



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
12/2022

29/11/2022 16:2

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

Unidade
1209

Composição da cobrança		AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	119,00	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
Cota Condomínio	362,16	TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	3.980,25	
Fundo de Reserva	18,11	CONCESSIONÁRIAS		
		ÁGUA	6.924,85	
		LUZ	3.893,91	
		TELEFONE-INTERNET	200,05	
		TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	11.018,81	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		
OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3		OPERACIONAL	3.067,77	
		ADMINISTRATIVO	6.988,20	
		TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	9.975,97	
		INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS		
		AQUISICÕES DE VIDROS	528,00	
		IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL	7.715,00	
		TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	8.243,00	
		TOTAL DE DESPESAS	59.454,93	
		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	33.934,83	
		SALDO EM 31/10/2022	224.884,31	



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
12/2022

29/11/2022 16:

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
SALDO EM 30/09/2022 190.949,48

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 49.803,29
FUNDO DE RESERVA 2.490,15
COTA PAGA A MENOR 16,60
JUROS-MULTA 99,06
MULTA 20,90
TAXA EXTRA 31.452,07
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 83.882,07
OUTRAS RECEITAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 868,35
OUTRAS RECEITAS 8.639,34
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 9.507,69
TOTAL DE RECEITAS 93.389,76
DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS 12.238,00
VALE TRANSPORTE 418,40
VALE ALIMENTAÇÃO 2.336,80
RESCISÃO CONTRATUAL 1.841,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,00
SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO 438,10
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 17.433,00
TRIBUTOS COM PESSOAL
PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO 151,43
FGTS 1.211,40
FGTS RESCISÓRIO 369,85
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
PIS-COFINS-CSLL 262,65
IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 22,99
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 2.270,32
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
CONTRATOS 5.883,58
SERVIÇOS 650,00
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 6.533,58
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES
MATERIAIS DE PINTURA 258,60
MATERIAIS ELÉTRICOS 41,10
MATERIAIS DE INFORMÁTICA 1.548,20
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 870,35
MATERIAIS DE LIMPEZA 383,00
MATERIAIS PARA EXTINTORES 670,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 90,00

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS 119,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 3.988,25
CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA 6.924,85
LUZ 3.893,91
TELEFONE-INTERNET 200,05
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.018,81
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 3.067,77
ADMINISTRATIVO 6.908,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 9.975,97
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÕES DE VIDROS 528,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 7.715,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 8.243,00
TOTAL DE DESPESAS 59.454,93
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 33.934,83
SALDO EM 31/10/2022 224.884,31

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231

Nosso número
010/00243271401

Vencimento
05/12/2022

(=) Valor do documento
345,4

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador

Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1674528

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.011049 6 91900000034545

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
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 29/11/2022		Nº do Documento 1674528		Nosso número 010/00243271401-3	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 29/11/2022	
Vencimento 05/12/2022		Uso do banco Carteira 010 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 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 29/11/2022 11 12/2022	
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 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3 VALOR SALDO EM 30/09/2022 190.949,48 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMÍNIO 49.883,29 FUNDO DE RESERVA 2.490,15 COTA PAGA A MENOR 16,60 JUROS-MULTA 99,06 MULTA 20,90 TAXA EXTRA 31.452,07 TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 83.882,07 OUTRAS RECEITAS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 868,35 OUTRAS RECEITAS 8.639,34 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 9.507,69 TOTAL DE RECEITAS 93.389,76 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS 12.238,00 VALE TRANSPORTE 418,40 VALE ALIMENTAÇÃO 2.336,80 RESCISÃO CONTRATUAL 1.841,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,00 SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO 438,10 TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 17.433,00 TRIBUTOS COM PESSOAL PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO 151,43 FGTS 1.211,40 FGTS RESCISÓRIO 369,85 TAXA ASSISTENCIAL 252,00 PIS-COFINS-CSLL 262,65 IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 22,99 TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 2.270,32 MANUTENÇÕES E SERVIÇOS CONTRATOS 5.883,58 SERVIÇOS 650,00 TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 6.533,58 MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES MATERIAIS DE PINTURA 258,60 MATERIAIS ELÉTRICOS 41,10 MATERIAS DE INFORMÁTICA 1.548,20 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 870,35 MATERIAIS DE LIMPEZA 383,00 MATERIAIS PARA EXTINTORES 670,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 98,88		AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 119,00 TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 3.980,25 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA 6.924,85 LUZ 3.893,91 TELEFONE-INTERNET 200,05 TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.018,81 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS OPERACIONAL 3.067,77 ADMINISTRATIVO 6.908,20 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 9.975,97 INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS AQUISIÇÕES DE VIDROS 528,00 IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 7.715,00 TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 8.243,00 TOTAL DE DESPESAS 59.454,93 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 33.934,83 SALDO EM 31/10/2022 224.884,31		***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.	
Pagador Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)		N. Doc 1674547		(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no ver:

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.201046 1 91900000034545

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
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 29/11/2022		Nº do Documento 1674547		Data processamento 29/11/2022	
Uso do banco		Carteira 010		Moeda R\$	
Quantidade		(X) Valor		Vencimento 05/12/2022	
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 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
12/2022

29/11/2022

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
SALDO EM 30/09/2022 190.949,48

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 49.803,29
FUNDO DE RESERVA 2.490,15
COTA PAGA A MENOR 16,60
JUROS-MULTA 99,06
MULTA 20,90
TAXA EXTRA 31.452,07
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 83.882,07
OUTRAS RECEITAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 868,35
OUTRAS RECEITAS 8.639,34
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 9.507,69
TOTAL DE RECEITAS 93.389,76

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS 12.238,00
VALE TRANSPORTE 418,40
VALE ALIMENTAÇÃO 2.336,00
RESCISÃO CONTRATUAL 1.841,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,00
SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO 438,10
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 17.433,00
TRIBUTOS COM PESSOAL
PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO 151,43
FGTS 1.211,40
FGTS RESCISÓRIO 369,85
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
PIS-COFINS-CSLL 262,65
IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 22,99
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 2.270,32
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
CONTRATOS 5.883,58
SERVIÇOS 650,00
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 6.533,58
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES
MATERIAIS DE PINTURA 258,60
MATERIAIS ELÉTRICOS 41,10
MATERIAIS DE INFORMÁTICA 1.548,20
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 870,35
MATERIAIS DE LIMPEZA 383,00
MATERIAIS PARA EXTINTORES 670,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 90,00

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS 119,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 3.980,25
CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA 6.924,85
LUZ 3.893,91
TELEFONE-INTERNET 200,05
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.018,81
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 3.067,77
ADMINISTRATIVO 6.908,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 9.975,97
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÕES DE VIDROS 528,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 7.715,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 8.243,00
TOTAL DE DESPESAS 59.454,93
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 33.934,83
SALDO EM 31/10/2022 224.884,31

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência

Agência/Cod. Beneficiário
0001/000023

Nosso número
010/0024327141

Vencimento
05/12/20

(=) Valor do documento
380,

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador

Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)

N. Doc
1674546

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no ve

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.191049 7 91900000038027

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				Nosso número 010/00243271419-6	
Data do documento 29/11/2022		Nº do Documento 1674546		Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 29/11/2022	
Vencimento 05/12/2022		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 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

29/11/2022 16
Recibo do Pagador
12/2022

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
SALDO EM 30/09/2022 190.949,48

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 49.883,29
FUNDO DE RESERVA 2.490,15
COTA PAGA A MENOR 16,60
JUROS-MULTA 99,06
MULTA 20,90
TAXA EXTRA 31.452,07
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 83.882,07
OUTRAS RECEITAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 868,35
OUTRAS RECEITAS 8.639,34
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 9.507,69
TOTAL DE RECEITAS 93.389,76

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS 12.238,00
VALE TRANSPORTE 418,40
VALE ALIMENTAÇÃO 2.336,80
RESCISÃO CONTRATUAL 1.841,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,00
SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO 438,10
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 17.433,00
TRIBUTOS COM PESSOAL
PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO 151,43
FGTS 1.211,40
FGTS RESCISÓRIO 369,85
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
PIS-COFINS-CSLL 262,65
IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 22,99
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 2.270,32
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
CONTRATOS 5.883,58
SERVIÇOS 650,00
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 6.533,58
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES
MATERIAIS DE PINTURA 258,60
MATERIAIS ELÉTRICOS 41,10
MATERIAIS DE INFORMÁTICA 1.548,20
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 870,35
MATERIAIS DE LIMPEZA 383,00
MATERIAIS PARA EXTINTORES 670,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 90,00

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS 119,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 3.980,25
CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA 6.924,85
LUZ 3.893,91
TELEFONE-INTERNET 200,05
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.018,81
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 3.067,77
ADMINISTRATIVO 6.908,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 9.975,97
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÕES DE VIDROS 528,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 7.715,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 8.243,00
TOTAL DE DESPESAS 59.454,93
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 33.934,83
SALDO EM 31/10/2022 224.884,31

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231

Nosso número
010/00243271418

Vencimento
05/12/2022

(=) Valor do documento
383,88

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador
Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)

N. Doc
1674545

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no ver:

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.181040 3 91900000038388

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
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 29/11/2022		Nº do Documento 1674545		Data processamento 29/11/2022	
Uso do banco		Carteira 010	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 Vitória
45605-905 Itabuna-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Jequitibá Trade Center

29/11/2022 1
Recibo do Pagador
12/2022

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

Unidade
1307

Composição da cobrança		AQUIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	119,00	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
Cota Condomínio	339,18	TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	3.980,25	
Fundo de Reserva	16,96	CONCESSIONÁRIAS		
		ÁGUA	6.924,85	
		LUZ	3.893,91	
		TELEFONE-INTERNET	200,05	
		TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	11.018,81	
		DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		
		OPERACIONAL	3.867,77	
		ADMINISTRATIVO	6.908,20	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	9.975,97	
OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3		INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS		
	VALOR	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	9.975,97	
SALDO EM 30/09/2022	190.949,48	AQUISIÇÕES DE VIDROS	528,00	
RECEITAS		IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL	7.715,00	
RECEITAS ORDINÁRIAS		TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	8.243,00	
COTA CONDOMÍNIO	49.803,29	TOTAL DE DESPESAS	59.454,93	
FUNDO DE RESERVA	2.490,15	MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	33.934,83	
COTA PAGA A MENOR	16,60	SALDO EM 31/10/2022	224.884,31	
JUROS-MULTA	99,06			
MULTA	20,90			
TAXA EXTRA	31.452,07			
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	83.882,07			
OUTRAS RECEITAS				
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	868,35			
OUTRAS RECEITAS	8.639,34			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	9.507,69			
TOTAL DE RECEITAS	93.389,76			
DESPESAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
SALÁRIOS	12.238,00			
VALE TRANSPORTE	418,40			
VALE ALIMENTAÇÃO	2.336,80			
RESCISÃO CONTRATUAL	1.841,70			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	160,00			
SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO	438,10			
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	17.433,00			
TRIBUTOS COM PESSOAL				
PIS 5-FOLHA DE PAGAMENTO	151,43			
FGTS	1.211,40			
FGTS RESCISÓRIO	369,85			
TAXA ASSISTENCIAL	252,00			
PIS-COFINS-CSLL	262,65			
IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO	22,99			
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL	2.270,32			
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS				
CONTRATOS	5.883,58			
SERVIÇOS	650,00			
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	6.533,58			
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES				
MATERIAIS DE PINTURA	258,60			
MATERIAIS ELÉTRICOS	41,10			
MATERIAS DE INFORMÁTICA	1.548,20			
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL	870,35			
MATERIAIS DE LIMPEZA	383,00			
MATERIAIS PARA EXTINTORES	670,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90,00			
Pagador				
Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)		N. Doc	1674544	(=) Valor pago

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231
Nosso número
010/00243271417
Vencimento
05/12/2022
(=) Valor do documento
356,14
Multa/Juros/Descontos

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.171041 7 91900000035614

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905		Nosso número 010/00243271417-P	
Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Vencimento 05/12/2022	
Data do documento 29/11/2022	Nº do Documento 1674544	Especie Doc.	Aceite N
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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
12/2022

29/11/2022 16:2

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

Unidade
1306

Composição da cobrança		AQUIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	119,00	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
Cota Condomínio	324,03	TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	3.980,25	
Fundo de Reserva	16,20	CONCESSIONÁRIAS		
		ÁGUA	6.924,85	
		LUZ	3.893,91	
		TELEFONE-INTERNET	200,05	
		TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	11.018,81	
		DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		
		OPERACIONAL	3.067,77	
		ADMINISTRATIVO	6.908,20	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	9.975,97	
OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3		INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS		
	VALOR	AQUIÇÕES DE VIDROS	528,00	
		IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL	7.715,00	
		TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	8.243,00	
		TOTAL DE DESPESAS	59.454,93	
		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	33.934,83	
		SALDO EM 31/10/2022	224.884,31	
SALDO EM 30/09/2022				
190.949,48				
RECEITAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS				
COTA CONDOMÍNIO				
49.803,29				
FUNDO DE RESERVA				
2.490,15				
COTA PAGA A MENOR				
16,60				
JUROS-MULTA				
99,06				
MULTA				
20,90				
TAXA EXTRA				
31.452,07				
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS				
83.882,07				
OUTRAS RECEITAS				
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
868,35				
OUTRAS RECEITAS				
8.639,34				
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS				
9.507,69				
TOTAL DE RECEITAS				
93.389,76				
DESPESAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
SALÁRIOS				
12.238,00				
VALE TRANSPORTE				
418,40				
VALE ALIMENTAÇÃO				
2.336,80				
RESCISÃO CONTRATUAL				
1.841,70				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
160,00				
SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO				
438,10				
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL				
17.433,00				
TRIBUTOS COM PESSOAL				
PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO				
151,43				
FGTS				
1.211,40				
FGTS RESCISÓRIO				
369,85				
TAXA ASSISTENCIAL				
252,00				
PIS-COFINS-CSLL				
262,65				
IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO				
22,99				
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL				
2.270,32				
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS				
CONTRATOS				
5.883,58				
SERVIÇOS				
650,00				
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS				
6.533,58				
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES				
MATERIAIS DE PINTURA				
250,00				
MATERIAIS ELÉTRICOS				
41,10				
MATERIAS DE INFORMÁTICA				
1.548,20				
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL				
870,35				
MATERIAIS DE LIMPEZA				
383,00				
MATERIAIS PARA EXTINTORES				
670,00				
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
90,00				
Pagador				
Koalla Empreendedorismo LTDA (14223237000146)				
</				



