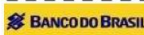


		2ª via 10/09/2022 12:55 Recibo do Pagador 09/2022																																																																											
Metran Administradora		Unidade N-0319																																																																											
Beneficiário final: BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Aldeota - Fortaleza CE 60191-156																																																																													
Composição da cobrança <table><tr><td>Taxa de Condomínio Ref. Setembro/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. Setembro/2022</td><td>27,20</td></tr></table>		Taxa de Condomínio Ref. Setembro/2022	543,95	Água e Esgoto - Rateio	46,81	Fundo de Reserva Ref. Setembro/2022	27,20	<table><tr><td>Material de Piscina e Espelhos D'água</td><td>2.852,32</td></tr><tr><td>Material de Limpeza e Conservação</td><td>10.285,94</td></tr><tr><td>Material EPI-EPC e Primeiros Socorros</td><td>1.036,95</td></tr><tr><td>Gás</td><td>23.482,44</td></tr><tr><td>AVCB</td><td>700,00</td></tr><tr><td>Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA</td><td>9.333,33</td></tr><tr><td>Taxas e Emolumentos</td><td>457,42</td></tr><tr><td>Reembolso de Recebimento em Duplicidade</td><td>1.235,92</td></tr><tr><td>Tarifas Bancárias</td><td>369,79</td></tr><tr><td>Tarifas de Cobrança</td><td>1.876,00</td></tr><tr><td>Material de Escritório - Gráfica</td><td>747,10</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 Súdico - Impostos sobre Prê-Labore</td><td>2.424,00</td></tr><tr><td>Equipamentos e Ferramentas</td><td>936,46</td></tr><tr><td>Melhorias e Reformas</td><td>6.500,00</td></tr><tr><td>Total das Despesas</td><td>506.991,91</td></tr></table>		Material de Piscina e Espelhos D'água	2.852,32	Material de Limpeza e Conservação	10.285,94	Material EPI-EPC e Primeiros Socorros	1.036,95	Gás	23.482,44	AVCB	700,00	Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	9.333,33	Taxas e Emolumentos	457,42	Reembolso de Recebimento em Duplicidade	1.235,92	Tarifas Bancárias	369,79	Tarifas de Cobrança	1.876,00	Material de Escritório - Gráfica	747,10	Frete e Entregas - Correios	300,00	Assessoria Administrativa	12.873,80	Assessoria Jurídica	1.500,00	Salário Súdico - Impostos sobre Prê-Labore	2.424,00	Equipamentos e Ferramentas	936,46	Melhorias e Reformas	6.500,00	Total das Despesas	506.991,91																																
Taxa de Condomínio Ref. Setembro/2022	543,95																																																																												
Água e Esgoto - Rateio	46,81																																																																												
Fundo de Reserva Ref. Setembro/2022	27,20																																																																												
Material de Piscina e Espelhos D'água	2.852,32																																																																												
Material de Limpeza e Conservação	10.285,94																																																																												
Material EPI-EPC e Primeiros Socorros	1.036,95																																																																												
Gás	23.482,44																																																																												
AVCB	700,00																																																																												
Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	9.333,33																																																																												
Taxas e Emolumentos	457,42																																																																												
Reembolso de Recebimento em Duplicidade	1.235,92																																																																												
Tarifas Bancárias	369,79																																																																												
Tarifas de Cobrança	1.876,00																																																																												
Material de Escritório - Gráfica	747,10																																																																												
Frete e Entregas - Correios	300,00																																																																												
Assessoria Administrativa	12.873,80																																																																												
Assessoria Jurídica	1.500,00																																																																												
Salário Súdico - Impostos sobre Prê-Labore	2.424,00																																																																												
Equipamentos e Ferramentas	936,46																																																																												
Melhorias e Reformas	6.500,00																																																																												
Total das Despesas	506.991,91																																																																												
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/06/2022 E 30/06/2022; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES		Saldo em 30/06/2022																																																																											
<table><tr><td>Saldo em 31/05/2022</td><td>657.505,73</td></tr><tr><td>Recebimento de 692 cob ref 06/2022</td><td>603.034,39</td></tr><tr><td>Recebimento de 3 cob ref 06/2022</td><td>4.111,25</td></tr><tr><td>Recebimento de 10 cob ref 05/2022</td><td>12.602,69</td></tr><tr><td>Recebimento de 2 cob ref 05/2022</td><td>927,34</td></tr><tr><td>Recebimento de 17 cob ref 04/2022</td><td>11.269,32</td></tr><tr><td>Recebimento de 7 cob ref 03/2022</td><td>4.833,34</td></tr><tr><td>Outras receitas 2</td><td>1.318,98</td></tr><tr><td>Total das Receitas</td><td>638.097,31</td></tr></table>		Saldo em 31/05/2022	657.505,73	Recebimento de 692 cob ref 06/2022	603.034,39	Recebimento de 3 cob ref 06/2022	4.111,25	Recebimento de 10 cob ref 05/2022	12.602,69	Recebimento de 2 cob ref 05/2022	927,34	Recebimento de 17 cob ref 04/2022	11.269,32	Recebimento de 7 cob ref 03/2022	4.833,34	Outras receitas 2	1.318,98	Total das Receitas	638.097,31	<table><tr><td>Saldo em 30/06/2022</td><td>788.611,13</td></tr></table>		Saldo em 30/06/2022	788.611,13																																																						
Saldo em 31/05/2022	657.505,73																																																																												
Recebimento de 692 cob ref 06/2022	603.034,39																																																																												
Recebimento de 3 cob ref 06/2022	4.111,25																																																																												
Recebimento de 10 cob ref 05/2022	12.602,69																																																																												
Recebimento de 2 cob ref 05/2022	927,34																																																																												
Recebimento de 17 cob ref 04/2022	11.269,32																																																																												
Recebimento de 7 cob ref 03/2022	4.833,34																																																																												
Outras receitas 2	1.318,98																																																																												
Total das Receitas	638.097,31																																																																												
Saldo em 30/06/2022	788.611,13																																																																												
<table><tr><td>Portaria</td><td>52.349,79</td></tr><tr><td>Zeladoria</td><td>44.513,15</td></tr><tr><td>Recepção</td><td>12.563,00</td></tr><tr><td>Monitoramento CFTV</td><td>13.298,49</td></tr><tr><td>Vigilância</td><td>33.000,78</td></tr><tr><td>INSS Terceirizados</td><td>15.397,31</td></tr><tr><td>CSLL-COFINS-PIS Terceirizados</td><td>8.047,48</td></tr><tr><td>Administrador</td><td>7.644,47</td></tr><tr><td>Supervisão Técnica</td><td>5.580,93</td></tr><tr><td>Zeladoria</td><td>2.511,58</td></tr><tr><td>Manutenção</td><td>13.795,90</td></tr><tr><td>Encargos Sociais Mês</td><td>17.943,89</td></tr><tr><td>Encargos Sociais Eventuais</td><td>38.146,00</td></tr><tr><td>Vale Transporte - Combustível</td><td>2.731,80</td></tr><tr><td>Vale Refeição - Alimentação</td><td>4.919,87</td></tr><tr><td>Manutenção de Elevadores</td><td>27.893,90</td></tr><tr><td>Manutenção Elétrica</td><td>550,00</td></tr><tr><td>Manutenção Hidráulica - Bombas</td><td>6.110,50</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>1.981,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>Desdeticção e Desinfecção</td><td>900,00</td></tr><tr><td>Rádio Comunicação</td><td>1.570,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto</td><td>889,53</td></tr><tr><td>Água - Esgoto</td><td>41.488,72</td></tr><tr><td>Telefonia - Interfonia - Internet</td><td>932,54</td></tr><tr><td>Alimentação - Premiação</td><td>103,47</td></tr><tr><td>Coleta de Resíduos Sólidos</td><td>12.612,60</td></tr><tr><td>Material Civil</td><td>4.895,65</td></tr><tr><td>Material Elétrico</td><td>5.720,36</td></tr><tr><td>Material Hidráulico- Bombas</td><td>14.616,00</td></tr><tr><td>Material Ar Condicionado - Exaustão</td><td>5.233,63</td></tr><tr><td>Material Sis. Segurança - CFTV</td><td>937,01</td></tr><tr><td>Material Sis. de Combate a Incêndio</td><td>18.936,24</td></tr></table>		Portaria	52.349,79	Zeladoria	44.513,15	Recepção	12.563,00	Monitoramento CFTV	13.298,49	Vigilância	33.000,78	INSS Terceirizados	15.397,31	CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	8.047,48	Administrador	7.644,47	Supervisão Técnica	5.580,93	Zeladoria	2.511,58	Manutenção	13.795,90	Encargos Sociais Mês	17.943,89	Encargos Sociais Eventuais	38.146,00	Vale Transporte - Combustível	2.731,80	Vale Refeição - Alimentação	4.919,87	Manutenção de Elevadores	27.893,90	Manutenção Elétrica	550,00	Manutenção Hidráulica - Bombas	6.110,50	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	1.981,00	Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água	3.000,00	Desdeticção e Desinfecção	900,00	Rádio Comunicação	1.570,00	Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	889,53	Água - Esgoto	41.488,72	Telefonia - Interfonia - Internet	932,54	Alimentação - Premiação	103,47	Coleta de Resíduos Sólidos	12.612,60	Material Civil	4.895,65	Material Elétrico	5.720,36	Material Hidráulico- Bombas	14.616,00	Material Ar Condicionado - Exaustão	5.233,63	Material Sis. Segurança - CFTV	937,01	Material Sis. de Combate a Incêndio	18.936,24	RESUMO FINANCEIRO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS DÉBITOS TRANSF. SALDO FINAL Conta Principal 1,00 638.778,33 505.853,05 (130.925,28) 1,00 Inv. Fácil 550.142,66 325,17 54,54 130.925,28 689.339,57 Caixa Fixo 1.487,27 0,00 1.084,32 0,00 322,95 CDB Fácil 97.954,80 992,81 0,00 0,00 98.947,61 Saldo Final 657.505,73 638.097,31 (506.991,91) 0,00 788.611,13	
Portaria	52.349,79																																																																												
Zeladoria	44.513,15																																																																												
Recepção	12.563,00																																																																												
Monitoramento CFTV	13.298,49																																																																												
Vigilância	33.000,78																																																																												
INSS Terceirizados	15.397,31																																																																												
CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	8.047,48																																																																												
Administrador	7.644,47																																																																												
Supervisão Técnica	5.580,93																																																																												
Zeladoria	2.511,58																																																																												
Manutenção	13.795,90																																																																												
Encargos Sociais Mês	17.943,89																																																																												
Encargos Sociais Eventuais	38.146,00																																																																												
Vale Transporte - Combustível	2.731,80																																																																												
Vale Refeição - Alimentação	4.919,87																																																																												
Manutenção de Elevadores	27.893,90																																																																												
Manutenção Elétrica	550,00																																																																												
Manutenção Hidráulica - Bombas	6.110,50																																																																												
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	1.981,00																																																																												
Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água	3.000,00																																																																												
Desdeticção e Desinfecção	900,00																																																																												
Rádio Comunicação	1.570,00																																																																												
Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	889,53																																																																												
Água - Esgoto	41.488,72																																																																												
Telefonia - Interfonia - Internet	932,54																																																																												
Alimentação - Premiação	103,47																																																																												
Coleta de Resíduos Sólidos	12.612,60																																																																												
Material Civil	4.895,65																																																																												
Material Elétrico	5.720,36																																																																												
Material Hidráulico- Bombas	14.616,00																																																																												
Material Ar Condicionado - Exaustão	5.233,63																																																																												
Material Sis. Segurança - CFTV	937,01																																																																												
Material Sis. de Combate a Incêndio	18.936,24																																																																												
Agência/Cod. Beneficiário		2857-6/69000-7																																																																											
Nosso número		28749020225778225																																																																											
Vencimento		10/09/2022																																																																											
(a) Valor do documento		617,96																																																																											
Multa/Juros/Descontos																																																																													
Pagador		N. Doc 409785																																																																											
Bspar Desenvolvimento Imobiliário Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes (20912013320)		(a) Valor pago																																																																											

