585,00                                     |            |
| Manutenção Gerador                                                                   |  | 1.200,00                                   |            |
| Manutenção Ar Condicionado - Exaustão                                                |  | 3.500,00                                   |            |
| Manutenção de Jardins                                                                |  | 6.300,00                                   |            |
| Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões                                         |  | 1.000,00                                   |            |
| Manutenção de Piscinas e Espelhos D'Água                                             |  | 3.000,00                                   |            |
| Dedetização e Desinfecção                                                            |  | 900,00                                     |            |
| Rádio Comunicação                                                                    |  | 1.100,00                                   |            |
| Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto                                          |  | 850,00                                     |            |
| Manutenção de Mobiliário                                                             |  | 790,00                                     |            |
| Energia                                                                              |  | 61.144,90                                  |            |
| Água - Esgoto                                                                        |  | 35.481,26                                  |            |
| Telefonia - Interfonia - Internet                                                    |  | 837,32                                     |            |
| Coleta de Resíduos Sólidos                                                           |  | 3.597,97                                   |            |
| Material Civil                                                                       |  | 6.669,87                                   |            |
| Material Hidráulico- Bombas                                                          |  | 1.429,98                                   |            |
| Material Sís. de Combate e Incêndio                                                  |  | 652,00                                     |            |
| Material de Limpeza e Conservação                                                    |  | 2.143,28                                   |            |
| Pagador                                                                              |  |                                            |            |
| Bspar Desenvolvimento Imobiliário Ltda (10967226000110) E/OU Inquilino (20912013320) |  | N. Doc<br>287371                           |            |

Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7

Nosso número  
28749020136946863

Vencimento  
10/05/2021

(=) Valor do documento  
436,66

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902014 36946.863176 7 86160000043666

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                     |                    |                                                    |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Local para pagamento</b><br>Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                     |                    | <b>Agência/Cod. Beneficiário</b><br>2857-6/69000-7 |                                         |
| <b>Beneficiário final:</b><br>BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira Nº 1300 Aldéa - Fortaleza CE 60191-156                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |                    | <b>Nosso número</b><br>28749020136946863           |                                         |
| <b>Intermediado por:</b><br>PJBank Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                     |                    |                                                    |                                         |
| <b>Data do documento</b><br>01/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Nº do Documento</b><br>287371 | <b>Especie Doc.</b> | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data processamento</b><br>09/05/2021            | <b>Vencimento</b>                       |
| <b>Uso do banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Carteira</b><br>17/027        | <b>Moeda</b><br>R\$ | <b>Quantidade</b>  | <b>(x) Valor</b>                                   |                                         |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>Após vencimento: Multa 2,00% = R\$8,73 Juros 0,033% a.d. = R\$0,14/dia<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO A QUITAÇÃO DESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DE ATRASO |                                  |                     |                    |                                                    | <b>(=) Valor do documento</b><br>436,66 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                     |                    |                                                    | <b>Multa/Juros/Descontos</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                     |                    |                                                    | <b>(=) Valor</b>                        |

**Pagador** Bspar Desenvolvimento Imobiliário Ltda (10967226000110) E/OU Inquilino  
Avenida Desembargador Moreira Nº 1300 (N-0317) Aldéa  
60191-156 Fortaleza-CE

**Código de baixa:**

**Sacador/Avista:** BS Design Corporate Towers 33679726000151

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:46  
511005110 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CID FERREIRA GOMES  
AGENCIA: 5110-1 CONTA: 829-X

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090287490201436946863176786160000043666

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

BS DESIGN CORPORATE T

CNPJ: 33.679.726/0001-51

PAGADOR:

BSPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO L

CNPJ: 10.967.226/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 51.002

NOSSO NUMERO 28749020136946863

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 436,66

VALOR COBRADO 436,66

=====

NR.AUTENTICACAO F.CC3.CB3.5E0.6FF.43E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088