Jequitibá Trade Center

Recibo do Pagador
12/2022

29/11/2022

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

Unidade
1305

Composição da cobrança

Cota Condomínio 324,03
Fundo de Reserva 16,20

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

SALDO EM 30/09/2022 190.949,48

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

COTA CONDOMÍNIO 49.803,29

FUNDO DE RESERVA 2.490,15

COTA PAGA A MENOR 16,60

JUROS-MULTA 99,06

MULTA 20,90

TAXA EXTRA 31.452,07

TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 83.882,07

OUTRAS RECEITAS 868,35

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.639,34

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 9.507,69

TOTAL DE RECEITAS 93.389,76

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS 12.238,00

VALE TRANSPORTE 418,40

VALE ALIMENTAÇÃO 2.336,80

RESCISÃO CONTRATUAL 1.841,70

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,00

SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO 438,10

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 17.433,00

TRIBUTOS COM PESSOAL

PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO 151,43

FGTS 1.211,40

FGTS RESCISÓRIO 369,85

TAXA ASSISTENCIAL 252,00

PIS-COFINS-CSLL 262,65

IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 22,99

TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 2.270,32

MANUTENÇÕES E SERVIÇOS

CONTRATOS 5.883,58

SERVIÇOS 650,00

TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 6.533,58

MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES

MATERIAIS DE PINTURA 258,60

MATERIAIS ELÉTRICOS 41,10

MATERIAIS DE INFORMÁTICA 1.548,20

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 870,35

MATERIAIS DE LIMPEZA 383,00

MATERIAIS PARA EXTINTORES 670,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 90,00

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS

TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 3.980,25

CONCESSIONÁRIAS

ÁGUA 6.924,85

LUZ 3.893,91

TELEFONE-INTERNET 200,05

TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.018,81

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

OPERACIONAL 3.067,77

ADMINISTRATIVO 6.908,20

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 9.975,97

INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS

AQUISIÇÕES DE VIDROS 528,00

IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 7.715,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 8.243,00

TOTAL DE DESPESAS 59.454,93

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 33.934,83

SALDO EM 31/10/2022 224.884,31

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência

Agência/Cod. Beneficiário

0001/000023

Nosso número

010/0024327141

Vencimento

05/12/2022

(=) Valor do documento

340,23

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1674542

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.151043 8 91900000034023

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco BPP Digital				0001/0000231-1	
Beneficiário final:				Nosso número	
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				010/00243271415-3	
Intermediado por:				Vencimento	
PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71				05/12/2022	
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
29/11/2022	1674542		N	29/11/2022	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	340,23
	010	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Multa/Juros/Descontos
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$6,80 Juros 0,033% a.d. = R\$0,11/dia					
					(=) 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
12/2022

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

 Unidade
1304

Composição da cobrança		AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS		119,00	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência
Cota Condomínio	339,18	TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	3.980,25		
Fundo de Reserva	16,96	CONCESSIONÁRIAS			
		ÁGUA	6.924,85		
		LUZ	3.893,91		
		TELEFONE-INTERNET	200,05		
		TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	11.018,81		
		DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS			
		OPERACIONAL	3.067,77		
		ADMINISTRATIVO	6.988,20		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	9.975,97		
OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3		INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS			
	VALOR	AQUISIÇÕES DE VIDROS	528,00		
		IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL	7.715,00		
		TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	8.243,00		
		TOTAL DE DESPESAS	59.454,93		
		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	33.934,83		
		SALDO EM 31/10/2022	224.884,31		
SALDO EM 30/09/2022					
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
COTA CONDOMÍNIO					
FUNDO DE RESERVA					
COTA PAGA-A MENOR					
JUROS-MULTA					
MULTA					
TAXA EXTRA					
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS					
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA					
OUTRAS RECEITAS					
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS					
TOTAL DE RECEITAS					
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
SALÁRIOS					
VALE TRANSPORTE					
VALE ALIMENTAÇÃO					
RESCISÃO CONTRATUAL					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO					
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL					
TRIBUTOS COM PESSOAL					
PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO					
FGTS					
FGTS RESCISÓRIO					
TAXA ASSISTENCIAL					
PIS-COFINS-CSLL					
IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO					
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL					
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS					
CONTRATOS					
SERVIÇOS					
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS					
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES					
MATERIAIS DE PINTURA					
MATERIAIS ELÉTRICOS					
MATERIAS DE INFORMÁTICA					
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL					
MATERIAIS DE LIMPEZA					
MATERIAIS PARA EXTINTORES					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
Pagador					
Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)					

 Agência/Cod. Beneficiário
0001/000023

 Nosso número
010/0024327141-

 Vencimento
05/12/2022

 (=) Valor do documento
356,

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no ver

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.141044 1 91900000035614

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco BPP Digital				0001/0000231-1	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número
Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905			PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		010/00243271414-5
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
29/11/2022	1674541		N	29/11/2022	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	010	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,12 Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia					356,14
					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
12/2022

