

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência 10/2024	
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)		Unidade	
	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		1201	
Pagador		Fração: 0.60991 %		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024				
RECEITAS		Telefone - Internet -218,99		
Receitas Fixas		Despesas Bancárias		
Cota Condominial	78.701,36	Tarifa Bancária -213,50		
Cota Fundo de Reserva	3.006,13	Prestador de Serviços		
Descontos	-1,79	Administração de Condomínio -3.115,94		
Rendimento de Investimentos	867,84	Prestador de Serviços -1.000,00		
Receitas Eventuais		Serviço de Reparo Elevador -564,91		
Atualização Monetária	3.826,60	Remuneração de Síndico -2.824,00		
Outras Receitas	8.236,32	Remuneração de Subsíndico -1.412,00		
Total de RECEITAS	94.636,46	Dedetização e Desratização -650,00		
DESPESAS		Despesas Operacionais		
Despesas com Pessoal		Certificado Digital -190,00		
Salários	-14.900,29	Total de DESPESAS -62.143,73		
Vale Transporte	-177,60	RESULTADO		
Vale Alimentação	-2.907,00	Do Período		
Rescisão Contratual	-5.676,90	Receitas 94.636,46	Despesas -62.143,73	
Pensão Alimentícia	-799,76	Saldo 32.492,73		
Taxa Assistencial	-252,94	FINANCEIRO		
Vale Combustível	-615,00	Saldo inicial	Créditos	
Empréstimo	-3.665,79	SICREDI 27.397,52	Débitos	
Plano de Benefício	-555,60	Sicred Invest 60.253,45	Saldo Final	
INSS s- folha	-6.275,21	Conta Caixa 5.351,86		
FGTS s- folha	-1.541,88	Caixa Fácil Renda Fixa Simples 58.413,14		
Tributos e Impostos		Caixa Fic Pleno 4.270,77		
Pis-Cofins- Csl	-289,88	Fundo Fixo 500,00		
Manutenção Geral		Total do FINANCEIRO 156.186,74	130.636,46	
Manutenção de Elevador	-5.321,88		-98.143,73	
Manutenção de Jardim	-160,00		188.679,47	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00			
Materiais de Manutenção				
Material p- Manutenção Geral	-107,00			
Frete-Carreto	-150,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fixo	-308,00			
Água Mineral	-190,00			
Serviços de Concessões				
Água	-7.613,88			
Luz	-125,78			
Composição da Cobrança		Número do documento		
Cota Condominial	369,63	918		
Fundo de Reserva	18,48	Data de Vencimento		
Total	388,11	05/10/2024		
		Agência / Código do Cedente		
		0001 / 515		
		Nosso número		
		001/00391848794-0		
		Valor Documento		
		R\$ 388,11		

19/09/2024 12:07:35

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150396 18487.940142 8 98600000038811
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 05/10/2024
Data do Documento 19/09/2024	Nº do Documento 918	Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515
Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 001/00391848794-0
Uso do Banco	Carteira 1	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) (01/12/2024).		(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) Avenida Aziz Maron SN, 1201, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA		1201
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

10/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

1209

Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024

RECEITAS

Receitas Fixas

Cota Condominial78.701,36

Cota Fundo de Reserva3.006,13

Descontos-1,79

Rendimento de Investimentos867,84

Receitas Eventuais

Atualização Monetária3.826,60

Outras Receitas8.236,32

Total de RECEITAS94.636,46

DESPESAS

Despesas com Pessoal

Salários-14.900,29

Vale Transporte-177,60

Vale Alimentação-2.907,00

Rescisão Contratual-5.676,90

Pensão Alimentícia-799,76

Taxa Assistencial-252,94

Vale Combustível-615,00

Empréstimo-3.665,79

Plano de Benefício-555,60

INSS s- folha-6.275,21

FGTS s- folha-1.541,88

Tributos e Impostos

Pis-Cofins- Csl-289,88

Manutenção Geral

Manutenção de Elevador-5.321,88

Manutenção de Jardim-160,00

Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso-320,00

Materiais de Manutenção

Material p- Manutenção Geral-107,00

Frete-Carreto-150,00

Caixa Rotativo

Fundo Fixo-308,00

Água Mineral-190,00

Serviços de Concessões

Água-7.613,88

Luz-125,78

Telefone - Internet-218,99

Despesas Bancárias

Tarifa Bancária-213,50

Prestador de Serviços

Administração de Condomínio-3.115,94

Prestador de Serviços-1.000,00

Serviço de Reparo Elevador-564,91

Remuneração de Síndico-2.824,00

Remuneração de Subsíndico-1.412,00

Dedetização e Desratização-650,00

Despesas Operacionais

Certificado Digital-190,00

Total de DESPESAS-62.143,73

RESULTADO

Do Período

Receitas94.636,46

Despesas-62.143,73

Saldo32.492,73

FINANCEIRO

Saldo inicial

Créditos

Débitos

Saldo Final

SICREDI27.397,5285.532,30-90.547,7322.382,09

Sicred Invest60.253,4529.380,680,0089.634,13

Conta Caixa5.351,868.236,32-7.596,005.992,18

Caixa Fácil Renda Fixa Simples58.413,147.451,020,0065.864,16

Caixa Fic Pleno4.270,7736,140,004.306,91

Fundo Fixo500,000,000,00500,00

Total do FINANCEIRO156.186,74130.636,46-98.143,73188.679,47

Composição da Cobrança

Cota Condominial406,89

Fundo de Reserva20,34

Total427,23

Número do documento

926

Data de Vencimento

05/10/2024

Agência / Código do Cedente

0001 / 515

Nosso número

001/00391848842-4

Valor Documento

R\$ 427,23

Superlógica

481-2

48190.00003 00005.150396 18488.420144 1 98600000042723

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

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

Vencimento

05/10/2024

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

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

19/09/2024

926

DM

N

19/09/2024

Nosso Número

001/00391848842-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

1

R\$

Valor Documento

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) (01/12/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

Avenida Aziz Maron SN, 1209, Jardim Vitória

45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

1209

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência 10/2024	
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)		Unidade	
	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		1301	
Pagador		Fração: 0.60991 %		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024				
RECEITAS		Telefone - Internet -218,99		
Receitas Fixas		Despesas Bancárias		
Cota Condominial	78.701,36	Tarifa Bancária -213,50		
Cota Fundo de Reserva	3.006,13	Prestador de Serviços		
Descontos	-1,79	Administração de Condomínio -3.115,94		
Rendimento de Investimentos	867,84	Prestador de Serviços -1.000,00		
Receitas Eventuais		Serviço de Reparo Elevador -564,91		
Atualização Monetária	3.826,60	Remuneração de Síndico -2.824,00		
Outras Receitas	8.236,32	Remuneração de Subsíndico -1.412,00		
Total de RECEITAS	94.636,46	Dedetização e Desratização -650,00		
DESPESAS		Despesas Operacionais		
Despesas com Pessoal		Certificado Digital -190,00		
Salários	-14.900,29	Total de DESPESAS -62.143,73		
Vale Transporte	-177,60	RESULTADO		
Vale Alimentação	-2.907,00	Do Período		
Rescisão Contratual	-5.676,90	Receitas 94.636,46	Despesas -62.143,73	
Pensão Alimentícia	-799,76	Saldo 32.492,73		
Taxa Assistencial	-252,94	FINANCEIRO		
Vale Combustível	-615,00	Saldo inicial	Créditos	
Empréstimo	-3.665,79	SICREDI 27.397,52	Débitos	
Plano de Benefício	-555,60	Sicred Invest 60.253,45	Saldo Final	
INSS s- folha	-6.275,21	Conta Caixa 5.351,86		
FGTS s- folha	-1.541,88	Caixa Fácil Renda Fixa Simples 58.413,14		
Tributos e Impostos		Caixa Fic Pleno 4.270,77		
Pis-Cofins- Csl	-289,88	Fundo Fixo 500,00		
Manutenção Geral		Total do FINANCEIRO 156.186,74	130.636,46	
Manutenção de Elevador	-5.321,88		-98.143,73	
Manutenção de Jardim	-160,00		188.679,47	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00			
Materiais de Manutenção				
Material p- Manutenção Geral	-107,00			
Frete-Carroto	-150,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fixo	-308,00			
Água Mineral	-190,00			
Serviços de Concessões				
Água	-7.613,88			
Luz	-125,78			
Composição da Cobrança		Número do documento		
Cota Condominial	369,63	928		
Fundo de Reserva	18,48	Data de Vencimento		
Área Comum Incorporada	18,32	05/10/2024		
Área Comum Incorporada	0,92	Agência / Código do Cedente		
Total	407,35	0001 / 515		
		Nosso número		
		001/00391848855-6		
		Valor Documento		
		R\$ 407,35		

19/09/2024 12:07:35

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150396 18488.550148 2 98600000040735	
Local de pagamento		Intermediado por:	Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/10/2024
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.	Nosso Número
19/09/2024	928	DM	
Aceite	Data Processamento		Valor Documento
N	19/09/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$ 407,35
	1	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento.			(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.			(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/12/2024).			(+) 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)			



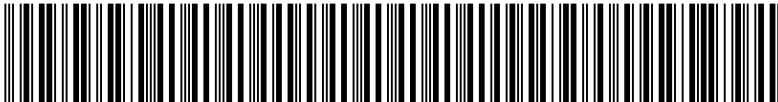
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	10/2024
	Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	Unidade	1302

