

Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)

Beneficiário

Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)

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

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

Referência

03/2025

Cobrança Ordinária

Unidade

1201

Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025				Tarifa Bancária		-233,50	
RECEITAS				Prestador de Serviços			
				Prestador de Serviços		-1.150,00	
				Remuneração de Síndico		-2.824,00	
				Remuneração de Subsíndico		-1.412,00	
				Consultoria e Assessoria Condominial		-3.115,94	
				Dedetização e Desratização		-1.250,00	
DESPESAS				Despesas Operacionais			
				Seguro Condominial		-2.668,20	
				Taxa de Incêndio - Bombeiros		-12.437,02	
				Taxa CREA		-103,03	
				Estacionamento		-1.501,56	
				Emprestimo		-3.665,79	
				Investimentos-Benfeitorias			
				Aquisição de Tapetes		-2.157,75	
Total de RECEITAS				Total de DESPESAS		-84.012,90	
66.132,98				RESULTADO			
Despesas com Pessoal				Receitas		Despesas	
				Do Período		Saldo	
				66.132,98		-84.012,90	
				-17.879,92			
Salários				FINANCEIRO			
Vale Alimentação				Saldo inicial		Créditos	
Rescisão Contratual				25.659,75		89.083,44	
Contribuição Sindical				Sicredi Invest		-81.544,42	
Vale Combustível				99.980,33		705,31	
Plano de Benefício				Conta Caixa		-30.000,00	
INSS s- folha				5.927,25		5.590,32	
FGTS s- folha				Caixa Fácil Renda Fixa		0,00	
FGTS Rescisório				81.477,91		5.207,93	
Tributos e Impostos				Caixa Fic Pleno		45,98	
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO				4.415,50		0,00	
Manutenção Geral				Fundo Fixo		249,14	
Manutenção de Elevador				217.960,74		100.882,12	
Manutenção de Jardim				Total do FINANCEIRO		-118.762,04	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção				200.080,82			
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso							
Substituição de Peças de Elevador							
Materiais de Manutenção							
Material de Limpeza							
Material Elétrico							
Caixa Rotativo							
Fundo Fixo							
Água Mineral							
Serviços de Concessões							
Água							
Luz							
Telefone - Internet							
Despesas Bancárias							

Composição da Cobrança			Número do documento	
Cota Condominial			1361	
Fundo de Reserva			Data de Vencimento	
Total			05/03/2025	
			Agência / Código do Cedente	
			0001 / 515	
			Nosso número	
			001/00429553859-6	
			Valor Documento	
			R\$ 388,11	

Corte na linha abaixo

481-2


48190.00003 00005.150420 95538.590142 5 10110000038811

Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento			
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/03/2025			
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		
17/02/2025	1361	DM	N	18/02/2025	001/00429553859-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	1	R\$			R\$ 388,11		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 7.76 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) 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)			






	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)			Referência	
	Beneficiário			03/2025	
	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)			Cobrança Ordinária	
	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA			Unidade	
Pagador			1301		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)			Fração: 0.60991 %		
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025					
RECEITAS					
Receitas Fixas					
Cota Condominial		55.539,87	Tarifa Bancária		
Cota Fundo de Reserva		3.543,57	Prestador de Serviços		
Rendimento de Investimentos		1.459,22	Prestador de Serviços		
Receitas Eventuais			Remuneração de Síndico		
Outras Receitas		5.590,32	Remuneração de Subsíndico		
Total de RECEITAS		66.132,98	Consultoria e Assessoria Condominial		
DESPESAS					
Despesas Operacionais					
Despesas com Pessoal			Dedetização e Desratização		
Salários		-15.360,09	Seguro Condominial		
Vale Alimentação		-3.510,93	Taxa de Incêndio - Bombeiros		
Rescisão Contratual		-2.742,78	Taxa CREA		
Contribuição Sindical		-252,00	Estacionamento		
Vale Combustível		-288,00	Emprestimo		
Plano de Benefício		-473,00	Investimentos-Benfeitorias		
INSS s- folha		-5.571,58	Aquisição de Tapetes		
FGTS s- folha		-1.326,58	Total de DESPESAS		
FGTS Rescisório		-2.663,67	RESULTADO		
Tributos e Impostos			Receitas		
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO		-604,07	Despesas		
Manutenção Geral			Saldo		
Manutenção de Elevador		-5.136,50	Do Período		
Manutenção de Jardim		-160,00	66.132,98		
Pis-Cofins-Csll - Manutenção		-293,17	-84.012,90		
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso		-320,00	FINANCEIRO		
Substituição de Peças de Elevador		-458,80	Saldo inicial		
Materiais de Manutenção			Créditos		
Material de Limpeza		-498,50	Débitos		
Material Elétrico		-1.480,00	Saldo Final		
Caixa Rotativo			SICREDI		
Fundo Fixo		-249,14	25.659,75		
Água Mineral		-176,00	99.980,33		
Serviços de Concessões			Sicred Invest		
Água		-8.982,36	5.927,25		
Luz		-728,16	5.590,32		
Telefone - Internet		-218,78	-6.968,48		
Despesas Bancárias			4.549,09		
Composição da Cobrança					
Cota Condominial		369,63	Caixa Fácil Renda Fixa		
Fundo de Reserva		18,48	81.477,91		
Área Comum Incorporada		18,32	5.207,93		
Área Comum Incorporada		0,92	4.415,50		
Total		407,35	45,98		
			Fundo Fixo		
			500,00		
			249,14		
			-249,14		
			500,00		
			Total do FINANCEIRO		
			217.960,74		
			100.882,12		
			-118.762,04		
			200.080,82		
Número do documento					
1371					
Data de Vencimento					
05/03/2025					
Agência / Código do Cedente					
0001 / 515					
Nosso número					
001/00429554068-1					
Valor Documento					
R\$ 407,35					

