



Beneficiário **CENTRO EMPRES. MEDITERRANEO**  
 RUA MEDITERRANEO, 290 CEP 09750-420  
 JD. DO MAR SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP  
 Bloco: TE Apto: 0003 CNPJ: 03.378.149/0001-05  
 Nosso Numero 09/00023548372-9  
 Ag/Benefi. 0109-0/401496-0 Doc 23548372

Recibo do Pagador

**COMPETÊNCIA VALOR VENCIMENTO**  
**10 2017 1.141,64 30/09/17**

**INTERNET**

**COMPOSIÇÃO DO BOLETO**

**DESPESAS 16/07/17 à 15/08/17**

Site: [www.neonmove.com.br](http://www.neonmove.com.br)  
 Usuário: **1ALEXRS**  
 Senha: **1284**

13o. Salário/Férias (6/12)	40,66
Fdo. de Obras	70,31
Água	327,54
Condomínio 10/2017	703,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.141,64</b>

<b>Despesas Gerais</b>	<b>35,6%</b>	
29/2 Materiais elétricos nf 32761		426,60
Água/esgoto - ref. jul/17		13.911,54
Ajuda custo sindico		2.500,00
Cafe e açúcar		142,46
Eletropaulo - ref. jul/17		4.180,83
Elevadores - ref. jul/17 - nf 51198		3.228,04
Equip.sistema dtv/controlo acesso - nf 1593		2.521,71
Hd digital nf 790		675,00
Individualização agua/gas - nf 32713		543,99
IR pessoa fisica 0561		107,95
ISS - Revisao e testes equip contra incendio - nf. 1978		41,00
ISS - Sistema monitoramento ref 07/2017		4,15
Material de limpeza		808,50
PIS/COFINS/CSLL - Elevadores - nf 50158		157,43
Revisao e testes equip contra incendio - nf 1951		779,00
Revisao e testes equip contra incendio - nf. 1978		779,00
Sistema segurança - ref. ago/17		134,26
Sistema segurança - ref. set/17		134,26
Telefone		615,27
<b>Sub Total</b>		<b>31.670,99</b>

**RECEITAS 16/07/17 à 15/08/17**

	Previsto	Realizado		TOTAL
		Atrasado	No vencimento	
13o. Salário	4.472,60	243,96	3.984,68	4.228,64
Água	14.902,80	1.067,48	14.063,15	15.130,63
Condominio	80.442,56	4.218,78	72.708,12	76.926,90
Créditos antec. pagto.duplic		-4,15	-1.163,30	-1.167,45
Elevador	639,99		639,99	639,99
Fundo de Obras	8.043,92	421,86	7.270,50	7.692,36
Locação	2.130,41		2.130,41	2.130,41
Locação Rede Midia TV			3.050,00	3.050,00
Multa por Atraso		198,53	37,53	236,06
<b>Sub-Total</b>	<b>110.632,28</b>	<b>6.146,46</b>	<b>102.721,08</b>	<b>108.867,54</b>

<b>Mão de obra</b>	<b>59,7%</b>	
Adiantamento Quinzenal		5.391,00
Assistência médica		4.280,22
Cesta basica - ref. ago/17		3.072,63
Cesta basica - ref. jul/17		3.072,63
Exames medicos - nf 12938		41,16
FGTS		1.940,48
INSS - ref. jul/17		9.028,56
INSS - Terceirização mão de obra - nf 7027		1.239,70
IR - Terceirização mão de obra - nf 7027		112,70
ISS - Exames medicos - nf 12938		0,84
ISS - Terceirização mão de obra - nf 7087		338,10
Pis sobre pagamento 8301		242,56
PIS/COFINS/CSLL - Terceirização mão de obra - nf 6972		524,06
Salários		12.621,00
Seguro de vida funcionários		248,36
Terceirização mão de obra - nf 7087		9.055,44
Vale transporte		1.865,01
<b>Sub Total</b>		<b>53.074,45</b>

**Previsto X Realizado**

Prev. para o período (16/07/2017 a 15/08/2017): 109.710,57  
 Recebido antes de 16/07/2017: 876,28  
 Recebido do previsto no período: 99.646,63  
 Inadimplência no período: (8,4%) 9.187,66

**TOTAL GERAL 108.867,54**

**SALDOS**

	16/07/2017	Créditos	Débitos	Retenções	Transf.	15/08/2017
CAIXA	29.187,81	98.113,99	88.949,40	7,16	3.196,00	41.555,56
FUNDO DE RESERVA	189.785,98	0,00	0,00	1.111,47	0,00	190.897,45
FUNDO DE OBRAS	68.793,29	7.692,36	0,00	860,06	0,00	77.345,71
FERIAS / 13. SALARIO	31.615,19	4.228,64	0,00	131,30	-3.196,00	32.779,13
FUNDO DE ALUGUEL	154.016,90	0,00	0,00	919,35	0,00	154.936,25
SABESP - AGUA	65.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.867,00
Créditos não Identificados/Antecipados	1.557,91	-1.167,45	0,00	0,00	0,00	390,46
	540.824,08	108.867,54	88.949,40	3.029,34	0,00	563.771,56

<b>Administrativas</b>	<b>0,2%</b>	
Cartorio		59,70
Correio		88,20
<b>Sub Total</b>		<b>147,90</b>

<b>Administradora</b>	<b>4,0%</b>	
Administradora - ref. jul/17 - nf 39423		1.726,97
Administradora - ref. jun/17 - nf 38995		1.726,98
ISS - Administradora - nf 39423		37,00
PIS/COFINS/CSLL - Administradora - nf 38570		86,02
<b>Sub Total</b>		<b>3.576,97</b>

<b>Bancárias</b>	<b>0,5%</b>	
Despesas Bancárias		479,09
<b>Sub Total</b>		<b>479,09</b>

**TOTAL GERAL 88.949,40**

Pagador **ALEX SPINELLI MANENTE** CPF: 268.381.948-05  
 RUA MEDITERRANEO, 290 CEP 09750-420  
 JD. DO MAR SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

**BRADESCO**

Comprovante de Pagamento  
 Boleto de Cobrança

Data: 25/09/2017 Hora: 15:25:52  
 Agência: 2767 Terminal: 102 Aut: 149 Trx: CB05

Código de barras: 23790.10909 90002.  
 354836 72040.149600 7 72980000114164

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Rz Social Beneficiário:  
 CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO LTDA  
 Nome do Beneficiário:  
 CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO LTDA  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 003.378.149/0001-05

Instituição Recbedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ALEX SPINELLI MANENTE  
 CPF/CNPJ do Pagador: 268.381.948-05

Data de Vencimento: 30/09/2017  
 Valor: 1.141,64

Desconto  
 Abatimento  
 Bonificação  
 Multa  
 Juros

Valor Cobrado: 1.141,64

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Ato Bradesco  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações  
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
 Atendimento de segunda a sexta-feira