



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

22/06/2022 10

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1201

Composição da cobrança

Cota Condomínio 329,00
Fundo de Reserva 16,45

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 1/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
SALDO EM 30/04/2022 127.156,47

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 50.844,57
FUNDO DE RESERVA 3.210,84
JUROS-MULTA 112,87
OUTRAS DESPESAS 102,30
MULTA 39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 54.310,31

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,00
OUTRAS RECEITAS 6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 6.978,90
TOTAL DE RECEITAS 61.289,21

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS 835,98
SALÁRIOS 13.258,00
VALE TRANSPORTE 417,60
VALE ALIMENTAÇÃO 2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 50,00
FARDAMENTO 260,00
SEGURO DE VIDA 391,30
FÉRIAS 1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.658,90

RIBUTOS COM PESSOAL

INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO 5.030,58
FGTS 1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
TOTAL DE RIBUTOS COM PESSOAL 6.536,68

MANUTENÇÕES E SERVIÇOS

CONTRATOS 11.124,43
SERVIÇOS 1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 12.730,94

MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA 341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 5.946,03

CONCESSIONÁRIAS

ÁGUA 6.924,85
LUZ 4.005,35

TELEFONE

TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 231,10
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 11.161,30
OPERACIONAL 764,60
ADMINISTRATIVO 6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 7.699,26
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS 942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 1.044,00
TOTAL DE DESPESAS 64.777,11

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)

-3.487,90

SALDO EM 31/05/2022

123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário

4378-0/69925

Nosso número

00021147906

Vencimento

05/07/2022

(=) Valor do documento

345,45

Multa/Juros/Descontos

Pagador

Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1607289

(=) Valor pago

Assinatura Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79062.701010 5 90370000034545

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander					Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905					Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607289		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 22/06/2022
Vencimento		05/07/2022				
Uso do banco		Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,91 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia						
(=) Valor do documento 345,45						
Multa/Juros/Descontos						
(=) Valor						

Pagador Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

22/06/2022 10:

Beneficiário final:

Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitória - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1209

Composição da cobrança

Cota Condomínio 362,16
Fundo de Reserva 18,11

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 1/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
LDO EM 30/04/2022 127.156,47

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 50.844,57
FUNDO DE RESERVA 3.210,84
JUROS-MULTA 112,87
OUTRAS DESPESAS 102,30
MULTA 39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 54.310,31

OUTRAS RECEITAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,00
OUTRAS RECEITAS 6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 6.978,90
TOTAL DE RECEITAS 61.289,21

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS 835,98
SALÁRIOS 13.258,00
VALE TRANSPORTE 417,60
VALE ALIMENTAÇÃO 2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 50,00
FARMACAMENTO 260,00
SEGURO DE VIDA 391,30
FÉRIAS 1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.658,90

TRIBUTOS COM PESSOAL
INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO 5.830,58
FGTS 1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 6.536,68

MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
CONTRATOS 11.124,43
SERVIÇOS 1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 12.730,94

MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA 341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 5.946,03

CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA 6.924,85
LUZ 4.895,35

TELEFONE

TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 231,10
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 11.161,30
OPERACIONAL 764,60
ADMINISTRATIVO 6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 7.699,26
INVESTIMENTOS E BENFEITÓRIAS
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS 942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITÓRIAS 1.044,00
TOTAL DE DESPESAS 64.777,11

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -3.487,90

SALDO EM 31/05/2022 123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/69925

Nosso número
00021147907

Vencimento
05/07/2022

(=) Valor do documento
380,27

Multa/Juros/Descontos

Pagador

Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1607297

(=) Valor pago

Estaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79071.601011 2 90370000038027

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitória - Itabuna BA 45605-905				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607297		Vencimento 05/07/2022	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 22/06/2022	
Uso do banco		Carteira 101		Moeda R\$	
Quantidade		(x) Valor		380,27	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,61 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia					
(=) Valor do documento					
380,27					
Multa/Juros/Descontos					
(=) Valor					

Pagador Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitória
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

22/06/2022 10

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1301

Composição da cobrança

Cota Condomínio 329,00
Fundo de Reserva 16,45

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 1/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
LDO EM 30/04/2022 127.156,47