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024					
RECEITAS					
Receitas Fixas					
Cota Condominial	78.701,36				
Cota Fundo de Reserva	3.006,13				
Descontos	-1,79				
Rendimento de Investimentos	867,84				
Receitas Eventuais					
Atualização Monetária	3.826,60				
Outras Receitas	8.236,32				
Total de RECEITAS	94.636,46				
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Salários	-14.900,29				
Vale Transporte	-177,60				
Vale Alimentação	-2.907,00				
Rescisão Contratual	-5.676,90				
Pensão Alimentícia	-799,76				
Taxa Assistencial	-252,94				
Vale Combustível	-615,00				
Empréstimo	-3.665,79				
Plano de Benefício	-555,60				
INSS s- folha	-6.275,21				
FGTS s- folha	-1.541,88				
Tributos e Impostos					
Pis-Cofins- Csl	-289,88				
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevador	-5.321,88				
Manutenção de Jardim	-160,00				
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00				
Materiais de Manutenção					
Material p- Manutenção Geral	-107,00				
Frete-Carroto	-150,00				
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo	-308,00				
Água Mineral	-190,00				
Serviços de Concessões					
Água	-7.613,88				
Luz	-125,78				
		Telefone - Internet			
		Despesas Bancárias			
		Tarifa Bancária			
		Prestador de Serviços			
		Administração de Condomínio			
		Prestador de Serviços			
		Serviço de Reparo Elevador			
		Remuneração de Síndico			
		Remuneração de Subsíndico			
		Dedetização e Desratização			
		Despesas Operacionais			
		Certificado Digital			
		Total de DESPESAS			
		RESULTADO			
		Receitas		Despesas	
		Do Período		Saldo	
		94.636,46		-62.143,73	
		32.492,73			
		FINANCEIRO			
		Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
		SICREDI	27.397,52	85.532,30	-90.547,73
		Sicred Invest	60.253,45	29.380,68	0,00
		Conta Caixa	5.351,86	8.236,32	-7.596,00
		Caixa Fácil Renda Fixa Simples	58.413,14	7.451,02	0,00
		Caixa Fic Pleno	4.270,77	36,14	0,00
		Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00
		Total do FINANCEIRO	156.186,74	130.636,46	-98.143,73
		188.679,47			

Composição da Cobrança		Número do documento	929
Cota Condominial	406,89	Data de Vencimento	05/10/2024
Fundo de Reserva	20,34	Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Área Comum Incorporada	20,16	Nosso número	001/00391848863-7
Área Comum Incorporada	1,01	Valor Documento	R\$ 448,40
Total	448,40		

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150396 18488.630148 1 98600000044840			
Local de pagamento	Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento	05/10/2024	
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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/09/2024	929	DM	N	19/09/2024	001/00391848863-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			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) (01/12/2024).					(+) 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

Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

10/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

1303

Fração: 0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024				Telefone - Internet				-218,99
RECEITAS				Despesas Bancárias				
Receitas Fixas				Tarifa Bancária				-213,50
Cota Condominial	78.701,36			Prestador de Serviços				
Cota Fundo de Reserva	3.006,13			Administração de Condomínio				-3.115,94
Descontos	-1,79			Prestador de Serviços				-1.000,00
Rendimento de Investimentos	867,84			Serviço de Reparo Elevador				-564,91
Receitas Eventuais				Remuneração de Síndico				-2.824,00
Atualização Monetária	3.826,60			Remuneração de Subsíndico				-1.412,00
Outras Receitas	8.236,32			Dedetização e Desratização				-650,00
Total de RECEITAS	94.636,46			Despesas Operacionais				
DESPESAS				Certificado Digital				-190,00
Despesas com Pessoal				Total de DESPESAS				-62.143,73
Salários	-14.900,29			RESULTADO				
Vale Transporte	-177,60			Do Período	Receitas	Despesas	Saldo	
Vale Alimentação	-2.907,00				94.636,46	-62.143,73	32.492,73	
Rescisão Contratual	-5.676,90			FINANCEIRO				
Pensão Alimentícia	-799,76			Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	
Taxa Assistencial	-252,94			SICREDI	27.397,52	85.532,30	-90.547,73	22.382,09
Vale Combustível	-615,00			Sicred Invest	60.253,45	29.380,68	0,00	89.634,13
Empréstimo	-3.665,79			Conta Caixa	5.351,86	8.236,32	-7.596,00	5.992,18
Plano de Benefício	-555,60			Caixa Fácil Renda Fixa Simples	58.413,14	7.451,02	0,00	65.864,16
INSS s- folha	-6.275,21			Caixa Fic Pleno	4.270,77	36,14	0,00	4.306,91
FGTS s- folha	-1.541,88			Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Tributos e Impostos				Total do FINANCEIRO	156.186,74	130.636,46	-98.143,73	188.679,47
Pis-Cofins- Csl	-289,88							
Manutenção Geral								
Manutenção de Elevador	-5.321,88							
Manutenção de Jardim	-160,00							
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00							
Materiais de Manutenção								
Material p- Manutenção Geral	-107,00							
Frete-Carreto	-150,00							
Caixa Rotativo								
Fundo Fixo	-308,00							
Água Mineral	-190,00							
Serviços de Concessões								
Água	-7.613,88							
Luz	-125,78							

Composição da Cobrança			Número do documento	
Cota Condominial	410,75		930	
Fundo de Reserva	20,54		Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	20,35		05/10/2024	
Área Comum Incorporada	1,02		Agência / Código do Cedente	
Total	452,66		0001 / 515	
			Nosso número	
			001/00391848869-6	
			Valor Documento	
			R\$ 452,66	

Corte na linha abaixo

481-2

48190.00003 00005.150396 18488.690142 1 98600000045266

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

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

Vencimento

05/10/2024

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

19/09/2024

Nº do Documento

930

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

19/09/2024

Nosso Número

001/00391848869-6

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) (01/12/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

1303

Avenida Aziz Maron SN, 1303, Jardim Vitória

45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



		Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência 10/2024	
		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		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Fração: 0.62879 %	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024					
RECEITAS					
Receitas Fixas					
Cota Condominial 78.701,36				Telefone - Internet -218,99	
Cota Fundo de Reserva 3.006,13				Despesas Bancárias	
Descontos -1,79				Tarifa Bancária -213,50	
Rendimento de Investimentos 867,84				Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais				Administração de Condomínio -3.115,94	
Atualização Monetária 3.826,60				Prestador de Serviços -1.000,00	
Outras Receitas 8.236,32				Serviço de Reparo Elevador -564,91	
Total de RECEITAS 94.636,46				Remuneração de Síndico -2.824,00	
DESPESAS				Remuneração de Subsíndico -1.412,00	
Despesas com Pessoal				Dedetização e Desratização -650,00	
Salários -14.900,29				Despesas Operacionais	
Vale Transporte -177,60				Certificado Digital -190,00	
Vale Alimentação -2.907,00				Total de DESPESAS -62.143,73	
Rescisão Contratual -5.676,90				RESULTADO	
Pensão Alimentícia -799,76				Do Período	
Taxa Assistencial -252,94				Receitas 94.636,46	
Vale Combustível -615,00				Despesas -62.143,73	
Empréstimo -3.665,79				Saldo 32.492,73	
Plano de Benefício -555,60				FINANCEIRO	
INSS s- folha -6.275,21				Saldo inicial	
FGTS s- folha -1.541,88				Créditos	
Tributos e Impostos				Débitos	
Pis-Cofins- Csl -289,88				Saldo Final	
Manutenção Geral				SICREDI 27.397,52	
Manutenção de Elevador -5.321,88				Sicred Invest 60.253,45	
Manutenção de Jardim -160,00				Conta Caixa 5.351,86	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -320,00				Caixa Fácil Renda Fixa Simples 58.413,14	
Materiais de Manutenção				Caixa Fic Pleno 4.270,77	
Material p- Manutenção Geral -107,00				Fundo Fixo 500,00	
Frete-Carreto -150,00				Total do FINANCEIRO 156.186,74	
Caixa Rotativo				130.636,46	
Fundo Fixo -308,00				-98.143,73	
Água Mineral -190,00				188.679,47	
Serviços de Concessões					
Água -7.613,88					
Luz -125,78					
Composição da Cobrança				Número do documento	
Cota Condominial 381,07				931	
Fundo de Reserva 19,05				Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada 18,88				05/10/2024	
Área Comum Incorporada 0,94				Agência / Código do Cedente	
Total 419,94				0001 / 515	
				Nosso número	
				001/00391848877-7	
				Valor Documento	
				R\$ 419,94	

19/09/2024 12:07:35

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150396 18488.770142 9 98600000041994	
Local de pagamento		Intermediado por:	Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/10/2024
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.	Nosso Número
19/09/2024	931	DM	
Aceite	Data Processamento		Valor Documento
N	19/09/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$ 419,94
	1	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.40 (2.00 %) após o vencimento.			(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.			(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/12/2024).			(+) 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)			



Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

10/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

1305

Fração: 0.6007 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024

RECEITAS

Receitas Fixas

Cota Condominial78.701,36

Cota Fundo de Reserva3.006,13

Descontos-1,79

Rendimento de Investimentos867,84

Receitas Eventuais

Atualização Monetária3.826,60

Outras Receitas8.236,32

Total de RECEITAS94.636,46

DESPEAS

Despesas com Pessoal

Salários-14.900,29

Vale Transporte-177,60

Vale Alimentação-2.907,00

Rescisão Contratual-5.676,90

Pensão Alimentícia-799,76

Taxa Assistencial-252,94

Vale Combustível-615,00

Empréstimo-3.665,79

Plano de Benefício-555,60

INSS s- folha-6.275,21

FGTS s- folha-1.541,88

Tributos e Impostos

Pis-Cofins- Csl-289,88

Manutenção Geral

Manutenção de Elevador-5.321,88

Manutenção de Jardim-160,00

Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso-320,00

Materiais de Manutenção

Material p- Manutenção Geral-107,00

Frete-Carreto-150,00

Caixa Rotativo

Fundo Fixo-308,00

Água Mineral-190,00

Serviços de Concessões

Água-7.613,88

Luz-125,78

Telefone - Internet-218,99

Despesas Bancárias

Tarifa Bancária-213,50

Prestador de Serviços

Administração de Condomínio-3.115,94

Prestador de Serviços-1.000,00

Serviço de Reparo Elevador-564,91

Remuneração de Síndico-2.824,00

Remuneração de Subsíndico-1.412,00

Dedetização e Desratização-650,00

Despesas Operacionais

Certificado Digital-190,00

Total de DESPESAS-62.143,73

RESULTADO

Do Período

Receitas94.636,46

Despesas-62.143,73

Saldo32.492,73

FINANCEIRO

Saldo inicial

Créditos

Débitos

Saldo Final

SICREDI27.397,5285.532,30-90.547,7322.382,09

Sicred Invest60.253,4529.380,680,0089.634,13

Conta Caixa5.351,868.236,32-7.596,005.992,18

Caixa Fácil Renda Fixa Simples58.413,147.451,020,0065.864,16

Caixa Fic Pleno4.270,7736,140,004.306,91

Fundo Fixo500,000,000,00500,00

Total do FINANCEIRO156.186,74130.636,46-98.143,73188.679,47

Composição da Cobrança

Cota Condominial364,05

Fundo de Reserva18,20

Área Comum Incorporada18,04

Área Comum Incorporada0,90

Total401,19

Número do documento

932

Data de Vencimento

05/10/2024

Agência / Código do Cedente

0001 / 515

Nosso número

001/00391848883-1

Valor Documento

R\$ 401,19

481-2

48190.00003 00005.150396 18488.830144 9 98600000040119

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

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

Vencimento

05/10/2024

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

19/09/2024

Nº do Documento

932

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

19/09/2024

Nosso Número

001/00391848883-1

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento

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) (01/12/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

1305

Avenida Aziz Maron SN, 1305, Jardim Vitória

45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net


	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência 10/2024	
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)		Unidade	
	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		1306	
Pagador		Fração: 0.6007 %		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024				
RECEITAS		Telefone - Internet -218,99		
Receitas Fixas		Despesas Bancárias		
Cota Condominial	78.701,36	Tarifa Bancária -213,50		
Cota Fundo de Reserva	3.006,13	Prestador de Serviços		
Descontos	-1,79	Administração de Condomínio -3.115,94		
Rendimento de Investimentos	867,84	Prestador de Serviços -1.000,00		
Receitas Eventuais		Serviço de Reparo Elevador -564,91		
Atualização Monetária	3.826,60	Remuneração de Síndico -2.824,00		
Outras Receitas	8.236,32	Remuneração de Subsíndico -1.412,00		
Total de RECEITAS	94.636,46	Dedetização e Desratização -650,00		
DESPESAS		Despesas Operacionais		
Despesas com Pessoal		Certificado Digital -190,00		
Salários	-14.900,29	Total de DESPESAS -62.143,73		
Vale Transporte	-177,60	RESULTADO		
Vale Alimentação	-2.907,00	Do Período		
Rescisão Contratual	-5.676,90	Receitas 94.636,46	Despesas -62.143,73	
Pensão Alimentícia	-799,76	Saldo 32.492,73		
Taxa Assistencial	-252,94	FINANCEIRO		
Vale Combustível	-615,00	Saldo inicial	Créditos	
Empréstimo	-3.665,79	SICREDI 27.397,52	Débitos	
Plano de Benefício	-555,60	Sicred Invest 60.253,45	Saldo Final	
INSS s- folha	-6.275,21	Conta Caixa 5.351,86		
FGTS s- folha	-1.541,88	Caixa Fácil Renda Fixa Simples 58.413,14		
Tributos e Impostos		Caixa Fic Pleno 4.270,77		
Pis-Cofins- Csl	-289,88	Fundo Fixo 500,00		
Manutenção Geral		Total do FINANCEIRO 156.186,74	130.636,46	
Manutenção de Elevador	-5.321,88		-98.143,73	
Manutenção de Jardim	-160,00		188.679,47	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00			
Materiais de Manutenção				
Material p- Manutenção Geral	-107,00			
Frete-Carroto	-150,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fixo	-308,00			
Água Mineral	-190,00			
Serviços de Concessões				
Água	-7.613,88			
Luz	-125,78			
Composição da Cobrança		Número do documento		
Cota Condominial	364,05	933		
Fundo de Reserva	18,20	Data de Vencimento		
Área Comum Incorporada	18,04	05/10/2024		
Área Comum Incorporada	0,90	Agência / Código do Cedente		
Total	401,19	0001 / 515		
		Nosso número		
		001/00391848886-6		
		Valor Documento		
		R\$ 401,19		

