

Dominiunms Solucao

Beneficiário

Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)

Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

Referência

07/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

1201

Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024		Material Elétrico		-160,00
RECEITAS		Serviços de Concessões		
Receitas Fixas		Água		-7.613,88
Cota Condominial	64.237,45	Luz		-123,72
Cota Fundo de Reserva	3.171,38	Telefone - Internet		-207,48
Descontos	-6,78	Despesas Bancárias		
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97	Tarifa de Cobrança		-213,50
Área Comum	14,20	Prestador de Serviços		
Rendimento de Investimentos	326,72	Honorários		-1.412,00
Receitas Eventuais		Honorários Advocáticos		-2.549,67
Alvará Judicial	4.847,01	Prestação de Serviços		-1.086,00
Honorários Advocáticos	2.549,67	Honorário de Síndico		-2.824,00
Custas	1.328,84	Consultoria e Assessoria Condominial		-3.315,94
Atualização Monetária	83,35	Despesas Operacionais		
Outras Receitas	8.039,93	Custas Processuais		-1.391,54
Total de RECEITAS	85.058,74	Água Mineral		-100,00
DESPESAS		Recarga de Extintor		-1.351,67
Despesas com Pessoal		AVCB		-21.500,00
Salários	-14.719,98	Estacionamento		-196,00
Férias	-4.115,72	Investimentos-Benfeitorias		
Vale Transporte	-177,60	Aquisição de Móveis		-1.148,00
Vale Alimentação	-2.907,00	Total de DESPESAS		-89.826,85
Fardamento	-1.446,66	RESULTADO		
Taxa Assistencial	-252,00	Do Período	Receitas	Despesas
Vale Combustível	-291,00		85.058,74	-89.826,85
Empréstimo	-3.665,79			-4.768,11
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60	FINANCEIRO		
INSS s- folha	-5.577,49	Saldo inicial	Créditos	Débitos
FGTS s- folha	-1.369,73			Saldo Final
Tributos e Impostos		SICREDI	41.078,40	76.692,09
Pis-Cofins- Cslil	-237,35	Sicred Invest	41.054,34	246,88
Manutenção Geral		Conta Caixa	588,06	8.039,93
Manutenção de Elevador	-7.986,53	Caixa Fácil Renda Fixa	42.613,63	2.078,03
Manutenção de Jardim	-160,00	Caixa Fic Pleno	4.197,30	1,81
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Fundo Fixo	500,00	322,00
Manutenção de Câmeras	-110,00	Total do FINANCEIRO	130.031,73	87.380,74
Materiais de Manutenção				-92.148,85
Material de Limpeza	-544,00			125.263,62
Material p- Manutenção Geral	-212,00			

Composição da Cobrança		Número do documento
Cota Condominial	369,63	653
Fundo de Reserva	18,48	Data de Vencimento
Total	388,11	05/07/2024
		Agência / Código do Cedente
		0001 / 515
		Nosso número
		001/00369114378-6
		Valor Documento
		R\$ 388,11

17/06/2024 14:37:16

Corte na linha abaixo

481-2

48190.00003 00005.150362 91143.780145 1 97680000038811

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)

Vencimento

05/07/2024

Beneficiário

Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I

Agência / Código do Beneficiário

0001 / 515

Data do Documento

10/06/2024

Nº do Documento

653

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

17/06/2024

Nosso Número

001/00369114378-6

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento

R\$ 388,11

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R\$ 7.76 (2.00 %) após o vencimento.

Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.

Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

1201

Avenida Aziz Maron SN, 1201, Jardim Vitória

45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao	Referência 07/2024 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1209 Fração: 0.67139 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024		
RECEITAS		Material Elétrico -160,00
Receitas Fixas		Serviços de Concessões
Cota Condominial	64.237,45	Água -7.613,88
Cota Fundo de Reserva	3.171,38	Luz -123,72
Descontos	-6,78	Telefone - Internet -207,48
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97	Despesas Bancárias
Área Comum	14,20	Tarifa de Cobrança -213,50
Rendimento de Investimentos	326,72	Prestador de Serviços
Receitas Eventuais		Honorários -1.412,00
Alvará Judicial	4.847,01	Honorários Advocáticos -2.549,67
Honorários Advocáticos	2.549,67	Prestação de Serviços -1.086,00
Custas	1.328,84	Honorário de Síndico -2.824,00
Atualização Monetária	83,35	Consultoria e Assessoria Condominial -3.315,94
Outras Receitas	8.039,93	Despesas Operacionais
Total de RECEITAS	85.058,74	Custas Processuais -1.391,54
DESPESAS		Água Mineral -100,00
Despesas com Pessoal		Recarga de Extintor -1.351,67
Salários	-14.719,98	AVCB -21.500,00
Férias	-4.115,72	Estacionamento -196,00
Vale Transporte	-177,60	Investimentos-Benfeitorias
Vale Alimentação	-2.907,00	Aquisição de Móveis -1.148,00
Fardamento	-1.446,66	Total de DESPESAS -89.826,85
Taxa Assistencial	-252,00	RESULTADO
Vale Combustível	-291,00	Receitas Despesas Saldo
Empréstimo	-3.665,79	Do Período 85.058,74 -89.826,85 -4.768,11
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60	FINANCEIRO
INSS s- folha	-5.577,49	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
FGTS s- folha	-1.369,73	SICREDI 41.078,40 76.692,09 -89.141,85 28.628,64
Tributos e Impostos		Sicred Invest 41.054,34 246,88 0,00 41.301,22
Pis-Cofins- Csl	-237,35	Conta Caixa 588,06 8.039,93 -2.685,00 5.942,99
Manutenção Geral		Caixa Fácil Renda Fixa 42.613,63 2.078,03 0,00 44.691,66
Manutenção de Elevador	-7.986,53	Caixa Fic Pleno 4.197,30 1,81 0,00 4.199,11
Manutenção de Jardim	-160,00	Fundo Fixo 500,00 322,00 -322,00 500,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Total do FINANCEIRO 130.031,73 87.380,74 -92.148,85 125.263,62
Manutenção de Câmeras	-110,00	
Materiais de Manutenção		
Material de Limpeza	-544,00	
Material p- Manutenção Geral	-212,00	
Composição da Cobrança		Número do documento 661
Cota Condominial	406,89	Data de Vencimento 05/07/2024
Fundo de Reserva	20,34	Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Total	427,23	Nosso número 001/00369114422-7
		Valor Documento R\$ 427,23

