

|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <br><b>BS DESIGN</b><br>CORPORATE TOWERS |  | <b>Metran Administradora</b>                                                                                                                     |  | <b>Recibo do Pagador</b><br>07/2022 |  |
|                                                                                                                         |  | <b>Beneficiário final:</b><br>BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Aldeota - Fortaleza CE 60191-156 |  | <b>Unidade</b><br>N-0315            |  |
| <b>Composição da cobrança</b>                                                                                           |  |                                                                                                                                                  |  |                                     |  |
| Taxa de Condomínio Ref. Julho/2022 543,95                                                                               |  | Material de Piscina e Espelhos Água 2.165,84                                                                                                     |  |                                     |  |
| Água e Esgoto - Rateio 46,81                                                                                            |  | Material de Limpeza e Conservação 8.432,36                                                                                                       |  |                                     |  |
| Fundo de Reserva Ref. Julho/2022 27,20                                                                                  |  | Material EPI-EPC e Primeiros Socorros 159,00                                                                                                     |  |                                     |  |
|                                                                                                                         |  | Gás 17.322,76                                                                                                                                    |  |                                     |  |
|                                                                                                                         |  | AVCB 700,00                                                                                                                                      |  |                                     |  |
|                                                                                                                         |  | Limpeza de Caixa 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                                                                                                          |  |                                     |  |
|                                                                                                                         |  | Frete 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 Total das Despesas 577.646,45                                                                                                |  |                                     |  |
|                                                                                                                         |  | 543.090,35                                                                                                                                       |  |                                     |  |
| <b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO</b>                                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |                                     |  |
| ENTRE 01/04/2022 E 30/04/2022: RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL: DES                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |                                     |  |
| 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 Água 3.000,00                                                                         |  |                                                                                                                                                  |  |                                     |  |
| Dedetização 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                                                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |                                     |  |
| <b>Pagador</b>                                                                                                          |  | <b>N. Doc</b>                                                                                                                                    |  | <b>(=) Valor pago</b>               |  |
| Bspar Desenvolvimento Imobiliário Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes (20912013320)                             |  | 390098                                                                                                                                           |  |                                     |  |

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902022 13544.128179 1 90440000063073

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                     |                    |                                                    |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 N° 1300 Aldeota - Fortaleza CE 60191-156                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                     |                    | <b>Nosso número</b><br>28749020213544128           |                                         |
| <b>Intermediado por:</b><br> PJBank Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                     |                    | <b>Vencimento</b><br>12/07/2022                    |                                         |
| <b>Data do documento</b><br>30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Nº do Documento</b><br>390098 | <b>Especie Doc.</b> | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data processamento</b><br>12/07/2022            | <b>(=) Valor do documento</b><br>630,73 |
| <b>Uso do banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Carteira</b><br>17/027        | <b>Moeda</b><br>R\$ | <b>Quantidade</b>  | <b>(x) Valor</b>                                   | <b>Multa/Juros/Descontos</b>            |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>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) |                                  |                     |                    |                                                    | <b>(=) Valor</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                     |                    |                                                    | <b>Multa/Juros/Descontos</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                     |                    |                                                    | <b>(=) Valor</b>                        |

**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: 12/07/2022

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

12/JUL/2022

193-430520157-6

HORA DF 14:06:43

LOT. 05.005700-6  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 0619

TERM 017756

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

02874902022

13544128179 1 90440000063073

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA:

RAZAO SOCIAL: BS DESIGN CORPORATE T

CNPJ: 33.679.726/0001-51

PAGADOR

NOME FANTASIA: BSPAR DESENVOLVIMENTO IMOBIL

RAZAO 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

193-430520157-6

VIA DO CLIENTE