EURO condomínios

Machado de Assis

Recibo do Pagador
10/2025

Beneficiário final:
EDIFICIO MACHADO DE ASSIS (15567377000102) Avenida Ricardo Brandao, 1155 Jardim dos Estados - Campo Grande MS 79020-337 / CNPJ: 15.567.377/0001-02

Unidade
0604

Composição da cobrança

Quota Condominial	800,00
Água - CI M³: 3 363,0000(Nov) -3 357,0000(Out)= 6,0000	84,29
Arrec. Fundo de Reserva 11/12 - REPOS. FUNDO RESERVA	78,00
Arrec. Fundo de Reserva	63,75
Gás CI M³: 3 193,0000(Nov) -3 189,0000(Out)= 4,0000	28,96

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
OUT/2025

	VALOR
SALDO EM 30/09/2025	168.223,54
RECEITAS	
RECEITAS QUOTA CONDOMINIAL	
QUOTA CONDOMINIAL	61.269,58
QUOTA CONDOMINIAL EXTRA	390,00
TOTAL DE RECEITAS QUOTA CONDOMINIAL	61.659,58
RECEITAS FUNDO DE RESERVA	
ARREC. FUNDO DE RESERVA	10.158,75
FR - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	1.435,35
JUROS-MULTAS RECEBIDAS	325,21
TOTAL DE RECEITAS FUNDO DE RESERVA	11.919,31
CONTAS INDIVIDUAIS	
CONTAS DE CONSUMO INDIVIDUAIS	
GÁS CI	8.082,80
ÁGUA - CI	15.425,15
TOTAL DE CONTAS DE CONSUMO INDIVIDUAIS	23.507,95
TOTAL DE CONTAS INDIVIDUAIS	23.507,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	
ALUGUEL GARAGEM	790,00
TOTAL DE RECEITAS PATRIMONIAIS	790,00
INCONSISTÊNCIAS	
PAGAMENTO A MAIOR DE BOLETO	1.157,98
TOTAL DE INCONSISTÊNCIAS	1.157,98
DESCONTO PONTUALIDADE	
DESCONTO PAGAMENTO ANTECIPADO AO VENCIMENTO	-3.200,00
TOTAL DE DESCONTO PONTUALIDADE	-3.200,00
TOTAL DE RECEITAS	95.834,82
DESPESAS	
DÉBITOS QUOTA CONDOMINIAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	720,29
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DESPESAS DIVERSAS	42,00
REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO	1.518,00
SEGURO PATRIMONIAL	1.124,52
TAXA ADMINISTRAÇÃO CONDOMÍNIO	1.973,40
TELEFONE E-OU INTERNET	140,32
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	476,75
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.995,28
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	
MANUTENÇÃO ACADEMIA	3.043,16
MANUTENÇÃO ALARMES-MONITORAMENTOS	1.259,70
MANUTENÇÃO E RECARGAS EXTINTORES	50,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES	3.076,13
MANUTENÇÃO JARDINS	6.450,00
MANUTENÇÃO PISCINA	706,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	894,01
MANUTENÇÃO PINTURA PATRIMONIAL	550,00
MANUTENÇÃO EQUIP. SEGURANÇA E MONITORAMENTO	802,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	250,00
MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS	827,12
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	600,00
TOTAL DE DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	18.508,12
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	
ADIANTAMENTO SALARIAL	710,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.600,00
DÉBITOS 13O SALÁRIOS E FÉRIAS	2.304,64
ASSESSORIA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	205,75
DIÁRIA FUNCIONÁRIO EXTRA	650,00
FGTS	1.987,40
SALÁRIOS	17.299,74
DESPESAS DIVERSAS FUNCIONÁRIOS	40,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	164,35
TOTAL DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	27.961,88
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCÁRIAS C-C	198,82
TARIFAS DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	160,19
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	359,01
DESPESAS COM MATERIAIS E INSUMOS	
ABASTECIMENTO DE GÁS	7.223,46
TOTAL DE DESPESAS COM MATERIAIS E INSUMOS	7.223,46
TOTAL DE DÉBITOS QUOTA CONDOMINIAL	60.047,75
DESPESAS INDIVIDUAIS	
DESPESAS DE CONSUMOS INDIVIDUAIS	
CONSUMO DE ÁGUA - INDIVIDUAL	25.497,53
TOTAL DE DESPESAS DE CONSUMOS INDIVIDUAIS	25.497,53
TOTAL DE DESPESAS INDIVIDUAIS	25.497,53
DÉBITOS PATRIMONIAIS	
DÉBITOS DIVERSOS PATRIMONIAIS	327,75
TOTAL DE DÉBITOS PATRIMONIAIS	327,75
DESPESAS COM EVENTOS	
EVENTOS DIVERSOS	200,00
TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS	200,00
TOTAL DE DESPESAS	86.073,03
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	9.761,79
SALDO EM 31/10/2025	177.985,33

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	34.283,05	90.314,89	85.316,24	39.281,70
SICREDI				
CONTA CAPITAL	620,00	0,00	0,00	620,00
SICREDINVEST	46.649,93	436,26	0,00	47.086,19

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00505451099-9

Vencimento
10/12/2025

(=) Valor do documento
1.055,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador
Oswaldo Mochi Junior (25741934153) (0604)

N. Doc
4441470

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150503 54510.990143 6 12910000105500

Local para pagamento
Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Beneficiário final:
EDIFICIO MACHADO DE ASSIS (15567377000102) Avenida Ricardo Brandao, 1155 Jardim dos Estados - Campo Grande MS 79020-337 / CNPJ: 15.567.377/0001-02

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número
001/00505451099-9

Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento
03/12/2025	4441470		N	09/12/2025

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	001	R$		

Vencimento
10/12/2025

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$21,10 Juros 0,033% a.d.= R$0,35/dia
Até dia 10/12/2025 conceder desconto de R$50,00, cobrar R$1.005,00.

(=) Valor do documento
1.055,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

pjbank.com.br

Pagador
Oswaldo Mochi Junior (25741934153) (0604)
Avenida Ricardo Brandao, 1155 Jardim dos Estados
79020-337 Campo Grande-MS

Código de baixa:

Sacador/Avalista: EDIFICIO MACHADO DE ASSIS 15567377000102

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMI	2.146,84	29.791,43	30.263,64	1.674,63
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	84.389,90	4.797,56	0,00	89.187,46
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI L	133,82	1,53	0,00	135,35
SALDO FINAL	168.223,54	125.341,67	(115.579,88)	177.985,33

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Oswaldo Mochi Junior
Avenida Ricardo Brandao, 1155 Jardim dos Estados
79020-337 Campo Grande-MS
0604

EDIFICIO MACHADO DE ASSIS - 0604
Vencimento: 10/12/2025

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado
( )Endereço insuficiente	( )Ausente
( )Não existe nº indicado	( )Falecido
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.

Entregador

Data

Registrado ao serviço postal em

Remetente

Machado de Assis
Avenida Ricardo Brandão, 1155, Jardim dos Estados CEP.79020-337
Campo Grande/MS