RECEITAS
RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 50.844,57
FUNDO DE RESERVA 3.210,84
JUROS-MULTA 112,87
OUTRAS DESPESAS 102,30
MULTA 39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 54.310,31
OUTRAS RECEITAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,00
OUTRAS RECEITAS 6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 6.978,90
TOTAL DE RECEITAS 61.289,21
DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS 835,98
SALÁRIOS 13.258,00
VALE TRANSPORTE 417,60
VALE ALIMENTAÇÃO 2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 50,00
FARMACIA 260,00
SEGURO DE VIDA 391,30
FÉRIAS 1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.658,90
RIBUTOS COM PESSOAL
INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO 5.030,58
FGTS 1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
TOTAL DE RIBUTOS COM PESSOAL 6.536,68
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
CONTRATOS 11.124,43
SERVIÇOS 1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 12.730,94
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA 341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 5.946,03
CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA 6.924,85
LUZ 4.085,35

TELEFONE 231,18
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.161,30
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 764,60
ADMINISTRATIVO 6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 7.699,26
INVESTIMENTOS E BENEFITÓRIAS
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS 942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENEFITÓRIAS 1.044,00
TOTAL DE DESPESAS 64.777,11
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -3.487,90
SALDO EM 31/05/2022 123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/69925

Nosso número
000211479073

Vencimento
05/07/2022

(=) Valor do documento
345,45

Multa/Juros/Descontos

Pagador

Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1607299

(=) Valor pago

Estaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79073.201018 9 90370000034545

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander					Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905					Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607299		Especie Doc.		
Aceite N		Data processamento 22/06/2022		Vencimento		
Uso do banco		Carteira 101		Moeda R\$		
Quantidade		(x) Valor		05/07/2022		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$6,91 Juros 0,033% a.d. = R\$0,11/dia					(=) Valor do documento 345,45	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

22/06/2022 10

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1302

Composição da cobrança

Cota Condomínio 362,16
Fundo de Reserva 18,11

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS I/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

LD0 EM 30/04/2022 127.156,47

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 50.844,57
FUNDO DE RESERVA 3.218,84
JUROS-MULTA 112,87
OUTRAS DESPESAS 182,30
MULTA 39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 54.310,31

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,00
OUTRAS RECEITAS 6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 6.978,90
TOTAL DE RECEITAS 61.289,21

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS 835,08
SALÁRIOS 13.258,00
VALE TRANSPORTE 417,60
VALE ALIMENTAÇÃO 2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 50,00
FARDAMENTO 260,00
SEGURO DE VIDA 391,30
FÉRIAS 1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.658,90

RIBUTOS COM PESSOAL

INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO 5.030,58
FGTS 1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
TOTAL DE RIBUTOS COM PESSOAL 6.536,68

MANUTENÇÕES E SERVIÇOS

CONTRATOS 11.124,43
SERVIÇOS 1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 12.730,94

ATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA 341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 5.946,03

CONCESSIONÁRIAS

ÁGUA 6.924,85
LUZ 4.005,35

TELEFONE

TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 231,10
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 11.161,30
OPERACIONAL 764,60
ADMINISTRATIVO 6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 7.699,26
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS 942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 182,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 1.044,00
TOTAL DE DESPESAS 64.777,11

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -3.487,90

SALDO EM 31/05/2022 123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/69925

Nosso número
00021147907

Vencimento
05/07/2022

(=) Valor do documento
380,27

Multa/Juros/Descontos

Pagador

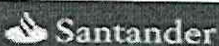
Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1607300

(=) Valor pago

Assinatura Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79074.001011 6 90370000038027

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				Intermediado por: PJPBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607300		Data processamento 22/06/2022	
Uso do banco		Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,61 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia					(=) Valor do documento 380,27
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

22/06/2022 10:

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1303

Composição da cobrança

Cota Condomínio 365,60
Fundo de Reserva 18,28

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS I/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
LDO EM 30/04/2022 127.156,47

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 50.844,57
FUNDO DE RESERVA 3.210,84
JUROS-MULTA 112,87
OUTRAS DESPESAS 102,30
MULTA 39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 54.310,31

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,00
OUTRAS RECEITAS 6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 6.978,90
TOTAL DE RECEITAS 61.289,21

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS 835,98
SALÁRIOS 13.258,00
VALE TRANSPORTE 417,60
VALE ALIMENTAÇÃO 2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 50,00
FARMACAMENTO 260,00
SEGURO DE VIDA 391,30
FÉRIAS 1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.658,90

TRIBUTOS COM PESSOAL

INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO 5.030,58
FGTS 1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 6.536,68

MANUTENÇÕES E SERVIÇOS

CONTRATOS 11.124,43
SERVIÇOS 1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 12.730,94

MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA 341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 5.946,03

CONCESSIONÁRIAS

ÁGUA 6.924,85
LUZ 4.005,35

TELEFONE

TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 231,10
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 11.161,30
OPERACIONAL 764,60
ADMINISTRATIVO 6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 7.699,26
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS 942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 1.044,00
TOTAL DE DESPESAS 64.777,11

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -3.487,90

SALDO EM 31/05/2022 123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/69925

Nosso número
00021147907

Vencimento
05/07/2022

(=) Valor do documento
383,

Multa/Juros/Descontos

Pagador

Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1607301

(=) Valor pago

Estaque Aqui

Autenticação mecânica no ve



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79075.901011 2 90370000038388

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607301		Nosso número 000211479075 9	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 22/06/2022	
Vencimento 05/07/2022		Uso do banco		Carteira 101	
Moeda R\$		Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,68 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia					
(=) Valor do documento 383,88					
Multa/Juros/Descontos					
(=) Valor					

Pagador Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitória
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

22/06/2022 10

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1304

Composição da cobrança

Cota Condomínio 339,18
Fundo de Reserva 16,96

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS I/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
LDO EM 30/04/2022 127.156,47

RECEITAS
RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 50.844,57
FUNDO DE RESERVA 3.210,84
JUROS-MULTA 112,87
OUTRAS DESPESAS 102,30
MULTA 39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 54.310,31
OUTRAS RECEITAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,00
OUTRAS RECEITAS 6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 6.978,90
TOTAL DE RECEITAS 61.289,21
DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS 835,98
SALÁRIOS 13.258,00
VALE TRANSPORTE 417,60
VALE ALIMENTAÇÃO 2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 50,00
FARMACUTICÓRIOS 260,00
SEGURO DE VIDA 391,30
FÉRIAS 1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.658,90
RIBUTOS COM PESSOAL
INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO 5.030,58
FGTS 1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 6.536,68
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
CONTRATOS 11.124,43
SERVIÇOS 1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 12.730,94
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA 341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 5.946,03
CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA 6.924,85
LUZ 4.005,35

TELEFONE 231,10
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.161,30
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 764,60
ADMINISTRATIVO 6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 7.699,26
INVESTIMENTOS E BENEFITÓRIAS
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS 942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENEFITÓRIAS 1.044,00
TOTAL DE DESPESAS 64.777,11
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -3.487,90
SALDO EM 31/05/2022 123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/69925

Nosso número
000211479071

Vencimento
05/07/2022

(=) Valor do documento
356,14

Multa/Juros/Descontos

Pagador

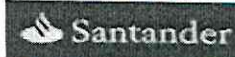
Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1607302

(=) Valor pago

Estaque Aqui

Autenticação mecânica no ver



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79076.701014 6 90370000035614

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607302		Data processamento 22/06/2022	
Uso do banco		Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,12 Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia					(=) Valor do documento 356,14
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitória
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1305

Composição da cobrança

ota Condomínio 324,03
undo de Reserva 16,20

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
I/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

