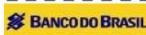


		2ª via 04/11/2022 08:45 Recibo do Pagador 11/2022																																																																									
Metran Administradora		Beneficiário final: BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Unidade N-0319																																																																									
Aldeota - Fortaleza CE 60191-156																																																																											
Composição da cobrança <table><tr><td>Taxa de Condomínio Ref. Novembro/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. Novembro/2022</td><td>27,20</td></tr></table>		Taxa de Condomínio Ref. Novembro/2022	543,95	Água e Esgoto - Rateio	46,81	Fundo de Reserva Ref. Novembro/2022	27,20	<table><tr><td>Material Ar Condicionado - Exaustão</td><td>3.244,42</td></tr><tr><td>Material Sis. de Combate a Incêndio</td><td>557,00</td></tr><tr><td>Material de Piscina e Espelhos D'água</td><td>4.283,50</td></tr><tr><td>Material de Limpeza e Conservação</td><td>10.265,76</td></tr><tr><td>Gás</td><td>26.283,59</td></tr><tr><td>AVCB</td><td>700,00</td></tr><tr><td>Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA</td><td>9.333,34</td></tr><tr><td>Revisão da Subestação</td><td>9.600,00</td></tr><tr><td>Tarifas Bancárias</td><td>448,81</td></tr><tr><td>Tarifas de Cobrança</td><td>1.912,00</td></tr><tr><td>Material de Escritório - Gráfica</td><td>707,00</td></tr><tr><td>Frete e Entregas - Correios</td><td>1.119,84</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>Assinaturas e Licenças</td><td>400,00</td></tr><tr><td>Equipamentos e Ferramentas</td><td>3.840,20</td></tr><tr><td>Melhorias e Reformas</td><td>24.163,46</td></tr><tr><td>Saldo em 31/08/2022</td><td>786.835,35</td></tr><tr><td colspan="2">Total das Despesas 608.041,68</td></tr></table>		Material Ar Condicionado - Exaustão	3.244,42	Material Sis. de Combate a Incêndio	557,00	Material de Piscina e Espelhos D'água	4.283,50	Material de Limpeza e Conservação	10.265,76	Gás	26.283,59	AVCB	700,00	Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	9.333,34	Revisão da Subestação	9.600,00	Tarifas Bancárias	448,81	Tarifas de Cobrança	1.912,00	Material de Escritório - Gráfica	707,00	Frete e Entregas - Correios	1.119,84	Assessoria Administrativa	12.873,80	Assessoria Jurídica	1.500,00	Salário Sínico - Impostos sobre Prê-Labore	2.424,00	Assinaturas e Licenças	400,00	Equipamentos e Ferramentas	3.840,20	Melhorias e Reformas	24.163,46	Saldo em 31/08/2022	786.835,35	Total das Despesas 608.041,68																											
Taxa de Condomínio Ref. Novembro/2022	543,95																																																																										
Água e Esgoto - Rateio	46,81																																																																										
Fundo de Reserva Ref. Novembro/2022	27,20																																																																										
Material Ar Condicionado - Exaustão	3.244,42																																																																										
Material Sis. de Combate a Incêndio	557,00																																																																										
Material de Piscina e Espelhos D'água	4.283,50																																																																										
Material de Limpeza e Conservação	10.265,76																																																																										
Gás	26.283,59																																																																										
AVCB	700,00																																																																										
Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	9.333,34																																																																										
Revisão da Subestação	9.600,00																																																																										
Tarifas Bancárias	448,81																																																																										
Tarifas de Cobrança	1.912,00																																																																										
Material de Escritório - Gráfica	707,00																																																																										
Frete e Entregas - Correios	1.119,84																																																																										
Assessoria Administrativa	12.873,80																																																																										
Assessoria Jurídica	1.500,00																																																																										
Salário Sínico - Impostos sobre Prê-Labore	2.424,00																																																																										
Assinaturas e Licenças	400,00																																																																										
Equipamentos e Ferramentas	3.840,20																																																																										
Melhorias e Reformas	24.163,46																																																																										
Saldo em 31/08/2022	786.835,35																																																																										
Total das Despesas 608.041,68																																																																											
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO Entre 01/08/2022 e 31/08/2022; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES <table><tr><td>Saldo em 31/07/2022</td><td>755.935,28</td></tr><tr><td>Recebimento de 12 cob ref 08/2022</td><td>14.860,37</td></tr><tr><td>Recebimento de 672 cob ref 08/2022</td><td>597.871,47</td></tr><tr><td>Recebimento de 4 cob ref 07/2022</td><td>2.537,64</td></tr><tr><td>Recebimento de 10 cob ref 06/2022</td><td>7.111,34</td></tr><tr><td>Recebimento de 9 cob ref 05/2022</td><td>6.540,16</td></tr><tr><td>Recebimento de 2 cob ref 04/2022</td><td>1.442,71</td></tr><tr><td>Recebimento de 2 cob ref 01/2022</td><td>950,16</td></tr><tr><td>Outras receitas 2</td><td>1.627,90</td></tr><tr><td colspan="2">Total das Receitas 632.941,75</td></tr></table>		Saldo em 31/07/2022	755.935,28	Recebimento de 12 cob ref 08/2022	14.860,37	Recebimento de 672 cob ref 08/2022	597.871,47	Recebimento de 4 cob ref 07/2022	2.537,64	Recebimento de 10 cob ref 06/2022	7.111,34	Recebimento de 9 cob ref 05/2022	6.540,16	Recebimento de 2 cob ref 04/2022	1.442,71	Recebimento de 2 cob ref 01/2022	950,16	Outras receitas 2	1.627,90	Total das Receitas 632.941,75		RESUMO FINANCEIRO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022 <table><tr><td>CONTA</td><td>SALDO ANT.</td><td>CRÉDITOS</td><td>DÉBITOS</td><td>TRANSF.</td><td>SALDO FINAL</td></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>1.00</td><td>631.313,85</td><td>605.532,06</td><td>(25.781,79)</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Inv. Fácil</td><td>652.613,28</td><td>460,64</td><td>86,96</td><td>24.281,79</td><td>677.268,75</td></tr><tr><td>Caixa Fixo</td><td>3.349,44</td><td>0,00</td><td>2.422,66</td><td>1.500,00</td><td>2.426,78</td></tr><tr><td>CDB Fácil</td><td>99.971,56</td><td>1.167,26</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>101.138,82</td></tr><tr><td colspan="5">Saldo final</td><td>755.935,28</td></tr><tr><td colspan="5">632.941,75 (608.041,68)</td><td>0,00 786.835,35</td></tr></table>		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS	DÉBITOS	TRANSF.	SALDO FINAL	Conta Principal	1.00	631.313,85	605.532,06	(25.781,79)	1.00	Inv. Fácil	652.613,28	460,64	86,96	24.281,79	677.268,75	Caixa Fixo	3.349,44	0,00	2.422,66	1.500,00	2.426,78	CDB Fácil	99.971,56	1.167,26	0,00	0,00	101.138,82	Saldo final					755.935,28	632.941,75 (608.041,68)					0,00 786.835,35										
Saldo em 31/07/2022	755.935,28																																																																										
Recebimento de 12 cob ref 08/2022	14.860,37																																																																										
Recebimento de 672 cob ref 08/2022	597.871,47																																																																										
Recebimento de 4 cob ref 07/2022	2.537,64																																																																										
Recebimento de 10 cob ref 06/2022	7.111,34																																																																										
Recebimento de 9 cob ref 05/2022	6.540,16																																																																										
Recebimento de 2 cob ref 04/2022	1.442,71																																																																										
Recebimento de 2 cob ref 01/2022	950,16																																																																										
Outras receitas 2	1.627,90																																																																										
Total das Receitas 632.941,75																																																																											
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS	DÉBITOS	TRANSF.	SALDO FINAL																																																																						
Conta Principal	1.00	631.313,85	605.532,06	(25.781,79)	1.00																																																																						
Inv. Fácil	652.613,28	460,64	86,96	24.281,79	677.268,75																																																																						
Caixa Fixo	3.349,44	0,00	2.422,66	1.500,00	2.426,78																																																																						
CDB Fácil	99.971,56	1.167,26	0,00	0,00	101.138,82																																																																						
Saldo final					755.935,28																																																																						
632.941,75 (608.041,68)					0,00 786.835,35																																																																						
<table><tr><td>Portaria</td><td>52.349,79</td></tr><tr><td>Zeladoria</td><td>43.926,68</td></tr><tr><td>Recepção</td><td>12.664,98</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>16.107,34</td></tr><tr><td>CSLL-COFINS-PIS Terceirizados</td><td>8.365,49</td></tr><tr><td>Administrador</td><td>14.500,00</td></tr><tr><td>Supervisão Técnica</td><td>5.500,93</td></tr><tr><td>Zeladoria</td><td>2.131,70</td></tr><tr><td>Manutenção</td><td>16.873,84</td></tr><tr><td>Encargos Sociais Mês</td><td>13.137,84</td></tr><tr><td>Encargos Sociais Eventuais</td><td>3.403,68</td></tr><tr><td>Vale Transporte - Combustível</td><td>10.776,44</td></tr><tr><td>Vale Refeição - Alimentação</td><td>5.979,82</td></tr><tr><td>Manutenção de Elevadores</td><td>27.893,90</td></tr><tr><td>Manutenção Hidráulica - Bombas</td><td>6.970,92</td></tr><tr><td>Manutenção Interfonia</td><td>6.148,00</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 Cancellas de Veículos - Portões</td><td>1.981,08</td></tr><tr><td>Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>Detetização e Desinfecção</td><td>1.038,80</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>850,00</td></tr><tr><td>Energia</td><td>87.713,76</td></tr><tr><td>Água - Esgoto</td><td>41.488,72</td></tr><tr><td>Telefonia - Interfonia - Internet</td><td>920,14</td></tr><tr><td>Alimentação - Premiação</td><td>645,00</td></tr><tr><td>Coleta de Resíduos Sólidos</td><td>15.109,68</td></tr><tr><td>Material Civil</td><td>5.061,88</td></tr><tr><td>Material Elétrico</td><td>13.914,92</td></tr><tr><td>Material Hidráulico - Bombas</td><td>10.168,83</td></tr><tr><td>Material de Informática</td><td>200,00</td></tr><tr><td>Material Gerador</td><td>995,56</td></tr></table>		Portaria	52.349,79	Zeladoria	43.926,68	Recepção	12.664,98	Monitoramento CFTV	13.298,49	Vigilância	33.000,78	INSS Terceirizados	16.107,34	CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	8.365,49	Administrador	14.500,00	Supervisão Técnica	5.500,93	Zeladoria	2.131,70	Manutenção	16.873,84	Encargos Sociais Mês	13.137,84	Encargos Sociais Eventuais	3.403,68	Vale Transporte - Combustível	10.776,44	Vale Refeição - Alimentação	5.979,82	Manutenção de Elevadores	27.893,90	Manutenção Hidráulica - Bombas	6.970,92	Manutenção Interfonia	6.148,00	Manutenção Gerador	1.237,97	Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	6.000,00	Manutenção de Jardins	9.378,00	Manutenção de Cancellas de Veículos - Portões	1.981,08	Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água	3.000,00	Detetização e Desinfecção	1.038,80	Rádio Comunicação	1.570,00	Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	850,00	Energia	87.713,76	Água - Esgoto	41.488,72	Telefonia - Interfonia - Internet	920,14	Alimentação - Premiação	645,00	Coleta de Resíduos Sólidos	15.109,68	Material Civil	5.061,88	Material Elétrico	13.914,92	Material Hidráulico - Bombas	10.168,83	Material de Informática	200,00	Material Gerador	995,56	Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7 Nosso número 28749020238236526 Vencimento 10/11/2022 (=) Valor do documento 617,96 Multa/Juros/Descontos (=) Valor pago	