19/09/2024 12:07:35

Corte na linha abaixo


	481-2	48190.00003 00005.150396 18488.860141 5 98600000040119
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 05/10/2024
Data do Documento 19/09/2024	Nº do Documento 933	Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515
Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 001/00391848886-6
Uso do Banco	Carteira 1	Valor Documento 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) (01/12/2024).		(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) Avenida Aziz Maron SN, 1306, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA		1306
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		



	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)			Referência 10/2024 Cobrança Ordinária	
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA			Unidade 1307 Fração: 0.62879 %	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024				Telefone - Internet -218,99	
RECEITAS				Despesas Bancárias	
Receitas Fixas				Tarifa Bancária -213,50	
Cota Condominial 78.701,36				Prestador de Serviços	
Cota Fundo de Reserva 3.006,13				Administração de Condomínio -3.115,94	
Descontos -1,79				Prestador de Serviços -1.000,00	
Rendimento de Investimentos 867,84				Serviço de Reparo Elevador -564,91	
Receitas Eventuais				Remuneração de Síndico -2.824,00	
Atualização Monetária 3.826,60				Remuneração de Subsíndico -1.412,00	
Outras Receitas 8.236,32				Dedetização e Desratização -650,00	
Total de RECEITAS 94.636,46				Despesas Operacionais	
DESPESAS				Certificado Digital -190,00	
Despesas com Pessoal				Total de DESPESAS -62.143,73	
Salários -14.900,29				RESULTADO	
Vale Transporte -177,60				Receitas	
Vale Alimentação -2.907,00				Despesas	
Rescisão Contratual -5.676,90				Saldo	
Pensão Alimentícia -799,76				Do Período 94.636,46 -62.143,73 32.492,73	
Taxa Assistencial -252,94				FINANCEIRO	
Vale Combustível -615,00				Saldo inicial	
Empréstimo -3.665,79				Créditos	
Plano de Benefício -555,60				Débitos	
INSS s- folha -6.275,21				Saldo Final	
FGTS s- folha -1.541,88				SICREDI 27.397,52 85.532,30 -90.547,73 22.382,09	
Tributos e Impostos				Sicred Invest 60.253,45 29.380,68 0,00 89.634,13	
Pis-Cofins- Csl -289,88				Conta Caixa 5.351,86 8.236,32 -7.596,00 5.992,18	
Manutenção Geral				Caixa Fácil Renda Fixa Simples 58.413,14 7.451,02 0,00 65.864,16	
Manutenção de Elevador -5.321,88				Caixa Fic Pleno 4.270,77 36,14 0,00 4.306,91	
Manutenção de Jardim -160,00				Fundo Fixo 500,00 0,00 0,00 500,00	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -320,00				Total do FINANCEIRO 156.186,74 130.636,46 -98.143,73 188.679,47	
Materiais de Manutenção					
Material p- Manutenção Geral -107,00					
Frete-Carreto -150,00					
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo -308,00					
Água Mineral -190,00					
Serviços de Concessões					
Água -7.613,88					
Luz -125,78					
Composição da Cobrança				Número do documento	
Cota Condominial 381,07				934	
Fundo de Reserva 19,05				Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada 18,88				05/10/2024	
Área Comum Incorporada 0,94				Agência / Código do Cedente	
Total 419,94				0001 / 515	
				Nosso número	
				001/00391848888-2	
				Valor Documento	
				R\$ 419,94	

10/09/2024 12:07:35

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150396 18488.880149 9 98600000041994	
Local de pagamento		Intermediado por:	Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/10/2024
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.	Nosso Número
19/09/2024	934	DM	
Aceite	Data Processamento		Valor Documento
N	19/09/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor Documento
	1	R\$	
Quantidade			Valor Documento
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.40 (2.00 %) após o vencimento.			(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.			(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/12/2024).			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador		1307	
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)			
Avenida Aziz Maron SN, 1307, Jardim Vitória			
45605-905 - Itabuna / BA			
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)			



		Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência 10/2024	
		Beneficiário		Cobrança Ordinária	
		Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)		Unidade	
		Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		1308	
Pagador		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Fração: 0.67777 %	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024					
RECEITAS				Telefone - Internet -218,99	
Receitas Fixas				Despesas Bancárias	
Cota Condominial 78.701,36				Tarifa Bancária -213,50	
Cota Fundo de Reserva 3.006,13				Prestador de Serviços	
Descontos -1,79				Administração de Condomínio -3.115,94	
Rendimento de Investimentos 867,84				Prestador de Serviços -1.000,00	
Receitas Eventuais				Serviço de Reparo Elevador -564,91	
Atualização Monetária 3.826,60				Remuneração de Síndico -2.824,00	
Outras Receitas 8.236,32				Remuneração de Subsíndico -1.412,00	
Total de RECEITAS 94.636,46				Dedetização e Desratização -650,00	
DESPESAS				Despesas Operacionais	
Despesas com Pessoal				Certificado Digital -190,00	
Salários -14.900,29				Total de DESPESAS -62.143,73	
Vale Transporte -177,60				RESULTADO	
Vale Alimentação -2.907,00				Do Período	
Rescisão Contratual -5.676,90				Receitas 94.636,46	
Pensão Alimentícia -799,76				Despesas -62.143,73	
Taxa Assistencial -252,94				Saldo 32.492,73	
Vale Combustível -615,00				FINANCEIRO	
Empréstimo -3.665,79				Saldo inicial	
Plano de Benefício -555,60				SICREDI 27.397,52	
INSS s- folha -6.275,21				Créditos 85.532,30	
FGTS s- folha -1.541,88				Débitos -90.547,73	
Tributos e Impostos				Saldo Final 22.382,09	
Pis-Cofins- Csl -289,88				Sicred Invest 60.253,45	
Manutenção Geral				Conta Caixa 5.351,86	
Manutenção de Elevador -5.321,88				Caixa Fácil Renda Fixa Simples 58.413,14	
Manutenção de Jardim -160,00				Caixa Fic Pleno 4.270,77	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -320,00				Fundo Fixo 500,00	
Materiais de Manutenção				Total do FINANCEIRO 156.186,74	
Material p- Manutenção Geral -107,00				130.636,46	
Frete-Carreto -150,00				-98.143,73	
Caixa Rotativo				188.679,47	
Fundo Fixo -308,00					
Água Mineral -190,00					
Serviços de Concessões					
Água -7.613,88					
Luz -125,78					
Composição da Cobrança				Número do documento	
Cota Condominial 410,75				935	
Fundo de Reserva 20,54				Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada 20,35				05/10/2024	
Área Comum Incorporada 1,02				Agência / Código do Cedente	
Total 452,66				0001 / 515	
				Nosso número	
				001/00391848892-0	
				Valor Documento	
				R\$ 452,66	

10/09/2024 12:07:35

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150396 18488.920143 6 98600000045266		
Local de pagamento		Intermediado por:	Vencimento	
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/10/2024	
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.	Nosso Número	
19/09/2024	935	DM		
Aceite	Data Processamento		Valor Documento	
N	19/09/2024			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$ 452,66	
	1	R\$		
Quantidade			Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	
			(-) Descontos / Abatimentos	
			(-) Outras deduções	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador		1308		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				
Avenida Aziz Maron SN, 1308, Jardim Vitória				
45605-905 - Itabuna / BA				
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

10/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

1309

Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024				Telefone - Internet				-218,99
RECEITAS				Despesas Bancárias				
Receitas Fixas				Tarifa Bancária				-213,50
Cota Condominial	78.701,36			Prestador de Serviços				
Cota Fundo de Reserva	3.006,13			Administração de Condomínio				-3.115,94
Descontos	-1,79			Prestador de Serviços				-1.000,00
Rendimento de Investimentos	867,84			Serviço de Reparo Elevador				-564,91
Receitas Eventuais				Remuneração de Síndico				-2.824,00
Atualização Monetária	3.826,60			Remuneração de Subsíndico				-1.412,00
Outras Receitas	8.236,32			Dedetização e Desratização				-650,00
Total de RECEITAS	94.636,46			Despesas Operacionais				
DESPESAS				Certificado Digital				-190,00
Despesas com Pessoal				Total de DESPESAS				-62.143,73
Salários	-14.900,29			RESULTADO				
Vale Transporte	-177,60			Do Período	Receitas	Despesas	Saldo	
Vale Alimentação	-2.907,00				94.636,46	-62.143,73	32.492,73	
Rescisão Contratual	-5.676,90			FINANCEIRO				
Pensão Alimentícia	-799,76			Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	
Taxa Assistencial	-252,94			SICREDI	27.397,52	85.532,30	-90.547,73	22.382,09
Vale Combustível	-615,00			Sicred Invest	60.253,45	29.380,68	0,00	89.634,13
Empréstimo	-3.665,79			Conta Caixa	5.351,86	8.236,32	-7.596,00	5.992,18
Plano de Benefício	-555,60			Caixa Fácil Renda Fixa Simples	58.413,14	7.451,02	0,00	65.864,16
INSS s- folha	-6.275,21			Caixa Fic Pleno	4.270,77	36,14	0,00	4.306,91
FGTS s- folha	-1.541,88			Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Tributos e Impostos				Total do FINANCEIRO	156.186,74	130.636,46	-98.143,73	188.679,47
Pis-Cofins- Csl	-289,88							
Manutenção Geral								
Manutenção de Elevador	-5.321,88							
Manutenção de Jardim	-160,00							
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00							
Materiais de Manutenção								
Material p- Manutenção Geral	-107,00							
Frete-Carreto	-150,00							
Caixa Rotativo								
Fundo Fixo	-308,00							
Água Mineral	-190,00							
Serviços de Concessões								
Água	-7.613,88							
Luz	-125,78							