17/06/2024 14:37:16 Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150362 91144.220141 1 97680000042723		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/07/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I					0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2024	661	DM	N	17/06/2024	001/00369114422-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 427,23
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 8.54 (2.00 %) após o vencimento.					
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					
Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).					
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					1209
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1209, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



Beneficiário

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

Referência	07/2024
	Cobrança Ordinária

Unidade	1301
	Fracão: 0.60991 %

RECEITAS

Receitas Fixas

Cota Condominial	64.237,45
Cota Fundo de Reserva	3.171,38
Descontos	-6,78
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97
Área Comum	14,20
Rendimento de Investimentos	326,72
Receitas Eventuais	
Alvará Judicial	4.847,01
Honorários Advocáticos	2.549,67
Custas	1.328,84
Atualização Monetária	83,35
Outras Receitas	8.039,93

Total de RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS

Despesas com Pessoal

Salários	-14.719,98
Férias	-4.115,72
Vale Transporte	-177,60
Vale Alimentação	-2.907,00
Fardamento	-1.446,66
Taxa Assistencial	-252,00
Vale Combustível	-291,00
Empréstimo	-3.665,79
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60
INSS s- folha	-5.577,49
FGTS s- folha	-1.369,73
Tributos e Impostos	
Pis-Cofins- Csl	-237,35
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevador	-7.986,53
Manutenção de Jardim	-160,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00
Manutenção de Câmeras	-110,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-544,00
Material de Manutenção Geral	-212,00

Material Elétrico	-160,00
Serviços de Concessões	
Água	-7.613,88
Luz	-123,72
Telefone - Internet	-207,48
Despesas Bancárias	
Tarifa de Cobrança	-213,50
Prestador de Serviços	
Honorários	-1.412,00
Honorários Advocáticos	-2.549,67
Prestação de Serviços	-1.086,00
Honorário de Síndico	-2.824,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.315,94
Despesas Operacionais	
Custas Processuais	-1.391,54
Água Mineral	-100,00
Recarga de Extintor	-1.351,67
AVCB	-21.500,00
Estacionamento	-196,00
Investimentos-Benfeitorias	
Aquisição de Móveis	-1.148,00
Total de DESPESAS	-89.826,85

Total de DESPESAS

RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	85.058,74	-89.826,85	-4.768,11

FINANCEIRO

FINANCEIRO	Saldo Inicial	Creditos	Debitos	Saldo Final
SICREDI	41.078,40	76.692,09	-89.141,85	28.628,64
Sicred Invest	41.054,34	246,88	0,00	41.301,22
Conta Caixa	588,06	8.039,93	-2.685,00	5.942,99
Caixa Fácil Renda Fixa	42.613,63	2.078,03	0,00	44.691,66
Caixa Fic Pleno	4.197,30	1,81	0,00	4.199,11
Fundo Fixo	500,00	322,00	-322,00	500,00
Total do FINANCEIRO	130.031.73	87.380.74	-92.148.85	125.263.62

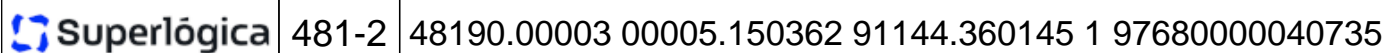
Composição da Cobrança

Cota Condominial	369,63
Fundo de Reserva	18,48
Área Comum Incorporada	18,32
Área Comum Incorporada	0,92
Total	407,35

Número do documento	663
Data de Vencimento	05/07/2024
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00369114436-7
Valor Documento	R\$ 407,35

17/06/2024 14:37:16

Corte na linha abaixo



Local de pagamento				Intermediado por:				Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)				05/07/2024	
Beneficiário								Agência / Código do Beneficiário	
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - I								0001 / 515	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
10/06/2024		663		DM		N		17/06/2024	
Uso do Banco		Carteira	Espécie		Quantidade		Valor		Valor Documento
		1	R\$						R\$ 407,35
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).								(-) Descontos / Abatimentos	
								(-) Outras deduções	
								(+) Mora / Multa / Juros	
								(+) Outros acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	
Pagador								1301	
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)									
Avenida Aziz Maron SN, 1301, Jardim Vitória									
45605-905 - Itabuna / BA									
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)									



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSACÃO

	Dominiunms Solucao		Referência	07/2024
	Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	Unidade	1302

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024		Material Elétrico		-160,00
RECEITAS		Serviços de Concessões		
Receitas Fixas		Água		-7.613,88
Cota Condominial	64.237,45	Luz		-123,72
Cota Fundo de Reserva	3.171,38	Telefone - Internet		-207,48
Descontos	-6,78	Despesas Bancárias		
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97	Tarifa de Cobrança		-213,50
Área Comum	14,20	Prestador de Serviços		
Rendimento de Investimentos	326,72	Honorários		-1.412,00
Receitas Eventuais		Honorários Advocáticos		-2.549,67
Alvará Judicial	4.847,01	Prestação de Serviços		-1.086,00
Honorários Advocáticos	2.549,67	Honorário de Síndico		-2.824,00
Custas	1.328,84	Consultoria e Assessoria Condominial		-3.315,94
Atualização Monetária	83,35	Despesas Operacionais		
Outras Receitas	8.039,93	Custas Processuais		-1.391,54
Total de RECEITAS	85.058,74	Água Mineral		-100,00
DESPESAS		Recarga de Extintor		-1.351,67
Despesas com Pessoal		AVCB		-21.500,00
Salários	-14.719,98	Estacionamento		-196,00
Férias	-4.115,72	Investimentos-Benfeitorias		
Vale Transporte	-177,60	Aquisição de Móveis		-1.148,00
Vale Alimentação	-2.907,00	Total de DESPESAS		-89.826,85
Fardamento	-1.446,66	RESULTADO		
Taxa Assistencial	-252,00	Do Período		
Vale Combustível	-291,00	Receitas	85.058,74	
Empréstimo	-3.665,79	Despesas	-89.826,85	
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60	Saldo	-4.768,11	
INSS s- folha	-5.577,49	FINANCEIRO		
FGTS s- folha	-1.369,73	Saldo inicial		
Tributos e Impostos		SICREDI	41.078,40	
Pis-Cofins- Csl	-237,35	Sicred Invest	41.054,34	
Manutenção Geral		Conta Caixa	588,06	
Manutenção de Elevador	-7.986,53	Caixa Fácil Renda Fixa	42.613,63	
Manutenção de Jardim	-160,00	Caixa Fic Pleno	4.197,30	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Fundo Fixo	500,00	
Manutenção de Câmeras	-110,00	Total do FINANCEIRO	130.031,73	
Materiais de Manutenção		Saldo inicial		
Material de Limpeza	-544,00	Créditos	76.692,09	
Material p- Manutenção Geral	-212,00	Débitos	-89.141,85	
		Saldo Final	28.628,64	

Composição da Cobrança		Número do documento	664
Cota Condominial	406,89	Data de Vencimento	05/07/2024
Fundo de Reserva	20,34	Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Área Comum Incorporada	20,16	Nosso número	001/00369114443-1
Área Comum Incorporada	1,01	Valor Documento	R\$ 448,40
Total	448,40		

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150362 91144.430146 1 97680000044840
Local de pagamento	Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I	Vencimento
Data do Documento	Nº do Documento	Agência / Código do Beneficiário
10/06/2024	664	0001 / 515
Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número
DM	N	001/00369114443-1
Uso do Banco	Carteira	Valor Documento
	1	R\$ 448,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.97 (2.00 %) após o vencimento.		(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.		(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	1302
Avenida Aziz Maron SN, 1302, Jardim Vitória		
45605-905 - Itabuna / BA		
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao	Referência 07/2024
	Beneficiário	Cobrança Ordinária
	Pagador	Unidade 1303
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)		Fração: 0.67777 %
Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024		
RECEITAS		Material Elétrico -160,00
Receitas Fixas		Serviços de Concessões
Cota Condominial 64.237,45		Água -7.613,88
Cota Fundo de Reserva 3.171,38		Luz -123,72
Descontos -6,78		Telefone - Internet -207,48
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023 466,97		Despesas Bancárias
Área Comum 14,20		Tarifa de Cobrança -213,50
Rendimento de Investimentos 326,72		Prestador de Serviços
Receitas Eventuais		Honorários -1.412,00
Alvará Judicial 4.847,01		Honorários Advocáticos -2.549,67
Honorários Advocáticos 2.549,67		Prestação de Serviços -1.086,00
Custas 1.328,84		Honorário de Síndico -2.824,00
Atualização Monetária 83,35		Consultoria e Assessoria Condominial -3.315,94
Outras Receitas 8.039,93		Despesas Operacionais
Total de RECEITAS 85.058,74		Custas Processuais -1.391,54
DESPEAS		Água Mineral -100,00
Despesas com Pessoal		Recarga de Extintor -1.351,67
Salários -14.719,98		AVCB -21.500,00
Férias -4.115,72		Estacionamento -196,00
Vale Transporte -177,60		Investimentos-Benfeitorias
Vale Alimentação -2.907,00		Aquisição de Móveis -1.148,00
Fardamento -1.446,66		Total de DESPESAS -89.826,85
Taxa Assistencial -252,00		RESULTADO
Vale Combustível -291,00		Receitas Despesas Saldo
Empréstimo -3.665,79		Do Período 85.058,74 -89.826,85 -4.768,11
Seguro de Vida - Plano Odontológico -540,60		FINANCEIRO
INSS s- folha -5.577,49		Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
FGTS s- folha -1.369,73		SICREDI 41.078,40 76.692,09 -89.141,85 28.628,64
Tributos e Impostos		Sicred Invest 41.054,34 246,88 0,00 41.301,22
Pis-Cofins- Csl 237,35		Conta Caixa 588,06 8.039,93 -2.685,00 5.942,99
Manutenção Geral		Caixa Fácil Renda Fixa 42.613,63 2.078,03 0,00 44.691,66
Manutenção de Elevador -7.986,53		Caixa Fic Pleno 4.197,30 1,81 0,00 4.199,11
Manutenção de Jardim -160,00		Fundo Fixo 500,00 322,00 -322,00 500,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -320,00		Total do FINANCEIRO 130.031,73 87.380,74 -92.148,85 125.263,62
Manutenção de Câmeras -110,00		
Materiais de Manutenção		
Material de Limpeza -544,00		
Material p- Manutenção Geral -212,00		
Composição da Cobrança		Número do documento 665
Cota Condominial 410,75		Data de Vencimento 05/07/2024
Fundo de Reserva 20,54		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada 20,35		Nosso número 001/00369114449-9
Área Comum Incorporada 1,02		Valor Documento R\$ 452,66
Total 452,66		

17/06/2024 14:37:16 Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150362 91144.490140 2 97680000045266		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/07/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I					0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2024	665	DM	N	17/06/2024	001/00369114449-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 452,66
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.					
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					
Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).					
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					1303
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1303, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



	Dominiunms Solucao		Referência 07/2024	
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)		Unidade	
	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		1304	
Pagador		Fração: 0.62879 %		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024				
RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	64.237,45	Material Elétrico -160,00		
Cota Fundo de Reserva	3.171,38	Serviços de Concessões		
Descontos	-6,78	Água -7.613,88		
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97	Luz -123,72		
Área Comum	14,20	Telefone - Internet -207,48		
Rendimento de Investimentos	326,72	Despesas Bancárias		
Receitas Eventuais		Tarifa de Cobrança -213,50		
Alvará Judicial	4.847,01	Prestador de Serviços		
Honorários Advocaticios	2.549,67	Honorários -1.412,00		
Custas	1.328,84	Honorários Advocaticios -2.549,67		
Atualização Monetária	83,35	Prestação de Serviços -1.086,00		
Outras Receitas	8.039,93	Honorário de Síndico -2.824,00		
Total de RECEITAS	85.058,74	Consultoria e Assessoria Condominial -3.315,94		
DESPESAS		Despesas Operacionais		
Despesas com Pessoal		Custas Processuais -1.391,54		
Salários	-14.719,98	Água Mineral -100,00		
Férias	-4.115,72	Recarga de Extintor -1.351,67		
Vale Transporte	-177,60	AVCB -21.500,00		
Vale Alimentação	-2.907,00	Estacionamento -196,00		
Fardamento	-1.446,66	Investimentos-Benfeitorias		
Taxa Assistencial	-252,00	Aquisição de Móveis -1.148,00		
Vale Combustível	-291,00	Total de DESPESAS		
Empréstimo	-3.665,79	-89.826,85		
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60			
INSS s- folha	-5.577,49	RESULTADO		
FGTS s- folha	-1.369,73			
Tributos e Impostos				
Pis-Cofins- Csl	-237,35			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevador	-7.986,53			
Manutenção de Jardim	-160,00			
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00			
Manutenção de Câmeras	-110,00			
Materiais de Manutenção				
Material de Limpeza	-544,00			
Material p- Manutenção Geral	-212,00			
Composição da Cobrança				
Cota Condominial	381,07	Número do documento 666		
Fundo de Reserva	19,05	Data de Vencimento 05/07/2024		
Área Comum Incorporada	18,88	Agência / Código do Cedente 0001 / 515		
Área Comum Incorporada	0,94	Nosso número 001/00369114454-5		
Total	419,94	Valor Documento R\$ 419,94		

