

07/2021



Metran Administradora

Beneficiário final:
BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300
Aldeota - Fortaleza CE 60191-156

Unidade
N-0319

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio Ref. Julho/2021	374,09
Água e Esgoto - Rateio	43,87
Fundo de Reserva Ref. Julho/2021	18,70

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

ENTRE 01/04/2021 E 30/04/2021; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/03/2021	557.912,23
Recebimento de 5 cob ref 05/2021	2.738,27
ACORDO	
Recebimento de 700 cob ref 04/2021	390.580,00
Recebimento de 5 cob ref 04/2021	3.441,51
ACORDO	
Recebimento de 3 cob ref 03/2021	876,11
ACORDO	
Recebimento de 12 cob ref 03/2021	5.064,54
Recebimento de 18 cob ref 02/2021	7.832,77
Recebimento de 4 cob ref 01/2021	1.725,77
Recebimento de 4 cob ref 12/2020	1.835,30
Total das Receitas	414.074,35

Portaria	60.179,57
Zeladoria	48.898,17
Vigilância	32.954,47
INSS Terceirizados	15.087,61
CSLL-COFINS-PIIS Terceirizados	7.736,39
Administrador	6.965,07
Supervisão Técnica	3.791,80
Manutenção	7.499,91
Encargos Sociais Mês	11.993,62
Encargos Sociais Eventuais	10.530,82
Vale Transporte - Combustível	1.733,87
Vale Refeição - Alimentação	3.272,50
Manutenção de Elevadores	26.580,00
Manutenção Hidráulica - Bombas	6.114,84
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	1.800,00
Manutenção de Piscinas e Espelhos D'Água	3.000,00
Dedetização e Desinfecção	980,00
Rádio Comunicação	1.180,00
Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	850,00
Energia	60.768,48
Água - Esgoto	38.882,48
Telefonia - Interfonia - Internet	847,82
Coleta de Resíduos Sólidos	4.200,94
Material Civil	1.300,00
Material Elétrico	1.667,73
Material Hidráulico- Bombas	1.242,54
Material Sis. de Combate a Incêndio	17.124,38

Pagador
Bspar Desenvolvimento Imobiliário Ltda (10967226000110) E/OU Inquilino (20912013320)

Material de Limpeza e Conservação	3.814,36
Material EPI-EPC e Primeiros Socorros	870,00
Material de Trat. Poço - Água e Esgoto	1.200,00
AVCB	700,00
Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	3.523,75
Taxas e Emolumentos	124,83
Outras	190,00
Tarifas Bancárias	292,35
Tarifas de Cobrança	2.920,00
Material de Escritório - Gráfica	2.878,00
Fretes e Entregas - Carreiros	300,00
Assessoria Administrativa	11.619,00
Salário Sindico - Impostos sobre Pró-Labore	2.200,00
Equipamentos e Ferramentas	16.609,36
	435.137,56
Total das Despesas	536.849,82

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS	DÉBITOS	TRANSF.	SALDO FINAL
Conta Principal	1,00	414.074,35	435.137,56	21.063,21	1,00
Invest. F.	554.120,55	0,00	0,00	(21.063,21)	533.057,34
Caixa Fíxo	3.790,68	0,00	0,00	0,00	3.790,68
Saldo f.	557.912,23	414.074,35	(435.137,56)	0,00	536.849,82

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

Nosso número
28749020146537897

Vencimento
15/07/2021

(=) Valor do documento
446,11

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago
285241

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902014 46537.897178 6 86820000044611

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Aldeota - Fortaleza CE 60191-156			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020146537897
Data do documento 01/07/2021	Nº do Documento 285241	Especie Doc. Álceite N	Data processamento 15/07/2021	Vencimento 15/07/2021	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor 446,11	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (10/07/2021) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% = R\$437,36= R\$8,75, Juros 0,03% a.d. = R\$0,14/dia * 5 (dias em atraso) = R\$0,70)					(=) Valor do documento 446,11
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Bspar Desenvolvimento Imobiliário Ltda (10967226000110) E/OU Inquilino
Avenida Desembargador Moreira N° 1300 (N-0319) Aldeota
60191-156 Fortaleza-CE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: BS Design Corporate Towers 33679726000151

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:04:30
511005110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028749020144653789717868682000044611

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 71.503

NOSSO NUMERO 28749020146537897

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 436,66

JUROS/MULTA 9,43

VALOR COBRADO 446,09
=====

NR.AUTENTICACAO B.8BF.7D9.19E.7D9.5AD
=====

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

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.