



Beneficiário CENTRO EMP. MEDITERRANEO
 RUA MEDITERRANEO, 290 CEP 09750-420
 Jardim do Mar São Bernardo do Campo/SP
Bloco: TE Apto: 0002 **CNPJ:** 03.378.149/0001-05
Nosso Número 109-28658642-7
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 **Doc** 28658642

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

VALOR

VENCIMENTO

02 2026

1.144,89

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	16,55
Condomínio 02/2026	1.111,34
TOTAL	1.144,89

RECEITAS 01/12/25 à 31/12/25

	Previsto	Realizado		
		Atrasado	No vencimento	Antecipado
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
Inadimplência no período: (13,7%)	18.600,1

TOTAL GERAL 121.699,92

SALDOS

	01/12/2025	Créditos	Débitos	Restab.	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
13º SALÁRIO/FÉRIAS	29.191,06	1.696,04	18.691,81	0,00	0,00	12.195,29
BENEFITÓRIAS/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
Água 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
Óleo 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
Contribuição 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
Benefic. 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
5º/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -	1.250,00
5º/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070	6.346,66
INSS - 2º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.49345	1.530,47
ISS - 2º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.49345	695,67
Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49577	30.939,77
PIS/COFINS/CSLL - 2º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf	1.617,42
Sub Total	42.634,79

TOTAL GERAL 238.189,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

065-427133132-4
 06/MAR/2026 HORA DF 13:50:49

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 ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109289 65864271518
 79974640009 9 13680000114489

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 25/FEV/2026
 VALOR NOMINAL: 06/MAR/2026
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.144,89

JUROS: 3,42
 IOF: 0,00
 MULTA: 22,99
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 1.171,20
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.171,20

TIPO DE PAGAMENTO: 065-427133132-4

VIA DO CLIENTE

Recibo do Pagador

008533