17/06/2024 14:37:16 Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150362 91144.540142 4 97680000041994		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/07/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I					0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2024	666	DM	N	17/06/2024	001/00369114454-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 419,94
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 8.40 (2.00 %) após o vencimento.					
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					
Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).					
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					1304
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1304, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao	Referência 07/2024 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1305 Fração: 0.6007 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024		
RECEITAS		Material Elétrico -160,00
Receitas Fixas		Serviços de Concessões
Cota Condominial	64.237,45	Água -7.613,88
Cota Fundo de Reserva	3.171,38	Luz -123,72
Descontos	-6,78	Telefone - Internet -207,48
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97	Despesas Bancárias
Área Comum	14,20	Tarifa de Cobrança -213,50
Rendimento de Investimentos	326,72	Prestador de Serviços
Receitas Eventuais		Honorários -1.412,00
Alvará Judicial	4.847,01	Honorários Advocáticos -2.549,67
Honorários Advocáticos	2.549,67	Prestação de Serviços -1.086,00
Custas	1.328,84	Honorário de Síndico -2.824,00
Atualização Monetária	83,35	Consultoria e Assessoria Condominial -3.315,94
Outras Receitas	8.039,93	Despesas Operacionais
Total de RECEITAS	85.058,74	Custas Processuais -1.391,54
DESPESAS		Água Mineral -100,00
Despesas com Pessoal		Recarga de Extintor -1.351,67
Salários	-14.719,98	AVCB -21.500,00
Férias	-4.115,72	Estacionamento -196,00
Vale Transporte	-177,60	Investimentos-Benfeitorias
Vale Alimentação	-2.907,00	Aquisição de Móveis -1.148,00
Fardamento	-1.446,66	Total de DESPESAS -89.826,85
Taxa Assistencial	-252,00	RESULTADO
Vale Combustível	-291,00	Receitas Despesas Saldo
Empréstimo	-3.665,79	Do Período 85.058,74 -89.826,85 -4.768,11
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60	FINANCEIRO
INSS s- folha	-5.577,49	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
FGTS s- folha	-1.369,73	SICREDI 41.078,40 76.692,09 -89.141,85 28.628,64
Tributos e Impostos		Sicred Invest 41.054,34 246,88 0,00 41.301,22
Pis-Cofins- Csl	-237,35	Conta Caixa 588,06 8.039,93 -2.685,00 5.942,99
Manutenção Geral		Caixa Fácil Renda Fixa 42.613,63 2.078,03 0,00 44.691,66
Manutenção de Elevador	-7.986,53	Caixa Fic Pleno 4.197,30 1,81 0,00 4.199,11
Manutenção de Jardim	-160,00	Fundo Fixo 500,00 322,00 -322,00 500,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Total do FINANCEIRO 130.031,73 87.380,74 -92.148,85 125.263,62
Manutenção de Câmeras	-110,00	
Materiais de Manutenção		
Material de Limpeza	-544,00	
Material p- Manutenção Geral	-212,00	
Composição da Cobrança		Número do documento 667
Cota Condominial	364,05	Data de Vencimento 05/07/2024
Fundo de Reserva	18,20	Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada	18,04	Nosso número 001/00369114462-6
Área Comum Incorporada	0,90	Valor Documento R\$ 401,19
Total	401,19	

17/06/2024 14:37:16 Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150362 91144.620142 5 97680000040119		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/07/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I					0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2024	667	DM	N	17/06/2024	001/00369114462-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 401,19
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 8.02 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) Avenida Aziz Maron SN, 1305, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA					1305
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



Beneficiário

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

Referência	07/2024
	Cobrança Ordinária

Unidade	1306
	Fração: 0.6007 %

RECEITAS

Receitas Fixas

Cota Condominial	64.237,45
Cota Fundo de Reserva	3.171,38
Descontos	-6,78
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97
Área Comum	14,20
Rendimento de Investimentos	326,72
Receitas Eventuais	
Alvará Judicial	4.847,01
Honorários Advocáticos	2.549,67
Custas	1.328,84
Atualização Monetária	83,35
Outras Receitas	8.039,93

Total de RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salários	-14.719,98
Férias	-4.115,72
Vale Transporte	-177,60
Vale Alimentação	-2.907,00
Fardamento	-1.446,66
Taxa Assistencial	-252,00
Vale Combustível	-291,00
Empréstimo	-3.665,79
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60
INSS s- folha	-5.577,49
FGTS s- folha	-1.369,73
Tributos e Impostos	
Pis-Cofins- Csl	-237,35
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevador	-7.986,53
Manutenção de Jardim	-160,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00
Manutenção de Câmeras	-110,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-544,00
Material de Manutenção Geral	-212,00

Material Elétrico	-160,00
Serviços de Concessões	
Água	-7.613,88
Luz	-123,72
Telefone - Internet	-207,48
Despesas Bancárias	
Tarifa de Cobrança	-213,50
Prestador de Serviços	
Honorários	-1.412,00
Honorários Advocáticos	-2.549,67
Prestação de Serviços	-1.086,00
Honorário de Síndico	-2.824,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.315,94
Despesas Operacionais	
Custas Processuais	-1.391,54
Água Mineral	-100,00
Recarga de Extintor	-1.351,67
AVCB	-21.500,00
Estacionamento	-196,00
Investimentos-Benfeitorias	
Aquisição de Móveis	-1.148,00
Total de DESPESAS	-89.826,85

Total de DESPESAS

RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	85.058,74	-89.826,85	-4.768,11

FINANCEIRO

FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	41.078,40	76.692,09	-89.141,85	28.628,64
Sicred Invest	41.054,34	246,88	0,00	41.301,22
Conta Caixa	588,06	8.039,93	-2.685,00	5.942,99
Caixa Fácil Renda Fixa	42.613,63	2.078,03	0,00	44.691,66
Caixa Fic Pleno	4.197,30	1,81	0,00	4.199,11
Fundo Fixo	500,00	322,00	-322,00	500,00
Total do FINANCEIRO	130.031,73	87.380,74	-92.148,85	125.263,62

Composição da Cobrança

Cota Condominial	364,05
Fundo de Reserva	18,20
Área Comum Incorporada	18,04
Área Comum Incorporada	0,90
Total	401,19

Número do documento	668
Data de Vencimento	05/07/2024
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00369114468-5
Valor Documento	R\$ 401.19

Corte na linha abaixo



Superlógica

481-2

48190.00003 00005.150362 91144.680146 8 97680000040119

Local de pagamento					Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.					PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/07/2024
Beneficiário							Agência / Código do Beneficiário
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I							0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/06/2024	668		DM	N	17/06/2024	001/00369114468-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor Documento	
	1	R\$				R\$ 401,19	

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1306, Jardim Vitória
45605-905 - Itabuna / BA
Sacador / Avalista: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

1306



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSACÃO

Dominiunms Solucao

Beneficiário

Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)

Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

Referência

07/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

1307

Fração: 0.62879 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024		Material Elétrico		-160,00
RECEITAS		Serviços de Concessões		
Receitas Fixas		Água		-7.613,88
Cota Condominial	64.237,45	Luz		-123,72
Cota Fundo de Reserva	3.171,38	Telefone - Internet		-207,48
Descontos	-6,78	Despesas Bancárias		
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97	Tarifa de Cobrança		-213,50
Área Comum	14,20	Prestador de Serviços		
Rendimento de Investimentos	326,72	Honorários		-1.412,00
Receitas Eventuais		Honorários Advocáticos		-2.549,67
Alvará Judicial	4.847,01	Prestação de Serviços		-1.086,00
Honorários Advocáticos	2.549,67	Honorário de Síndico		-2.824,00
Custas	1.328,84	Consultoria e Assessoria Condominial		-3.315,94
Atualização Monetária	83,35	Despesas Operacionais		
Outras Receitas	8.039,93	Custas Processuais		-1.391,54
Total de RECEITAS	85.058,74	Água Mineral		-100,00
DESPESAS		Recarga de Extintor		-1.351,67
Despesas com Pessoal		AVCB		-21.500,00
Salários	-14.719,98	Estacionamento		-196,00
Férias	-4.115,72	Investimentos-Benfeitorias		
Vale Transporte	-177,60	Aquisição de Móveis		-1.148,00
Vale Alimentação	-2.907,00	Total de DESPESAS		-89.826,85
Fardamento	-1.446,66	RESULTADO		
Taxa Assistencial	-252,00	Do Período	Receitas	Despesas
Vale Combustível	-291,00		85.058,74	-89.826,85
Empréstimo	-3.665,79			-4.768,11
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60	FINANCEIRO		
INSS s- folha	-5.577,49	Saldo inicial	Créditos	Débitos
FGTS s- folha	-1.369,73			Saldo Final
Tributos e Impostos		SICREDI	41.078,40	76.692,09
Pis-Cofins- Csl	-237,35	Sicred Invest	41.054,34	246,88
Manutenção Geral		Conta Caixa	588,06	8.039,93
Manutenção de Elevador	-7.986,53	Caixa Fácil Renda Fixa	42.613,63	2.078,03
Manutenção de Jardim	-160,00	Caixa Fic Pleno	4.197,30	1,81
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Fundo Fixo	500,00	322,00
Manutenção de Câmeras	-110,00	Total do FINANCEIRO	130.031,73	87.380,74
Materiais de Manutenção				-92.148,85
Material de Limpeza	-544,00			125.263,62
Material p- Manutenção Geral	-212,00			

Composição da Cobrança		Número do documento
Cota Condominial	381,07	669
Fundo de Reserva	19,05	Data de Vencimento
Área Comum Incorporada	18,88	05/07/2024
Área Comum Incorporada	0,94	Agência / Código do Cedente
Total	419,94	0001 / 515
		Nosso número
		001/00369114473-1
		Valor Documento
		R\$ 419,94

17/06/2024 14:37:16 Corte na linha abaixo

481-2

48190.00003 00005.150362 91144.730149 8 97680000041994

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)

Vencimento

05/07/2024

Beneficiário

Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I

Agência / Código do Beneficiário

0001 / 515

Data do Documento

10/06/2024

Nº do Documento

669

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

17/06/2024

Nosso Número

001/00369114473-1

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento

R\$ 419,94

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R\$ 8.40 (2.00 %) após o vencimento.

Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.

Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

1307

Avenida Aziz Maron SN, 1307, Jardim Vitória

45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



Dominiunms Solucao

Beneficiário

Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)

Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

Referência

07/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

1308

Fração: 0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024		Material Elétrico		-160,00
RECEITAS		Serviços de Concessões		
Receitas Fixas		Água		-7.613,88
Cota Condominial	64.237,45	Luz		-123,72
Cota Fundo de Reserva	3.171,38	Telefone - Internet		-207,48
Descontos	-6,78	Despesas Bancárias		
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97	Tarifa de Cobrança		-213,50
Área Comum	14,20	Prestador de Serviços		
Rendimento de Investimentos	326,72	Honorários		-1.412,00
Receitas Eventuais		Honorários Advocáticos		-2.549,67
Alvará Judicial	4.847,01	Prestação de Serviços		-1.086,00
Honorários Advocáticos	2.549,67	Honorário de Síndico		-2.824,00
Custas	1.328,84	Consultoria e Assessoria Condominial		-3.315,94
Atualização Monetária	83,35	Despesas Operacionais		
Outras Receitas	8.039,93	Custas Processuais		-1.391,54
Total de RECEITAS	85.058,74	Água Mineral		-100,00
DESPESAS		Recarga de Extintor		-1.351,67
Despesas com Pessoal		AVCB		-21.500,00
Salários	-14.719,98	Estacionamento		-196,00
Férias	-4.115,72	Investimentos-Benfeitorias		
Vale Transporte	-177,60	Aquisição de Móveis		-1.148,00
Vale Alimentação	-2.907,00	Total de DESPESAS		-89.826,85
Fardamento	-1.446,66	RESULTADO		
Taxa Assistencial	-252,00	Do Período	Receitas	Despesas
Vale Combustível	-291,00		85.058,74	-89.826,85
Empréstimo	-3.665,79			-4.768,11
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60	FINANCEIRO		
INSS s- folha	-5.577,49	Saldo inicial	Créditos	Débitos
FGTS s- folha	-1.369,73			Saldo Final
Tributos e Impostos		SICREDI	41.078,40	76.692,09
Pis-Cofins- Csl	-237,35	Sicred Invest	41.054,34	246,88
Manutenção Geral		Conta Caixa	588,06	8.039,93
Manutenção de Elevador	-7.986,53	Caixa Fácil Renda Fixa	42.613,63	2.078,03
Manutenção de Jardim	-160,00	Caixa Fic Pleno	4.197,30	1,81
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Fundo Fixo	500,00	322,00
Manutenção de Câmeras	-110,00	Total do FINANCEIRO	130.031,73	87.380,74
Materiais de Manutenção				-92.148,85
Material de Limpeza	-544,00			125.263,62
Material p- Manutenção Geral	-212,00			

Composição da Cobrança		Número do documento
Cota Condominial	410,75	670
Fundo de Reserva	20,54	Data de Vencimento
Área Comum Incorporada	20,35	05/07/2024
Área Comum Incorporada	1,02	Agência / Código do Cedente
Total	452,66	0001 / 515
		Nosso número
		001/00369114481-2
		Valor Documento
		R\$ 452,66

17/06/2024 14:37:16 Corte na linha abaixo

481-2

48190.00003 00005.150362 91144.810149 7 97680000045266

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)

Vencimento

05/07/2024

Beneficiário

Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I

Agência / Código do Beneficiário

0001 / 515

Data do Documento

10/06/2024

Nº do Documento

670

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

17/06/2024

Nosso Número

001/00369114481-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento

R\$ 452,66

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.

Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.

Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

1308

Avenida Aziz Maron SN, 1308, Jardim Vitória

45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao	Referência 07/2024 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1309 Fração: 0.67139 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024		
RECEITAS		Material Elétrico -160,00
Receitas Fixas		Serviços de Concessões
Cota Condominial	64.237,45	Água -7.613,88
Cota Fundo de Reserva	3.171,38	Luz -123,72
Descontos	-6,78	Telefone - Internet -207,48
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97	Despesas Bancárias
Área Comum	14,20	Tarifa de Cobrança -213,50
Rendimento de Investimentos	326,72	Prestador de Serviços
Receitas Eventuais		Honorários -1.412,00
Alvará Judicial	4.847,01	Honorários Advocáticos -2.549,67
Honorários Advocáticos	2.549,67	Prestação de Serviços -1.086,00
Custas	1.328,84	Honorário de Síndico -2.824,00
Atualização Monetária	83,35	Consultoria e Assessoria Condominial -3.315,94
Outras Receitas	8.039,93	Despesas Operacionais
Total de RECEITAS	85.058,74	Custas Processuais -1.391,54
DESPESAS		Água Mineral -100,00
Despesas com Pessoal		Recarga de Extintor -1.351,67
Salários	-14.719,98	AVCB -21.500,00
Férias	-4.115,72	Estacionamento -196,00
Vale Transporte	-177,60	Investimentos-Benfeitorias
Vale Alimentação	-2.907,00	Aquisição de Móveis -1.148,00
Fardamento	-1.446,66	Total de DESPESAS -89.826,85
Taxa Assistencial	-252,00	RESULTADO
Vale Combustível	-291,00	Receitas Despesas Saldo
Empréstimo	-3.665,79	Do Período 85.058,74 -89.826,85 -4.768,11
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60	FINANCEIRO
INSS s- folha	-5.577,49	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
FGTS s- folha	-1.369,73	SICREDI 41.078,40 76.692,09 -89.141,85 28.628,64
Tributos e Impostos		Sicred Invest 41.054,34 246,88 0,00 41.301,22
Pis-Cofins- Csl	-237,35	Conta Caixa 588,06 8.039,93 -2.685,00 5.942,99
Manutenção Geral		Caixa Fácil Renda Fixa 42.613,63 2.078,03 0,00 44.691,66
Manutenção de Elevador	-7.986,53	Caixa Fic Pleno 4.197,30 1,81 0,00 4.199,11
Manutenção de Jardim	-160,00	Fundo Fixo 500,00 322,00 -322,00 500,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Total do FINANCEIRO 130.031,73 87.380,74 -92.148,85 125.263,62
Manutenção de Câmeras	-110,00	
Materiais de Manutenção		
Material de Limpeza	-544,00	
Material p- Manutenção Geral	-212,00	
Composição da Cobrança		Número do documento 671
Cota Condominial	406,89	Data de Vencimento 05/07/2024
Fundo de Reserva	20,34	Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada	20,16	Nosso número 001/00369114500-2
Área Comum Incorporada	1,01	Valor Documento R\$ 448,40
Total	448,40	

17/06/2024 14:37:16 Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150362 91145.000146 1 97680000044840		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/07/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I					0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2024	671	DM	N	17/06/2024	001/00369114500-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 448,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 8.97 (2.00 %) após o vencimento.					
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					
Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).					
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					1309
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1309, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao	Referência 07/2024 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1310 Fração: 0.60991 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024		
RECEITAS		Material Elétrico -160,00
Receitas Fixas		Serviços de Concessões
Cota Condominial	64.237,45	Água -7.613,88
Cota Fundo de Reserva	3.171,38	Luz -123,72
Descontos	-6,78	Telefone - Internet -207,48
Taxa Extra - Aprovada Assembleia do dia 26-09-2023	466,97	Despesas Bancárias
Área Comum	14,20	Tarifa de Cobrança -213,50
Rendimento de Investimentos	326,72	Prestador de Serviços
Receitas Eventuais		Honorários -1.412,00
Alvará Judicial	4.847,01	Honorários Advocáticos -2.549,67
Honorários Advocáticos	2.549,67	Prestação de Serviços -1.086,00
Custas	1.328,84	Honorário de Síndico -2.824,00
Atualização Monetária	83,35	Consultoria e Assessoria Condominial -3.315,94
Outras Receitas	8.039,93	Despesas Operacionais
Total de RECEITAS	85.058,74	Custas Processuais -1.391,54
DESPESAS		Água Mineral -100,00
Despesas com Pessoal		Recarga de Extintor -1.351,67
Salários	-14.719,98	AVCB -21.500,00
Férias	-4.115,72	Estacionamento -196,00
Vale Transporte	-177,60	Investimentos-Benfeitorias
Vale Alimentação	-2.907,00	Aquisição de Móveis -1.148,00
Fardamento	-1.446,66	Total de DESPESAS -89.826,85
Taxa Assistencial	-252,00	RESULTADO
Vale Combustível	-291,00	Receitas Despesas Saldo
Empréstimo	-3.665,79	Do Período 85.058,74 -89.826,85 -4.768,11
Seguro de Vida - Plano Odontológico	-540,60	FINANCEIRO
INSS s- folha	-5.577,49	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
FGTS s- folha	-1.369,73	SICREDI 41.078,40 76.692,09 -89.141,85 28.628,64
Tributos e Impostos		Sicred Invest 41.054,34 246,88 0,00 41.301,22
Pis-Cofins- Csl	-237,35	Conta Caixa 588,06 8.039,93 -2.685,00 5.942,99
Manutenção Geral		Caixa Fácil Renda Fixa 42.613,63 2.078,03 0,00 44.691,66
Manutenção de Elevador	-7.986,53	Caixa Fic Pleno 4.197,30 1,81 0,00 4.199,11
Manutenção de Jardim	-160,00	Fundo Fixo 500,00 322,00 -322,00 500,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Total do FINANCEIRO 130.031,73 87.380,74 -92.148,85 125.263,62
Manutenção de Câmeras	-110,00	
Materiais de Manutenção		
Material de Limpeza	-544,00	
Material p- Manutenção Geral	-212,00	
Composição da Cobrança		Número do documento 672
Cota Condominial	369,63	Data de Vencimento 05/07/2024
Fundo de Reserva	18,48	Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada	18,32	Nosso número 001/00369114532-0
Área Comum Incorporada	0,92	Valor Documento R\$ 407,35
Total	407,35	

17/06/2024 14:37:16 Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150362 91145.320148 1 97680000040735		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/07/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I					0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2024	672	DM	N	17/06/2024	001/00369114532-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 407,35
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento.					
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					
Não receber após 57 dia(s) (31/08/2024).					
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					1310
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1310, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					

