

 BS DESIGN CORPORATE TOWERS		10/06/2022 08:43 Recibo do Pagador 06/2022																																																																													
Metran Administradora		Beneficiário final: BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Unidade N-0315																																																																													
Aldeota - Fortaleza CE 60191-156																																																																															
Composição da cobrança <table><tr><td>Taxa de Condomínio Ref. Junho/2022</td><td>543,95</td></tr><tr><td>Água e Esgoto - Rateio</td><td>46,81</td></tr><tr><td>Fundo de Reserva Ref. Junho/2022</td><td>27,28</td></tr></table>		Taxa de Condomínio Ref. Junho/2022	543,95	Água e Esgoto - Rateio	46,81	Fundo de Reserva Ref. Junho/2022	27,28	<table><tr><td>Tarifas de Cobrança</td><td>1.728,00</td></tr><tr><td>Material de Escritório - Gráfica</td><td>2.249,88</td></tr><tr><td>Frete e Entregas - Correios</td><td>300,00</td></tr><tr><td>Assessoria Administrativa</td><td>12.873,80</td></tr><tr><td>Assessoria Jurídica</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>Salário Sínico - Impostos sobre Prê-Labore</td><td>2.424,00</td></tr><tr><td>Equipamentos e Ferramentas</td><td>2.953,31</td></tr><tr><td>Saldo em 31/03/2022</td><td>431.287,13</td></tr></table>		Tarifas de Cobrança	1.728,00	Material de Escritório - Gráfica	2.249,88	Frete e Entregas - Correios	300,00	Assessoria Administrativa	12.873,80	Assessoria Jurídica	1.500,00	Salário Sínico - Impostos sobre Prê-Labore	2.424,00	Equipamentos e Ferramentas	2.953,31	Saldo em 31/03/2022	431.287,13																																																						
Taxa de Condomínio Ref. Junho/2022	543,95																																																																														
Água e Esgoto - Rateio	46,81																																																																														
Fundo de Reserva Ref. Junho/2022	27,28																																																																														
Tarifas de Cobrança	1.728,00																																																																														
Material de Escritório - Gráfica	2.249,88																																																																														
Frete e Entregas - Correios	300,00																																																																														
Assessoria Administrativa	12.873,80																																																																														
Assessoria Jurídica	1.500,00																																																																														
Salário Sínico - Impostos sobre Prê-Labore	2.424,00																																																																														
Equipamentos e Ferramentas	2.953,31																																																																														
Saldo em 31/03/2022	431.287,13																																																																														
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/03/2022 E 31/03/2022; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES <table><tr><td>Saldo em 28/02/2022</td><td>286.164,47</td></tr><tr><td>Recebimento de 690 cob ref 03/2022</td><td>573.461,32</td></tr><tr><td>Recebimento de 6 cob ref 03/2022</td><td>5.836,81</td></tr><tr><td>Recebimento de 5 cob ref 02/2022</td><td>3.159,54</td></tr><tr><td>Recebimento de 1 cob ref 01/2022</td><td>453,98</td></tr><tr><td>Recebimento de 5 cob ref 12/2021</td><td>2.292,32</td></tr><tr><td>Recebimento de 2 cob ref 11/2021</td><td>1.018,91</td></tr><tr><td>Outras receitas 2</td><td>1.051,84</td></tr><tr><td>Total das Receitas</td><td>587.273,92</td></tr></table>		Saldo em 28/02/2022	286.164,47	Recebimento de 690 cob ref 03/2022	573.461,32	Recebimento de 6 cob ref 03/2022	5.836,81	Recebimento de 5 cob ref 02/2022	3.159,54	Recebimento de 1 cob ref 01/2022	453,98	Recebimento de 5 cob ref 12/2021	2.292,32	Recebimento de 2 cob ref 11/2021	1.018,91	Outras receitas 2	1.051,84	Total das Receitas	587.273,92	RESUMO FINANCEIRO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 <table><tr><td>CONTA</td><td>SALDO ANT.</td><td>CREDITOS</td><td>DEBITOS</td><td>TRANSF.</td><td>SALDO FINAL</td></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>1.00</td><td>586.222,88</td><td>440.975,14</td><td>(145.247,74)</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Inv. Fácil</td><td>187.556,57</td><td>171,24</td><td>42,56</td><td>144.247,74</td><td>331.932,99</td></tr><tr><td>Caixa Fixo</td><td>3.333,75</td><td>0,00</td><td>1.133,56</td><td>1.000,00</td><td>3.200,19</td></tr><tr><td>CDB Fácil</td><td>95.273,15</td><td>879,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>96.152,95</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>286.164,47</td><td>587.273,92</td><td>(442.151,26)</td><td>0,00</td><td>431.287,13</td></tr></table>		CONTA	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS	TRANSF.	SALDO FINAL	Conta Principal	1.00	586.222,88	440.975,14	(145.247,74)	1,00	Inv. Fácil	187.556,57	171,24	42,56	144.247,74	331.932,99	Caixa Fixo	3.333,75	0,00	1.133,56	1.000,00	3.200,19	CDB Fácil	95.273,15	879,80	0,00	0,00	96.152,95	Saldo final	286.164,47	587.273,92	(442.151,26)	0,00	431.287,13																						
Saldo em 28/02/2022	286.164,47																																																																														
Recebimento de 690 cob ref 03/2022	573.461,32																																																																														
Recebimento de 6 cob ref 03/2022	5.836,81																																																																														
Recebimento de 5 cob ref 02/2022	3.159,54																																																																														
Recebimento de 1 cob ref 01/2022	453,98																																																																														
Recebimento de 5 cob ref 12/2021	2.292,32																																																																														
Recebimento de 2 cob ref 11/2021	1.018,91																																																																														
Outras receitas 2	1.051,84																																																																														
Total das Receitas	587.273,92																																																																														
CONTA	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS	TRANSF.	SALDO FINAL																																																																										
Conta Principal	1.00	586.222,88	440.975,14	(145.247,74)	1,00																																																																										
Inv. Fácil	187.556,57	171,24	42,56	144.247,74	331.932,99																																																																										
Caixa Fixo	3.333,75	0,00	1.133,56	1.000,00	3.200,19																																																																										
CDB Fácil	95.273,15	879,80	0,00	0,00	96.152,95																																																																										
Saldo final	286.164,47	587.273,92	(442.151,26)	0,00	431.287,13																																																																										