29/11/2022 1

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
SALDO EM 30/09/2022 198.949,48

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 49.883,29
FUNDO DE RESERVA 2.490,15
COTA PAGA A MENOR 16,60
JUROS-MULTA 99,06
MULTA 20,90
TAXA EXTRA 31.452,07
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 83.882,07
OUTRAS RECEITAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 868,35
OUTRAS RECEITAS 8.639,34
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 9.507,69
TOTAL DE RECEITAS 93.389,76

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS 12.238,00
VALE TRANSPORTE 418,40
VALE ALIMENTAÇÃO 2.336,80
RESCISÃO CONTRATUAL 1.841,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,00
SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO 438,10
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 17.433,00
TRIBUTOS COM PESSOAL
PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO 151,43
FGTS 1.211,40
FGTS RESCISÓRIO 369,85
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
PIS-COFINS-CSLL 262,65
IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 22,99
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 2.270,32
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
CONTRATOS 5.883,58
SERVIÇOS 650,00
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 6.533,58
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES
MATERIAIS DE PINTURA 258,60
MATERIAIS ELÉTRICOS 41,10
MATERIAS DE INFORMÁTICA 1.548,20
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 870,35
MATERIAIS DE LIMPEZA 383,00
MATERIAIS PARA EXTINTORES 670,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 90,00

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS 119,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 3.980,25
CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA 6.924,85
LUZ 3.893,91
TELEFONE-INTERNET 200,05
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.018,81
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 3.067,77
ADMINISTRATIVO 6.988,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 9.975,97
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÕES DE VIDROS 528,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 7.715,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 8.243,00
TOTAL DE DESPESAS 59.454,93
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 33.934,83
SALDO EM 31/10/2022 224.884,31

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
0001/000023

Nosso número
010/0024327141

Vencimento
05/12/2022

(=) Valor do documento
383,88

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador

Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

N. Doc
1674540

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.131045 6 91900000038388

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
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 29/11/2022		Nº do Documento 1674540		Aceite N	
Especie Doc.		Data processamento 29/11/2022		Vencimento 05/12/2022	
Uso do banco		Carteira 010	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 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

29/11/2022 16
Recibo do Pagador
12/2022

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
SALDO EM 30/09/2022 190.949,48

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
COTA CONDOMÍNIO 49.803,29
FUNDO DE RESERVA 2.490,15
COTA PAGA A MENOR 16,60
JUROS-MULTA 99,06
MULTA 20,90
TAXA EXTRA 31.452,07
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 83.882,07
OUTRAS RECEITAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 868,35
OUTRAS RECEITAS 8.639,34
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 9.507,69
TOTAL DE RECEITAS 93.389,76

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS 12.238,00
VALE TRANSPORTE 418,40
VALE ALIMENTAÇÃO 2.336,80
RESCISÃO CONTRATUAL 1.841,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,00
SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO 438,10
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 17.433,00

TRIBUTOS COM PESSOAL
PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO 151,43
FGTS 1.211,40
FGTS RESCISÓRIO 369,85
TAXA ASSISTENCIAL 252,00
PIS-COFINS-CSLL 262,65
IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 22,99
TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 2.270,32

MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
CONTRATOS 5.883,58
SERVIÇOS 650,00
TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 6.533,58

MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES
MATERIAIS DE PINTURA 258,60
MATERIAIS ELÉTRICOS 41,10
MATERIAS DE INFORMÁTICA 1.548,20
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 870,35
MATERIAIS DE LIMPEZA 383,00
MATERIAIS PARA EXTINTORES 670,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 90,00

Pagador

Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS 119,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 3.980,25
CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA 6.924,85
LUZ 3.893,91
TELEFONE-INTERNET 200,05
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.018,81
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAL 3.067,77
ADMINISTRATIVO 6.908,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 9.975,97
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS
AQUISIÇÕES DE VIDROS 528,00
IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 7.715,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 8.243,00
TOTAL DE DESPESAS 59.454,93
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 33.934,83
SALDO EM 31/10/2022 224.884,31

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231

Nosso número
010/00243271412

Vencimento
05/12/2022

(=) Valor do documento
380,2

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago
N. Doc 1674539

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.121046 9 91900000038027

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905				Nosso número 010/00243271412-9	
Data do documento 29/11/2022		Nº do Documento 1674539		Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 29/11/2022	
Uso do banco		Carteira 010		Moeda R\$	
Quantidade		(x) Valor		Vencimento 05/12/2022	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 29/11/2022 11 12/2022	
Beneficiário final: Jequitibá Trade Center (26422353000173) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria - Itabuna BA 45605-905		Unidade 1301			
Composição da cobrança		AQUIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS 119,00 TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES 3.980,25 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA 6.924,85 LUZ 3.893,91 TELEFONE-INTERNET 200,05 TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 11.018,81 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS OPERACIONAL 3.067,77 ADMINISTRATIVO 6.908,20 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 9.975,97 INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS AQUISIÇÃO DE VIDROS 528,00 IMPLANTAÇÃO - ENXOVAL 7.715,00 TOTAL DE INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS 8.243,00 TOTAL DE DESPESAS 59.454,93 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 33.934,83 SALDO EM 31/10/2022 224.884,31		Cobranças em aberto. Valores não atualizado Nov/22 205,84 Total 205,84	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3		VALOR SALDO EM 30/09/2022 190.949,48			
RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMÍNIO 49.883,29 FUNDO DE RESERVA 2.490,15 COTA PAGA A MENOR 16,60 JUROS-MULTA 99,06 MULTA 20,90 TAXA EXTRA 31.452,07 TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 83.882,07 OUTRAS RECEITAS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 868,35 OUTRAS RECEITAS 8.639,34 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 9.507,69 TOTAL DE RECEITAS 93.389,76 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS 12.238,00 VALE TRANSPORTE 418,40 VALE ALIMENTAÇÃO 2.336,80 RESCISÃO CONTRATUAL 1.841,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,00 SEGURO DE VIDA-PLANO ODONTOLÓGICO 438,10 TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 17.433,00 TRIBUTOS COM PESSOAL PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO 151,43 FGTS 1.211,40 FGTS RESCISÓRIO 369,85 TAXA ASSISTENCIAL 252,00 PIS-COFINS-CSLL 262,65 IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 22,99 TOTAL DE TRIBUTOS COM PESSOAL 2.270,32 MANUTENÇÕES E SERVIÇOS CONTRATOS 5.883,58 SERVIÇOS 650,00 TOTAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS 6.533,58 MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES MATERIAIS DE PINTURA 258,60 MATERIAIS ELÉTRICOS 41,10 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 1.548,20 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL 870,35 MATERIAIS DE LIMPEZA 383,00 MATERIAIS PARA EXTINTORES 670,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 90,00					
Pagador Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146)		N. Doc 1674538		(=) Valor pago	


 Você tem cobranças pendentes
 Não foram identificado até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es)

Agência/Cod. Beneficiário
 0001/000023
Nosso número
 010/0024327141
Vencimento
 05/12/2022
(=) Valor do documento
 345,45
Multa/Juros/Descontos

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **Dock** | 301-8 | 30190.00003 00002.310241 32714.111047 1 91900000034545

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
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 010/00243271411-0
Data do documento 29/11/2022	Nº do Documento 1674538	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 29/11/2022	Vencimento 05/12/2022
Uso do banco Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do documento 345,45
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$6,91 Juros 0,033% a.d. = R\$0,11/dia					Multa/Juros/Descontos
Pagador Koalla Empreendimentos Ltda (14223237000146) Avenida Aziz Maron, s/n Jardim Vitoria 45605-905 Itabuna-BA					(=) Valor

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jequitibá Trade Center 26422353000173



Autenticação mecânica - Ficha de compensação