Composição da Cobrança			Número do documento	
Cota Condominial	406,89		936	
Fundo de Reserva	20,34		Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	20,16		05/10/2024	
Área Comum Incorporada	1,01		Agência / Código do Cedente	
Total	448,40		0001 / 515	
			Nosso número	
			001/00391848897-1	
			Valor Documento	
			R\$ 448,40	

481-2

48190.00003 00005.150396 18488.970148 5 98600000044840

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

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

Vencimento

05/10/2024

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

19/09/2024

Nº do Documento

936

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

19/09/2024

Nosso Número

001/00391848897-1

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento

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) (01/12/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

1309

Avenida Aziz Maron SN, 1309, Jardim Vitória

45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

10/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

1310

Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2024				Telefone - Internet				-218,99
RECEITAS				Despesas Bancárias				
Receitas Fixas				Tarifa Bancária				-213,50
Cota Condominial	78.701,36			Prestador de Serviços				
Cota Fundo de Reserva	3.006,13			Administração de Condomínio				-3.115,94
Descontos	-1,79			Prestador de Serviços				-1.000,00
Rendimento de Investimentos	867,84			Serviço de Reparo Elevador				-564,91
Receitas Eventuais				Remuneração de Síndico				-2.824,00
Atualização Monetária	3.826,60			Remuneração de Subsíndico				-1.412,00
Outras Receitas	8.236,32			Dedetização e Desratização				-650,00
Total de RECEITAS	94.636,46			Despesas Operacionais				
DESPESAS				Certificado Digital				-190,00
Despesas com Pessoal				Total de DESPESAS				-62.143,73
Salários	-14.900,29			RESULTADO				
Vale Transporte	-177,60			Do Período	Receitas	Despesas	Saldo	
Vale Alimentação	-2.907,00				94.636,46	-62.143,73	32.492,73	
Rescisão Contratual	-5.676,90			FINANCEIRO				
Pensão Alimentícia	-799,76			Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	
Taxa Assistencial	-252,94			SICREDI	27.397,52	85.532,30	-90.547,73	22.382,09
Vale Combustível	-615,00			Sicred Invest	60.253,45	29.380,68	0,00	89.634,13
Empréstimo	-3.665,79			Conta Caixa	5.351,86	8.236,32	-7.596,00	5.992,18
Plano de Benefício	-555,60			Caixa Fácil Renda Fixa Simples	58.413,14	7.451,02	0,00	65.864,16
INSS s- folha	-6.275,21			Caixa Fic Pleno	4.270,77	36,14	0,00	4.306,91
FGTS s- folha	-1.541,88			Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Tributos e Impostos				Total do FINANCEIRO	156.186,74	130.636,46	-98.143,73	188.679,47
Pis-Cofins- Csl	-289,88							
Manutenção Geral								
Manutenção de Elevador	-5.321,88							
Manutenção de Jardim	-160,00							
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00							
Materiais de Manutenção								
Material p- Manutenção Geral	-107,00							
Frete-Carreto	-150,00							
Caixa Rotativo								
Fundo Fixo	-308,00							
Água Mineral	-190,00							
Serviços de Concessões								
Água	-7.613,88							
Luz	-125,78							

Composição da Cobrança			Número do documento	
Cota Condominial	369,63		937	
Fundo de Reserva	18,48		Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	18,32		05/10/2024	
Área Comum Incorporada	0,92		Agência / Código do Cedente	
Total	407,35		0001 / 515	
			Nosso número	
			001/00391848900-5	
			Valor Documento	
			R\$ 407,35	

481-2

48190.00003 00005.150396 18489.000143 6 98600000040735

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

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

Vencimento

05/10/2024

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

19/09/2024

Nº do Documento

937

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

19/09/2024

Nosso Número

001/00391848900-5

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento

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) (01/12/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

1310

Avenida Aziz Maron SN, 1310, Jardim Vitória

45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

