



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 Numero 109-28698155-2
 Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28698155

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

VALOR

VENCIMENTO

03 2026

1.125,39

25/03/26

INTERNET

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

DESPESAS 01/01/26 à 31/01/26

Site: www.neonimoveis.com.br

Usuário: **1LOCARE698**

Senha: **4289**

Água 16/01 - 17/02/2026	0,46
Desconto pagamento a Maior em : 06/03/2026	-3,41
13º Salário (3/12)	17,00
Condomínio 03/2026	1.111,34
TOTAL	1.125,39

RECEITAS 01/01/26 à 31/01/26

	Previsto	Realizado		
		Atrasado	No vencimento	Antecipado
13º Salário	1.870,00	106,53	1.700,00	1.806,53
Água - Consumo	6.393,25	452,46	6.199,54	6.652,00
Condomínio	127.144,23	6.890,59	113.948,99	120.839,58
Créditos antec. pagto.duplic	-31,17	21,28	-17,80	3,48
Multa por Atraso		233,56	125,33	358,89
Rateio		223,82		223,82
Sub-Total	135.376,31	7.928,24	121.956,06	129.884,30

Previsto X Realizado

Prev. para o período (01/01/2026 a 31/01/2026):	135.432,58
Recebido antes de 01/01/2026:	0,00
Recebido do previsto no período:	121.855,24
Inadimplência no período: (10,0%)	13.577,3

TOTAL GERAL 129.884,30

SALDOS

	01/01/2026	Créditos	Débitos	Rentab.	Transf.	31/01/2026
CONTA ORDINÁRIA	-54.934,84	121.201,95	90.322,72	1.566,10	22.490,51	1,00
FUNDO DE RESERVA	252.213,13	0,00	0,00	3.009,10	0,00	255.222,23
13º SALÁRIO/FÉRIAS	12.195,29	1.806,53	0,00	0,00	0,00	14.001,82
BENFEITÓRIAS/MELHORIAS	213.802,93	75,10	7.596,66	0,00	-22.490,51	183.790,86
PROVISÃO TRABALHISTA	25.504,42	0,00	0,00	2.248,48	0,00	25.504,42
RECUPERAÇÃO FACHADA	394.593,96	148,72	34.783,33	0,00	0,00	362.207,83
CONSUMO ÁGUA	-2.031,71	6.652,00	6.393,21	0,00	0,00	-1.772,92
	841.343,18	129.884,30	139.095,92	6.823,68	0,00	838.955,24

Despesas Gerais 27,3%

Energia elétrica - ref.Jan/26	5.331
Água e Esgoto	6.393
Sistema de Incêndio	849
Medição Individualiz	585,4
Telefone	28,8
Internet	195,57
Elevadores	5.346,97
Sistema de Segurança	2.900,0
Gerador	335,9
Extintor	1.090,0
Elevadores (pecas)	413,7
Materiais Elétricos	783,1
Detetização	481,7
Material de Limpeza	487
Copa e Cozinha	447
Materiais p/ Manut.	7
Manut esporádicas	1.54
TR p.Física0561	35
Administradora	2.20
13o.Sal.Administr.	
Ajuda Custo	8.085
Sub Total	39.915,7

Mão De Obra 41,9%

Desp. M.de obra	2.108,6
Salários	6.958,9
Adiant.Quinzenal	3.634,0
Vale Transporte	760,17
Assist. Médica	9.645,06
FGTS	2.038,45
PIS s/pagto. 8301	334,48
Medicina Seg. Trab.	818,00
Contribuicao Sindica	91,50
Cesta Básica	2.860,00
INSS	6.043,37
Ticket Refeição	1.160,00
Beneficio socioeconômico - ref.Dez/25	210,00
Terceirização M.Obra	21.649,6
Seg. Vida Func.	65,8
Sub Total	58.386,17

Administrativas 0,3%

Xerox	145
Desp. Bancarias	261,4
Sub Total	414,4

Obras/Benf 30,5%

4º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.49937	30.939,7
6º/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -	1.250,0
6º/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070	6.346,6
INSS - 3º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49577	1.530,4
ISS - 3º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49577	695,6
PIS/COFINS/CSLL - 3º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf	1.617,4
Sub Total	42.379,99

TOTAL GERAL 139.095,92

Condomínio: **CENTRO EMP. MEDITERRANEO**
Bloco: **TE** Apto: **0002**
Nome: **LOCARES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.**
Endereço: **Entrega Pessoal**

1342 001342

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

084-856116101-7
25/MAR/2026 HORA DF 15:26:43

TERM 027156

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109289 69815521518
78974640009 2 13960000112539

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR
RAZAO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRA

PAGADOR
NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BEN

RAZAO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BEN
RAZAO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BEN
CNPJ: 03.378.149/0001-05

DATA DE VENCIMENTO: 25/MAR/2026

DATA DE PAGAMENTO: 25/MAR/2026

VALOR NOMINAL: 1.125,39

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.125,39

VALOR DO PAGAMENTO: 1.125,39

TIPO DE PAGAMENTO:
084-856116101-7

VIA DO BANCO