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

 001-9 | 00190.00009 02874.902022 25778.225174 5 91040000061796

Local para pagamento		Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil		2857-6/69000-7	
Beneficiário final: BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Aldeota - Fortaleza CE 60191-156		Nosso número 28749020225778225	
Intermediado por:  PJPBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Vencimento 10/09/2022	
Data do documento 31/08/2022	Nº do Documento 409785	Especie Doc. Acelte N	Data processamento 10/09/2022
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	(x) Valor
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 APOÓS 30 DIAS DE ATRASO A QUITAÇÃO DESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOÓS 30 DIAS DE ATRASO			
(a) Valor do documento 617,96			
Multa/Juros/Descontos			
(a) Valor			

Pagador Bspar Desenvolvimento Imobiliário Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes
Avenida Desembargador Moreira N° 1300 (N-0319) 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-0319) Aldeota
60191-156 Fortaleza-CE
N-0319
Portaria

BS Design Corporate Towers - N-0319
Vencimento: 10/09/2022

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

bradesco

expresso

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
GRUPO POTENCIAL
AV SANTOS DUMONT 3130
TERM.NET-ISO 00042187 DATA 12/09/2022
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE COBRANCA

DATA:12/09/2022 HORA DE BRASILIA:15:07

CODIGO DE BARRAS: 00190.00009 02874.
902022 25778.225174 5 91040000061796

BANCO DESTINATARIO: 001-BANCO DO
BRASIL S.A.

RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:PJBANK
PAGAMENTOS S.A.

NOME BENEFICIARIO: PJBANK PAGAMENTOS
S.A.

CPF/CNPJ BENEFICIARIO:
18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL: BS DESIGN
CORPORATE T

CPF/CNPJ BENEFICIARIO FINAL:
33.679.726/0001-51

INSTITUICAO RECEBEDORA: 237

NOME PAGADOR : BSPAR
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTD
CPF/CNPJ PAGADOR: 10.967.226/0001-10

DT VENCIMENTO: 10/09/2022

VALOR	:	617.96
DESCONTO	:	0.00
ABATIMENTO	:	0.00
BONIFICACAO	:	0.00
MULTA	:	0.00
JUROS	:	0.00

VALOR PAGO : 617.96

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: S

AG.BRADESCO: 0564 - ALDEOTA-UFO
PACB : 100 - CASAS BAHIA - LOJA
1665
NSU:007935669311 AUTENTICACAO:713899

QUALQUER OCORRENCIA MOTIVADA POR
DIVERGENCIA ENTRE OS REGISTROS
CONSTANTES NO BOLETO DE COBRANCA,
ENCAMINHADA PELO BANCO DESTINATARIO E
OS DADOS ALIMENTADOS NESTE PAGAMENTO
(INCLUSIVE VALOR PAGO), E DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, O QUAL
RESPONDERA PESSOALMENTE POR ESTES
FATOS PERANTE A LEI.

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE: 088317 HORA REDE: 15:07:21