



**Recibo do Pagador**  
02/2026

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     |
| <b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b> |         |            |
| <b>DEZ/2025</b>                             |         |            |
|                                             | %       | VALOR      |
| -----                                       |         |            |
| Saldo em 30/11/2025                         |         | 194.133,51 |
| Receitas                                    |         |            |
| Cotas do Mes                                | 96,50%  | 98.461,70  |
| Juros                                       | 0,49%   | 495,63     |
| Multas                                      | 0,20%   | 206,18     |
| Rendimento de Investimentos                 | 1,54%   | 1.567,82   |
| Atualizacao Monetaria                       | 0,12%   | 125,48     |
| Pagamentos a Menor                          | -0,25%  | -259,33    |
| Pagamentos a Maior                          | 0,13%   | 131,59     |
| Acordos e Recebimentos na Justiça           | 0,78%   | 800,00     |
| Repasse Elemidia                            | 0,49%   | 500,00     |
| Total de Receitas                           | 100,00% | 102.029,07 |
| Despesas                                    |         |            |
| Com Pessoal                                 |         |            |
| Adiantamentos e Salários                    | 20,19%  | 27.255,35  |
| Férias                                      | 2,89%   | 3.897,41   |
| Décimo Terceiro Salarío                     | 10,11%  | 13.651,51  |
| INSS                                        | 21,12%  | 28.497,69  |
| FGTS                                        | 3,62%   | 4.884,62   |
| PIS                                         | 0,31%   | 417,46     |
| VALE TRANSPORTE                             | 1,88%   | 2.534,70   |
| Vale Alimentação                            | 2,69%   | 3.635,39   |
| Rescisões                                   | 3,60%   | 4.852,20   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte            | 1,01%   | 1.363,70   |
| Contribuição Sindical                       | 0,10%   | 140,00     |
| Café e Alimentação                          | 0,12%   | 159,50     |
| Outras despesas de Pessoal                  | 0,21%   | 280,00     |
| Plano de Assistencia Familiar               | 0,94%   | 1.272,00   |
| Total de Com Pessoal                        | 68,79%  | 92.841,53  |
| Consumos Mensais                            |         |            |
| Energia Elétrica                            | 3,14%   | 4.241,90   |
| Água e Esgoto                               | 9,32%   | 12.581,91  |
| Telefone e Internet                         | 0,10%   | 141,35     |
| Material de Limpeza e Conservação           | 0,59%   | 792,85     |
| Seguros                                     | 2,05%   | 2.766,00   |
| Total de Consumos Mensais                   | 15,21%  | 20.524,01  |
| Manutenção                                  |         |            |
| Elevador e Escadas Rolantes                 | 4,47%   | 6.031,47   |
| Extintores e Mangueiras de Incêndio         | 1,55%   | 2.092,50   |
| Manutenção CFTV                             | 0,20%   | 271,11     |
| Total de Manutenção                         | 6,22%   | 8.395,08   |
| Despesas Administrativas                    |         |            |
| Ascobap                                     | 0,07%   | 100,00     |
| Remuneração do Contador                     | 0,86%   | 1.161,00   |
| Remuneração do Síndico                      | 2,99%   | 4.029,00   |
| Sistema de Informática                      | 0,17%   | 233,80     |

|                                                                                                                                   |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Outras Despesas Administrativas                                                                                                   | 0,01%   | 9,00       |
| Total de Despesas Administrativas                                                                                                 | 4,10%   | 5.532,80   |
| Despesas Financeiras                                                                                                              |         |            |
| Tarifa de Cobrança                                                                                                                | 0,29%   | 388,80     |
| Total de Despesas Financeiras                                                                                                     | 0,29%   | 388,80     |
| Diversas                                                                                                                          |         |            |
| Despesas Judiciais                                                                                                                | 0,06%   | 84,13      |
| Confraternização                                                                                                                  | 1,68%   | 2.268,00   |
| IPTU imóveis recebidos em pagamento                                                                                               | 0,25%   | 340,44     |
| Total de Diversas                                                                                                                 | 2,00%   | 2.692,57   |
| Fundo de Reserva                                                                                                                  | 3,40%   | 4.589,20   |
| Total de Despesas                                                                                                                 | 100,00% | 134.963,99 |
| Mov. Líquido (Receitas-Despesas)                                                                                                  |         |            |
|                                                                                                                                   |         | -32.934,92 |
| Saldo em 31/12/2025                                                                                                               |         |            |
|                                                                                                                                   |         | 161.198,59 |
| <b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS FUNDO RESERVA</b>                                                                         |         |            |
| <b>DEZ/2025</b>                                                                                                                   |         |            |
|                                                                                                                                   | %       | VALOR      |
| -----                                                                                                                             |         |            |
| RECEITAS                                                                                                                          |         |            |
| Recolhimento mensal do Fundo de Reserva                                                                                           | 30,07%  | 4.589,20   |
| Aluguel                                                                                                                           |         |            |
| Aluguel sala 1501                                                                                                                 | 6,06%   | 925,20     |
| Rendimento Aplicação Financeira                                                                                                   | 58,24%  | 8.887,72   |
| Reembolsos e Indenizações                                                                                                         |         |            |
| Reembolso de IPTU e Condomínio                                                                                                    | 4,55%   | 694,89     |
| Reembolso de seguro fiança                                                                                                        | 1,07%   | 163,51     |
| Total de RECEITAS                                                                                                                 | 100,00% | 15.260,52  |
| DESPESAS                                                                                                                          |         |            |
| Manutenções Maiores                                                                                                               |         |            |
| Modernização de Elevadores                                                                                                        | 93,97%  | 13.666,66  |
| Outros                                                                                                                            |         |            |
| IPTU e Condominio                                                                                                                 | 4,89%   | 711,86     |
| Seguro Fiança                                                                                                                     | 1,12%   | 163,51     |
| Despesas Financeiras                                                                                                              |         |            |
| Custas de Cobrança                                                                                                                | 0,01%   | 1,60       |
| Total de DESPESAS                                                                                                                 | 100,00% | 14.543,63  |
| Mov. Líquido (Receitas-Despesas)                                                                                                  |         |            |
|                                                                                                                                   |         | 716,89     |
| Prezados condôminos,                                                                                                              |         |            |
| Pedimos que mantenha seu condomínio em dia!                                                                                       |         |            |
| Acesse seus boletos, prestação de contas completos e relatórios do edifício pela internet, acesse:                                |         |            |
| <a href="https://mondrian.superlogica.net/clients/areadocondominio">https://mondrian.superlogica.net/clients/areadocondominio</a> |         |            |
| Utilize o e-mail que tem cadastrado e crie sua senha.                                                                             |         |            |
| DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ CARNAVAL!!                                                                                             |         |            |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Vencimento</b>         |  |
| 10/02/2026                |  |
| Agência/Cod. beneficiário |  |
| 0573/33828-2              |  |
| Nosso número              |  |
| 109/00058467-8            |  |
| (=) Valor do documento    |  |
| 462,00                    |  |
| (-) Desconto              |  |
|                           |  |
| (-) Outras deduções/Abat. |  |
|                           |  |
| (+) Mora/Multa/Juros      |  |
|                           |  |
| (+) Outros acréscimos     |  |
|                           |  |
| (=) Valor cobrado         |  |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Pagador                                     | N. Doc |
| DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668) | 58467  |

**Destaque Aqui**

*Autenticação mecânica no verso*



|                                                                                                                                                                                       |                 |       |             |        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------|
| Local para pagamento                                                                                                                                                                  |                 |       |             |        | Vencimento                                |
| Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.                                                                                                             |                 |       |             |        | 10/02/2026                                |
| 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. beneficiário<br>0573/33828-2 |
| Data do documento                                                                                                                                                                     | Nº do Documento |       | Espécie DOC | Aceite | Data processamento                        |
| 27/01/2026                                                                                                                                                                            | 58467           |       | RC          | N      | 29/01/2026                                |
| Uso do banco                                                                                                                                                                          | Carteira        | Moeda | Quantidade  |        | (x) valor                                 |
|                                                                                                                                                                                       | 109             | R\$   |             |        |                                           |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><br>Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,24 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia |                 |       |             |        | <b>(=) Valor do documento</b>             |
|                                                                                                                                                                                       |                 |       |             |        | 462,00                                    |
|                                                                                                                                                                                       |                 |       |             |        | (-) 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