

MONDRIAN

MONDRIAN TRADE CENTER

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

Recibo do Pagador

01/2026

Unidade
1709 1

Composição da cobrança

Cotas do Mes462,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
NOV/2025

%VALOR

Saldo em 31/10/2025220.603,70

Receitas

Cotas do Mes96,57%91.919,30

Juros0,18%171,72

Multas0,13%127,95

Rendimento de Investimentos1,69%1.612,94

Atualizacao Monetaria0,05%45,84

Pagamentos a Menor-0,50%-475,08

Pagamentos a Maior-0,01%-5,64

Recebimento indevido1,88%1.789,23

Total de Receitas100,00%95.186,26

Despesas

Com Pessoal

Adiantamentos e Salários24,12%29.347,06

Férias1,62%1.965,30

Décimo Terceiro Salario15,30%18.615,00

INSS11,38%13.841,98

FGTS2,48%3.017,88

PIS0,32%386,88

VALE TRANSPORTE1,87%2.280,79

Vale Alimentação3,26%3.965,38

Imposto de Renda Retido na Fonte1,25%1.520,55

Contribuição Sindical0,12%140,00

Café e Alimentação0,13%155,48

Outras despesas de Pessoal0,23%280,00

Plano de Assistencia Familiar1,05%1.272,00

Total de Com Pessoal63,12%76.788,30

Consumos Mensais

Energia Elétrica3,65%4.444,13

Água e Esgoto10,23%12.440,79

Telefone e Internet0,12%141,35

Material de Limpeza e Conservação0,68%823,13

Seguros2,27%2.765,98

Total de Consumos Mensais16,95%20.615,38

Manutenção

Elevador e Escadas Rolantes4,96%6.031,47

Extintores e Mangueiras de Incêndio1,72%2.092,50

Manutenção Diversa0,05%60,00

Manutenção CFTV0,22%271,11

Total de Manutenção6,95%8.455,08

Despesas Administrativas

Ascobap0,08%100,00

Remuneração do Contador0,95%1.161,00

Remuneração do Síndico3,31%4.030,00

Sistema de Informática0,19%233,80

Total de Despesas Administrativas4,54%5.524,80

Despesas Financeiras

Tarifa de Cobrança0,30%368,00

Total de Despesas Financeiras0,30%368,00

Diversas

Despesas Judiciais0,51%616,15

Decoração de Natal2,10%2.559,00

IPTU imóveis recebidos em pagamento0,28%340,44

Total de Diversas2,89%3.515,59

Fundo de Reserva3,78%4.600,07

Devolução de Recebimento indevido1,47%1.789,23

Total de Despesas100,00%121.656,45

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)-26.470,19

Saldo em 30/11/2025194.133,51

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
NOV/2025

%VALOR

RECEITAS

Recolhimento mensal do Fundo de Reserva32,66%4.600,07

Aluguel

Aluguel sala 15016,57%925,20

Rendimento Aplicação Financeira54,63%7.694,83

Reembolsos e Indenizações

Reembolso de IPTU e Condomínio4,93%694,89

Reembolso de seguro fiança1,20%169,14

Total de Reembolsos e Indenizações6,13%864,03

Total de RECEITAS100,00%14.084,13

DESPESAS

Manutenção de Equipamentos

CFTV3,07%500,00

Manutenções Maiores

Modernização de Elevadores83,92%13.666,66

Aquisições

Aquisição de Equipamento7,62%1.241,33

Outros

IPTU e Condominio4,37%711,86

Seguro Fiança1,00%163,66

Total de Outros5,38%875,52

Despesas Financeiras

Custas de Cobrança0,01%1,60

Total de DESPESAS100,00%16.285,11

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)-2.200,98

Prezados condôminos,
Pedimos que mantenha seu condomínio em dia!
Acesse seus boletos, prestação de contas completos e relatórios do
edifício pela internet, acesse:
<https://mondrian.superlogica.net/clients/areadocondominio>
Utilize o e-mail que tem cadastrado e crie sua senha.

Pagador

DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)

N. Doc
58222

Vencimento
10/01/2026

Agência/Cod. beneficiario
0573/33828-2

Nosso número
109/00058222-7

(=) Valor do documento
462,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 05822.270574 33382.820000 3 13220000046200

Local para pagamento

Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

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

Data do documento
23/12/2025

Nº do Documento
58222

Espécie DOC
RC

Aceite
N

Data processamento
29/12/2025

Uso do banco

Carteira
109

Moeda
R\$

Quantidade

(x) valor

Vencimento
10/01/2026

Agência/Cod. beneficiario
0573/33828-2

Nosso número
109/00058222-7

(=) 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 (1709 1) BARRO PRETO
30190-919 BELO HORIZONTE-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação