



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 109-28605519-1
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28605519

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

01/2026

VALOR

1.179,91

VENCIMENTO

25/01/26

INTERNET

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

Site: www.neonimoveis.com.br

Usuário: [REDACTED]

Senha: [REDACTED]

Água 17/11 - 17/12/2025
Condomínio 01/2026
13º Salário (1/12)

51,57
1.111,34
17,00

TOTAL 1.179,91

RECEITAS 01/11/25 à 30/11/25

Previsto	Realizado			TOTAL
	Atrasado	No vencimento	Antecipado	
13º Salário	1.870,00	107,21	1.768,00	1.875,21
Água - Consumo	6.453,27	135,36	6.288,08	6.423,44
Condomínio	127.144,23	6.786,67	120.476,19	127.262,86
Créditos antec. pagto.duplic	-13,31	6,40	-4,24	2,16
Multa por Atraso		497,19	69,75	566,94
Rateio		673,54		673,54
Sub-Total	135.454,19	8.206,37	128.597,78	136.804,15

Previsto X Realizado

Prev. para o período (01/11/2025 a 30/11/2025): 135.481,15
Recebido antes de 01/11/2025: 0,00
Recebido do previsto no período: 128.533,79
Inadimplência no período: (5,1%) 6.947,36

TOTAL GERAL 136.804,15

SALDOS

	01/11/2025	Créditos	Débitos	Rentab.	Transf.	30/11/2025
CONTA ORDINÁRIA	1,00	127.930,45	133.069,56	1.528,97	3.610,14	1,00
FUNDO DE RESERVA	246.474,09	0,00	0,00	2.618,81	0,00	249.092,90
13º SALÁRIO/FÉRIAS	40.183,85	1.875,21	12.868,00	0,00	0,00	29.191,06
BENEFÍCIOS/MELHORIAS	232.364,23	167,02	7.596,66	0,00	-3.610,14	221.324,45
PROVISÃO TRABALHISTA	25.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,42
RECUPERAÇÃO FACHADA	459.275,95	447,51	34.783,33	1.956,84	0,00	426.896,97
CONSUMO ÁGUA	-1.285,75	6.383,96	6.453,31	0,00	0,00	-1.355,10
	1.002.517,79	136.804,15	194.770,86	6.104,62	0,00	950.655,70

DESPESAS 01/11/25 à 30/11/25

Despesas Gerais	26,1%	
Energia elétrica - ref. Nov/25		7.761,56
Água e Esgoto		6.453,31
Sistema de Incêndio		849,31
Medição Individualiz		585,48
Internet		195,57
Elevadores		5.346,97
Sistema de Segurança		2.900,00
Gerador		335,96
Elevadores (peças)		413,72
Materiais Elétricos		1.750,60
Copa e Cozinha		944,11
Mat. de Escritório		341,77
Mat. Elétrico/Hidraul		431,14
Materiais p/ Manut.		1.216,50
Manut. esporádicas		2.254,36
IR p.Física0561		105,96
AVCB		7.320,00
Administradora		2.110,97
13º Sal. Sal. Administr.		171,50
Ajuda Custo		8.089,88
Materiais		245,28
Óleo Diesel		1.069,20
Sub Total		50.893,15

Mão De Obra

48,9%

Salários	9.115,78
Adiant. Quinzenal	4.389,00
Vale Transporte	740,31
FGTS	1.341,49
PIS s/pagto. 8301	167,68
Medicina Seg. Trab.	818,20
Contribuição Sindica	91,50
Cesta Básica	2.860,00
INSS	5.755,30
13. Salário	7.971,00
Férias	4.897,00
Ticket Refeição	1.420,00
Benefício socioeconômico - ref. Out/25	210,00
Cesta de Natal	1.002,00
Terceirização M. Obra	54.404,87
Seg. Vida Func.	65,90
Sub Total	95.250,03

Administrativas

3,2%

Xerox	0,32
Correio	62,90
Desp. Bancárias	6.184,47
Sub Total	6.247,69

Obras/Benf

21,8%

29/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49345	30.939,77
4º/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -	1.250,00
4º/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070	6.346,66
INSS - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041	1.530,47
ISS - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041	695,67
PIS/COFINS/CSLL - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041	1.617,42
Sub Total	42.379,99

TOTAL GERAL 194.770,86

Pagador
RUA ME
Jardim

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

026-594309823-9

26/JAN/2026

21.001223-4

LOCALIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO

AG. VINCULADA: 3004

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109289 60551911518
79974640009 9 13370000117991

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 25/JAN/2026

DATA DE PAGAMENTO: 26/JAN/2026

VALOR NOMINAL: 1.179,91

JUROS: 0,00

TOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.179,91

VALOR DO PAGAMENTO: 1.179,91

TIPO DE PAGAMENTO:

VIA DO CLIENTE 026-594309823-9

o Pagador