16/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150420 95540.680147 1 10110000040735		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/03/2025
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
17/02/2025	1371	DM	N	18/02/2025	001/00429554068-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 407,35
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento.					
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					
Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).					
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					1301
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1301, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					




RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	
	Beneficiário	Referência 03/2025 Cobrança Ordinária
	Pagador	Unidade 1302 Fração: 0.67139 %
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025		
RECEITAS		Tarifa Bancária -233,50
Receitas Fixas		Prestador de Serviços
Cota Condominial 55.539,87		Prestador de Serviços -1.150,00
Cota Fundo de Reserva 3.543,57		Remuneração de Síndico -2.824,00
Rendimento de Investimentos 1.459,22		Remuneração de Subsíndico -1.412,00
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial -3.115,94
Outras Receitas 5.590,32		Dedetização e Desratização -1.250,00
Total de RECEITAS 66.132,98		Despesas Operacionais
DESPESAS		Seguro Condominial -2.668,20
Despesas com Pessoal		Taxa de Incêndio - Bombeiros -12.437,02
Salários -15.360,09		Taxa CREA -103,03
Vale Alimentação -3.510,93		Estacionamento -1.501,56
Rescisão Contratual -2.742,78		Emprestimo -3.665,79
Contribuição Sindical -252,00		Investimentos-Benfeitorias
Vale Combustível -288,00		Aquisição de Tapetes -2.157,75
Plano de Benefício -473,00		Total de DESPESAS -84.012,90
INSS s- folha -5.571,58		RESULTADO
FGTS s- folha -1.326,58		Do Período
FGTS Rescisório -2.663,67		Receitas 66.132,98
Tributos e Impostos		Despesas -84.012,90
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO -604,07		Saldo -17.879,92
Manutenção Geral		FINANCEIRO
Manutenção de Elevador -5.136,50		Saldo inicial
Manutenção de Jardim -160,00		Créditos
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -293,17		Débitos
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -320,00		Saldo Final
Substituição de Peças de Elevador -458,80		SICREDI 25.659,75 89.083,44 -81.544,42 33.198,77
Materiais de Manutenção		Sicred Invest 99.980,33 705,31 -30.000,00 70.685,64
Material de Limpeza -498,50		Conta Caixa 5.927,25 5.590,32 -6.968,48 4.549,09
Material Elétrico -1.480,00		Caixa Fácil Renda Fixa 81.477,91 5.207,93 0,00 86.685,84
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno 4.415,50 45,98 0,00 4.461,48
Fundo Fixo -249,14		Fundo Fixo 500,00 249,14 -249,14 500,00
Água Mineral -176,00		Total do FINANCEIRO 217.960,74 100.882,12 -118.762,04 200.080,82
Serviços de Concessões		
Água -8.982,36		
Luz -728,16		
Telefone - Internet -218,78		
Despesas Bancárias		
Composição da Cobrança		Número do documento 1372
Cota Condominial 406,89		Data de Vencimento 05/03/2025
Fundo de Reserva 20,34		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada 20,16		Nosso número 001/00429554075-2
Área Comum Incorporada 1,01		Valor Documento R\$ 448,40
Total 448,40		

18/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150420 95540.750148 3 10110000044840		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/03/2025
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
17/02/2025	1372	DM	N	18/02/2025	001/00429554075-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 448,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.97 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).					(+) 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)					



<div></div>		Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência		03/2025	
		Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária			
				Unidade		1303 Fração: 0.67777 %	
Pagador		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025							
RECEITAS							
Receitas Fixas							
Cota Condominial		55.539,87		Tarifa Bancária		-233,50	
Cota Fundo de Reserva		3.543,57		Prestador de Serviços		-1.150,00	
Rendimento de Investimentos		1.459,22		Remuneração de Síndico		-2.824,00	
Receitas Eventuais				Remuneração de Subsíndico			
Outras Receitas		5.590,32		Consultoria e Assessoria Condominial		-3.115,94	
Total de RECEITAS		66.132,98		Dedetização e Desratização		-1.250,00	
DESPESAS				Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal				Seguro Condominial			
Salários		-15.360,09		Taxa de Incêndio - Bombeiros		-12.437,02	
Vale Alimentação		-3.510,93		Taxa CREA		-103,03	
Rescisão Contratual		-2.742,78		Estacionamento		-1.501,56	
Contribuição Sindical		-252,00		Emprestimo		-3.665,79	
Vale Combustível		-288,00		Investimentos-Benfeitorias			
Plano de Benefício		-473,00		Aquisição de Tapetes		-2.157,75	
INSS s- folha		-5.571,58		Total de DESPESAS		-84.012,90	
FGTS s- folha		-1.326,58		RESULTADO			
FGTS Rescisório		-2.663,67		Do Período		Receitas Despesas Saldo	
Tributos e Impostos				66.132,98 -84.012,90 -17.879,92			
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO		-604,07		FINANCEIRO		Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final	
Manutenção Geral				SICREDI		25.659,75 89.083,44 -81.544,42 33.198,77	
Manutenção de Elevador		-5.136,50		Sicred Invest		99.980,33 705,31 -30.000,00 70.685,64	
Manutenção de Jardim		-160,00		Conta Caixa		5.927,25 5.590,32 -6.968,48 4.549,09	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção		-293,17		Caixa Fácil Renda Fixa		81.477,91 5.207,93 0,00 86.685,84	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso		-320,00		Caixa Fic Pleno		4.415,50 45,98 0,00 4.461,48	
Substituição de Peças de Elevador		-458,80		Fundo Fixo		500,00 249,14 -249,14 500,00	
Materiais de Manutenção				Total do FINANCEIRO		217.960,74 100.882,12 -118.762,04 200.080,82	
Material de Limpeza		-498,50					
Material Elétrico		-1.480,00					
Caixa Rotativo							
Fundo Fixo		-249,14					
Água Mineral		-176,00					
Serviços de Concessões							
Água		-8.982,36					
Luz		-728,16					
Telefone - Internet		-218,78					
Despesas Bancárias							
Composição da Cobrança						Número do documento	
Cota Condominial				410,75		1373	
Fundo de Reserva				20,54		Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada				20,35		05/03/2025	
Área Comum Incorporada				1,02		Agência / Código do Cedente	
Total				452,66		0001 / 515	
						Nosso número	
						001/00429554087-6	
						Valor Documento	
						R\$ 452,66	

16/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150420 95540.870144 7 10110000045266
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/03/2025
Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515
Data do Documento 17/02/2025	Nº do Documento 1373	Espécie Doc. DM
Aceite N	Data Processamento 18/02/2025	Nosso Número 001/00429554087-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$
Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 452,66
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).		(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) Avenida Aziz Maron SN, 1303, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA	1303	
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		







**Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)**

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

Pagador  
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

**RECIBO DO PAGADOR**

Referência  
03/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1304  
Fração: 0.62879 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Fixas</b>	
Cota Condominial	55.539,87
Cota Fundo de Reserva	3.543,57
Rendimento de Investimentos	1.459,22
<b>Receitas Eventuais</b>	
Outras Receitas	5.590,32
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>66.132,98</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	-15.360,09
Vale Alimentação	-3.510,93
Rescisão Contratual	-2.742,78
Contribuição Sindical	-252,00
Vale Combustível	-288,00
Plano de Benefício	-473,00
INSS s- folha	-5.571,58
FGTS s- folha	-1.326,58
FGTS Rescisório	-2.663,67
<b>Tributos e Impostos</b>	
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevador	-5.136,50
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-293,17
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00
Substituição de Peças de Elevador	-458,80
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-498,50
Material Elétrico	-1.480,00
<b>Caixa Rotativo</b>	
Fundo Fixo	-249,14
Água Mineral	-176,00
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	-8.982,36
Luz	-728,16
Telefone - Internet	-218,78
<b>Despesas Bancárias</b>	

Tarifa Bancária	-233,50
<b>Prestador de Serviços</b>	
Prestador de Serviços	-1.150,00
Remuneração de Síndico	-2.824,00
Remuneração de Subsíndico	-1.412,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.115,94
Dedetização e Desratização	-1.250,00
<b>Despesas Operacionais</b>	
Seguro Condominial	-2.668,20
Taxa de Incêndio - Bombeiros	-12.437,02
Taxa CREA	-103,03
Estacionamento	-1.501,56
Emprestimo	-3.665,79
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>	
Aquisição de Tapetes	-2.157,75
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-84.012,90</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 66.132,98</b>
	<b>Despesas -84.012,90</b>
	<b>Saldo -17.879,92</b>
<b>FINANCEIRO</b>	
	Saldo inicial
SICREDI	25.659,75
Sicred Invest	99.980,33
Conta Caixa	5.927,25
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91
Caixa Fic Pleno	4.415,50
Fundo Fixo	500,00
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>217.960,74</b>
	Créditos 100.882,12
	Débitos -118.762,04
	Saldo Final 200.080,82

**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	1374
Data de Vencimento	05/03/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00429554097-3
Valor Documento	R\$ 419,94

18/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150420 95540.970142 6 10110000041994

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/03/2025	
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	
17/02/2025		1374		DM		N	
						Data Processamento	
						18/02/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$			
						Valor	
						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) (01/05/2025).							
(-) Descontos / Abatimentos							
(-) Outras deduções							
(+) Mora / Multa / Juros							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor Cobrado							

Pagador	1304
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Avenida Aziz Maron SN, 1304, Jardim Vitória	
45605-905 - Itabuna / BA	
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	Referência 03/2025 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1305 Fração: 0.6007 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025		
RECEITAS		Tarifa Bancária -233,50
Receitas Fixas		Prestador de Serviços
Cota Condominial	55.539,87	Prestador de Serviços -1.150,00
Cota Fundo de Reserva	3.543,57	Remuneração de Síndico -2.824,00
Rendimento de Investimentos	1.459,22	Remuneração de Subsíndico -1.412,00
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial -3.115,94
Outras Receitas	5.590,32	Detetização e Desratização -1.250,00
Total de RECEITAS	66.132,98	Despesas Operacionais
DESPESAS		Seguro Condominial -2.668,20
Despesas com Pessoal		Taxa de Incêndio - Bombeiros -12.437,02
Salários	-15.360,09	Taxa CREA -103,03
Vale Alimentação	-3.510,93	Estacionamento -1.501,56
Rescisão Contratual	-2.742,78	Emprestimo -3.665,79
Contribuição Sindical	-252,00	Investimentos-Benfeitorias
Vale Combustível	-288,00	Aquisição de Tapetes -2.157,75
Plano de Benefício	-473,00	Total de DESPESAS -84.012,90
INSS s- folha	-5.571,58	RESULTADO
FGTS s- folha	-1.326,58	Do Período
FGTS Rescisório	-2.663,67	Receitas 66.132,98
Tributos e Impostos		Despesas -84.012,90
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07	Saldo -17.879,92
Manutenção Geral		FINANCEIRO
Manutenção de Elevador	-5.136,50	Saldo inicial
Manutenção de Jardim	-160,00	Créditos
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-293,17	Débitos
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Saldo Final
Substituição de Peças de Elevador	-458,80	SICREDI 25.659,75 89.083,44 -81.544,42 33.198,77
Materiais de Manutenção		Sicred Invest 99.980,33 705,31 -30.000,00 70.685,64
Material de Limpeza	-498,50	Conta Caixa 5.927,25 5.590,32 -6.968,48 4.549,09
Material Elétrico	-1.480,00	Caixa Fácil Renda Fixa 81.477,91 5.207,93 0,00 86.685,84
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno 4.415,50 45,98 0,00 4.461,48
Fundo Fixo	-249,14	Fundo Fixo 500,00 249,14 -249,14 500,00
Água Mineral	-176,00	Total do FINANCEIRO 217.960,74 100.882,12 -118.762,04 200.080,82
Serviços de Concessões		
Água	-8.982,36	
Luz	-728,16	
Telefone - Internet	-218,78	
Despesas Bancárias		
Composição da Cobrança		Número do documento 1375
Cota Condominial	364,05	Data de Vencimento 05/03/2025
Fundo de Reserva	18,20	Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada	18,04	Nosso número 001/00429554146-5
Área Comum Incorporada	0,90	Valor Documento R\$ 401,19
Total	401,19	

