MONDRIAN TRADE CENTER

Recibo do Pagador
12/2025

Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONDRIAN TRADE CENTER (25.703.828/0001-37) RUA MATO GROSSO, 539 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG 30190-919 / CNPJ:

Unidade
1708 1

Composição da cobrança

Cotas do Mes	462,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
OUT/2025

	%	VALOR
Saldo em 30/09/2025		231.014,52
Receitas		
Cotas do Mes	97,49%	91.971,30
Juros	0,36%	337,50
Multas	0,15%	139,50
Rendimento de Investimentos	2,14%	2.020,27
Atualizacao Monetaria	0,09%	88,08
Pagamentos a Menor	-0,42%	-393,52
Pagamentos a Maior	-0,15%	-141,43
Repasse Elemidia	0,33%	314,87
Total de Receitas	100,00%	94.336,57
Despesas		
Com Pessoal		
Adiantamentos e Salários	25,20%	26.396,50
Férias	3,77%	3.947,40
INSS	13,95%	14.607,52
FGTS	3,04%	3.182,10
PIS	0,37%	382,62
VALE TRANSPORTE	2,21%	2.312,00
Vale Alimentação	3,79%	3.965,38
Imposto de Renda Retido na Fonte	1,08%	1.133,28
Contribuição Sindical	0,13%	140,00
Café e Alimentação	0,19%	197,71
Outras despesas de Pessoal	0,46%	480,00
Plano de Assistencia Familiar	1,21%	1.272,00
Total de Com Pessoal	55,39%	58.016,51
Consumos Mensais		
Energia Elétrica	4,49%	4.706,44
Água e Esgoto	11,57%	12.114,64
Telefone e Internet	0,13%	141,35
Material de Limpeza e Conservação	0,73%	768,60
Total de Consumos Mensais	16,93%	17.731,03
Manutenção		
Elevador e Escadas Rolantes	5,76%	6.031,47
Elétrica e Hidráulica	0,82%	859,68
Manutenção Diversa	0,87%	911,30
Manutenção CFTV	0,26%	271,11
Total de Manutenção	7,71%	8.073,56
Despesas Administrativas		
Ascobap	0,10%	100,00
Remuneração do Contador	1,11%	1.161,00
Remuneração do Síndico	3,85%	4.030,00
Sistema de Informática	0,22%	233,80
Material de Escritório	0,13%	140,00
Total de Despesas Administrativas	5,41%	5.664,80
Despesas Financeiras		
Tarifa de Cobrança	0,36%	372,80
Diversas		
Honorários de advogado	1,88%	1.973,89
Despesas Judiciais	0,06%	66,35
Decoração de Natal	1,65%	1.727,10
IPTU imóveis recebidos em pagamento	0,33%	340,44
Total de Diversas	3,92%	4.107,78
Fundo de Reserva	10,29%	10.780,91
Total de Despesas	100,00%	104.747,39
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		-10.410,82
Saldo em 31/10/2025		220.603,70

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
OUT/2025

	%	VALOR
RECEITAS		
Recolhimento mensal do Fundo de Reserva	49,44%	10.780,91
Aluguel		
Aluguel sala 1501	4,13%	900,00
Total de Aluguel	4,13%	900,00
Rendimento Aplicação Financeira	42,64%	9.297,55
Reembolsos e Indenizações		
Reembolso de IPTU e Condomínio	3,08%	670,69
Reembolso de seguro fiança	0,72%	158,03
Total de Reembolsos e Indenizações	3,80%	828,72
Total de RECEITAS	100,00%	21.807,18
DESPESAS		
Manutenção de Equipamentos		
CFTV	11,06%	1.842,25
Manutenções Maiores		
Modernização de Elevadores	82,03%	13.666,66
Aquisições		
Aquisição de Equipamento	1,83%	304,94
Outros		
IPTU e Condominio	4,13%	687,66
Seguro Fiança	0,95%	158,03
Total de Outros	5,08%	845,69
Despesas Financeiras		
Custas de Cobrança	0,01%	1,60
Total de DESPESAS	100,00%	16.661,14
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		5.146,04

MENSAGEM DO SÍNDICO:

Desejamos a todos um excelente fim de ano e Boas Festas! ??
Lembramos da importância de manter o condomínio em dia: pedimos que efetuem o pagamento deste boleto até a data de vencimento e, caso haja débitos pendentes, que sejam regularizados.
A colaboração de todos garante o bom funcionamento e a valorização do nosso edifício.

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/12/2025
Agência/Cod. beneficiario	0573/33828-2
Nosso número	109/00057975-1
(=) Valor do documento	462,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)

N. Doc
57975

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05797.510574 33382.820000 1 12910000046200

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					**Vencimento** 10/12/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO MONDRIAN TRADE CENTER (25.703.828/0001-37) RUA MATO GROSSO, 539 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG 30190-919 / CNPJ: 25.703.828/0001-37					Agência/Cod. beneficiario 0573/33828-2
Data do documento 24/11/2025	Nº do Documento 57975		Espécie DOC RC	Aceite N	Data processamento 28/11/2025	Nosso número 109/00057975-1
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 462,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,24 Juros 0,033% a.d.= R$0,15/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)**
RUA MATO GROSSO, 539 (1708 1) BARRO PRETO
30190-919 BELO HORIZONTE-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação