

 BS DESIGN SOLUÇÕES TOWERS		2ª via 11/04/2023 08:11 Recibo do Pagador 04/2023																																																																																																																																																																																					
Metran Administradora		Beneficiário final: BS Design Corporate Towers (33679726000151) Avenida Desembargador Moreira N° 1300 Aldeota - Fortaleza CE 60191-156																																																																																																																																																																																					
Unidade N-0317																																																																																																																																																																																							
Composição da cobrança <table><tr><td>Taxa de Condomínio Ref. Abril/2023</td><td>543,95</td><td>Materiais Jardins</td><td>200,28</td></tr><tr><td>Água e Esgoto - Rateio</td><td>48,46</td><td>Materiais de Piscina e Espelhos D'água</td><td>2.030,00</td></tr><tr><td>Fundo de Reserva Ref. Abril/2023</td><td>27,20</td><td>Materiais de Limpeza e Conservação</td><td>15.520,56</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Materiais EPI-EPC e Primeiros Socorros</td><td>475,20</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gás</td><td>26.150,99</td></tr><tr><td></td><td></td><td>AVCB</td><td>5.250,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA</td><td>900,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Aplicativo de Gerenciamento e Comunicação</td><td>302,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Custas Processuais</td><td>2.137,06</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tarifas Bancárias</td><td>1.323,59</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tarifas de Cobrança</td><td>1.976,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Materiais de Escritório - Gráfica</td><td>460,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Frete e Entregas - Correios</td><td>945,03</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Assessoria Administrativa</td><td>12.873,80</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Assessoria Jurídica</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Salário Sínico - Impostos sobre Pró-Labore</td><td>2.604,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Assinaturas e Licenças</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Equipamentos e Ferramentas</td><td>10.002,96</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Melhorias e Reformas</td><td>15.282,89</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Saldo em 31/01/2023</td><td>687.764,39</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total das Despesas</td><td>879.416,31</td></tr></table>				Taxa de Condomínio Ref. Abril/2023	543,95	Materiais Jardins	200,28	Água e Esgoto - Rateio	48,46	Materiais de Piscina e Espelhos D'água	2.030,00	Fundo de Reserva Ref. Abril/2023	27,20	Materiais de Limpeza e Conservação	15.520,56			Materiais EPI-EPC e Primeiros Socorros	475,20			Gás	26.150,99			AVCB	5.250,00			Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	900,00			Aplicativo de Gerenciamento e Comunicação	302,00			Custas Processuais	2.137,06			Tarifas Bancárias	1.323,59			Tarifas de Cobrança	1.976,00			Materiais de Escritório - Gráfica	460,00			Frete e Entregas - Correios	945,03			Assessoria Administrativa	12.873,80			Assessoria Jurídica	1.500,00			Salário Sínico - Impostos sobre Pró-Labore	2.604,00			Assinaturas e Licenças	1.000,00			Equipamentos e Ferramentas	10.002,96			Melhorias e Reformas	15.282,89			Saldo em 31/01/2023	687.764,39			Total das Despesas	879.416,31																																																																																																
Taxa de Condomínio Ref. Abril/2023	543,95	Materiais Jardins	200,28																																																																																																																																																																																				
Água e Esgoto - Rateio	48,46	Materiais de Piscina e Espelhos D'água	2.030,00																																																																																																																																																																																				
Fundo de Reserva Ref. Abril/2023	27,20	Materiais de Limpeza e Conservação	15.520,56																																																																																																																																																																																				
		Materiais EPI-EPC e Primeiros Socorros	475,20																																																																																																																																																																																				
		Gás	26.150,99																																																																																																																																																																																				
		AVCB	5.250,00																																																																																																																																																																																				
		Recarga de Extintores - Mangueiras - SPDA	900,00																																																																																																																																																																																				
		Aplicativo de Gerenciamento e Comunicação	302,00																																																																																																																																																																																				
		Custas Processuais	2.137,06																																																																																																																																																																																				
		Tarifas Bancárias	1.323,59																																																																																																																																																																																				
		Tarifas de Cobrança	1.976,00																																																																																																																																																																																				
		Materiais de Escritório - Gráfica	460,00																																																																																																																																																																																				
		Frete e Entregas - Correios	945,03																																																																																																																																																																																				
		Assessoria Administrativa	12.873,80																																																																																																																																																																																				
		Assessoria Jurídica	1.500,00																																																																																																																																																																																				
		Salário Sínico - Impostos sobre Pró-Labore	2.604,00																																																																																																																																																																																				
		Assinaturas e Licenças	1.000,00																																																																																																																																																																																				
		Equipamentos e Ferramentas	10.002,96																																																																																																																																																																																				
		Melhorias e Reformas	15.282,89																																																																																																																																																																																				
		Saldo em 31/01/2023	687.764,39																																																																																																																																																																																				
		Total das Despesas	879.416,31																																																																																																																																																																																				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES <table><tr><td>Saldo em 31/12/2022</td><td>928.077,65</td><td>RESUMO FINANCEIRO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023</td><td></td></tr><tr><td>Recebimento de 670 cob ref 01/2023</td><td>591.311,77</td><td>CONTA</td><td>SALDO ANT. CREDITOS DÉBITOS TRANSF. SALDO FINAL</td></tr><tr><td>Recebimento de 14 cob ref 01/2023</td><td>15.121,38</td><td>Conta Principal</td><td>1,00 629.875,06 685.599,50 55.724,44 1,00</td></tr><tr><td>Recebimento de 6 cob ref 12/2022</td><td>4.054,43</td><td>Inv. Fácil</td><td>83.749,37 117,11 77,89 (13.633,95) 70.154,64</td></tr><tr><td>Recebimento de 7 cob ref 10/2022</td><td>5.002,00</td><td>Caixa Fixo</td><td>2.165,09 0,00 1.242,80 2.744,20 3.666,49</td></tr><tr><td>Recebimento de 6 cob ref 09/2022</td><td>4.085,39</td><td>CDB Fácil</td><td>842.162,19 9.310,88 844,20 (44.834,69) 805.594,18</td></tr><tr><td>Outras receitas 4</td><td>19.527,99</td><td>Saldo final</td><td>928.077,65 639.103,05 (687.764,39) 0,00 879.416,31</td></tr><tr><td>Portaria</td><td>56.825,18</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zeladoria</td><td>50.510,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Recepção</td><td>20.707,50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Monitoramento CFTV</td><td>14.850,77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vigilância</td><td>36.402,63</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSS Terceirizados</td><td>17.983,53</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CSLL-COFINS-PIIS Terceirizados</td><td>9.275,74</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrador</td><td>14.500,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Supervisão Técnica</td><td>1.212,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zeladoria</td><td>2.113,50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção</td><td>28.515,22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Encargos Sociais Mês</td><td>13.756,72</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Encargos Sociais Eventuais</td><td>4.229,17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vale Transporte - Combustível</td><td>2.300,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vale Refeição - Alimentação</td><td>4.478,22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Uniformes</td><td>2.597,50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Plano - Saúde e Segurança do Trabalho</td><td>750,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção de Elevadores</td><td>30.739,08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção Hidráulica - Bombas</td><td>7.960,92</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção Informática - Internet- TV</td><td>215,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção Interfonia</td><td>648,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção Gerador</td><td>1.237,97</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção Ar Condicionado - Exaustão</td><td>50.280,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção de Jardins</td><td>9.378,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões</td><td>1.981,08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção de Piscinas e Espelhos D'água</td><td>3.000,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Detetização e Desinfecção</td><td>1.038,80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rádio Comunicação</td><td>1.570,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto</td><td>850,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Energia</td><td>102.191,52</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Água - Esgoto</td><td>41.488,72</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Telefonia - Interfonia - Internet</td><td>930,09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentação - Premiação</td><td>7.389,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Coleta de Resíduos Sólidos</td><td>19.729,29</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Materiais Civil</td><td>5.606,45</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Materiais Elétrico</td><td>13.003,72</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Materiais Hidráulico- Bombas</td><td>12.065,11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Materiais de Informática</td><td>438,00</td><td></td><td></td></tr></table>				Saldo em 31/12/2022	928.077,65	RESUMO FINANCEIRO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023		Recebimento de 670 cob ref 01/2023	591.311,77	CONTA	SALDO ANT. CREDITOS DÉBITOS TRANSF. SALDO FINAL	Recebimento de 14 cob ref 01/2023	15.121,38	Conta Principal	1,00 629.875,06 685.599,50 55.724,44 1,00	Recebimento de 6 cob ref 12/2022	4.054,43	Inv. Fácil	83.749,37 117,11 77,89 (13.633,95) 70.154,64	Recebimento de 7 cob ref 10/2022	5.002,00	Caixa Fixo	2.165,09 0,00 1.242,80 2.744,20 3.666,49	Recebimento de 6 cob ref 09/2022	4.085,39	CDB Fácil	842.162,19 9.310,88 844,20 (44.834,69) 805.594,18	Outras receitas 4	19.527,99	Saldo final	928.077,65 639.103,05 (687.764,39) 0,00 879.416,31	Portaria	56.825,18			Zeladoria	50.510,00			Recepção	20.707,50			Monitoramento CFTV	14.850,77			Vigilância	36.402,63			INSS Terceirizados	17.983,53			CSLL-COFINS-PIIS Terceirizados	9.275,74			Administrador	14.500,00			Supervisão Técnica	1.212,00			Zeladoria	2.113,50			Manutenção	28.515,22			Encargos Sociais Mês	13.756,72			Encargos Sociais Eventuais	4.229,17			Vale Transporte - Combustível	2.300,00			Vale Refeição - Alimentação	4.478,22			Uniformes	2.597,50			Plano - Saúde e Segurança do Trabalho	750,00			Manutenção de Elevadores	30.739,08			Manutenção Hidráulica - Bombas	7.960,92			Manutenção Informática - Internet- TV	215,00			Manutenção Interfonia	648,00			Manutenção Gerador	1.237,97			Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	50.280,00			Manutenção de Jardins	9.378,00			Manutenção de Cancelas 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	102.191,52			Água - Esgoto	41.488,72			Telefonia - Interfonia - Internet	930,09			Alimentação - Premiação	7.389,00			Coleta de Resíduos Sólidos	19.729,29			Materiais Civil	5.606,45			Materiais Elétrico	13.003,72			Materiais Hidráulico- Bombas	12.065,11			Materiais de Informática	438,00		
Saldo em 31/12/2022	928.077,65	RESUMO FINANCEIRO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023																																																																																																																																																																																					
Recebimento de 670 cob ref 01/2023	591.311,77	CONTA	SALDO ANT. CREDITOS DÉBITOS TRANSF. SALDO FINAL																																																																																																																																																																																				
Recebimento de 14 cob ref 01/2023	15.121,38	Conta Principal	1,00 629.875,06 685.599,50 55.724,44 1,00																																																																																																																																																																																				
Recebimento de 6 cob ref 12/2022	4.054,43	Inv. Fácil	83.749,37 117,11 77,89 (13.633,95) 70.154,64																																																																																																																																																																																				
Recebimento de 7 cob ref 10/2022	5.002,00	Caixa Fixo	2.165,09 0,00 1.242,80 2.744,20 3.666,49																																																																																																																																																																																				
Recebimento de 6 cob ref 09/2022	4.085,39	CDB Fácil	842.162,19 9.310,88 844,20 (44.834,69) 805.594,18																																																																																																																																																																																				
Outras receitas 4	19.527,99	Saldo final	928.077,65 639.103,05 (687.764,39) 0,00 879.416,31																																																																																																																																																																																				
Portaria	56.825,18																																																																																																																																																																																						
Zeladoria	50.510,00																																																																																																																																																																																						
Recepção	20.707,50																																																																																																																																																																																						
Monitoramento CFTV	14.850,77																																																																																																																																																																																						
Vigilância	36.402,63																																																																																																																																																																																						
INSS Terceirizados	17.983,53																																																																																																																																																																																						
CSLL-COFINS-PIIS Terceirizados	9.275,74																																																																																																																																																																																						
Administrador	14.500,00																																																																																																																																																																																						
Supervisão Técnica	1.212,00																																																																																																																																																																																						
Zeladoria	2.113,50																																																																																																																																																																																						
Manutenção	28.515,22																																																																																																																																																																																						
Encargos Sociais Mês	13.756,72																																																																																																																																																																																						
Encargos Sociais Eventuais	4.229,17																																																																																																																																																																																						
Vale Transporte - Combustível	2.300,00																																																																																																																																																																																						
Vale Refeição - Alimentação	4.478,22																																																																																																																																																																																						
Uniformes	2.597,50																																																																																																																																																																																						
Plano - Saúde e Segurança do Trabalho	750,00																																																																																																																																																																																						
Manutenção de Elevadores	30.739,08																																																																																																																																																																																						
Manutenção Hidráulica - Bombas	7.960,92																																																																																																																																																																																						
Manutenção Informática - Internet- TV	215,00																																																																																																																																																																																						
Manutenção Interfonia	648,00																																																																																																																																																																																						
Manutenção Gerador	1.237,97																																																																																																																																																																																						
Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	50.280,00																																																																																																																																																																																						
Manutenção de Jardins	9.378,00																																																																																																																																																																																						
Manutenção de Cancelas 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	102.191,52																																																																																																																																																																																						
Água - Esgoto	41.488,72																																																																																																																																																																																						
Telefonia - Interfonia - Internet	930,09																																																																																																																																																																																						
Alimentação - Premiação	7.389,00																																																																																																																																																																																						
Coleta de Resíduos Sólidos	19.729,29																																																																																																																																																																																						
Materiais Civil	5.606,45																																																																																																																																																																																						
Materiais Elétrico	13.003,72																																																																																																																																																																																						
Materiais Hidráulico- Bombas	12.065,11																																																																																																																																																																																						
Materiais de Informática	438,00																																																																																																																																																																																						
Pagador Bspar Desenvolvimento Imobiliario Ltda (10967226000110) OU Cid Ferreira Gomes (20912013320)		N. Doc 473177																																																																																																																																																																																					