18/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150420 95541.460143 9 10110000040119		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/03/2025
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
17/02/2025	1375	DM	N	18/02/2025	001/00429554146-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 401,19
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 8.02 (2.00 %) após o vencimento.					
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					
Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).					
					(-) 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)**

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  
03/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1306  
Fração: 0.6007 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Fixas</b>	
Cota Condominial	55.539,87
Cota Fundo de Reserva	3.543,57
Rendimento de Investimentos	1.459,22
<b>Receitas Eventuais</b>	
Outras Receitas	5.590,32
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>66.132,98</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	-15.360,09
Vale Alimentação	-3.510,93
Rescisão Contratual	-2.742,78
Contribuição Sindical	-252,00
Vale Combustível	-288,00
Plano de Benefício	-473,00
INSS s- folha	-5.571,58
FGTS s- folha	-1.326,58
FGTS Rescisório	-2.663,67
<b>Tributos e Impostos</b>	
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevador	-5.136,50
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-293,17
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00
Substituição de Peças de Elevador	-458,80
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-498,50
Material Elétrico	-1.480,00
<b>Caixa Rotativo</b>	
Fundo Fixo	-249,14
Água Mineral	-176,00
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	-8.982,36
Luz	-728,16
Telefone - Internet	-218,78
<b>Despesas Bancárias</b>	

Tarifa Bancária	-233,50
<b>Prestador de Serviços</b>	
Prestador de Serviços	-1.150,00
Remuneração de Síndico	-2.824,00
Remuneração de Subsíndico	-1.412,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.115,94
Dedetização e Desratização	-1.250,00
<b>Despesas Operacionais</b>	
Seguro Condominial	-2.668,20
Taxa de Incêndio - Bombeiros	-12.437,02
Taxa CREA	-103,03
Estacionamento	-1.501,56
Emprestimo	-3.665,79
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>	
Aquisição de Tapetes	-2.157,75
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-84.012,90</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 66.132,98</b>
	<b>Despesas -84.012,90</b>
	<b>Saldo -17.879,92</b>
<b>FINANCEIRO</b>	
	Saldo inicial
SICREDI	25.659,75
Sicred Invest	99.980,33
Conta Caixa	5.927,25
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91
Caixa Fic Pleno	4.415,50
Fundo Fixo	500,00
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>217.960,74</b>
	Créditos 100.882,12
	Débitos -118.762,04
	Saldo Final 200.080,82

**Composição da Cobrança**

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

Número do documento	1376
Data de Vencimento	05/03/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00429554211-9
Valor Documento	R\$ 401,19

18/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150420 95542.110143 1 10110000040119

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/03/2025	
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	
17/02/2025		1376		DM		N	
Data Processamento		18/02/2025					
Nosso Número		001/00429554211-9					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$			
Valor		R\$ 401,19					
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)							
Multa de R\$ 8.02 (2.00 %) após o vencimento.							
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.							
Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).							
(-) Descontos / Abatimentos							
(-) Outras deduções							
(+ ) Mora / Multa / Juros							
(+ ) 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



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	
	Beneficiário	Referência 03/2025 Cobrança Ordinária
	Pagador	Unidade 1307 Fração: 0.62879 %
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025		
RECEITAS		Tarifa Bancária -233,50
Receitas Fixas		Prestador de Serviços
Cota Condominial	55.539,87	Prestador de Serviços -1.150,00
Cota Fundo de Reserva	3.543,57	Remuneração de Síndico -2.824,00
Rendimento de Investimentos	1.459,22	Remuneração de Subsíndico -1.412,00
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial -3.115,94
Outras Receitas	5.590,32	Detetização e Desratização -1.250,00
Total de RECEITAS	66.132,98	Despesas Operacionais
DESPESAS		Seguro Condominial -2.668,20
Despesas com Pessoal		Taxa de Incêndio - Bombeiros -12.437,02
Salários	-15.360,09	Taxa CREA -103,03
Vale Alimentação	-3.510,93	Estacionamento -1.501,56
Rescisão Contratual	-2.742,78	Emprestimo -3.665,79
Contribuição Sindical	-252,00	Investimentos-Benfeitorias
Vale Combustível	-288,00	Aquisição de Tapetes -2.157,75
Plano de Benefício	-473,00	Total de DESPESAS -84.012,90
INSS s- folha	-5.571,58	RESULTADO
FGTS s- folha	-1.326,58	Do Período
FGTS Rescisório	-2.663,67	Receitas 66.132,98
Tributos e Impostos		Despesas -84.012,90
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07	Saldo -17.879,92
Manutenção Geral		FINANCEIRO
Manutenção de Elevador	-5.136,50	Saldo inicial
Manutenção de Jardim	-160,00	SICREDI 25.659,75
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-293,17	Sicred Invest 99.980,33
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	Conta Caixa 5.927,25
Substituição de Peças de Elevador	-458,80	Caixa Fácil Renda Fixa 81.477,91
Materiais de Manutenção		Caixa Fic Pleno 4.415,50
Material de Limpeza	-498,50	Fundo Fixo 500,00
Material Elétrico	-1.480,00	Total do FINANCEIRO 217.960,74
Caixa Rotativo		
Fundo Fixo	-249,14	
Água Mineral	-176,00	
Serviços de Concessões		
Água	-8.982,36	
Luz	-728,16	
Telefone - Internet	-218,78	
Despesas Bancárias		
Composição da Cobrança		Número do documento
Cota Condominial	381,07	1377
Fundo de Reserva	19,05	Data de Vencimento
Área Comum Incorporada	18,88	05/03/2025
Área Comum Incorporada	0,94	Agência / Código do Cedente
Total	419,94	0001 / 515
		Nosso número
		001/00429554224-0
		Valor Documento
		R\$ 419,94

18/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150420 95542.240148 5 10110000041994		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/03/2025
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
17/02/2025	1377	DM	N	18/02/2025	001/00429554224-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 419,94
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 8.40 (2.00 %) após o vencimento.					
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					
Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).					
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					1307
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1307, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	
	Beneficiário	Referência 03/2025 Cobrança Ordinária
	Pagador	Unidade 1308 Fração: 0.67777 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025		
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Fixas</b>		
Cota Condominial	55.539,87	
Cota Fundo de Reserva	3.543,57	
Rendimento de Investimentos	1.459,22	
<b>Receitas Eventuais</b>		
Outras Receitas	5.590,32	
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>66.132,98</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	-15.360,09	
Vale Alimentação	-3.510,93	
Rescisão Contratual	-2.742,78	
Contribuição Sindical	-252,00	
Vale Combustível	-288,00	
Plano de Benefício	-473,00	
INSS s- folha	-5.571,58	
FGTS s- folha	-1.326,58	
FGTS Rescisório	-2.663,67	
<b>Tributos e Impostos</b>		
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07	
<b>Manutenção Geral</b>		
Manutenção de Elevador	-5.136,50	
Manutenção de Jardim	-160,00	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-293,17	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	
Substituição de Peças de Elevador	-458,80	
<b>Materiais de Manutenção</b>		
Material de Limpeza	-498,50	
Material Elétrico	-1.480,00	
<b>Caixa Rotativo</b>		
Fundo Fixo	-249,14	
Água Mineral	-176,00	
<b>Serviços de Concessões</b>		
Água	-8.982,36	
Luz	-728,16	
Telefone - Internet	-218,78	
<b>Despesas Bancárias</b>		
Tarifa Bancária	-233,50	
<b>Prestador de Serviços</b>		
Prestador de Serviços	-1.150,00	
Remuneração de Síndico	-2.824,00	
Remuneração de Subsíndico	-1.412,00	
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.115,94	
Dedetização e Desratização	-1.250,00	
<b>Despesas Operacionais</b>		
Seguro Condominial	-2.668,20	
Taxa de Incêndio - Bombeiros	-12.437,02	
Taxa CREA	-103,03	
Estacionamento	-1.501,56	
Emprestimo	-3.665,79	
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>		
Aquisição de Tapetes	-2.157,75	
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>-84.012,90</b>
<b>RESULTADO</b>		
Do Período	Receitas 66.132,98	Despesas -84.012,90
<b>FINANCEIRO</b>		
Saldo inicial	25.659,75	Créditos 89.083,44
SICREDI	99.980,33	Débitos -81.544,42
Sicred Invest	5.927,25	Saldo Final 33.198,77
Conta Caixa	81.477,91	
Caixa Fácil Renda Fixa	5.207,93	
Caixa Fic Pleno	4.415,50	
Fundo Fixo	500,00	
<b>Total do FINANCEIRO</b>		<b>217.960,74 100.882,12 -118.762,04 200.080,82</b>
<b>Composição da Cobrança</b>		
Cota Condominial	410,75	
Fundo de Reserva	20,54	
Área Comum Incorporada	20,35	
Área Comum Incorporada	1,02	
<b>Total</b>		<b>452,66</b>
		Número do documento 1378
		Data de Vencimento 05/03/2025
		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
		Nosso número 001/00429554238-0
		Valor Documento R\$ 452,66

18/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

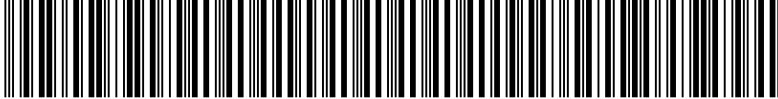
	481-2	48190.00003 00005.150420 95542.380142 7 10110000045266
Local de pagamento	Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I	Vencimento 05/03/2025
Data do Documento	Nº do Documento	Agência / Código do Beneficiário
17/02/2025	1378	0001 / 515
Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número
DM	N	001/00429554238-0
Uso do Banco	Carteira	Valor Documento
	1	R\$ 452,66
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.		(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.		(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	1308
Avenida Aziz Maron SN, 1308, Jardim Vitória		
45605-905 - Itabuna / BA		
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	Referência 03/2025 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1309 Fração: 0.67139 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025		
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Fixas</b>		
Cota Condominial	55.539,87	
Cota Fundo de Reserva	3.543,57	
Rendimento de Investimentos	1.459,22	
<b>Receitas Eventuais</b>		
Outras Receitas	5.590,32	
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>66.132,98</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	-15.360,09	
Vale Alimentação	-3.510,93	
Rescisão Contratual	-2.742,78	
Contribuição Sindical	-252,00	
Vale Combustível	-288,00	
Plano de Benefício	-473,00	
INSS s- folha	-5.571,58	
FGTS s- folha	-1.326,58	
FGTS Rescisório	-2.663,67	
<b>Tributos e Impostos</b>		
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07	
<b>Manutenção Geral</b>		
Manutenção de Elevador	-5.136,50	
Manutenção de Jardim	-160,00	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-293,17	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	
Substituição de Peças de Elevador	-458,80	
<b>Materiais de Manutenção</b>		
Material de Limpeza	-498,50	
Material Elétrico	-1.480,00	
<b>Caixa Rotativo</b>		
Fundo Fixo	-249,14	
Água Mineral	-176,00	
<b>Serviços de Concessões</b>		
Água	-8.982,36	
Luz	-728,16	
Telefone - Internet	-218,78	
<b>Despesas Bancárias</b>		
Tarifa Bancária	-233,50	
<b>Prestador de Serviços</b>		
Prestador de Serviços	-1.150,00	
Remuneração de Síndico	-2.824,00	
Remuneração de Subsíndico	-1.412,00	
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.115,94	
Dedetização e Desratização	-1.250,00	
<b>Despesas Operacionais</b>		
Seguro Condominial	-2.668,20	
Taxa de Incêndio - Bombeiros	-12.437,02	
Taxa CREA	-103,03	
Estacionamento	-1.501,56	
Emprestimo	-3.665,79	
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>		
Aquisição de Tapetes	-2.157,75	
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>-84.012,90</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 66.132,98</b>	<b>Despesas -84.012,90</b>
		<b>Saldo -17.879,92</b>
<b>FINANCEIRO</b>		
	Saldo inicial	Créditos
SICREDI	25.659,75	89.083,44
Sicred Invest	99.980,33	705,31
Conta Caixa	5.927,25	5.590,32
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91	5.207,93
Caixa Fic Pleno	4.415,50	45,98
Fundo Fixo	500,00	249,14
<b>Total do FINANCEIRO</b>		<b>217.960,74 100.882,12 -118.762,04 200.080,82</b>
<b>Composição da Cobrança</b>		
Cota Condominial	406,89	
Fundo de Reserva	20,34	
Área Comum Incorporada	20,16	
Área Comum Incorporada	1,01	
<b>Total</b>		<b>448,40</b>
		Número do documento 1379
		Data de Vencimento 05/03/2025
		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
		Nosso número 001/00429554265-8
		Valor Documento R\$ 448,40

