



Beneficiário **CENTRO EMP. MEDITERRANEO**
RUA MEDITERRANEO, 290 CEP 09750-420
Jardim do Mar São Bernardo do Campo/SP
Bloco: TE Apto: 0001 CNPJ: 03.378.149/0001-05
Nosso Numero 109-28452198-8
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28452198

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

VALOR

VENCIMENTO

10/2025

1.154,08

25/10/25

INTERNET

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

DESPESAS 01/08/25 à 31/08/25

Site: www.neonimoveis.com.br

Usuário: **1517-0/99746-4**

Senha: **28452198**

13º Salário (10/12) 17,00
Água 18/08 - 10/09/2025 25,74
Condomínio 10/2025 1.111,34
TOTAL 1.154,08

RECEITAS 01/08/25 à 31/08/25

	Previsto	Realizado			TOTAL
		Atrassado	No vencimento	Antecipado	
13º Salário	1.870,00	475,59	1.717,00		2.192,59
Água - Consumo	3.387,94	836,03	3.154,64		3.990,67
Condomínio	127.144,23	28.480,62	115.060,33		143.540,95
Créditos antec. pagto.duplic	-25,96	23,48	-3,64		19,84
Multa por Atraso		4.578,59	114,86		4.693,45
Outros		2.034,30			2.034,30
Ratelo		4.093,30			4.093,30
Sub-Total	132.376,21	40.521,91	120.043,19		160.565,10

Previsto X Realizado

Prev. para o período (01/08/2025 a 31/08/2025): 132.934,57
Recebido antes de 01/08/2025: 0,00
Recebido do previsto no período: 120.438,68
Inadimplência no período: (9,4%) 12.495,89

Honorários 503,33

TOTAL GERAL 161.068,43

SALDOS

	01/08/2025	Créditos	Débitos	Rentab.	Transf.	31/08/2025
CONTA ORDINÁRIA	-9.118,76	149.290,74	130.902,09	1.590,22	0,00	10.860,11
FUNDO DE RESERVA	237.490,79	0,00	0,00	2.771,54	0,00	240.262,33
13º SALÁRIO/FÉRIAS	37.181,83	2.192,59	0,00	0,00	0,00	39.374,42
BENFEITORIAS/MELHORIAS	264.377,45	1.910,47	0,00	0,00	0,00	266.287,92
PROVISÃO TRABALHISTA	25.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,42
RECUPERAÇÃO FACHADA	583.336,18	3.683,96	0,00	2.070,96	0,00	589.091,10
CONSUMO ÁGUA	348,39	3.990,67	3.388,25	0,00	0,00	950,81
	1.139.120,30	161.068,43	134.290,34	6.432,72	0,00	1.172.331,11

Despesas Gerais 33,2%

Energia elétrica - ref. Agosto/25	7.614,75
Água e Esgoto	3.388,25
Sistema de Incêndio	849,31
Medição Individualiz	585,48
Telefone	27,44
Internet	189,99
Elevadores	5.346,97
Sistema de Segurança	102,41
Gerador	319,57
Materiais Elétricos	1.238,69
Dedetização	1.158,26
Material de Limpeza	1.288,45
Copa e Cozinha	1.028,38
Mat. de Escritório	159,93
Desp. Processuais	867,95
Manut esporádicas	9,20
IR p.Física 0561	27,98
Seguros	5.440,97
AVCB	3.004,24
Honorários	1.341,01
Administradora	2.098,28
Ajuda Custo	8.089,88
Óleo Diesel	370,80
Sub Total	44.548,19

Mão De Obra 60,5%

Salários	7.511,75
Adiant. Quinzenal	4.560,00
Vale Transporte	768,15
FGTS	1.287,68
PIS s/pagto. 8301	160,96
Medicina Seg. Trab.	818,00
Contribuição Sindica	86,50
Cesta Básica	2.860,00
INSS	5.511,74
Benefício socioeconômico - ref. Junho/25	192,00
Uniformes	3.096,74
Terceirização M.Obra	54.404,85
Seg. Vida Func.	65,90
Sub Total	81.324,27

Administrativas 0,6%

Xerox	198,08
Correio	62,90
Desp. Bancarias	269,94
Certificado Digital	290,30
Sub Total	821,22

Obras/Benf 5,7%

1º/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -	1.250,00
1º/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070	6.346,66
Sub Total	7.596,66

TOTAL GERAL 134.290,34

Pagador LOCA
RUA MEDITERRANEO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

295-677454988-1
22/OUT/2025

HORA DF 08:40:44

LOT. 21.012567-5
LOCALIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO
AG. VINCULADA: 3021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109289 45219881518
79974640009 i 1245000115408

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
RAZAO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

PAGADOR
NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENEFICIARIOS
RAZAO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENEFICIARIOS
CNPJ: 05.289.159/0001-91

DATA DE VENCIMENTO: 25/OUT/2025

DATA DE PAGAMENTO: 22/OUT/2025

VALOR NOMINAL: 1.154,08

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.154,08

VALOR DO PAGAMENTO: 1.154,08

TIPO DE PAGAMENTO: 295-677454988-1

VIA DO CLIENTE

pagador