	VALOR
LD0 EM 30/04/2022	127.156,47
CEITAS	
CEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMÍNIO	50.844,57
FUNDO DE RESERVA	3.210,84
JUROS-MULTA	112,87
OUTRAS DESPESAS	102,30
MULTA	39,73
OTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	54.310,31
UTRAS RECEITAS	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,00
OUTRAS RECEITAS	6.921,90
OTAL DE OUTRAS RECEITAS	6.978,90
TAL DE RECEITAS	61.289,21
SPESAS	
ESPESAS COM PESSOAL	
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS	835,98
SALÁRIOS	13.258,00
VALE TRANSPORTE	417,60
VALE ALIMENTAÇÃO	2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	50,00
FARMACAMENTO	260,00
SEGURO DE VIDA	391,30
FÉRIAS	1.817,12
OTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	19.658,90
TRIBUTOS COM PESSOAL	
INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO	5.030,58
FGTS	1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL	252,00
OTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL	6.536,68
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	
CONTRATOS	11.124,43
SERVIÇOS	1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	206,51
OTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	12.730,94
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS	222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL	4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA	341,00
OTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	5.946,03
CONCESSIONÁRIAS	
ÁGUA	6.924,85
LUZ	4.005,35

TELEFONE	231,10
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	11.161,30
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	
OPERACIONAL	764,60
ADMINISTRATIVO	6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	7.699,26
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS	942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL	102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	1.044,00
TOTAL DE DESPESAS	64.777,11
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-3.487,90
SALDO EM 31/05/2022	123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/69925

Nosso número
00021147907

Vencimento
05/07/2022

(=) Valor do documento
340,23

Multa/Juros/Descontos

Pagador
Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1607303

(=) Valor pago

Estaque Aqui

Autenticação mecânica no ver



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79077.501017 2 90370000034023

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607303		Nosso número 000211479077 5	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 22/06/2022	
Uso do banco		Carteira 101		Moeda R\$	
Quantidade		(x) Valor		Vencimento 05/07/2022	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$6,80 Juros 0,033% a.d. = R\$0,11/dia					(=) Valor do documento 340,23
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitória
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador

22/06/2022 10

07/2022

Beneficiário final:

Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna

Unidade
1306

Composição da cobrança

Cota Condomínio	324,03
Fundo de Reserva	16,20

Demonstrativo de Receitas e Despesas
01/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR	
SALDO EM 30/04/2022	127.156,47

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMÍNIO	50.844,57
FUNDO DE RESERVA	3.210,84
JUROS-MULTA	112,87
OUTRAS DESPESAS	102,30
MULTA	39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	54.310,31

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,00
OUTRAS RECEITAS	6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	6.978,90
TOTAL DE RECEITAS	61.289,21

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS	835,98
SALÁRIOS	13.258,00
VALE TRANSPORTE	417,60
VALE ALIMENTAÇÃO	2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	50,00
FARDAMENTO	260,00
SEGURO DE VIDA	391,30
FÉRIAS	1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	19.658,90

TRIBUTOS COM PESSOAL

INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO	5.030,58
FGTS	1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL	252,00
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL	6.536,68

MANUTENÇÕES E SERVIÇOS

CONTRATOS	11.124,43
SERVIÇOS	1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	12.730,94

MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS	222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL	4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA	341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	5.946,03

CONCESSIONÁRIAS

ÁGUA	6.924,85
LUZ	4.005,35

TELEFONE

TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	231,10
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	11.161,30
OPERACIONAL	764,60
ADMINISTRATIVO	6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	7.699,26
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS	942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL	102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	1.044,00
TOTAL DE DESPESAS	64.777,11

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)

-3.487,90

SALDO EM 31/05/2022

123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário

4378-0/69925

Nosso número

00021147907

Vencimento

05/07/2022

(=) Valor do documento

340,

Multa/Juros/Descontos

Pagador

Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)

N. Doc

1607304

(=) Valor pago

Estaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79078.301011 7 90370000034023

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Santander				4378-0/6992587	
Beneficiário final:				Intermediado por:	
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento		Nº do Documento		Vencimento	
22/06/2022		1607304		05/07/2022	
Especie Doc.		Aceite		Data processamento	
		N		22/06/2022	
Uso do banco		Carteira		(x) Valor	
		101			
Moeda		Quantidade			
R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,80 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia					
(=) Valor do documento					
340,23					
Multa/Juros/Descontos					
(=) Valor					

Pagador

Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

22/06/2022 10

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1307

Composição da cobrança

Cota Condomínio 339,18
Fundo de Reserva 16,96

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS I/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
SALDO EM 30/04/2022 127.156,47

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 50.844,57
FUNDO DE RESERVA 3.210,84
JUROS-MULTA 112,87
OUTRAS DESPESAS 102,30
MULTA 39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 54.310,31

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,00
OUTRAS RECEITAS 6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 6.978,90
TOTAL DE RECEITAS 61.289,21

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS 835,98
SALÁRIOS 13.258,00
VALE TRANSPORTE 417,60
VALE ALIMENTAÇÃO 2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 50,00
FARDAMENTO 260,00
SEGURO DE VIDA 391,30
FÉRIAS 1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.658,90

TRIBUTOS COM PESSOAL

INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO 5.030,58
FGTS 1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 6.536,68

MANUTENÇÕES E SERVIÇOS

CONTRATOS 11.124,43
SERVIÇOS 1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 12.730,94

MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA 341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 5.946,03

CONCESSIONÁRIAS

ÁGUA 6.924,85
LUZ 4.005,35

TELEFONE 231,10
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.161,30
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 764,60
ADMINISTRATIVO 6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 7.699,26

INVESTIMENTOS E BENFEITÓRIAS
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS 942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITÓRIAS 1.044,00
TOTAL DE DESPESAS 64.777,11

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -3.487,90

SALDO EM 31/05/2022 123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000211479079

Vencimento
05/07/2022

(=) Valor do documento
356,14

Multa/Juros/Descontos

Pagador

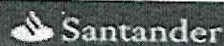
Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)

N. Doc
1607305

(=) Valor pago

Estaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79079.101014 1 90370000035614

Local para pagamento

Pagável preferencialmente no banco Santander

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Beneficiário final:

Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n
Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905

Intermediado por:

PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número

000211479079 1

Data do documento

22/06/2022

Nº do Documento

1607305

Especie Doc.

Aceite

Data processamento

22/06/2022

Vencimento

05/07/2022

Uso do banco

Carteira

101

Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,12 Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia

(=) Valor do documento

356,14

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Pagador

Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitória
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

22/06/2022 10:

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1308

Composição da cobrança

Cota Condomínio 365,60
Fundo de Reserva 18,28

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS I/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
LDO EM 30/04/2022 127.156,47

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 50.844,57
FUNDO DE RESERVA 3.210,84
JUROS-MULTA 112,87
OUTRAS DESPESAS 102,30
MULTA 39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 54.310,31

OUTRAS RECEITAS

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,00
OUTRAS RECEITAS 6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 6.978,90
TOTAL DE RECEITAS 61.289,21

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS 835,98
SALÁRIOS 13.258,00
VALE TRANSPORTE 417,60
VALE ALIMENTAÇÃO 2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 50,00
FARMACAMENTO 260,00
SEGURO DE VIDA 391,30
FÉRIAS 1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.658,90

TRIBUTOS COM PESSOAL

INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO 5.030,58
FGTS 1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 6.536,68

MANUTENÇÕES E SERVIÇOS

CONTRATOS 11.124,43
SERVIÇOS 1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 12.730,94

MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA 341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 5.946,03

CONCESSIONÁRIAS

ÁGUA 6.924,85
LUZ 4.005,35

TELEFONE 231,10
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.161,30
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 764,60
ADMINISTRATIVO 6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 7.699,26
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS 942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 1.044,00
TOTAL DE DESPESAS 64.777,11
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -3.487,90
SALDO EM 31/05/2022 123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
00021147908

Vencimento
05/07/20

(=) Valor do documento
383,

Multa/Juros/Descontos

Pagador

Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)

N. Doc
1607306

(=) Valor pago

estaque Aqui

Autenticação mecânica no ve



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79080.501012 9 90370000038388

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607306		Data processamento 22/06/2022	
Uso do banco		Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,68 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia					(=) Valor do documento 383,88
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

22/06/2022 10

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1309

Composição da cobrança

Cota Condomínio 362,16
Fundo de Reserva 18,11

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS I/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
SALDO EM 30/04/2022 127.156,47

RECEITAS
RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 50.844,57
FUNDO DE RESERVA 3.210,84
JUROS-MULTA 112,87
OUTRAS DESPESAS 182,30
MULTA 39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 54.310,31
OUTRAS RECEITAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,00
OUTRAS RECEITAS 6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 6.978,90
TOTAL DE RECEITAS 61.289,21
DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS 835,98
SALÁRIOS 13.258,00
VALE TRANSPORTE 417,60
VALE ALIMENTAÇÃO 2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 50,00
FARDAMENTO 260,00
SEGURO DE VIDA 391,30
FÉRIAS 1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 19.658,90
RIBUTOS COM PESSOAL
INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO 5.030,58
FGTS 1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
TOTAL DE RIBUTOS COM PESSOAL 6.536,68
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
CONTRATOS 11.124,43
SERVIÇOS 1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 12.730,94
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA 341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 5.946,03
CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA 6.924,85
LUZ 4.805,35

TELEFONE 231,10
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.161,30
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 764,60
ADMINISTRATIVO 6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 7.699,26
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS 942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 182,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 1.044,00
TOTAL DE DESPESAS 64.777,11
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -3.487,90
SALDO EM 31/05/2022 123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/699258

Nosso número
00021147908

Vencimento
05/07/2022

(=) Valor do documento
380,27

Multa/Juros/Descontos

Pagador

Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)

N. Doc
1607307

(=) Valor pago

Estaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



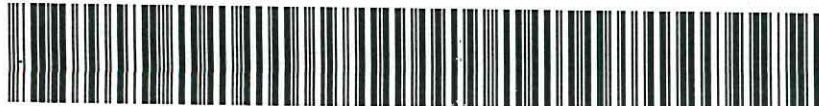
033-7 | 03399.69925 58700.021148 79081.301016 1 90370000038027

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607307		Data processamento 22/06/2022	
Uso do banco		Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,61 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia					Vencimento 05/07/2022
					(=) Valor do documento 380,27
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitória
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
07/2022

Beneficiário final:
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna
BA 45605-905

Unidade
1310

Composição da cobrança

Cota Condomínio 329,00
Fundo de Reserva 16,45

MONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS II/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

	VALOR
SALDO EM 30/04/2022	127.156,47
RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMÍNIO	59.844,57
FUNDO DE RESERVA	3.210,84
JUROS-MULTA	112,87
OUTRAS DESPESAS	102,30
MULTA	39,73
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	54.310,31
OUTRAS RECEITAS	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,00
OUTRAS RECEITAS	6.921,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	6.978,90
TOTAL DE RECEITAS	61.289,21
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADOS	835,98
SALÁRIOS	13.258,00
VALE TRANSPORTE	417,60
VALE ALIMENTAÇÃO	2.628,90
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	50,00
FARMACIA	260,00
SEGURO DE VIDA	391,30
FÉRIAS	1.817,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	19.658,90
TRIBUTOS COM PESSOAL	
INSS S-FOLHA DE PAGAMENTO	5.030,58
FGTS	1.254,10
TAXA ASSISTENCIAL	252,00
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL	6.536,68
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	
CONTRATOS	11.124,43
SERVIÇOS	1.400,00
TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	206,51
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	12.730,94
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS	222,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL	4.382,53
MATERIAIS DE LIMPEZA	341,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	5.946,03
CONCESSIONÁRIAS	
ÁGUA	6.924,85
LUZ	4.005,35

TELEFONE	231,10
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	11.161,30
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	
OPERACIONAL	764,60
ADMINISTRATIVO	6.934,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	7.699,26
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	
AQUISIÇÃO DE BENS E UTENSÍLIOS	942,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL	102,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	1.044,00
TOTAL DE DESPESAS	64.777,11
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-3.487,90
SALDO EM 31/05/2022	123.668,57

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992

Nosso número
0002114790

Vencimento
05/07/2022

(=) Valor do documento
345

Multa/Juros/Descontos

Pagador

Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)

N. Doc
1607308

(=) Valor pago

Assinatura Aqui

Autenticação mecânica no v.



033-7 | 03399.69925 58700.021148 79082.101019 3 90370000034545

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 22/06/2022		Nº do Documento 1607308		Nosso número 000211479082 1	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 22/06/2022	
Vencimento 05/07/2022		Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,91 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia				(=) Valor do documento 345,45	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor	

Pagador Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)
Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação