



Beneficiário CENTRO EMP. MEDITERRANEO
RUA MEDITERRANEO, 290 CEP 09750-420
Jardim do Mar São Bernardo do Campo/SP
Bloco: TE Apto: 0003 **CNPJ:** 03.378.149/0001-05
Nosso Numero 109-28501659-0
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 **Doc:** 28501659

COMPETÊNCIA
11 2025

VALOR
1.167,56

VENCIMENTO
25/11/25

Recibo do Pagador

INTERNET

Site: www.neonimoveis.com.br
Usuário: [REDACTED]
Senha: [REDACTED]

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

Água 17/09 - 16/10/2025	39,22
Condomínio 11/2025	1.111,34
13º Salário (11/12)	17,00
TOTAL	1.167,56

RECEITAS 01/09/25 à 30/09/25

	Previsto	Realizado			TOTAL
		Atrasado	No vencimento	Antecipado	
13º Salário					
Água - Consumo	1.870,00	200,15	1.768,00		1.968,15
Condomínio	4.590,17	272,76	4.443,16		4.715,92
Créditos antec. pagto.duplic	127.144,23	14.866,33	120.476,19		135.342,52
Multa por Atraso	-47,44	15,47	-38,76		-23,29
Outros		702,98	68,18		771,16
Rateio		103,90			103,90
		473,85			473,85
Sub-Total	133.556,96	16.635,44	126.716,77		143.352,21

Previsto X Realizado

Prev. para o período (01/09/2025 a 30/09/2025): 134.116,80
Recebido antes de 01/09/2025: 0,00
Recebido do previsto no período: 127.192,92
Inadimplência no período: (5,2%) 6.923,88

Honorários 503,34
TOTAL GERAL 143.855,55

SALDOS

	01/09/2025	Créditos	Débitos	Rentab.	Transf.	30/09/2025
CONTA ORDINÁRIA	10.850,11	136.794,20	148.365,10	1.684,44	0,00	973,65
FUNDO DE RESERVA	240.262,33	0,00	0,00	3.065,38	0,00	243.327,71
3º SALÁRIO/FÉRIAS	39.374,42	1.968,15	0,00	0,00	0,00	41.342,57
ENFEITÓRIAS/MELHORIAS	266.287,92	48,98	20.396,66	0,00	0,00	245.940,24
PROVISÃO TRABALHISTA	25.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,42
RECUPERAÇÃO FACHADA	589.091,10	384,21	92.819,33	2.290,54	0,00	498.946,52
SOMATÓRIO ÁGUA	950,81	4.660,01	6.874,00	0,00	0,00	-1.263,18
	1.172.331,11	143.855,55	268.455,09	7.040,36	0,00	1.054.771,93

DESPESAS 01/09/25 à 30/09/25

Despesas Gerais 20,0%	
Energia elétrica - ref. Set/25	7.263,06
Água e Esgoto	6.874,00
Sistema de Incêndio	849,31
Medição Individualiz	585,48
AVCB - Adequações	10.370,95
Telefone	27,44
Internet	189,99
Elevadores	5.346,97
Sistema de Segurança	2.902,03
Gerador	319,57
Elevadores (peças)	259,82
Material de Limpeza	830,85
Caixinha pq. despesa	1.077,55
Material p/ Manut.	389,92
Seguros	5.440,99
AVCB	129,60
Honorários	503,34
Administradora	2.107,63
Ajuda Custo	8.089,88
Material	198,74
Sub Total	53.757,11

Mão De Obra 37,6%

Salários	8.891,54
Adiant.Quinzenal	4.538,00
Vale Transporte	475,78
Assist. Médica	18.510,18
FGTS	1.217,65
PIS s/pagto. 8301	152,20
Medicina Seg. Trab.	818,00
Contribuição Sindica	86,50
Cesta Básica	2.860,00
Taxa Assistencial	519,77
INSS	5.183,18
Benefício socioeconômico - ref.Ago/25	192,00
Uniformes	3.096,74
Terceirização M.Obra	54.404,85
Seg. Vida Func.	65,90
Sub Total	101.012,29

Administrativas 0,2%

Xerox	123,84
Correio	62,90
Desp. Bancarias	282,96
Sub Total	469,70

Obras/Benf 42,2%

2º/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -	1.250,00
2º/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070	6.346,66
Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 48681	92.819,33
Modificações da estrutura e vidros da cobertura - nf.2/3	12.800,00
Sub Total	113.215,99

TOTAL GERAL 268.455,09



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

329-524149234-4
HORA DF 16:32:51
25/NOV/2025

TERM 021890

LOT. 21.013843-2
LOCALIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO
AG. VINCULADA: 4092

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109289 50165901518
79974640009 1 12750000116756

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR
RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR
CNPJ: 03.378.149/0001-05

PAGADOR
NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BEN
RAZÃO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BEN
CNPJ: 05.289.159/0001-91

DATA DE VENCIMENTO: 25/NOV/2025
DATA DE PAGAMENTO: 25/NOV/2025
VALOR NOMINAL: 1.167,56
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.167,56
VALOR DO PAGAMENTO: 1.167,56

TIPO DE PAGAMENTO: 329-524149234-4
VIA DO CLIENTE

Pagador