



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 109-28698156-0

Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28698156

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

VALOR

VENCIMENTO

03 2026

1.165,84

25/03/26

INTERNET

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

DESPESAS 01/01/26 à 31/01/26

Site: www.neonimoveis.com.br

Usuário: **1LOCARE485**

Senha: **2134**

Água 16/01 - 17/02/2026	40,92
Desconto pagamento a Maior em : 06/03/2026	-3,42
13º Salário (3/12)	17,00
Condomínio 03/2026	1.111,34
TOTAL	1.165,84

RECEITAS 01/01/26 à 31/01/26

	Previsto	Realizado			TOTAL
		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 à 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
BENFEITORIAS/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	0,00	0,00	25.504,42
RECUPERAÇÃO FACHADA	394.593,96	148,72	34.783,33	2.248,48	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	5.331,20
Água e Esgoto	6.393,21
Sistema de Incêndio	849,31
Medição Individualiz	585,48
Telefone	28,82
Internet	195,57
Elevadores	5.346,97
Sistema de Segurança	2.900,00
Gerador	335,96
Extintor	1.090,00
Elevadores (pecas)	413,72
Materials Elêtricos	783,19
Dedetização	481,32
Material de Limpeza	487,60
Copa e Cozinha	447,74
Materials p/ Manut.	38,00
Manut esporádicas	1.547,04
IR p.Fisica0561	359,26
Administradora	2.207,56
13o.Sal.Administr.	3,50
Ajuda Custo	8.089,88
Sub Total	37.915,33

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	9.645,66
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	21.649,68
Seg. Vida Funç.	65,90
Sub Total	58.386,13

Administrativas

0,3%

Xerox	145,92
Desp. Bancarias	268,55
Sub Total	414,47

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

Condomínio: **CENTRO EMP. MEDITERRANEO**
Bloco: **TE** Apto: **0003**
Nome: **LOCARES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.**
Endereço: **Entrega Pessoal**

1342 001342

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

084-842658599-8
25/MAR/2026

HORA DF 15:26:41

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

TERM 027156

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

3419109289 69815601518
79974640009 1 13960000116584

BENEFICIÁRIO

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

NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENS
RAZAO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENS
CNPJ: 05.289.159/0001-91
DATA DE VENCIMENTO: 25/MAR/2026
DATA DE PAGAMENTO: 25/MAR/2026
VALOR NOMINAL: 1.165,84

JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.165,84
VALOR DO PAGAMENTO: 1.165,84

TIPO DE PAGAMENTO:
VIA DO BANCO 084-842658599-8