

		2ª via 12/07/2022 12:42 Recibo do Pagador 07/2022																																																																																																																																	
Metran Administradora		Beneficiário final: BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Unidade N-0317																																																																																																																																	
Aldeota - Fortaleza CE 60191-156																																																																																																																																			
Composição da cobrança <table><tr><td>Taxa de Condomínio Ref. Julho/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. Julho/2022</td><td>27,20</td></tr></table>		Taxa de Condomínio Ref. Julho/2022	543,95	Água e Esgoto - Rateio	46,81	Fundo de Reserva Ref. Julho/2022	27,20	<table><tr><td>Material de Piscina e Espelhos D'água</td><td>2.165,84</td></tr><tr><td>Material de Limpeza e Conservação</td><td>8.432,36</td></tr><tr><td>Material EPI-EPC e Primeiros Socorros</td><td>159,00</td></tr><tr><td>Gás</td><td>17.322,76</td></tr><tr><td>AVCB</td><td>700,00</td></tr><tr><td>Limpeza de Caixa D'água e Cisternas</td><td>4.093,45</td></tr><tr><td>Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA</td><td>6.220,00</td></tr><tr><td>Tarifas Bancárias</td><td>343,47</td></tr><tr><td>Tarifas de Cobrança</td><td>1.852,00</td></tr><tr><td>Material de Escritório - Gráfica</td><td>445,86</td></tr><tr><td>Fretes e Entregas - Correios</td><td>337,10</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 Sindico - Impostos sobre Pró-Labore</td><td>2.424,00</td></tr><tr><td>Equipamentos e Ferramentas</td><td>6.439,67</td></tr><tr><td>Saldo em 30/04/2022</td><td>543.090,35</td></tr><tr><td colspan="2">Total das Despesas 577.646,45</td></tr></table>		Material de Piscina e Espelhos D'água	2.165,84	Material de Limpeza e Conservação	8.432,36	Material EPI-EPC e Primeiros Socorros	159,00	Gás	17.322,76	AVCB	700,00	Limpeza de Caixa D'água e Cisternas	4.093,45	Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	6.220,00	Tarifas Bancárias	343,47	Tarifas de Cobrança	1.852,00	Material de Escritório - Gráfica	445,86	Fretes e Entregas - Correios	337,10	Assessoria Administrativa	12.873,80	Assessoria Jurídica	1.500,00	Salário Sindico - Impostos sobre Pró-Labore	2.424,00	Equipamentos e Ferramentas	6.439,67	Saldo em 30/04/2022	543.090,35	Total das Despesas 577.646,45																																																																																									
Taxa de Condomínio Ref. Julho/2022	543,95																																																																																																																																		
Água e Esgoto - Rateio	46,81																																																																																																																																		
Fundo de Reserva Ref. Julho/2022	27,20																																																																																																																																		
Material de Piscina e Espelhos D'água	2.165,84																																																																																																																																		
Material de Limpeza e Conservação	8.432,36																																																																																																																																		
Material EPI-EPC e Primeiros Socorros	159,00																																																																																																																																		
Gás	17.322,76																																																																																																																																		
AVCB	700,00																																																																																																																																		
Limpeza de Caixa D'água e Cisternas	4.093,45																																																																																																																																		
Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	6.220,00																																																																																																																																		
Tarifas Bancárias	343,47																																																																																																																																		
Tarifas de Cobrança	1.852,00																																																																																																																																		
Material de Escritório - Gráfica	445,86																																																																																																																																		
Fretes e Entregas - Correios	337,10																																																																																																																																		
Assessoria Administrativa	12.873,80																																																																																																																																		
Assessoria Jurídica	1.500,00																																																																																																																																		
Salário Sindico - Impostos sobre Pró-Labore	2.424,00																																																																																																																																		
Equipamentos e Ferramentas	6.439,67																																																																																																																																		
Saldo em 30/04/2022	543.090,35																																																																																																																																		
Total das Despesas 577.646,45																																																																																																																																			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/04/2022 E 30/04/2022: RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL: DES <table><tr><td>Saldo em 31/03/2022</td><td>431.287,13</td></tr><tr><td>Recebimento de 698 cob ref 04/2022</td><td>590.368,84</td></tr><tr><td>Recebimento de 9 cob ref 04/2022</td><td>36.016,67</td></tr><tr><td>Recebimento de 1 cob ref 03/2022</td><td>1.540,84</td></tr><tr><td>Recebimento de 9 cob ref 03/2022</td><td>18.125,58</td></tr><tr><td>Recebimento de 7 cob ref 02/2022</td><td>17.093,70</td></tr><tr><td>Recebimento de 5 cob ref 01/2022</td><td>11.216,72</td></tr><tr><td>Recebimento de 7 cob ref 12/2021</td><td>12.254,23</td></tr><tr><td>Recebimento de 7 cob ref 11/2021</td><td>1.868,61</td></tr><tr><td>Outras receitas 2</td><td>964,48</td></tr><tr><td colspan="2">Total das Receitas 689.449,67</td></tr><tr><td>Portaria</td><td>51.582,52</td></tr><tr><td>Zeladoria</td><td>88.128,69</td></tr><tr><td>Recuperação</td><td>24.761,82</td></tr><tr><td>Monitoramento CFTV</td><td>6.667,85</td></tr><tr><td>Vigilância</td><td>33.000,78</td></tr><tr><td>INSS Terceirizados</td><td>15.304,41</td></tr><tr><td>CSLL-COFINS-PIIS Terceirizados</td><td>7.963,41</td></tr><tr><td>Administrador</td><td>7.644,47</td></tr><tr><td>Supervisão