



**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)

**RECIBO DO PAGADOR**

Referência  
01/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1201  
Fração: 0.60991 %

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |                  |
|--|------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                  |
| <b>Receitas Fixas</b>                                  |                  |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34        |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14         |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44           |
| <b>Receitas Eventuais</b>                              |                  |
| Outras Receitas  | 5.506,85         |
| <b>Total de RECEITAS</b>                               | <b>75.005,77</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                            |                  |
| Salários   | -14.946,79       |
| Vale Transporte  | -362,60          |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13        |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89        |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27          |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00          |
| Vale Combustível                                       | -300,00          |
| Diferença Salarial                                     | -123,13          |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16        |
| Plano de Benefício                                     | -489,90          |
| INSS s- folha  | -6.309,91        |
| FGTS s- folha  | -1.485,59        |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15        |
| <b>Tributos e Impostos</b>                             |                  |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35          |
| IRRF   | -42,60           |
| <b>Manutenção Geral</b>                                |                  |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50        |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00          |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00          |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                         |                  |
| Material de Limpeza                                    | -428,50          |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00        |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                  |                  |
| Fundo Fixo   | -860,00          |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76           |
| Decoração Natalina                                     | -500,00          |
| Água Mineral   | -120,00          |

|                                   |                      |                   |                   |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Serviços de Concessões</b>     |                      |                   |                   |
| Água                              |                      |                   | -7.613,88         |
| Luz                               |                      |                   | -1.798,83         |
| Telefone - Internet               |                      |                   | -218,93           |
| <b>Despesas Bancárias</b>         |                      |                   |                   |
| Tarifa Bancária                   |                      |                   | -213,50           |
| <b>Prestador de Serviços</b>      |                      |                   |                   |
| Administração de Condomínio       |                      |                   | -4.673,91         |
| Remuneração de Síndico            |                      |                   | -2.824,00         |
| Remuneração de Subsíndico         |                      |                   | -1.412,00         |
| <b>Despesas Operacionais</b>      |                      |                   |                   |
| Seguro Condominial                |                      |                   | -457,92           |
| Estacionamento                    |                      |                   | -1.967,69         |
| Empréstimo                        |                      |                   | -3.665,79         |
| <b>Investimentos-Benfeitorias</b> |                      |                   |                   |
| Aquisição de Tapetes              |                      |                   | -4.315,50         |
| <b>Total de DESPESAS</b>          |                      |                   | <b>-80.626,18</b> |
| <b>RESULTADO</b>                  |                      |                   |                   |
|                                   | <b>Receitas</b>      | <b>Despesas</b>   | <b>Saldo</b>      |
| <b>Do Período</b>                 | <b>75.005,77</b>     | <b>-80.626,18</b> | <b>-5.620,41</b>  |
| <b>FINANCEIRO</b>                 |                      |                   |                   |
|                                   | <b>Saldo inicial</b> | <b>Créditos</b>   | <b>Débitos</b>    |
| SICREDI                           | 25.676,64            | 73.556,48         | -75.023,97        |
| Sicred Invest                     | 95.942,32            | 490,64            | -5.000,00         |
| Conta Caixa                       | 7.194,20             | 5.506,85          | -8.559,61         |
| Caixa Fácil Renda Fixa            | 73.907,45            | 3.000,00          | -42,60            |
| Caixa Fic Pleno                   | 4.379,28             | 451,80            | 0,00              |
| Fundo Fixo                        | 500,00               | 860,00            | -860,00           |
| <b>Total do FINANCEIRO</b>        | <b>207.599,89</b>    | <b>83.865,77</b>  | <b>-89.486,18</b> |
|                                   |                      |                   | <b>201.979,48</b> |

**Composição da Cobrança**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cota Condominial | 369,63        |
| Fundo de Reserva | 18,48         |
| <b>Total</b>     | <b>388,11</b> |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Número do documento         | 1184              |
| Data de Vencimento          | 04/01/2025        |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 515        |
| Nosso número                | 001/00412180224-3 |
| Valor Documento             | R\$ 388,11        |

10/12/2024 12:39:40

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150412 21802.240149 2 99510000038811

|  |                 |         |              |   |        |                                  |                             |
|--|-----------------|---------|--------------|---|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento   |                 |         |              | Intermediado por:                           |        | Vencimento                       |                             |
| Pagável em qualquer banco.   |                 |         |              | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |        | 04/01/2025                       |                             |
| 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                |
| 10/12/2024   | 1184            |         | DM           |   | N      | 10/12/2024                       | 001/00412180224-3           |
| Uso do Banco   | Carteira        | Espécie |              | Quantidade                                  |        | Valor                            | Valor Documento             |
|  | 1               | R\$     |              |   |        |                                  | R\$ 388,11                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)   |                 |         |              |   |        |                                  | (-) Descontos / Abatimentos |
| Multa de R\$ 7.76 (2.00 %) após o vencimento.  |                 |         |              |   |        |                                  | (-) Outras deduções         |
| Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.   |                 |         |              |   |        |                                  | (+) Mora / Multa / Juros    |
| Não receber após 57 dia(s) (02/03/2025).   |                 |         |              |   |        |                                  | (+) Outros acréscimos       |
|  |                 |         |              |   |        |                                  | (=) Valor Cobrado           |

|  |      |
|--|------|
| Pagador  | 1201 |
| Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)                      |      |
| Avenida Aziz Maron SN, 1201, 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)

**RECIBO DO PAGADOR**

Referência 01/2025

Cobrança Ordinária

Unidade 1209

Fração: 0.67139 %

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |                  |
|--|------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                  |
| <b>Receitas Fixas</b>                                  |                  |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34        |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14         |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44           |
| <b>Receitas Eventuais</b>                              |                  |
| Outras Receitas  | 5.506,85         |
| <b>Total de RECEITAS</b>                               | <b>75.005,77</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                            |                  |
| Salários   | -14.946,79       |
| Vale Transporte  | -362,60          |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13        |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89        |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27          |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00          |
| Vale Combustível                                       | -300,00          |
| Diferença Salarial                                     | -123,13          |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16        |
| Plano de Benefício                                     | -489,90          |
| INSS s- folha  | -6.309,91        |
| FGTS s- folha  | -1.485,59        |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15        |
| <b>Tributos e Impostos</b>                             |                  |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35          |
| IRRF   | -42,60           |
| <b>Manutenção Geral</b>                                |                  |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50        |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00          |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00          |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                         |                  |
| Material de Limpeza                                    | -428,50          |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00        |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                  |                  |
| Fundo Fixo   | -860,00          |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76           |
| Decoração Natalina                                     | -500,00          |
| Água Mineral   | -120,00          |

|                             |               |            |            |             |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Serviços de Concessões      |               |            |            |             |
| Água                        |               |            | -7.613,88  |             |
| Luz                         |               |            | -1.798,83  |             |
| Telefone - Internet         |               |            | -218,93    |             |
| Despesas Bancárias          |               |            |            |             |
| Tarifa Bancária             |               |            | -213,50    |             |
| Prestador de Serviços       |               |            |            |             |
| Administração de Condomínio |               |            | -4.673,91  |             |
| Remuneração de Síndico      |               |            | -2.824,00  |             |
| Remuneração de Subsíndico   |               |            | -1.412,00  |             |
| Despesas Operacionais       |               |            |            |             |
| Seguro Condominial          |               |            | -457,92    |             |
| Estacionamento              |               |            | -1.967,69  |             |
| Empréstimo                  |               |            | -3.665,79  |             |
| Investimentos-Benfeitorias  |               |            |            |             |
| Aquisição de Tapetes        |               |            | -4.315,50  |             |
| Total de DESPESAS           |               |            | -80.626,18 |             |
| RESULTADO                   |               |            |            |             |
|                             | Receitas      | Despesas   | Saldo      |             |
| Do Período                  | 75.005,77     | -80.626,18 | -5.620,41  |             |
| FINANCEIRO                  |               |            |            |             |
|                             | Saldo inicial | Créditos   | Débitos    | Saldo Final |
| SICREDI                     | 25.676,64     | 73.556,48  | -75.023,97 | 24.209,15   |
| Sicred Invest               | 95.942,32     | 490,64     | -5.000,00  | 91.432,96   |
| Conta Caixa                 | 7.194,20      | 5.506,85   | -8.559,61  | 4.141,44    |
| Caixa Fácil Renda Fixa      | 73.907,45     | 3.000,00   | -42,60     | 76.864,85   |
| Caixa Fic Pleno             | 4.379,28      | 451,80     | 0,00       | 4.831,08    |
| Fundo Fixo                  | 500,00        | 860,00     | -860,00    | 500,00      |
| Total do FINANCEIRO         | 207.599,89    | 83.865,77  | -89.486,18 | 201.979,48  |

