



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 109-28605521-7
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28605521

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

VALOR

VENCIMENTO

01 2026

1.161,38

25/01/26

INTERNET

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

DESPESAS 01/11/25 à 30/11/25

Site: www.neonimoveis.com.br

Usuário: **1LOCARE485**

Senha: **2134**

Água 17/11 - 17/12/2025

33,04

Condomínio 01/2026

1.111,34

13º Salário (1/12)

17,00

TOTAL

1.161,38

RECEITAS 01/11/25 à 30/11/25

Previsto

Realizado

Atrasado

No vencimento

Antecipado

TOTAL

13º Salário
Água - Consumo
Condomínio
Créditos antec. pagto.duplic
Multa por Atraso
Rateio

1.870,00

6.453,27

127.144,23

-13,31

Sub-Total

135.454,19

107,21

135,36

6.786,67

6,40

497,19

673,54

1.768,00

6.288,08

120.476,19

-4,24

69,75

1.875,21

6.423,44

127.262,86

2,16

566,94

673,54

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

CONTA ORDINÁRIA
FUNDO DE RESERVA
13º SALÁRIO/FÉRIAS
BENEFITÓRIAS/MELHORIAS
PROVISÃO TRABALHISTA
RECUPERAÇÃO FACHADA
CONSUMO ÁGUA

01/11/2025

Créditos

Débitos

Rentab.

Transf.

30/11/2025

1,00

127.930,45

0,00

40.183,85

232.364,23

25.504,42

459.275,95

-1.285,75

1.002.517,79

127.930,45

0,00

1.875,21

167,02

0,00

447,51

6.383,96

136.804,15

133.069,56

0,00

12.868,00

7.596,66

0,00

0,00

34.783,33

6.453,31

194.770,86

1.528,97

2.618,81

0,00

0,00

0,00

1.956,84

0,00

6.104,62

3.610,14

0,00

0,00

0,00

-3.610,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

249.092,90

29.191,06

221.324,45

25.504,42

426.896,97

-1.355,10

950.655,70

Despesas Gerais

26,1%

Energia elétrica - ref. Nov/25
Água e Esgoto
Sistema de Incêndio
Medição Individualiz
Internet
Elevadores
Sistema de Segurança
Gerador
Elevadores (pecas)
Materiais Elétricos
Copa e Cozinha
Mat. de Escritório
Mat. Elétrico/Hidraul
Materiais p/ Manut.
Manut. esporádicas
IR p.Fisica0561
AVCB
Administradora
130.Sal.Administr.
Ajuda Custo
Materiais
Óleo Diesel

7.761,56
6.453,31
849,33
585,48
195,57
5.346,97
2.900,00
335,96
413,72
1.750,60
944,11
431,14
1.216,50
2.254,36
105,96
7.320,00
2.110,97
171,50
8.089,88
245,28
1.069,20

Sub Total 50.893,15

Mão De Obra

48,9%

Salários
Adiant.Quinzenal
Vale Transporte
FGTS
PIS s/pagto. 8301
Medicina.Seg. Trab.
Contribuicao Sindica
Cesta Básica
INSS
13.Salário
Férias
Ticket Refeição
Benefício socioeconômico - ref.Out/25
Cesta de Natal
Terceirização M.Obra
Seg. Vida Func.

9.115,78
4.389,00
740,31
1.341,49
167,68
818,20
91,50
2.860,00
5.755,30
7.971,00
4.897,00
1.420,00
210,00
1.002,00
54.404,87
65,90

Sub Total 95.250,03

Administrativas

3,2%

Xerox
Correio
Desp. Bancarias

0,32
62,90
6.184,47

Sub Total 6.247,69

Obras/Benf

21,8%

2º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.49345
4º/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -
4º/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070
INSS - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041
ISS - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041
PIS/COPFINS/CSLL - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041

30.939,77
1.250,00
6.346,66
1.530,47
695,67
1.617,42

Sub Total 42.379,99

TOTAL GERAL 194.770,86

Pagador LOCARE
RUA MEDITERRANEO
Jardim do Mar São

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

026-594309825-5

26/JAN/2026

HORA DF 15:31:17

TERM 023575

LOT. 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 60552171518
79974640009 5 13370000116138

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
RAZAO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

PAGADOR

NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENEFÍCIOS
RAZAO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENEFÍCIOS
CNPJ: 05.289.159/0001-91

DATA DE VENCIMENTO: 25/JAN/2026

DATA DE PAGAMENTO: 26/JAN/2026

VALOR NOMINAL: 1.161,38

JURCS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.161,38

VALOR DO PAGAMENTO: 1.161,38

TIPO DE PAGAMENTO:

026-594309825-5

VIA DO CLIENTE