Técnica</td><td>5.500,93</td></tr><tr><td>Zeladoria</td><td>2.453,75</td></tr><tr><td>Manutenção</td><td>13.249,12</td></tr><tr><td>Encargos Sociais Mês</td><td>17.119,67</td></tr><tr><td>Vale Transporte - Combustível</td><td>3.046,40</td></tr><tr><td>Vale Refeição - Alimentação</td><td>6.437,86</td></tr><tr><td>Manutenção de Elevadores</td><td>27.893,90</td></tr><tr><td>Manutenção Civil</td><td>180,00</td></tr><tr><td>Manutenção Hidráulica - Bombas</td><td>129,00</td></tr><tr><td>Manutenção Interfonia</td><td>648,00</td></tr><tr><td>Manutenção Gerador</td><td>1.237,97</td></tr><tr><td>Manutenção Ar Condicionado - Exaustão</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Jardins</td><td>9.378,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões</td><td>1.981,88</td></tr><tr><td>Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>Desinfecção e Desinfecção</td><td>980,00</td></tr><tr><td>Rádio Comunicação</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto</td><td>850,00</td></tr><tr><td>Energia</td><td>98.920,69</td></tr><tr><td>Água - Esgoto</td><td>41.488,72</td></tr><tr><td>Telefonia - Interfonia - Internet</td><td>1.031,54</td></tr><tr><td>Coleta de Resíduos Sólidos</td><td>11.788,29</td></tr><tr><td>Material Civil</td><td>1.794,88</td></tr><tr><td>Material Elétrico</td><td>7.634,49</td></tr><tr><td>Material Hidráulico - Bombas</td><td>10.132,58</td></tr><tr><td>Material de Informática</td><td>225,80</td></tr><tr><td>Material Controle de Acesso</td><td>2.718,48</td></tr></table>		Saldo em 31/03/2022	431.287,13	Recebimento de 698 cob ref 04/2022	590.368,84	Recebimento de 9 cob ref 04/2022	36.016,67	Recebimento de 1 cob ref 03/2022	1.540,84	Recebimento de 9 cob ref 03/2022	18.125,58	Recebimento de 7 cob ref 02/2022	17.093,70	Recebimento de 5 cob ref 01/2022	11.216,72	Recebimento de 7 cob ref 12/2021	12.254,23	Recebimento de 7 cob ref 11/2021	1.868,61	Outras receitas 2	964,48	Total das Receitas 689.449,67		Portaria	51.582,52	Zeladoria	88.128,69	Recuperação	24.761,82	Monitoramento CFTV	6.667,85	Vigilância	33.000,78	INSS Terceirizados	15.304,41	CSLL-COFINS-PIIS Terceirizados	7.963,41	Administrador	7.644,47	Supervisão Técnica	5.500,93	Zeladoria	2.453,75	Manutenção	13.249,12	Encargos Sociais Mês	17.119,67	Vale Transporte - Combustível	3.046,40	Vale Refeição - Alimentação	6.437,86	Manutenção de Elevadores	27.893,90	Manutenção Civil	180,00	Manutenção Hidráulica - Bombas	129,00	Manutenção Interfonia	648,00	Manutenção Gerador	1.237,97	Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	6.000,00	Manutenção de Jardins	9.378,00	Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões	1.981,88	Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água	3.000,00	Desinfecção e Desinfecção	980,00	Rádio Comunicação	1.500,00	Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	850,00	Energia	98.920,69	Água - Esgoto	41.488,72	Telefonia - Interfonia - Internet	1.031,54	Coleta de Resíduos Sólidos	11.788,29	Material Civil	1.794,88	Material Elétrico	7.634,49	Material Hidráulico - Bombas	10.132,58	Material de Informática	225,80	Material Controle de Acesso	2.718,48	RESUMO FINANCEIRO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022 <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>688.485,19</td><td>577.164,22</td><td>(111.320,97)</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Inv. Fácil</td><td>331.932,99</td><td>162,26</td><td>48,97</td><td>111.320,97</td><td>443.367,25</td></tr><tr><td>Caixa Fiso</td><td>3.200,19</td><td>0,00</td><td>433,26</td><td>0,00</td><td>2.766,93</td></tr><tr><td>CDB Fácil</td><td>96.152,95</td><td>882,22</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>96.955,17</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>431.287,13</td><td>689.449,67</td><td>(577.646,45)</td><td>0,00</td><td>543.090,35</td></tr></table>		CONTA	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS	TRANSF.	SALDO FINAL	Conta Principal	1.00	688.485,19	577.164,22	(111.320,97)	1,00	Inv. Fácil	331.932,99	162,26	48,97	111.320,97	443.367,25	Caixa Fiso	3.200,19	0,00	433,26	0,00	2.766,93	CDB Fácil	96.152,95	882,22	0,00	0,00	96.955,17	Saldo final	431.287,13	689.449,67	(577.646,45)	0,00	543.090,35
Saldo em 31/03/2022	431.287,13																																																																																																																																		
Recebimento de 698 cob ref 04/2022	590.368,84																																																																																																																																		
Recebimento de 9 cob ref 04/2022	36.016,67																																																																																																																																		
Recebimento de 1 cob ref 03/2022	1.540,84																																																																																																																																		
Recebimento de 9 cob ref 03/2022	18.125,58																																																																																																																																		
Recebimento de 7 cob ref 02/2022	17.093,70																																																																																																																																		
Recebimento de 5 cob ref 01/2022	11.216,72																																																																																																																																		
Recebimento de 7 cob ref 12/2021	12.254,23																																																																																																																																		
Recebimento de 7 cob ref 11/2021	1.868,61																																																																																																																																		
Outras receitas 2	964,48																																																																																																																																		
Total das Receitas 689.449,67																																																																																																																																			
Portaria	51.582,52																																																																																																																																		
Zeladoria	88.128,69																																																																																																																																		
Recuperação	24.761,82																																																																																																																																		
Monitoramento CFTV	6.667,85																																																																																																																																		
Vigilância	33.000,78																																																																																																																																		
INSS Terceirizados	15.304,41																																																																																																																																		
CSLL-COFINS-PIIS Terceirizados	7.963,41																																																																																																																																		
Administrador	7.644,47																																																																																																																																		
Supervisão Técnica	5.500,93																																																																																																																																		
Zeladoria	2.453,75																																																																																																																																		
Manutenção	13.249,12																																																																																																																																		
Encargos Sociais Mês	17.119,67																																																																																																																																		
Vale Transporte - Combustível	3.046,40																																																																																																																																		
Vale Refeição - Alimentação	6.437,86																																																																																																																																		
Manutenção de Elevadores	27.893,90																																																																																																																																		
Manutenção Civil	180,00																																																																																																																																		
Manutenção Hidráulica - Bombas	129,00																																																																																																																																		
Manutenção Interfonia	648,00																																																																																																																																		
Manutenção Gerador	1.237,97																																																																																																																																		
Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	6.000,00																																																																																																																																		
Manutenção de Jardins	9.378,00																																																																																																																																		
Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões	1.981,88																																																																																																																																		
Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água	3.000,00																																																																																																																																		
Desinfecção e Desinfecção	980,00																																																																																																																																		
Rádio Comunicação	1.500,00																																																																																																																																		
Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	850,00																																																																																																																																		
Energia	98.920,69																																																																																																																																		
Água - Esgoto	41.488,72																																																																																																																																		
Telefonia - Interfonia - Internet	1.031,54																																																																																																																																		
Coleta de Resíduos Sólidos	11.788,29																																																																																																																																		
Material Civil	1.794,88																																																																																																																																		
Material Elétrico	7.634,49																																																																																																																																		
Material Hidráulico - Bombas	10.132,58																																																																																																																																		
Material de Informática	225,80																																																																																																																																		
Material Controle de Acesso	2.718,48																																																																																																																																		
CONTA	SALDO ANT.	CREDITOS	DEBITOS	TRANSF.	SALDO FINAL																																																																																																																														
Conta Principal	1.00	688.485,19	577.164,22	(111.320,97)	1,00																																																																																																																														
Inv. Fácil	331.932,99	162,26	48,97	111.320,97	443.367,25																																																																																																																														
Caixa Fiso	3.200,19	0,00	433,26	0,00	2.766,93																																																																																																																														
CDB Fácil	96.152,95	882,22	0,00	0,00	96.955,17																																																																																																																														
Saldo final	431.287,13	689.449,67	(577.646,45)	0,00	543.090,35																																																																																																																														
Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7		Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7																																																																																																																																	
Nosso número 28749020213544131		Nosso número 28749020213544131																																																																																																																																	
Vencimento 12/07/2022		Vencimento 12/07/2022																																																																																																																																	
(=) Valor do documento 630,73		(=) Valor do documento 630,73																																																																																																																																	
Multa/Juros/Descontos		Multa/Juros/Descontos																																																																																																																																	
Pagador Bspar Desenvolvimento Imobiliario Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes (20912013320)		Pagador Bspar Desenvolvimento Imobiliario Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes (20912013320)																																																																																																																																	
N. Doc 390100		N. Doc 390100																																																																																																																																	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 001-9 | 00190.00009 02874.902022 13544.131173 1 90440000063073