<table><tr><td>Portaria</td><td>587.273,92</td></tr><tr><td>Monitoramento CFTV</td><td>51.582,52</td></tr><tr><td>Vigilância</td><td>6.667,85</td></tr><tr><td>INSS Terceirizados</td><td>32.954,47</td></tr><tr><td>CSLL-COFINS-PIS Terceirizados</td><td>15.275,74</td></tr><tr><td>Administrador</td><td>7.897,49</td></tr><tr><td>Supervisão Técnica</td><td>6.974,92</td></tr><tr><td>Zeladoria</td><td>4.859,22</td></tr><tr><td>Manutenção</td><td>2.000,58</td></tr><tr><td>Encargos Sociais Mês</td><td>11.098,49</td></tr><tr><td>Vale Transporte - Combustível</td><td>15.336,14</td></tr><tr><td>Vale Refeição - Alimentação</td><td>3.187,40</td></tr><tr><td>Manutenção de Elevadores</td><td>4.719,80</td></tr><tr><td>Manutenção Hidráulica - Bombas</td><td>27.893,90</td></tr><tr><td>Manutenção Interfonia</td><td>6.970,92</td></tr><tr><td>Manutenção Gerador</td><td>648,00</td></tr><tr><td>Manutenção Ar Condicionado - Exaustão</td><td>1.237,97</td></tr><tr><td>Manutenção de Jardins</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões</td><td>9.378,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água</td><td>1.981,88</td></tr><tr><td>Dedetização e Desinfecção</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>Rádio Comunicação</td><td>980,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto</td><td>1.530,00</td></tr><tr><td>Energia</td><td>850,00</td></tr><tr><td>Água - Esgoto</td><td>90.340,12</td></tr><tr><td>Telefonia - Interfonia - Internet</td><td>41.488,72</td></tr><tr><td>Coleta de Resíduos Sólidos</td><td>801,81</td></tr><tr><td>Material Civil</td><td>14.325,72</td></tr><tr><td>Material Elétrico</td><td>3.479,22</td></tr><tr><td>Material Hidráulico - Bombas</td><td>7.383,57</td></tr><tr><td>Material Sis. Segurança - CFTV</td><td>6.846,04</td></tr><tr><td>Material de Limpeza e Conservação</td><td>1.456,00</td></tr><tr><td>Material EPI-EPC e Primeiros Socorros</td><td>11.254,44</td></tr><tr><td>Gás</td><td>599,66</td></tr><tr><td>AVCB</td><td>15.620,03</td></tr><tr><td>Reembolso de Recebimento em Duplicidade</td><td>700,00</td></tr><tr><td>Tarifas Bancárias</td><td>497,09</td></tr><tr><td>Pagador</td><td>385,36</td></tr></table>		Portaria	587.273,92	Monitoramento CFTV	51.582,52	Vigilância	6.667,85	INSS Terceirizados	32.954,47	CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	15.275,74	Administrador	7.897,49	Supervisão Técnica	6.974,92	Zeladoria	4.859,22	Manutenção	2.000,58	Encargos Sociais Mês	11.098,49	Vale Transporte - Combustível	15.336,14	Vale Refeição - Alimentação	3.187,40	Manutenção de Elevadores	4.719,80	Manutenção Hidráulica - Bombas	27.893,90	Manutenção Interfonia	6.970,92	Manutenção Gerador	648,00	Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	1.237,97	Manutenção de Jardins	6.000,00	Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões	9.378,00	Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água	1.981,88	Dedetização e Desinfecção	3.000,00	Rádio Comunicação	980,00	Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	1.530,00	Energia	850,00	Água - Esgoto	90.340,12	Telefonia - Interfonia - Internet	41.488,72	Coleta de Resíduos Sólidos	801,81	Material Civil	14.325,72	Material Elétrico	3.479,22	Material Hidráulico - Bombas	7.383,57	Material Sis. Segurança - CFTV	6.846,04	Material de Limpeza e Conservação	1.456,00	Material EPI-EPC e Primeiros Socorros	11.254,44	Gás	599,66	AVCB	15.620,03	Reembolso de Recebimento em Duplicidade	700,00	Tarifas Bancárias	497,09	Pagador	385,36	N. Doc 375405	
Portaria	587.273,92																																																																														
Monitoramento CFTV	51.582,52																																																																														
Vigilância	6.667,85																																																																														
INSS Terceirizados	32.954,47																																																																														
CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	15.275,74																																																																														
Administrador	7.897,49																																																																														
Supervisão Técnica	6.974,92																																																																														
Zeladoria	4.859,22																																																																														
Manutenção	2.000,58																																																																														
Encargos Sociais Mês	11.098,49																																																																														
Vale Transporte - Combustível	15.336,14																																																																														
Vale Refeição - Alimentação	3.187,40																																																																														
Manutenção de Elevadores	4.719,80																																																																														
Manutenção Hidráulica - Bombas	27.893,90																																																																														
Manutenção Interfonia	6.970,92																																																																														
Manutenção Gerador	648,00																																																																														
Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	1.237,97																																																																														
Manutenção de Jardins	6.000,00																																																																														
Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões	9.378,00																																																																														
Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água	1.981,88																																																																														
Dedetização e Desinfecção	3.000,00																																																																														
Rádio Comunicação	980,00																																																																														
Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	1.530,00																																																																														
Energia	850,00																																																																														
Água - Esgoto	90.340,12																																																																														
Telefonia - Interfonia - Internet	41.488,72																																																																														
Coleta de Resíduos Sólidos	801,81																																																																														
Material Civil	14.325,72																																																																														
Material Elétrico	3.479,22																																																																														
Material Hidráulico - Bombas	7.383,57																																																																														
Material Sis. Segurança - CFTV	6.846,04																																																																														
Material de Limpeza e Conservação	1.456,00																																																																														
Material EPI-EPC e Primeiros Socorros	11.254,44																																																																														
Gás	599,66																																																																														
AVCB	15.620,03																																																																														
Reembolso de Recebimento em Duplicidade	700,00																																																																														
Tarifas Bancárias	497,09																																																																														
Pagador	385,36																																																																														
Bspar Desenvolvimento Imobiliário Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes (20912013320)		(=) Valor pago 617,96																																																																													

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 001-9 | 00190.00009 02874.902022 07781.284174 1 90120000061796

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:  PJPBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Beneficiário final: BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Aldeota - Fortaleza CE 60191-156				Nosso número 28749020207781284	
Data do documento 31/05/2022	Nº do Documento 375405	Especie Doc. Água	Ácete N	Data processamento 10/06/2022	Vencimento 10/06/2022
Uso do banco Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do documento 617,96		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$12,36 Juros 0,033% a.d. = R\$0,20/dia NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO A QUITAÇÃO DESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DE ATRASO					Multa/Juros/Descontos (=) Valor

Pagador Bspar Desenvolvimento Imobiliário Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes
Avenida Desembargador Moreira N° 1300 (N-0315) Aldeota
60191-156 Fortaleza-CE

Código de baixa:

Sacador/Availista: BS Design Corporate Towers 33679726000151

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Cid Ferreira Gomes
Avenida Desembargador Moreira N° 1300 (N-0315) Aldeota
60191-156 Fortaleza-CE
N-0315

BS Design Corporate Towers - N-0315
Vencimento: 10/06/2022

00000000 0001

Para uso dos correios

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Entregador
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita por 3º	
☐ Recusado	☐ 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

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:33
511005110 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CID FERREIRA GOMES

AGENCIA: 5110-1 CONTA: 829-X

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202207781284174190120000061796

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 61.001

NOSSO NUMERO 28749020207781284

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 617,96

VALOR COBRADO 617,96
=====

NR.AUTENTICACAO F.E93.1E0.369.490.058
=====

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