neon CONDOMÍNIOS

Beneficiário CENTRO EMP. MEDITERRANEO
RUA MEDITERRÂNEO, 290 CEP 09750-420
Jardim do Mar São Bernardo do Campo/SP
Bloco: TE **Apto:** 0001 **CNPJ:** 03.378.149/0001-05
Nosso Numero 109-28658641-9
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 **Doc** 28658641

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA	VALOR	VENCIMENTO
02 2026	1.144,16	25/02/26

INTERNET

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

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

13º Salário (2/12)	17,00
Água 17/12 - 16/01/2026	15,82
Condomínio 02/2026	1.111,34
TOTAL	1.144,16

RECEITAS 01/12/25 à 31/12/25

	Previsto	Realizado			
		Atrasado	No vencimento	Antecipado	TOTAL
13º Salário	1.870,00	64,04	1.632,00		1.696,04
Água - Consumo	6.573,05	50,80	5.854,51		5.905,31
Condomínio	127.144,23	4.112,75	109.503,63		113.616,38
Créditos antec. pagto.duplic	-25,35	4,58	5,76		10,34
Multa por Atraso		142,45	105,45		247,90
Rateio		223,95			223,95
Sub-Total	135.561,93	4.598,57	117.101,35		121.699,92

Previsto X Realizado

Prev. para o período (01/12/2025 a 31/12/2025):	135.597,23
Recebido antes de 01/12/2025:	0,00
Recebido do previsto no período:	116.997,06
Inadimplencia no período:	(13,7%) 18.600,1

TOTAL GERAL 121.699,92

SALDOS

	01/12/2025	Créditos	Débitos	Rentab.	Transf.	31/12/2025
CONTA ORDINÁRIA	1,00	113.883,03	170.544,56	1.725,69	0,00	-54.934,84
FUNDO DE RESERVA	249.092,90	0,00	0,00	3.120,23	0,00	252.213,13
13ºSALÁRIO/FÉRIAS	29.191,06	1.696,04	18.691,81	0,00	0,00	12.195,29
BENFEITORIAS/MELHORIAS	221.324,45	75,14	7.596,66	0,00	0,00	213.802,93
PROVISÃO TRABALHISTA	25.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,42
RECUPERAÇÃO FACHADA	426.896,97	148,81	34.783,33	2.331,51	0,00	394.593,96
CONSUMO ÁGUA	-1.355,10	5.896,90	6.573,51	0,00	0,00	-2.031,71
	950.655,70	121.699,92	238.189,87	7.177,43	0,00	841.343,18

DESPESAS 01/12/25 à 31/12/25

Despesas Gerais	18,6%	
Energia elétrica - ref. Dez/25		6.598,46
Agua e Esgoto		6.573,51
Sistema de Incêndio		849,31
Medição Individualiz		585,48
Telefone		55,01
Internet		195,57
Elevadores		5.346,97
Sistema de Segurança		2.900,00
Gerador		335,96
Extintor		1.090,00
Elevadores (pecas)		413,72
Materiais Elétricos		84,91
Material de Limpeza		919,25
Copa e Cozinha		519,58
Material de Pintura		919,00
Caixinha pq. despesa		210,00
Materiais p/ Manut.		659,92
Manut esporádicas		4.411,91
IR p.Fisica0561		265,45
Administradora		2.206,13
13o.Sal.Administr.		175,00
Ajuda Custo		8.089,88
Materiais		63,63
Oleo Diesel		900,58
	Sub Total	44.369,23
Mão De Obra	63,3%	
Salários		9.306,85
Adiant.Quinzenal		3.398,00
Vale Transporte		768,15
Assist. Médica		18.510,18
FGTS		1.938,01
PIS s/pagto. 8301		162,57
Medicina Seg. Trab.		818,00
Contribuicao Sindica		91,50
Cesta Básica		2.860,00
INSS		11.012,98
13.Salário		6.460,00
Férias		6.784,00
Ticket Refeição		1.250,00
Benefício socioeconômico - ref.Nov/25		210,00
Terceirização M.Obra		87.160,03
Seg. Vida Func.		65,90
	Sub Total	150.796,17
Administrativas	0,2%	
Xerox		34,24
Desp. Bancarias		355,44
	Sub Total	389,68
Obras/Benf	17,9%	
Material de construção - nf.218258		254,80
5ª/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -		1.250,00
5ª/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070		6.346,66
INSS - 2ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.49345		1.530,47
ISS - 2ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.49345		695,67
Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49577		30.939,77
PIS/COFINS/CSLL - 2ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf		1.617,42
	Sub Total	42.634,79

TOTAL GERAL 238.189,87

Pagador LOCA
RUA MEDITER
Jardim do Ma

gador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

065-427133133-2
06/MAR/2026 HORA DF 13:50:52

LOT. 21.013843-2
LOCALIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO
AG. VINCULADA: 4092 TERM 032428

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
34191092899 65864191518
79974640009 7 13680000114416

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRA
RAZAO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR
CNPJ: 03.378.149/0001-05
PAGADOR
NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BE
RAZAO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BEN
CNPJ: 05.289.159/0001-91

DATA DE VENCIMENTO: 25/FEV/2026
DATA DE PAGAMENTO: 06/MAR/2026
VALOR NOMINAL: 1.144,16
JUROS: 3,42
IOF: 0,00
MULTA: 22,88
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.170,46
VALOR DO PAGAMENTO: 1.170,46

TIPO DE PAGAMENTO:
065-427133133-2
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA