



Metran Administradora

 Recibo do Pagador
09/2023

 Beneficiário final:
BSTower Multi Office (29989882000141) Rua Goncalves Ledo N° 777 Centro - Fortaleza CE
60110-261

 Unidade
0820

Composição da cobrança		Material Hidráulico- Bombas		2.368,26			
Taxa de Condomínio Ref. Setembro/2023	498,43	Material de Informática		682,34			
Água e Esgoto - Rateio	35,32	Material Ar Condicionado - Exaustão		13.320,00			
Fundo de Reserva Ref. Setembro/2023	24,92	Material Sis. Segurança - CFTV		923,63			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO		Material Jardins		600,00			
ENTRE 01/06/2023 E 30/06/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES		Material Controle de Acesso		599,66			
Saldo em 31/05/2023	206.988,20	Material de Limpeza e Conservação		6.400,29			
Recebimento de 3 cob ref 07/2023	1.910,62	Material EPI-EPC e Primeiros Socorros		2.017,71			
Recebimento de 344 cob ref 06/2023	213.639,96	Material de Trat. Poço - Água e Esgoto		483,33			
Recebimento de 1 cob ref 06/2023	938,51	AVCB		550,00			
Recebimento de 17 cob ref 06/2023	10.665,16	Limpeza de Caixa D'Água e Cisternas		11,58			
Recebimento de 5 cob ref 04/2023	2.708,62	Taxas e Emolumentos		274,68			
Recebimento de 3 cob ref 03/2023	1.507,85	Tarifas Bancárias		383,78			
Outras receitas 4	2.657,54	Tarifas de Cobrança		796,00			
Total das Receitas 234.028,26		Material de Escritório - Gráfica		1.272,17			
Portaria	26.716,69	Frete e Entregas - Correios		270,36			
Zeladoria	18.393,26	Assessoria Administrativa		9.120,44			
Recepção	12.240,06	Assessoria Jurídica		1.210,77			
Garagista	3.764,94	Salário Síndico - Impostos sobre Pró-Labore		2.640,00			
Monitoramento CFTV	4.704,36	Assinaturas e Licenças		200,00			
Vigilância	11.473,61	Equipamentos e Ferramentas		1.342,55			
IRRF Terceirizados	60,17	Melhorias e Reformas		2.800,00			
INSS Terceirizados	6.848,14	Saldo em 30/06/2023		182.602,80			
CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	3.649,89	RESUMO FINANCEIRO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023					
Administrador	3.431,34	CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS DÉBITOS TRANSF. SALDO FINAL					
Auxiliar Administrativo	2.021,01	Conta Principal	1,00	232.370,72	257.592,79	25.222,07	1,00
Manutenção	3.276,24	Inv. Fácil	59.648,75	65,80	33,03	(25.546,53)	34.134,99
Encargos Sociais Mês	5.072,53	Caixa Fixo	601,58	0,00	787,84	324,46	138,20
Encargos Sociais Eventuais	6.741,40	FR	124.533,10	1.334,97	0,00	0,00	125.868,07
Vale Transporte - Combustível	1.868,60	Enc. Func	22.203,77	256,77	0,00	0,00	22.460,54
Vale Refeição - Alimentação	1.720,32	Saldo final 206.988,20 234.028,26 (258.413,66) 0,00 182.602,80					
Plano - Seguro Saúde	1.408,33						
Uniformes	630,00						
Manutenção de Elevadores	14.416,30						
Manutenção Hidráulica - Bombas	797,03						
Manutenção Interfonia	460,00						
Manutenção Gerador	510,94						
Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	1.938,50						
Manutenção de Jardins	1.700,00						
Manutenção de Controle de Acesso	5.600,00						
Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões	150,00						
Dedetização e Desinfecção	540,00						
Rádio Comunicação	385,00						
Manutenção Sistema de Automação - Gerenciamento Manutenção	4.500,00						
Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	850,00						
Energia	35.258,68						
Água - Esgoto	21.240,18						
Telefonia - Interfonia - Internet	170,76						
Alimentação - Premiação	46,50						
Coleta de Resíduos Sólidos	4.074,90						
Material Civil	1.423,30						
Material Elétrico	2.063,13						
Pagador		N. Doc		(-) Valor pago			
Luiz Gastão Bittencourt da Silva (**636967**)		517925					

 Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

 Nosso número
001/00300643397-1

 Vencimento
05/09/2023

 (=) Valor do documento
558,67

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150305 06433.970149 1 94640000055867

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				0001/0000515-5	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número
BSTower Multi Office (29989882000141) Rua Goncalves Ledo N° 777 Centro - Fortaleza CE 60110-261			PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		001/00300643397-1
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
22/08/2023	517925		N	12/09/2023	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	001	R\$			05/09/2023
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$11,17 Juros 0,033% a.d. = R\$0,18/dia					558,67
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO A QUITAÇÃO DESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

 Pagador Luiz Gastão Bittencourt da Silva (**636967**)

Rua Gonçalves Ledo N° 777 (0820) Centro

60110-261 Fortaleza-CE

Código de baixa:

Sacador/Avista: BSTower Multi Office 29989882000141



Autenticação mecânica - Ficha de compensação