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	
Data do documento 30/06/2022		Nº do Documento 390100		Data processamento 12/07/2022	
Especie Doc. Álote N		Quantidade (x) Valor		Vencimento 12/07/2022	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (10/07/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$618,36= R\$12,37, Juros 0,033% a.d.= R\$0,20/dia * 2 (dias em atraso)= R\$0,40)				(=) Valor do documento 630,73	
Multa/Juros/Descontos				Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor				(=) Valor	

Pagador

Bspar Desenvolvimento Imobiliario Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes

Avenida Desembargador Moreira N° 1300 (N-0317) - Aldeota

60191-156 Fortaleza-CE

Código de baixa:

Sacador/Availista: BS Design Corporate Towers 33679726000151

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



pjbank.com.br



Cid Ferreira Gomes

Avenida Desembargador Moreira N° 1300 (N-0317) Aldeota

60191-156 Fortaleza-CE

N-0317

Portaria

BS Design Corporate Towers - N-0317

Vencimento: 12/07/2022

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

193-430520160-6

12/JUL/2022

HORA DF 14:07:01

LOT. 05.005700-6

TERM 017756

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 0619

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

02874902022

13544131173 1 90440000063073

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

RAZÃO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: BS DESIGN CORPORATE T

CNPJ: 33.679.726/0001-51

PAGADOR

NOME FANTASIA: BSPAR DESENVOLVIMENTO IMOBIL

RAZÃO SOCIAL: BSPAR DESENVOLVIMENTO IMOBIL

CNPJ: 10.967.226/0001-10

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUL/2022

DATA DE PAGAMENTO: 12/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 617,96

JUROS: 0,40

IOF: 0,00

MULTA: 12,35

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 630,71

VALOR DO PAGAMENTO: 630,71

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
193-430520160-6

VIA DO CLIENTE