16/02/2025 15:20:37 Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150420 95542.650148 6 10110000044840		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/03/2025
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
17/02/2025	1379	DM	N	18/02/2025	001/00429554265-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 448,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.97 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					1309
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1309, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	Referência 03/2025 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1310 Fração: 0.60991 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025		
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Fixas</b>		
Cota Condominial	55.539,87	
Cota Fundo de Reserva	3.543,57	
Rendimento de Investimentos	1.459,22	
<b>Receitas Eventuais</b>		
Outras Receitas	5.590,32	
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>66.132,98</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	-15.360,09	
Vale Alimentação	-3.510,93	
Rescisão Contratual	-2.742,78	
Contribuição Sindical	-252,00	
Vale Combustível	-288,00	
Plano de Benefício	-473,00	
INSS s- folha	-5.571,58	
FGTS s- folha	-1.326,58	
FGTS Rescisório	-2.663,67	
<b>Tributos e Impostos</b>		
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07	
<b>Manutenção Geral</b>		
Manutenção de Elevador	-5.136,50	
Manutenção de Jardim	-160,00	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-293,17	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00	
Substituição de Peças de Elevador	-458,80	
<b>Materiais de Manutenção</b>		
Material de Limpeza	-498,50	
Material Elétrico	-1.480,00	
<b>Caixa Rotativo</b>		
Fundo Fixo	-249,14	
Água Mineral	-176,00	
<b>Serviços de Concessões</b>		
Água	-8.982,36	
Luz	-728,16	
Telefone - Internet	-218,78	
<b>Despesas Bancárias</b>		
Tarifa Bancária	-233,50	
<b>Prestador de Serviços</b>		
Prestador de Serviços	-1.150,00	
Remuneração de Síndico	-2.824,00	
Remuneração de Subsíndico	-1.412,00	
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.115,94	
Dedetização e Desratização	-1.250,00	
<b>Despesas Operacionais</b>		
Seguro Condominial	-2.668,20	
Taxa de Incêndio - Bombeiros	-12.437,02	
Taxa CREA	-103,03	
Estacionamento	-1.501,56	
Emprestimo	-3.665,79	
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>		
Aquisição de Tapetes	-2.157,75	
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>-84.012,90</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 66.132,98</b>	<b>Despesas -84.012,90</b>
		<b>Saldo -17.879,92</b>
<b>FINANCEIRO</b>		
	Saldo inicial	Créditos
SICREDI	25.659,75	89.083,44
Sicred Invest	99.980,33	705,31
Conta Caixa	5.927,25	5.590,32
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91	5.207,93
Caixa Fic Pleno	4.415,50	45,98
Fundo Fixo	500,00	249,14
<b>Total do FINANCEIRO</b>		<b>217.960,74 100.882,12 -118.762,04 200.080,82</b>
<b>Composição da Cobrança</b>		
Cota Condominial	369,63	
Fundo de Reserva	18,48	
Área Comum Incorporada	18,32	
Área Comum Incorporada	0,92	
<b>Total</b>		<b>407,35</b>
		Número do documento 1380
		Data de Vencimento 05/03/2025
		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
		Nosso número 001/00429554299-2
		Valor Documento R\$ 407,35

16/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150420 95542.990148 8 10110000040735
Local de pagamento	Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I	Vencimento 05/03/2025
Data do Documento	Nº do Documento	Agência / Código do Beneficiário
17/02/2025	1380	0001 / 515
Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número
DM	N	001/00429554299-2
Uso do Banco	Carteira	Valor Documento
	1	R\$ 407,35
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento.		(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.		(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	1310
Avenida Aziz Maron SN, 1310, Jardim Vitória		
45605-905 - Itabuna / BA		
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		