**Composição da Cobrança**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cota Condominial | 406,89        |
| Fundo de Reserva | 20,34         |
| <b>Total</b>     | <b>427,23</b> |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Número do documento         | 1192              |
| Data de Vencimento          | 04/01/2025        |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 515        |
| Nosso número                | 001/00412180381-9 |
| Valor Documento             | R\$ 427,23        |

10/12/2024 12:39:40

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150412 21803.810148 9 99510000042723


|  |  |                   |  |   |  |                                  |  |
|--|--|-------------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento   |  |                   |  | Intermediado por:                           |  | Vencimento                       |  |
| Pagável em qualquer banco.   |  |                   |  | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  | 04/01/2025                       |  |
| 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                           |  |
| 10/12/2024   |  | 1192              |  | DM  |  | N                                |  |
| Data Processamento   |  | 10/12/2024        |  |   |  |                                  |  |
| Nosso Número   |  | 001/00412180381-9 |  |   |  |                                  |  |
| Uso do Banco   |  | Carteira          |  | Espécie                                     |  | Quantidade                       |  |
| 1  |  | R\$               |  |   |  | Valor                            |  |
|  |  |                   |  |   |  | 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) (02/03/2025).   |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| (-) 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) |      |



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

|  |  |                   |                    |         |
|--|--|-------------------|--------------------|---------|
|  | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)                          |                   | Referência         | 01/2025 |
|  | Beneficiário   |                   | Cobrança Ordinária |         |
|  | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)           |                   | Unidade            | 1301    |
|  | Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA |                   |                    |         |
| Pagador  |  | Fração: 0.60991 % |                    |         |
| Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)                              |  |                   |                    |         |

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |                  |  |  | Serviços de Concessões            |                   |                   |                   |
|--|------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                  |  |  | Água                              |                   | -7.613,88         |                   |
| <b>Receitas Fixas</b>                                  |                  |  |  | Luz                               |                   | -1.798,83         |                   |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34        |  |  | Telefone - Internet               |                   | -218,93           |                   |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14         |  |  | <b>Despesas Bancárias</b>         |                   |                   |                   |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44           |  |  | Tarifa Bancária                   |                   | -213,50           |                   |
| <b>Receitas Eventuais</b>                              |                  |  |  | <b>Prestador de Serviços</b>      |                   |                   |                   |
| Outras Receitas  | 5.506,85         |  |  | Administração de Condomínio       |                   | -4.673,91         |                   |
| <b>Total de RECEITAS</b>                               | <b>75.005,77</b> |  |  | Remuneração de Síndico            |                   | -2.824,00         |                   |
| <b>DESPESAS</b>  |                  |  |  | Remuneração de Subsíndico         |                   | -1.412,00         |                   |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                            |                  |  |  | <b>Despesas Operacionais</b>      |                   |                   |                   |
| Salários   | -14.946,79       |  |  | Seguro Condominial                |                   | -457,92           |                   |
| Vale Transporte  | -362,60          |  |  | Estacionamento                    |                   | -1.967,69         |                   |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13        |  |  | Emprestimo                        |                   | -3.665,79         |                   |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89        |  |  | <b>Investimentos-Benfeitorias</b> |                   |                   |                   |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27          |  |  | Aquisição de Tapetes              |                   | -4.315,50         |                   |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00          |  |  | <b>Total de DESPESAS</b>          |                   | <b>-80.626,18</b> |                   |
| Vale Combustível                                       | -300,00          |  |  | <b>RESULTADO</b>                  |                   |                   |                   |
| Diferença Salarial                                     | -123,13          |  |  | Do Período                        | Receitas          | Despesas          | Saldo             |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16        |  |  |                                   | 75.005,77         | -80.626,18        | -5.620,41         |
| Plano de Benefício                                     | -489,90          |  |  | <b>FINANCEIRO</b>                 | Saldo inicial     | Créditos          | Débitos           |
| INSS s- folha  | -6.309,91        |  |  | SICREDI                           | 25.676,64         | 73.556,48         | -75.023,97        |
| FGTS s- folha  | -1.485,59        |  |  | Sicred Invest                     | 95.942,32         | 490,64            | -5.000,00         |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15        |  |  | Conta Caixa                       | 7.194,20          | 5.506,85          | -8.559,61         |
| <b>Tributos e Impostos</b>                             |                  |  |  | Caixa Fácil Renda Fixa            | 73.907,45         | 3.000,00          | -42,60            |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35          |  |  | Caixa Fic Pleno                   | 4.379,28          | 451,80            | 0,00              |
| IRRF   | -42,60           |  |  | Fundo Fixo                        | 500,00            | 860,00            | -860,00           |
| <b>Manutenção Geral</b>                                |                  |  |  | <b>Total do FINANCEIRO</b>        | <b>207.599,89</b> | <b>83.865,77</b>  | <b>-89.486,18</b> |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50        |  |  |                                   |                   |                   | <b>201.979,48</b> |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                         |                  |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Material de Limpeza                                    | -428,50          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00        |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                  |                  |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Fundo Fixo   | -860,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76           |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Decoração Natalina                                     | -500,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Água Mineral   | -120,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |

|                               |               |  |                             |  |
|-------------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Composição da Cobrança</b> |               |  | Número do documento         |  |
| Cota Condominial              | 369,63        |  | 1194                        |  |
| Fundo de Reserva              | 18,48         |  | Data de Vencimento          |  |
| Área Comum Incorporada        | 18,32         |  | 04/01/2025                  |  |
| Área Comum Incorporada        | 0,92          |  | Agência / Código do Cedente |  |
| <b>Total</b>                  | <b>407,35</b> |  | 0001 / 515                  |  |
|                               |               |  | Nosso número                |  |
|                               |               |  | 001/00412180416-5           |  |
|                               |               |  | Valor Documento             |  |
|                               |               |  | R\$ 407,35                  |  |

10/12/2024 12:39:40

Corte na linha abaixo

|  |                 |  |            |                                  |
|--|-----------------|--|------------|----------------------------------|
|  | 481-2           | 48190.00003 00005.150412 21804.160147 1 99510000040735 |            |                                  |
| Local de pagamento   |                 | Intermediado por:                                      |            | Vencimento                       |
| Pagável em qualquer banco.   |                 | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)            |            | 04/01/2025                       |
| 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               |
| 10/12/2024   | 1194            | DM   | N          | 10/12/2024                       |
| Uso do Banco   | Carteira        | Espécie  | Quantidade | Valor                            |
|  | 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) (02/03/2025).   |                 |  |            | (+) 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 COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

|  |   |  |                    |         |
|--|---|--|--------------------|---------|
|  | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17) |  | Referência         | 01/2025 |
|  | 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 - Novembro / 2024 |            |
|--|------------|
| RECEITAS   |            |
| Receitas Fixas   |            |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34  |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14   |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44     |
| Receitas Eventuais                                     |            |
| Outras Receitas  | 5.506,85   |
| Total de RECEITAS                                      | 75.005,77  |
| DESPESAS   |            |
| Despesas com Pessoal                                   |            |
| Salários   | -14.946,79 |
| Vale Transporte  | -362,60    |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13  |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89  |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27    |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00    |
| Vale Combustível                                       | -300,00    |
| Diferença Salarial                                     | -123,13    |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16  |
| Plano de Benefício                                     | -489,90    |
| INSS s- folha  | -6.309,91  |
| FGTS s- folha  | -1.485,59  |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15  |
| Tributos e Impostos                                    |            |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35    |
| IRRF   | -42,60     |
| Manutenção Geral                                       |            |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50  |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00    |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00    |
| Materiais de Manutenção                                |            |
| Material de Limpeza                                    | -428,50    |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00  |
| Caixa Rotativo   |            |
| Fundo Fixo   | -860,00    |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76     |
| Decoração Natalina                                     | -500,00    |
| Água Mineral   | -120,00    |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Serviços de Concessões      |            |
| Água                        | -7.613,88  |
| Luz                         | -1.798,83  |
| Telefone - Internet         | -218,93    |
| Despesas Bancárias          |            |
| Tarifa Bancária             | -213,50    |
| Prestador de Serviços       |            |
| Administração de Condomínio | -4.673,91  |
| Remuneração de Síndico      | -2.824,00  |
| Remuneração de Subsíndico   | -1.412,00  |
| Despesas Operacionais       |            |
| Seguro Condominial          | -457,92    |
| Estacionamento              | -1.967,69  |
| Empréstimo                  | -3.665,79  |
| Investimentos-Benfeitorias  |            |
| Aquisição de Tapetes        | -4.315,50  |
| Total de DESPESAS           | -80.626,18 |

| RESULTADO  | Receitas  | Despesas   | Saldo     |
|------------|-----------|------------|-----------|
| Do Período | 75.005,77 | -80.626,18 | -5.620,41 |

|                        |            |               |            |         |             |
|------------------------|------------|---------------|------------|---------|-------------|
| FINANCEIRO             |            | Saldo inicial | Créditos   | Débitos | Saldo Final |
| SICREDI                | 25.676,64  | 73.556,48     | -75.023,97 |         | 24.209,15   |
| Sicred Invest          | 95.942,32  | 490,64        | -5.000,00  |         | 91.432,96   |
| Conta Caixa            | 7.194,20   | 5.506,85      | -8.559,61  |         | 4.141,44    |
| Caixa Fácil Renda Fixa | 73.907,45  | 3.000,00      | -42,60     |         | 76.864,85   |
| Caixa Fic Pleno        | 4.379,28   | 451,80        | 0,00       |         | 4.831,08    |
| Fundo Fixo             | 500,00     | 860,00        | -860,00    |         | 500,00      |
| Total do FINANCEIRO    | 207.599,89 | 83.865,77     | -89.486,18 |         | 201.979,48  |

|                        |        |  |                             |  |
|------------------------|--------|--|-----------------------------|--|
| Composição da Cobrança |        |  | Número do documento         |  |
| Cota Condominial       | 406,89 |  | 1195                        |  |
| Fundo de Reserva       | 20,34  |  | Data de Vencimento          |  |
| Área Comum Incorporada | 20,16  |  | 04/01/2025                  |  |
| Área Comum Incorporada | 1,01   |  | Agência / Código do Cedente |  |
| Total                  | 448,40 |  | 0001 / 515                  |  |
|                        |        |  | Nosso número                |  |
|                        |        |  | 001/00412180440-8           |  |
|                        |        |  | Valor Documento             |  |
|                        |        |  | R\$ 448,40                  |  |

10/12/2024 12:39:40

|   |                 |              |  |                    |                   |                                  |
|---|-----------------|--------------|--|--------------------|-------------------|----------------------------------|
|   |                 | 481-2        | 48190.00003 00005.150412 21804.400147 4 99510000044840 |                    |                   |                                  |
| Local de pagamento  |                 |              | Intermediado por:                                      |                    |                   | Vencimento                       |
| Pagável em qualquer banco.  |                 |              | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)            |                    |                   | 04/01/2025                       |
| 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      |                                  |
| 10/12/2024  | 1195            | DM           | N  | 10/12/2024         | 001/00412180440-8 |                                  |
| Uso do Banco  | Carteira        | Espécie      | Quantidade   | Valor              | Valor Documento   |                                  |
|   | 1               | R\$          |  |                    | R\$ 448,40        |                                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Multa de R\$ 8.97 (2.00 %) após o vencimento.<br>Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.<br>Não receber após 57 dia(s) (02/03/2025). |                 |              |  |                    |                   | (-) Descontos / Abatimentos      |
|   |                 |              |  |                    |                   | (-) Outras deduções              |
|   |                 |              |  |                    |                   | (+) Mora / Multa / Juros         |
|   |                 |              |  |                    |                   | (+) Outros acréscimos            |
|   |                 |              |  |                    |                   | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador   |                 |              |  |                    |                   | 1302                             |
| Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)   |                 |              |  |                    |                   |                                  |
| Avenida Aziz Maron SN, 1302, Jardim Vitória   |                 |              |  |                    |                   |                                  |
| 45605-905 - Itabuna / BA  |                 |              |  |                    |                   |                                  |
| Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)  |                 |              |  |                    |                   |                                  |

|  |   |  |                    |         |
|--|---|--|--------------------|---------|
|  | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17) |  | Referência         | 01/2025 |
|  | Beneficiário                            | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) | Cobrança Ordinária |         |
|  | Pagador                                 | Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)      | Unidade            | 1303    |

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |                  |  |  | Serviços de Concessões            |                   |                   |                   |
|--|------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                  |  |  | Água                              |                   | -7.613,88         |                   |
| <b>Receitas Fixas</b>                                  |                  |  |  | Luz                               |                   | -1.798,83         |                   |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34        |  |  | Telefone - Internet               |                   | -218,93           |                   |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14         |  |  | <b>Despesas Bancárias</b>         |                   |                   |                   |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44           |  |  | Tarifa Bancária                   |                   | -213,50           |                   |
| <b>Receitas Eventuais</b>                              |                  |  |  | <b>Prestador de Serviços</b>      |                   |                   |                   |
| Outras Receitas  | 5.506,85         |  |  | Administração de Condomínio       |                   | -4.673,91         |                   |
| <b>Total de RECEITAS</b>                               | <b>75.005,77</b> |  |  | Remuneração de Síndico            |                   | -2.824,00         |                   |
| <b>DESPESAS</b>  |                  |  |  | Remuneração de Subsíndico         |                   | -1.412,00         |                   |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                            |                  |  |  | <b>Despesas Operacionais</b>      |                   |                   |                   |
| Salários   | -14.946,79       |  |  | Seguro Condominial                |                   | -457,92           |                   |
| Vale Transporte  | -362,60          |  |  | Estacionamento                    |                   | -1.967,69         |                   |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13        |  |  | Emprestimo                        |                   | -3.665,79         |                   |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89        |  |  | <b>Investimentos-Benfeitorias</b> |                   |                   |                   |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27          |  |  | Aquisição de Tapetes              |                   | -4.315,50         |                   |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00          |  |  | <b>Total de DESPESAS</b>          |                   | <b>-80.626,18</b> |                   |
| Vale Combustível                                       | -300,00          |  |  | <b>RESULTADO</b>                  |                   |                   |                   |
| Diferença Salarial                                     | -123,13          |  |  |                                   | Receitas          | Despesas          | Saldo             |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16        |  |  | Do Período                        | 75.005,77         | -80.626,18        | -5.620,41         |
| Plano de Benefício                                     | -489,90          |  |  | <b>FINANCEIRO</b>                 | Saldo inicial     | Créditos          | Débitos           |
| INSS s- folha  | -6.309,91        |  |  |                                   |                   |                   | Saldo Final       |
| FGTS s- folha  | -1.485,59        |  |  | SICREDI                           | 25.676,64         | 73.556,48         | -75.023,97        |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15        |  |  | Sicred Invest                     | 95.942,32         | 490,64            | -5.000,00         |
| <b>Tributos e Impostos</b>                             |                  |  |  | Conta Caixa                       | 7.194,20          | 5.506,85          | -8.559,61         |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35          |  |  | Caixa Fácil Renda Fixa            | 73.907,45         | 3.000,00          | -42,60            |
| IRRF   | -42,60           |  |  | Caixa Fic Pleno                   | 4.379,28          | 451,80            | 0,00              |
| <b>Manutenção Geral</b>                                |                  |  |  | Fundo Fixo                        | 500,00            | 860,00            | -860,00           |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50        |  |  | <b>Total do FINANCEIRO</b>        | <b>207.599,89</b> | <b>83.865,77</b>  | <b>-89.486,18</b> |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                         |                  |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Material de Limpeza                                    | -428,50          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00        |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                  |                  |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Fundo Fixo   | -860,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76           |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Decoração Natalina                                     | -500,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |
| Água Mineral   | -120,00          |  |  |                                   |                   |                   |                   |

