



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 Número 109-28698154-5
 Ag/Benef. 1517-0/99746-4 Doc 28698154

Recibo do Pagador

INTERNET

Site: www.neonmoveis.com.br

Usuário: **1LOCARE616**

Senha: **9876**

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

13º Salário (3/12)
 Água 16/01 - 17/02/2026
 Desconto pagamento a Maior em : 06/03/2026
 Condomínio 03/2026

TOTAL

COMPETÊNCIA
03 2026

VALOR
1.170,74

VENCIMENTO
25/03/26

DESPESAS 01/01/26 à 31/01/26

Despesas Gerais	27,3%	
Energia elétrica - ref. Jan/26		5.331,20
Água e Esgoto		6.393,21
Sistema de Incêndio		849,31
Medição Individualiz		585,48
Telefone		849,31
Internet		195,57
Elevadores		28,82
Sistema de Segurança		195,57
Gerador		5.346,97
Extintor		2.900,00
Elevadores (peças)		335,96
Materiais Elétricos		1.090,00
Dedetização		413,72
Material de Limpeza		783,19
Copa e Cozinha		481,32
Materiais p/ Manut.		487,60
Manut esporádicas		447,74
IR p. Física 0561		38,00
Administradora		1.547,04
13o. Sal. Administr.		359,26
Ajuda Custo		2.207,56
		3,50
		8.089,88
Sub Total		37.915,33

RECEITAS 01/01/26 à 31/01/26

Previsto	Realizado			TOTAL
	Atrasado	No vencimento	Antecipado	
13º Salário				
Água - Consumo	1.870,00			
Condomínio	6.393,25	106,53	1.700,00	
Créditos antec. pagto. duplic	127.144,23	452,46	6.199,54	
Multa por Atraso	-31,17	6.890,59	113.948,99	
Rateio		21,28	-17,80	
		233,56	125,33	
		223,82		
Sub-Total	135.376,31	7.928,24	121.956,06	129.884,30

Mão De Obra	41,9%	
Desp. M.de obra		2.108,60
Salários		6.958,94
Adiant. Quinzenal		3.634,00
Vale Transporte		768,15
Assist. Médica		9.645,06
FGTS		2.038,45
PIS s/pagto. 8301		334,48
Medicina Seg. Trab.		818,00
Contribuição Sindica		91,50
Cesta Básica		2.860,00
INSS		6.043,37
Ticket Refeição		1.160,00
Benefício socioeconômico - ref. Dez/25		210,00
Terceirização M.Obra		21.649,68
Seg. Vida Func.		65,90
Sub Total		58.386,13

TOTAL GERAL 129.884,30

Administrativas	0,3%	
Xerox		145,92
Desp. Bancarias		268,55
Sub Total		414,47

SALDOS

01/01/2026	Créditor	Débitos	Rentab.	Transf.	31/01/2026
CONTA ORDINÁRIA	-54.934,84	121.201,95	90.322,72	1.566,10	22.490,51
FUNDO DE RESERVA	252.213,13	0,00	0,00	3.009,10	0,00
13º SALÁRIO/FÉRIAS	12.195,29	1.806,53	0,00	0,00	255.222,23
BENFEITORIAS/MELHORIAS	213.802,93	75,10	7.596,66	0,00	14.001,82
PROVISÃO TRABALHISTA	25.504,42	0,00	0,00	-22.490,51	183.790,86
RECUPERAÇÃO FACHADA	394.593,96	148,72	34.783,33	2.248,48	25.504,42
CONSUMO ÁGUA	-2.031,71	6.652,00	6.393,21	0,00	362.207,83
	841.343,18	129.884,30	139.095,92	6.823,68	-1.772,92
					838.955,24

Obras/Benf	30,5%	
4ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49937		30.939,77
6ª/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -		1.250,00
6ª/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070		6.346,66
INSS - 3ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49577		1.530,47
ISS - 3ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49577		695,67
PIS/COFINS/CSLL - 3ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.		1.617,42
Sub Total		42.379,99
TOTAL GERAL		139.095,92

Recibo do Pagador



Condomínio: **CENTRO EMP. MEDITERRANEO**
Bloco: **TE** Apto: **0001**
Nome: **LOCARES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.**
Endereço: **Entrega Pessoal**

1342 001342

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+millionária: sorteios quartas e sábados!

084-842658598-0 HORA DE 15:26:38

25/MAR/2026

LOT. 21.013843-2

TERM 027156

LOCALIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO
AG. VINCULADA: 4092

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109289 69015451518

79974640009 5 139600011/074

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR
RAZO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRA
CNPJ: 03.378.149/0001-05
PAGADOR
NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BE
RAZO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BEN
CNPJ: 06.289.159/0001-91
DATA DE VENCIMENTO: 25/MAR/2026
VALOR NOMINAL: 1.170,74
JUIROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.170,74
VALOR DO PAGAMENTO: 1.170,74

TIPO DE PAGAMENTO: 084-842658598-0
VIA DO BANCO