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902022 70581.906172 1 93170000063221

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				Nosso número 28749020270581906	
Data do documento 31/03/2023		Nº do Documento 473177		Especie Doc. Acelte N	
Uso do banco Carteira 17/027		Moeda R\$		Quantidade (x) Valor	
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 (10/04/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$619,81= R\$12,40, Juros 0,033% a.d.= R\$0,20/dia * 1 (dias em atraso) = R\$0,20)				(=) Valor do documento 632,21	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) 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





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: 11/04/2023

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

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:34
511005110 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CID FERREIRA GOMES

AGENCIA: 5110-1 CONTA: 829-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202270581906172193170000063221

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

BS DESIGN CORPORATE T

CNPJ: 33.679.726/0001-51

PAGADOR:

BSPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO L

CNPJ: 10.967.226/0001-10

NR. DOCUMENTO 41.202

NOSSO NUMERO 28749020270581906

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 619,61

JUROS/MULTA 12,79

VALOR COBRADO 632,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D4C.573.42D.3AF.DCE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bspar Desenvolvimento Imobiliario Ltda e/ ou Cid Ferreira Gomes

Conta de água e esgoto houve aumento de 3,54% portanto ocorreu reajuste no rateio de água e esgoto referente as unidades do cond. BSDesign Corporate Tower situado na Av. Desembargador Moreira, 1300, Aldeota, Fortaleza – CE.

Por tanto as unidades N-0315, N-0317 e N-0319 TN passaram a ter o valor total rateio de água e esgoto R\$ 48,46 cada sala.

Fortaleza CE, 06 de Abril de 2023.