|                               |               |  |                             |  |
|-------------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Composição da Cobrança</b> |               |  | Número do documento         |  |
| Cota Condominial              | 410,75        |  | 1196                        |  |
| Fundo de Reserva              | 20,54         |  | Data de Vencimento          |  |
| Área Comum Incorporada        | 20,35         |  | 04/01/2025                  |  |
| Área Comum Incorporada        | 1,02          |  | Agência / Código do Cedente |  |
| <b>Total</b>                  | <b>452,66</b> |  | 0001 / 515                  |  |
|                               |               |  | Nosso número                |  |
|                               |               |  | 001/00412180463-7           |  |
|                               |               |  | Valor Documento             |  |
|                               |               |  | R\$ 452,66                  |  |

10/12/2024 12:39:40 Corte na linha abaixo

|  |                 |              |  |                    |                                  |
|--|-----------------|--------------|--|--------------------|----------------------------------|
|  |                 | 481-2        | 48190.00003 00005.150412 21804.630149 8 99510000045266 |                    |                                  |
| Local de pagamento   |                 |              | Intermediado por:                                      |                    | Vencimento                       |
| Pagável em qualquer banco.   |                 |              | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)            |                    | 04/01/2025                       |
| 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                     |
| 10/12/2024   | 1196            | DM           | N  | 10/12/2024         | 001/00412180463-7                |
| 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) (02/03/2025).   |                 |              |  |                    |                                  |
|  |                 |              |  |                    | (-) 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)                                       |                 |              |  |                    |                                  |



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)

**RECIBO DO PAGADOR**

Referência  
01/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1304  
Fração: 0.62879 %

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |                  |
|--|------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                  |
| <b>Receitas Fixas</b>                                  |                  |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34        |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14         |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44           |
| <b>Receitas Eventuais</b>                              |                  |
| Outras Receitas  | 5.506,85         |
| <b>Total de RECEITAS</b>                               | <b>75.005,77</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                            |                  |
| Salários   | -14.946,79       |
| Vale Transporte  | -362,60          |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13        |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89        |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27          |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00          |
| Vale Combustível                                       | -300,00          |
| Diferença Salarial                                     | -123,13          |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16        |
| Plano de Benefício                                     | -489,90          |
| INSS s- folha  | -6.309,91        |
| FGTS s- folha  | -1.485,59        |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15        |
| <b>Tributos e Impostos</b>                             |                  |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35          |
| IRRF   | -42,60           |
| <b>Manutenção Geral</b>                                |                  |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50        |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00          |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00          |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                         |                  |
| Material de Limpeza                                    | -428,50          |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00        |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                  |                  |
| Fundo Fixo   | -860,00          |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76           |
| Decoração Natalina                                     | -500,00          |
| Água Mineral   | -120,00          |

|                                   |                      |                   |                   |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Serviços de Concessões</b>     |                      |                   |                   |
| Água                              |                      |                   | -7.613,88         |
| Luz                               |                      |                   | -1.798,83         |
| Telefone - Internet               |                      |                   | -218,93           |
| <b>Despesas Bancárias</b>         |                      |                   |                   |
| Tarifa Bancária                   |                      |                   | -213,50           |
| <b>Prestador de Serviços</b>      |                      |                   |                   |
| Administração de Condomínio       |                      |                   | -4.673,91         |
| Remuneração de Síndico            |                      |                   | -2.824,00         |
| Remuneração de Subsíndico         |                      |                   | -1.412,00         |
| <b>Despesas Operacionais</b>      |                      |                   |                   |
| Seguro Condominial                |                      |                   | -457,92           |
| Estacionamento                    |                      |                   | -1.967,69         |
| Empréstimo                        |                      |                   | -3.665,79         |
| <b>Investimentos-Benfeitorias</b> |                      |                   |                   |
| Aquisição de Tapetes              |                      |                   | -4.315,50         |
| <b>Total de DESPESAS</b>          |                      |                   | <b>-80.626,18</b> |
| <b>RESULTADO</b>                  |                      |                   |                   |
|                                   | <b>Receitas</b>      | <b>Despesas</b>   | <b>Saldo</b>      |
| <b>Do Período</b>                 | <b>75.005,77</b>     | <b>-80.626,18</b> | <b>-5.620,41</b>  |
| <b>FINANCEIRO</b>                 |                      |                   |                   |
|                                   | <b>Saldo inicial</b> | <b>Créditos</b>   | <b>Débitos</b>    |
| SICREDI                           | 25.676,64            | 73.556,48         | -75.023,97        |
| Sicred Invest                     | 95.942,32            | 490,64            | -5.000,00         |
| Conta Caixa                       | 7.194,20             | 5.506,85          | -8.559,61         |
| Caixa Fácil Renda Fixa            | 73.907,45            | 3.000,00          | -42,60            |
| Caixa Fic Pleno                   | 4.379,28             | 451,80            | 0,00              |
| Fundo Fixo                        | 500,00               | 860,00            | -860,00           |
| <b>Total do FINANCEIRO</b>        | <b>207.599,89</b>    | <b>83.865,77</b>  | <b>-89.486,18</b> |
|                                   |                      |                   | <b>201.979,48</b> |

**Composição da Cobrança**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Cota Condominial       | 381,07        |
| Fundo de Reserva       | 19,05         |
| Área Comum Incorporada | 18,88         |
| Área Comum Incorporada | 0,94          |
| <b>Total</b>           | <b>419,94</b> |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Número do documento         | 1197              |
| Data de Vencimento          | 04/01/2025        |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 515        |
| Nosso número                | 001/00412180490-4 |
| Valor Documento             | R\$ 419,94        |

10/12/2024 12:39:40

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150412 21804.900146 1 99510000041994

|  |  |                   |  |   |  |                                  |  |
|--|--|-------------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento   |  |                   |  | Intermediado por:                           |  | Vencimento                       |  |
| Pagável em qualquer banco.   |  |                   |  | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  | 04/01/2025                       |  |
| 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                           |  |
| 10/12/2024   |  | 1197              |  | DM  |  | N                                |  |
|  |  |                   |  |   |  | Data Processamento               |  |
|  |  |                   |  |   |  | 10/12/2024                       |  |
| Nosso Número   |  | 001/00412180490-4 |  |   |  |                                  |  |
| Uso do Banco   |  | Carteira          |  | Espécie                                     |  | Quantidade                       |  |
|  |  | 1                 |  | R\$   |  |                                  |  |
|  |  |                   |  |   |  | 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) (02/03/2025).   |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| (-) Descontos / Abatimentos  |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| (-) Outras deduções  |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| (+ ) Mora / Multa / Juros  |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| (+ ) Outros acréscimos   |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| (=) Valor Cobrado  |  |                   |  |   |  |                                  |  |

Pagador  
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)  
Avenida Aziz Maron SN, 1304, Jardim Vitória  
45605-905 - Itabuna / BA

1304

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         | 01/2025 |
|  | Beneficiário                            | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) | Cobrança Ordinária |         |
|  | Pagador                                 | Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)      | Unidade            | 1305    |

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |            |
|--|------------|
| RECEITAS   |            |
| Receitas Fixas   |            |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34  |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14   |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44     |
| Receitas Eventuais                                     |            |
| Outras Receitas  | 5.506,85   |
| Total de RECEITAS                                      | 75.005,77  |
| DESPESAS   |            |
| Despesas com Pessoal                                   |            |
| Salários   | -14.946,79 |
| Vale Transporte  | -362,60    |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13  |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89  |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27    |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00    |
| Vale Combustível                                       | -300,00    |
| Diferença Salarial                                     | -123,13    |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16  |
| Plano de Benefício                                     | -489,90    |
| INSS s- folha  | -6.309,91  |
| FGTS s- folha  | -1.485,59  |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15  |
| Tributos e Impostos                                    |            |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35    |
| IRRF   | -42,60     |
| Manutenção Geral                                       |            |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50  |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00    |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00    |
| Materiais de Manutenção                                |            |
| Material de Limpeza                                    | -428,50    |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00  |
| Caixa Rotativo   |            |
| Fundo Fixo   | -860,00    |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76     |
| Decoração Natalina                                     | -500,00    |
| Água Mineral   | -120,00    |


|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Serviços de Concessões      |            |
| Água                        | -7.613,88  |
| Luz                         | -1.798,83  |
| Telefone - Internet         | -218,93    |
| Despesas Bancárias          |            |
| Tarifa Bancária             | -213,50    |
| Prestador de Serviços       |            |
| Administração de Condomínio | -4.673,91  |
| Remuneração de Síndico      | -2.824,00  |
| Remuneração de Subsíndico   | -1.412,00  |
| Despesas Operacionais       |            |
| Seguro Condominial          | -457,92    |
| Estacionamento              | -1.967,69  |
| Emprestimo                  | -3.665,79  |
| Investimentos-Benfeitorias  |            |
| Aquisição de Tapetes        | -4.315,50  |
| Total de DESPESAS           | -80.626,18 |

| RESULTADO  | Receitas  | Despesas   | Saldo     |
|------------|-----------|------------|-----------|
| Do Período | 75.005,77 | -80.626,18 | -5.620,41 |

|                        |            |               |            |         |             |
|------------------------|------------|---------------|------------|---------|-------------|
| FINANCEIRO             |            | Saldo inicial | Créditos   | Débitos | Saldo Final |
| SICREDI                | 25.676,64  | 73.556,48     | -75.023,97 |         | 24.209,15   |
| Sicred Invest          | 95.942,32  | 490,64        | -5.000,00  |         | 91.432,96   |
| Conta Caixa            | 7.194,20   | 5.506,85      | -8.559,61  |         | 4.141,44    |
| Caixa Fácil Renda Fixa | 73.907,45  | 3.000,00      | -42,60     |         | 76.864,85   |
| Caixa Fic Pleno        | 4.379,28   | 451,80        | 0,00       |         | 4.831,08    |
| Fundo Fixo             | 500,00     | 860,00        | -860,00    |         | 500,00      |
| Total do FINANCEIRO    | 207.599,89 | 83.865,77     | -89.486,18 |         | 201.979,48  |

|                        |        |  |                             |  |
|------------------------|--------|--|-----------------------------|--|
| Composição da Cobrança |        |  | Número do documento         |  |
| Cota Condominial       | 364,05 |  | 1198                        |  |
| Fundo de Reserva       | 18,20  |  | Data de Vencimento          |  |
| Área Comum Incorporada | 18,04  |  | 04/01/2025                  |  |
| Área Comum Incorporada | 0,90   |  | Agência / Código do Cedente |  |
| Total                  | 401,19 |  | 0001 / 515                  |  |
|                        |        |  | Nosso número                |  |
|                        |        |  | 001/00412180525-0           |  |
|                        |        |  | Valor Documento             |  |
|                        |        |  | R\$ 401,19                  |  |

Corte na linha abaixo

|   |                 |              |  |                    |                   |                                  |
|---|-----------------|--------------|--|--------------------|-------------------|----------------------------------|
|  Superlógica   |                 | 481-2        | 48190.00003 00005.150412 21805.250145 6 99510000040119 |                    |                   |                                  |
| Local de pagamento  |                 |              | Intermediado por:                                      |                    |                   | Vencimento                       |
| Pagável em qualquer banco.  |                 |              | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)            |                    |                   | 04/01/2025                       |
| 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      |                                  |
| 10/12/2024  | 1198            | DM           | N  | 10/12/2024         | 001/00412180525-0 |                                  |
| Uso do Banco  | Carteira        | Espécie      | Quantidade   | Valor              | Valor Documento   |                                  |
|   | 1               | R\$          |  |                    | R\$ 401,19        |                                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Multa de R\$ 8.02 (2.00 %) após o vencimento.<br>Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.<br>Não receber após 57 dia(s) (02/03/2025). |                 |              |  |                    |                   | (-) Descontos / Abatimentos      |
|   |                 |              |  |                    |                   | (-) Outras deduções              |
|   |                 |              |  |                    |                   | (+) Mora / Multa / Juros         |
|   |                 |              |  |                    |                   | (+) Outros acréscimos            |
|   |                 |              |  |                    |                   | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador   |                 |              |  |                    |                   | 1305                             |
| Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)   |                 |              |  |                    |                   |                                  |
| Avenida Aziz Maron SN, 1305, Jardim Vitória   |                 |              |  |                    |                   |                                  |
| 45605-905 - Itabuna / BA  |                 |              |  |                    |                   |                                  |
| Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)  |                 |              |  |                    |                   |                                  |

|  |   |  |                    |         |
|--|---|--|--------------------|---------|
|  | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17) |  | Referência         | 01/2025 |
|  | Beneficiário                            | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) | Cobrança Ordinária |         |
|  | Pagador                                 | Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)      | Unidade            | 1306    |

|  |  |  |  |                             |            |
|--|--|--|--|-----------------------------|------------|
| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |  |  |  | Serviços de Concessões      |            |
| RECEITAS   |  |  |  | Água                        | -7.613,88  |
| Receitas Fixas   |  |  |  | Luz                         | -1.798,83  |
| Cota Condominial                                       |  |  |  | Telefone - Internet         | -218,93    |
| Cota Fundo de Reserva                                  |  |  |  | Despesas Bancárias          |            |
| Rendimento de Investimentos                            |  |  |  | Tarifa Bancária             | -213,50    |
| Receitas Eventuais                                     |  |  |  | Prestador de Serviços       |            |
| Outras Receitas  |  |  |  | Administração de Condomínio | -4.673,91  |
| Total de RECEITAS                                      |  |  |  | Remuneração de Síndico      | -2.824,00  |
| 75.005,77  |  |  |  | Remuneração de Subsíndico   | -1.412,00  |
| DESPESAS   |  |  |  | Despesas Operacionais       |            |
| Despesas com Pessoal                                   |  |  |  | Seguro Condominial          | -457,92    |
| Salários   |  |  |  | Estacionamento              | -1.967,69  |
| Vale Transporte  |  |  |  | Emprestimo                  | -3.665,79  |
| Vale Alimentação                                       |  |  |  | Investimentos-Benfeitorias  |            |
| Rescisão Contratual                                    |  |  |  | Aquisição de Tapetes        | -4.315,50  |
| Taxa Assistencial                                      |  |  |  | Total de DESPESAS           | -80.626,18 |
| Exame Admissional - Demissional                        |  |  |  | RESULTADO                   |            |
| Vale Combustível                                       |  |  |  | Do Período                  |            |
| Diferença Salarial                                     |  |  |  | Receitas                    | 75.005,77  |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                |  |  |  | Despesas                    | -80.626,18 |
| Plano de Benefício                                     |  |  |  | Saldo                       | -5.620,41  |
| INSS s- folha  |  |  |  | FINANCEIRO                  |            |
| FGTS s- folha  |  |  |  | Saldo inicial               |            |
| FGTS Rescisório  |  |  |  | SICREDI                     | 25.676,64  |
| Tributos e Impostos                                    |  |  |  | Sicred Invest               | 95.942,32  |
| Pis-Cofins- Csl  |  |  |  | Conta Caixa                 | 7.194,20   |
| IRRF   |  |  |  | Caixa Fácil Renda Fixa      | 73.907,45  |
| Manutenção Geral                                       |  |  |  | Caixa Fic Pleno             | 4.379,28   |
| Manutenção de Elevador                                 |  |  |  | Fundo Fixo                  | 500,00     |
| Manutenção de Jardim                                   |  |  |  | Total do FINANCEIRO         | 207.599,89 |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             |  |  |  | Créditos                    | 83.865,77  |
| Materiais de Manutenção                                |  |  |  | Débitos                     | -89.486,18 |
| Material de Limpeza                                    |  |  |  | Saldo Final                 | 201.979,48 |
| Material p- Manutenção Geral                           |  |  |  |                             |            |
| Caixa Rotativo   |  |  |  |                             |            |
| Fundo Fixo   |  |  |  |                             |            |
| Despesas Cartoriais                                    |  |  |  |                             |            |
| Decoração Natalina                                     |  |  |  |                             |            |
| Água Mineral   |  |  |  |                             |            |

|                        |        |                             |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| Composição da Cobrança |        | Número do documento         |
| Cota Condominial       | 364,05 | 1199                        |
| Fundo de Reserva       | 18,20  | Data de Vencimento          |
| Área Comum Incorporada | 18,04  | 04/01/2025                  |
| Área Comum Incorporada | 0,90   | Agência / Código do Cedente |
| Total                  | 401,19 | 0001 / 515                  |
|                        |        | Nosso número                |
|                        |        | 001/00412180617-6           |
|                        |        | Valor Documento             |
|                        |        | R\$ 401,19                  |

10/12/2024 12:39:40

Corte na linha abaixo

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 481-2                                       | 48190.00003 00005.150412 21806.170144 6 99510000040119 |
| Local de pagamento   | Intermediado por:                           |  |
| Pagável em qualquer banco.   | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  |
| Beneficiário   | Vencimento                                  |  |
| Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I | 04/01/2025                                  |  |
| Data do Documento  | Nº do Documento                             | Agência / Código do Beneficiário                       |
| 10/12/2024   | 1199  | 0001 / 515   |
| Espécie Doc.   | Aceite                                      | Nosso Número   |
| DM   | N   | 001/00412180617-6                                      |
| Uso do Banco   | Carteira                                    | Valor Documento  |
|  | 1   | R\$ 401,19   |
| Espécie  |   |  |
| R\$  |   |  |
| Quantidade   |   |  |
| Valor  |   |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)   |   | (-) Descontos / Abatimentos                            |
| Multa de R\$ 8.02 (2.00 %) após o vencimento.  |   | (-) Outras deduções                                    |
| Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.   |   | (+) Mora / Multa / Juros                               |
| Não receber após 57 dia(s) (02/03/2025).   |   | (+) Outros acréscimos                                  |
|  |   | (=) Valor Cobrado                                      |
| Pagador  | 1306  |  |
| Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)  |   |  |
| Avenida Aziz Maron SN, 1306, 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)

**RECIBO DO PAGADOR**

Referência  
01/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1307  
Fração: 0.62879 %

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |                  |
|--|------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                  |
| <b>Receitas Fixas</b>                                  |                  |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34        |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14         |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44           |
| <b>Receitas Eventuais</b>                              |                  |
| Outras Receitas  | 5.506,85         |
| <b>Total de RECEITAS</b>                               | <b>75.005,77</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                            |                  |
| Salários   | -14.946,79       |
| Vale Transporte  | -362,60          |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13        |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89        |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27          |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00          |
| Vale Combustível                                       | -300,00          |
| Diferença Salarial                                     | -123,13          |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16        |
| Plano de Benefício                                     | -489,90          |
| INSS s- folha  | -6.309,91        |
| FGTS s- folha  | -1.485,59        |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15        |
| <b>Tributos e Impostos</b>                             |                  |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35          |
| IRRF   | -42,60           |
| <b>Manutenção Geral</b>                                |                  |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50        |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00          |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00          |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                         |                  |
| Material de Limpeza                                    | -428,50          |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00        |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                  |                  |
| Fundo Fixo   | -860,00          |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76           |
| Decoração Natalina                                     | -500,00          |
| Água Mineral   | -120,00          |

|                             |               |            |            |             |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Serviços de Concessões      |               |            |            |             |
| Água                        |               |            | -7.613,88  |             |
| Luz                         |               |            | -1.798,83  |             |
| Telefone - Internet         |               |            | -218,93    |             |
| Despesas Bancárias          |               |            |            |             |
| Tarifa Bancária             |               |            | -213,50    |             |
| Prestador de Serviços       |               |            |            |             |
| Administração de Condomínio |               |            | -4.673,91  |             |
| Remuneração de Síndico      |               |            | -2.824,00  |             |
| Remuneração de Subsíndico   |               |            | -1.412,00  |             |
| Despesas Operacionais       |               |            |            |             |
| Seguro Condominial          |               |            | -457,92    |             |
| Estacionamento              |               |            | -1.967,69  |             |
| Emprestimo                  |               |            | -3.665,79  |             |
| Investimentos-Benfeitorias  |               |            |            |             |
| Aquisição de Tapetes        |               |            | -4.315,50  |             |
| Total de DESPESAS           |               |            | -80.626,18 |             |
| RESULTADO                   |               |            |            |             |
|                             | Receitas      | Despesas   | Saldo      |             |
| Do Período                  | 75.005,77     | -80.626,18 | -5.620,41  |             |
| FINANCEIRO                  |               |            |            |             |
|                             | Saldo inicial | Créditos   | Débitos    | Saldo Final |
| SICREDI                     | 25.676,64     | 73.556,48  | -75.023,97 | 24.209,15   |
| Sicred Invest               | 95.942,32     | 490,64     | -5.000,00  | 91.432,96   |
| Conta Caixa                 | 7.194,20      | 5.506,85   | -8.559,61  | 4.141,44    |
| Caixa Fácil Renda Fixa      | 73.907,45     | 3.000,00   | -42,60     | 76.864,85   |
| Caixa Fic Pleno             | 4.379,28      | 451,80     | 0,00       | 4.831,08    |
| Fundo Fixo                  | 500,00        | 860,00     | -860,00    | 500,00      |
| Total do FINANCEIRO         | 207.599,89    | 83.865,77  | -89.486,18 | 201.979,48  |

**Composição da Cobrança**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Cota Condominial       | 381,07        |
| Fundo de Reserva       | 19,05         |
| Área Comum Incorporada | 18,88         |
| Área Comum Incorporada | 0,94          |
| <b>Total</b>           | <b>419,94</b> |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Número do documento         | 1200              |
| Data de Vencimento          | 04/01/2025        |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 515        |
| Nosso número                | 001/00412180640-0 |
| Valor Documento             | R\$ 419,94        |

10/12/2024 12:39:40

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150412 21806.400145 4 99510000041994

|   |  |                 |  |   |  |                                  |  |
|---|--|-----------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento  |  |                 |  | Intermediado por:                           |  | Vencimento                       |  |
| Pagável em qualquer banco.  |  |                 |  | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  | 04/01/2025                       |  |
| 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                           |  |
| 10/12/2024  |  | 1200            |  | DM  |  | N                                |  |
|   |  |                 |  |   |  | Data Processamento               |  |
|   |  |                 |  |   |  | 10/12/2024                       |  |
| Uso do Banco  |  | Carteira        |  | Espécie                                     |  | Quantidade                       |  |
|   |  | 1               |  | R\$   |  |                                  |  |
|   |  |                 |  |   |  | Valor                            |  |
|   |  |                 |  |   |  | Valor Documento                  |  |
|   |  |                 |  |   |  | R\$ 419,94                       |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Multa de R\$ 8.40 (2.00 %) após o vencimento.<br>Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.<br>Não receber após 57 dia(s) (02/03/2025). |  |                 |  |   |  | (-) Descontos / Abatimentos      |  |
|   |  |                 |  |   |  |                                  |  |
|   |  |                 |  |   |  | (-) Outras deduções              |  |
|   |  |                 |  |   |  |                                  |  |
|   |  |                 |  |   |  | (+) Mora / Multa / Juros         |  |
|   |  |                 |  |   |  | (+) Outros acréscimos            |  |
|   |  |                 |  |   |  | (=) Valor Cobrado                |  |