Portaria	52.349,79																																																																										
Zeladoria	43.926,68																																																																										
Recepção	12.664,98																																																																										
Monitoramento CFTV	13.298,49																																																																										
Vigilância	33.000,78																																																																										
INSS Terceirizados	16.107,34																																																																										
CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	8.365,49																																																																										
Administrador	14.500,00																																																																										
Supervisão Técnica	5.500,93																																																																										
Zeladoria	2.131,70																																																																										
Manutenção	16.873,84																																																																										
Encargos Sociais Mês	13.137,84																																																																										
Encargos Sociais Eventuais	3.403,68																																																																										
Vale Transporte - Combustível	10.776,44																																																																										
Vale Refeição - Alimentação	5.979,82																																																																										
Manutenção de Elevadores	27.893,90																																																																										
Manutenção Hidráulica - Bombas	6.970,92																																																																										
Manutenção Interfonia	6.148,00																																																																										
Manutenção Gerador	1.237,97																																																																										
Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	6.000,00																																																																										
Manutenção de Jardins	9.378,00																																																																										
Manutenção de Cancellas de Veículos - Portões	1.981,08																																																																										
Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água	3.000,00																																																																										
Detetização e Desinfecção	1.038,80																																																																										
Rádio Comunicação	1.570,00																																																																										
Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	850,00																																																																										
Energia	87.713,76																																																																										
Água - Esgoto	41.488,72																																																																										
Telefonia - Interfonia - Internet	920,14																																																																										
Alimentação - Premiação	645,00																																																																										
Coleta de Resíduos Sólidos	15.109,68																																																																										
Material Civil	5.061,88																																																																										
Material Elétrico	13.914,92																																																																										
Material Hidráulico - Bombas	10.168,83																																																																										
Material de Informática	200,00																																																																										
Material Gerador	995,56																																																																										
Pagador Bspar Desenvolvimento Imobiliario Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes (20912013320)		N. Doc 427462																																																																									

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902022 38236.526174 2 91650000061796

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	
Beneficiário final: BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Aldeota - Fortaleza CE 60191-156		Nosso número 28749020238236526	
Data do documento 01/11/2022	Nº do Documento 427462	Especie Doc. 01	Aceite N
Data processamento 04/11/2022	Vencimento 10/11/2022		
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade (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 APÓS 30 DIAS DE ATRASO A QUITAÇÃO DESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DE ATRASO			(=) Valor do documento 617,96
Multa/Juros/Descontos			(=) Valor

Pagador Bspar Desenvolvimento Imobiliario 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: 10/11/2022

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 ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

314-450253926-0

10/NOV/2022

HORA DF 17:44:14

TERM 056544

LOT. 05.005700-6

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

38236526174 2 91650000061796

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/NOV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 10/NOV/2022

VALOR NOMINAL: 617,96

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 617,96

VALOR DO PAGAMENTO: 617,96

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

314-450253926-0

VIA DO CLIENTE