Pagador  
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)  
Avenida Aziz Maron SN, 1307, Jardim Vitória  
45605-905 - Itabuna / BA

1307


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         | 01/2025 |
|  | Beneficiário   |                   | Cobrança Ordinária |         |
|  | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)           |                   | Unidade            | 1308    |
|  | Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA |                   |                    |         |
| Pagador  |  | Fração: 0.67777 % |                    |         |
| Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)                              |  |                   |                    |         |

|  |  |  |  |                             |            |
|--|--|--|--|-----------------------------|------------|
| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |  |  |  | Serviços de Concessões      |            |
| RECEITAS   |  |  |  | Água                        | -7.613,88  |
| Receitas Fixas   |  |  |  | Luz                         | -1.798,83  |
| Cota Condominial                                       |  |  |  | Telefone - Internet         | -218,93    |
| Cota Fundo de Reserva                                  |  |  |  | Despesas Bancárias          |            |
| Rendimento de Investimentos                            |  |  |  | Tarifa Bancária             | -213,50    |
| Receitas Eventuais                                     |  |  |  | Prestador de Serviços       |            |
| Outras Receitas  |  |  |  | Administração de Condomínio | -4.673,91  |
| Total de RECEITAS                                      |  |  |  | Remuneração de Síndico      | -2.824,00  |
| 75.005,77  |  |  |  | Remuneração de Subsíndico   | -1.412,00  |
| DESPESAS   |  |  |  | Despesas Operacionais       |            |
| Despesas com Pessoal                                   |  |  |  | Seguro Condominial          | -457,92    |
| Salários   |  |  |  | Estacionamento              | -1.967,69  |
| Vale Transporte  |  |  |  | Emprestimo                  | -3.665,79  |
| Vale Alimentação                                       |  |  |  | Investimentos-Benfeitorias  |            |
| Rescisão Contratual                                    |  |  |  | Aquisição de Tapetes        | -4.315,50  |
| Taxa Assistencial                                      |  |  |  | Total de DESPESAS           | -80.626,18 |
| Exame Admissional - Demissional                        |  |  |  | RESULTADO                   |            |
| Vale Combustível                                       |  |  |  | Do Período                  |            |
| Diferença Salarial                                     |  |  |  | Receitas                    | 75.005,77  |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                |  |  |  | Despesas                    | -80.626,18 |
| Plano de Benefício                                     |  |  |  | Saldo                       | -5.620,41  |
| INSS s- folha  |  |  |  | FINANCEIRO                  |            |
| FGTS s- folha  |  |  |  | Saldo inicial               |            |
| FGTS Rescisório  |  |  |  | SICREDI                     | 25.676,64  |
| Tributos e Impostos                                    |  |  |  | Sicred Invest               | 95.942,32  |
| Pis-Cofins- Csl  |  |  |  | Conta Caixa                 | 7.194,20   |
| IRRF   |  |  |  | Caixa Fácil Renda Fixa      | 73.907,45  |
| Manutenção Geral                                       |  |  |  | Caixa Fic Pleno             | 4.379,28   |
| Manutenção de Elevador                                 |  |  |  | Fundo Fixo                  | 500,00     |
| Manutenção de Jardim                                   |  |  |  | Total do FINANCEIRO         | 207.599,89 |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             |  |  |  | Créditos                    | 83.865,77  |
| Materiais de Manutenção                                |  |  |  | Débitos                     | -89.486,18 |
| Material de Limpeza                                    |  |  |  | Saldo Final                 | 201.979,48 |
| Material p- Manutenção Geral                           |  |  |  |                             |            |
| Caixa Rotativo   |  |  |  |                             |            |
| Fundo Fixo   |  |  |  |                             |            |
| Despesas Cartoriais                                    |  |  |  |                             |            |
| Decoração Natalina                                     |  |  |  |                             |            |
| Água Mineral   |  |  |  |                             |            |

|                        |        |  |                             |  |
|------------------------|--------|--|-----------------------------|--|
| Composição da Cobrança |        |  | Número do documento         |  |
| Cota Condominial       | 410,75 |  | 1201                        |  |
| Fundo de Reserva       | 20,54  |  | Data de Vencimento          |  |
| Área Comum Incorporada | 20,35  |  | 04/01/2025                  |  |
| Área Comum Incorporada | 1,02   |  | Agência / Código do Cedente |  |
| Total                  | 452,66 |  | 0001 / 515                  |  |
|                        |        |  | Nosso número                |  |
|                        |        |  | 001/00412180663-1           |  |
|                        |        |  | Valor Documento             |  |
|                        |        |  | R\$ 452,66                  |  |

10/12/2024 12:39:40

Corte na linha abaixo

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 481-2                                       | 48190.00003 00005.150412 21806.630147 5 99510000045266 |  |
| Local de pagamento   | Intermediado por:                           |  |  |
| Pagável em qualquer banco.   | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  |  |
| Beneficiário   | Vencimento                                  |  |  |
| Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I | 04/01/2025                                  |  |  |
| Data do Documento  | Nº do Documento                             | Agência / Código do Beneficiário                       |  |
| 10/12/2024   | 1201  | 0001 / 515   |  |
| Espécie Doc.   | Aceite                                      | Nosso Número   |  |
| DM   | N   | 001/00412180663-1                                      |  |
| Uso do Banco   | Carteira                                    | Valor Documento  |  |
|  | 1   | R\$ 452,66   |  |
| Espécie  |   | Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) |  |
| R\$  |   |  |  |
| Quantidade   |   |  |  |
| Valor  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   | (-) 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) |  | Referência         | 01/2025 |
|  | Beneficiário                            | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) | Cobrança Ordinária |         |
|  | Pagador                                 | Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)      | Unidade            | 1309    |

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |            |
|--|------------|
| RECEITAS   |            |
| Receitas Fixas   |            |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34  |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14   |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44     |
| Receitas Eventuais                                     |            |
| Outras Receitas  | 5.506,85   |
| Total de RECEITAS                                      | 75.005,77  |
| DESPESAS   |            |
| Despesas com Pessoal                                   |            |
| Salários   | -14.946,79 |
| Vale Transporte  | -362,60    |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13  |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89  |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27    |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00    |
| Vale Combustível                                       | -300,00    |
| Diferença Salarial                                     | -123,13    |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16  |
| Plano de Benefício                                     | -489,90    |
| INSS s- folha  | -6.309,91  |
| FGTS s- folha  | -1.485,59  |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15  |
| Tributos e Impostos                                    |            |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35    |
| IRRF   | -42,60     |
| Manutenção Geral                                       |            |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50  |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00    |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00    |
| Materiais de Manutenção                                |            |
| Material de Limpeza                                    | -428,50    |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00  |
| Caixa Rotativo   |            |
| Fundo Fixo   | -860,00    |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76     |
| Decoração Natalina                                     | -500,00    |
| Água Mineral   | -120,00    |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Serviços de Concessões      |            |
| Água                        | -7.613,88  |
| Luz                         | -1.798,83  |
| Telefone - Internet         | -218,93    |
| Despesas Bancárias          |            |
| Tarifa Bancária             | -213,50    |
| Prestador de Serviços       |            |
| Administração de Condomínio | -4.673,91  |
| Remuneração de Síndico      | -2.824,00  |
| Remuneração de Subsíndico   | -1.412,00  |
| Despesas Operacionais       |            |
| Seguro Condominial          | -457,92    |
| Estacionamento              | -1.967,69  |
| Emprestimo                  | -3.665,79  |
| Investimentos-Benfeitorias  |            |
| Aquisição de Tapetes        | -4.315,50  |
| Total de DESPESAS           | -80.626,18 |

| RESULTADO  | Receitas  | Despesas   | Saldo     |
|------------|-----------|------------|-----------|
| Do Período | 75.005,77 | -80.626,18 | -5.620,41 |

|                        |            |               |            |         |             |
|------------------------|------------|---------------|------------|---------|-------------|
| FINANCEIRO             |            | Saldo inicial | Créditos   | Débitos | Saldo Final |
| SICREDI                | 25.676,64  | 73.556,48     | -75.023,97 |         | 24.209,15   |
| Sicred Invest          | 95.942,32  | 490,64        | -5.000,00  |         | 91.432,96   |
| Conta Caixa            | 7.194,20   | 5.506,85      | -8.559,61  |         | 4.141,44    |
| Caixa Fácil Renda Fixa | 73.907,45  | 3.000,00      | -42,60     |         | 76.864,85   |
| Caixa Fic Pleno        | 4.379,28   | 451,80        | 0,00       |         | 4.831,08    |
| Fundo Fixo             | 500,00     | 860,00        | -860,00    |         | 500,00      |
| Total do FINANCEIRO    | 207.599,89 | 83.865,77     | -89.486,18 |         | 201.979,48  |

|                        |        |  |                             |  |
|------------------------|--------|--|-----------------------------|--|
| Composição da Cobrança |        |  | Número do documento         |  |
| Cota Condominial       | 406,89 |  | 1202                        |  |
| Fundo de Reserva       | 20,34  |  | Data de Vencimento          |  |
| Área Comum Incorporada | 20,16  |  | 04/01/2025                  |  |
| Área Comum Incorporada | 1,01   |  | Agência / Código do Cedente |  |
| Total                  | 448,40 |  | 0001 / 515                  |  |
|                        |        |  | Nosso número                |  |
|                        |        |  | 001/00412180683-4           |  |
|                        |        |  | Valor Documento             |  |
|                        |        |  | R\$ 448,40                  |  |

10/12/2024 12:39:40

|  |          |  |  |                                  |
|--|----------|--|--|----------------------------------|
|  |          | 481-2  | 48190.00003 00005.150412 21806.830143 6 99510000044840 |                                  |
| Local de pagamento                                     |          | Intermediado por:  |  | Vencimento                       |
| Pagável em qualquer banco.                             |          | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)  |  | 04/01/2025                       |
| Beneficiário   |          | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I |  | Agência / Código do Beneficiário |
| Data do Documento                                      |          | 1202   |  | 0001 / 515                       |
| Nº do Documento  | DM       | Aceite   | N  | Nosso Número                     |
| 10/12/2024   |          |  |  | 001/00412180683-4                |
| Uso do Banco   | Carteira | Espécie  | Quantidade   | 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) (02/03/2025).               |          |  |  | (+) 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)   |  |                                  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

|  |   |  |                    |         |
|--|---|--|--------------------|---------|
|  | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17) |  | Referência         | 01/2025 |
|  | Beneficiário                            | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) | Cobrança Ordinária |         |
|  | Pagador                                 | Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)      | Unidade            | 1310    |

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024 |            |
|--|------------|
| RECEITAS   |            |
| Receitas Fixas   |            |
| Cota Condominial                                       | 65.287,34  |
| Cota Fundo de Reserva                                  | 3.269,14   |
| Rendimento de Investimentos                            | 942,44     |
| Receitas Eventuais                                     |            |
| Outras Receitas  | 5.506,85   |
| Total de RECEITAS                                      | 75.005,77  |
| DESPESAS   |            |
| Despesas com Pessoal                                   |            |
| Salários   | -14.946,79 |
| Vale Transporte  | -362,60    |
| Vale Alimentação                                       | -3.316,13  |
| Rescisão Contratual                                    | -4.949,89  |
| Taxa Assistencial                                      | -262,27    |
| Exame Admissional - Demissional                        | -120,00    |
| Vale Combustível                                       | -300,00    |
| Diferença Salarial                                     | -123,13    |
| Adiantamento do Décimo Terceiro Salário                | -6.504,16  |
| Plano de Benefício                                     | -489,90    |
| INSS s- folha  | -6.309,91  |
| FGTS s- folha  | -1.485,59  |
| FGTS Rescisório  | -2.180,15  |
| Tributos e Impostos                                    |            |
| Pis-Cofins- Csl  | -237,35    |
| IRRF   | -42,60     |
| Manutenção Geral                                       |            |
| Manutenção de Elevador                                 | -5.136,50  |
| Manutenção de Jardim                                   | -160,00    |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso             | -320,00    |
| Materiais de Manutenção                                |            |
| Material de Limpeza                                    | -428,50    |
| Material p- Manutenção Geral                           | -2.285,00  |
| Caixa Rotativo   |            |
| Fundo Fixo   | -860,00    |
| Despesas Cartoriais                                    | -23,76     |
| Decoração Natalina                                     | -500,00    |
| Água Mineral   | -120,00    |


| Serviços de Concessões      |            |
|-----------------------------|------------|
| Água                        | -7.613,88  |
| Luz                         | -1.798,83  |
| Telefone - Internet         | -218,93    |
| Despesas Bancárias          |            |
| Tarifa Bancária             | -213,50    |
| Prestador de Serviços       |            |
| Administração de Condomínio | -4.673,91  |
| Remuneração de Síndico      | -2.824,00  |
| Remuneração de Subsíndico   | -1.412,00  |
| Despesas Operacionais       |            |
| Seguro Condominial          | -457,92    |
| Estacionamento              | -1.967,69  |
| Empréstimo                  | -3.665,79  |
| Investimentos-Benfeitorias  |            |
| Aquisição de Tapetes        | -4.315,50  |
| Total de DESPESAS           | -80.626,18 |

| RESULTADO  | Receitas  | Despesas   | Saldo     |
|------------|-----------|------------|-----------|
| Do Período | 75.005,77 | -80.626,18 | -5.620,41 |

| FINANCEIRO             | Saldo inicial | Créditos  | Débitos    | Saldo Final |
|------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| SICREDI                | 25.676,64     | 73.556,48 | -75.023,97 | 24.209,15   |
| Sicred Invest          | 95.942,32     | 490,64    | -5.000,00  | 91.432,96   |
| Conta Caixa            | 7.194,20      | 5.506,85  | -8.559,61  | 4.141,44    |
| Caixa Fácil Renda Fixa | 73.907,45     | 3.000,00  | -42,60     | 76.864,85   |
| Caixa Fic Pleno        | 4.379,28      | 451,80    | 0,00       | 4.831,08    |
| Fundo Fixo             | 500,00        | 860,00    | -860,00    | 500,00      |
| Total do FINANCEIRO    | 207.599,89    | 83.865,77 | -89.486,18 | 201.979,48  |

|                        |        |  |                             |  |
|------------------------|--------|--|-----------------------------|--|
| Composição da Cobrança |        |  | Número do documento         |  |
| Cota Condominial       | 369,63 |  | 1203                        |  |
| Fundo de Reserva       | 18,48  |  | Data de Vencimento          |  |
| Área Comum Incorporada | 18,32  |  | 04/01/2025                  |  |
| Área Comum Incorporada | 0,92   |  | Agência / Código do Cedente |  |
| Total                  | 407,35 |  | 0001 / 515                  |  |
|                        |        |  | Nosso número                |  |
|                        |        |  | 001/00412180707-5           |  |
|                        |        |  | Valor Documento             |  |
|                        |        |  | R\$ 407,35                  |  |

10/12/2024 12:39:40

|   |                 |              |  |                    |                   |                                  |  |
|---|-----------------|--------------|--|--------------------|-------------------|----------------------------------|--|
|  Superlógica   |                 | 481-2        | 48190.00003 00005.150412 21807.070145 1 99510000040735 |                    |                   |                                  |  |
| Local de pagamento  |                 |              | Intermediado por:                                      |                    |                   | Vencimento                       |  |
| Pagável em qualquer banco.  |                 |              | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)            |                    |                   | 04/01/2025                       |  |
| 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      |                                  |  |
| 10/12/2024  | 1203            | DM           | N  | 10/12/2024         | 001/00412180707-5 |                                  |  |
| Uso do Banco  | Carteira        | Espécie      | Quantidade   | Valor              | Valor Documento   |                                  |  |
|   | 1               | R\$          |  |                    | R\$ 407,35        |                                  |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento.<br>Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.<br>Não receber após 57 dia(s) (02/03/2025). |                 |              |  |                    |                   | (-) 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)  |                 |              |  |                    |                   |                                  |  |