



Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

RECIBO DO PAGADOR

Referência 03/2025
Cobrança Ordinária
Unidade 1201
Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025

RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	55.539,87			-1.150,00
Cota Fundo de Reserva	3.543,57			-2.824,00
Rendimento de Investimentos	1.459,22			-1.412,00
Receitas Eventuais				-3.115,94
Outras Receitas	5.590,32			-1.250,00
Total de RECEITAS	66.132,98			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Salários	-15.360,09			-2.668,20
Vale Alimentação	-3.510,93			-12.437,02
Rescisão Contratual	-2.742,78			-103,03
Contribuição Sindical	-252,00			-1.501,56
Vale Combustível	-288,00			-3.665,79
Plano de Benefício	-473,00			
INSS s- folha	-5.571,58			
FGTS s- folha	-1.326,58			
FGTS Rescisório	-2.663,67			
Tributos e Impostos				
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevador	-5.136,50			33.198,77
Manutenção de Jardim	-160,00			70.685,64
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-293,17			4.549,09
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00			86.685,84
Substituição de Peças de Elevador	-458,80			4.461,48
Materiais de Manutenção				500,00
Material de Limpeza	-498,50			
Material Elétrico	-1.480,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fijo	-249,14			
Água Mineral	-176,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-728,16			
Telefone - Internet	-218,78			
Despesas Bancárias				
Prestador de Serviços				
Remuneração de Síndico				
Remuneração de Subsíndico				
Consultoria e Assessoria Condominial				
Dedetização e Desratização				
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial				
Taxa de Incêndio - Bombeiros				
Taxa CREA				
Estacionamento				
Emprestimo				
Investimentos-Benfeitorias				
Aquisição de Tapetes				-2.157,75
Total de DESPESAS	-84.012,90			
RESULTADO	66.132,98	Despesas	Saldo	
Do Período	66.132,98	-84.012,90	-17.879,92	
FINANCIERO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	25.659,75	89.083,44	-81.544,42	33.198,77
Sicred Invest	99.980,33	705,31	-30.000,00	70.685,64
Conta Caixa	5.927,25	5.590,32	-6.968,48	4.549,09
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91	5.207,93	0,00	86.685,84
Caixa Fic Pleno	4.415,50	45,98	0,00	4.461,48
Fundo Fijo	500,00	249,14	-249,14	500,00
Total do FINANCIERO	217.960,74	100.882,12	-118.762,04	200.080,82

18/02/2025 15:30:32

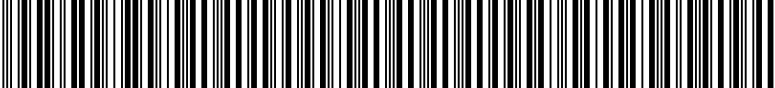
Corte na linha abaixo

 Superlógica	481-2	48190.00003 00005.150420 95538.590142 5 10110000038811			
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 1361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/02/2025	Nosso Número 001/00429553859-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 388,11
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 7,76 (2,00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0,033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (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, 1201, Jardim Vitoria

Avenida AZIZ Maron SN, 1201, Jardim Vitoria
45605-905 - Itabuna / BA
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

Sacador / Avalista: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

RECIBO DO PAGADOR

Referência 03/2025
Cobrança Ordinária
Unidade 1209
Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025

RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	55.539,87			-1.150,00
Cota Fundo de Reserva	3.543,57			-2.824,00
Rendimento de Investimentos	1.459,22			-1.412,00
Receitas Eventuais				-3.115,94
Outras Receitas	5.590,32			-1.250,00
Total de RECEITAS	66.132,98			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Salários	-15.360,09			-2.668,20
Vale Alimentação	-3.510,93			-12.437,02
Rescisão Contratual	-2.742,78			-103,03
Contribuição Sindical	-252,00			-1.501,56
Vale Combustível	-288,00			-3.665,79
Plano de Benefício	-473,00			
INSS s- folha	-5.571,58			
FGTS s- folha	-1.326,58			
FGTS Rescisório	-2.663,67			
Tributos e Impostos				
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07			
Manutenção Geral				
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			
Materiais de Manutenção				
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				
Prestador de Serviços				
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 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 DESPESAS				-84.012,90
RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	66.132,98	-84.012,90	-17.879,92	
FINANCIERO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	25.659,75	89.083,44	-81.544,42	33.198,77
Sicred Invest	99.980,33	705,31	-30.000,00	70.685,64
Conta Caixa	5.927,25	5.590,32	-6.968,48	4.549,09
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91	5.207,93	0,00	86.685,84
Caixa Fic Pleno	4.415,50	45,98	0,00	4.461,48
Fundo Fixo	500,00	249,14	-249,14	500,00
Total do FINANCIERO	217.960,74	100.882,12	-118.762,04	200.080,82

18/02/2025 15:30:32

Corte na linha abaixo

 Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150420 95540.430147 3 1011000042723

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 1369	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/02/2025	Nosso Número 001/00429554043-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 427,23	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multas de R\$ 8,54 (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, 1209, Jardim Vitória

1209



2024 RELEASE UNDER E.O. 14176

 <p>Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)</p> <p>Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA</p> <p>Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)</p>	Referência 03/2025
	Cobrança Ordinária
	Unidade 1301 Fração: 0.60991 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025	-233,50
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	55.539,87
Cota Fundo de Reserva	3.543,57
Rendimento de Investimentos	1.459,22
Receitas Eventuais	
Outras Receitas	5.590,32
Total de RECEITAS	66.132,98
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
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
Tributos e Impostos	
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07
Manutenção Geral	
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
Materiais de Manutenção	
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	
Cota Condominial	369,63
Fundo de Reserva	18,48
Área Comum Incorporada	18,32
Área Comum Incorporada	0,92
Total	407,35

Número do documento 1371
Data de Vencimento 05/03/2025
Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Nosso número 001/00429554068-1
Valor Documento R\$ 407,35

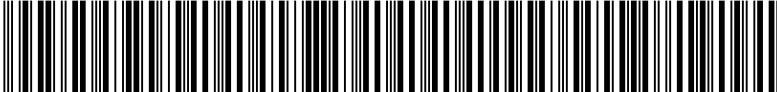
18/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

 481-2 48190.00003 00005.150420 95540.680147 1 10110000040735

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 1371	Espécie Doc. DM	Acrite N	Data Processamento 18/02/2025	Nosso Número 001/00429554068-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 407,35	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 8,15 (2,00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0,033 % após o vencimento. Não receber apóis 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, 1301, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)	1301
---	------



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

RECIBO DO PAGADOR

Referência 03/2025
Cobrança Ordinária
Unidade 1302
Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025

RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	55.539,87			-1.150,00
Cota Fundo de Reserva	3.543,57			-2.824,00
Rendimento de Investimentos	1.459,22			-1.412,00
Receitas Eventuais				-3.115,94
Outras Receitas	5.590,32			-1.250,00
Total de RECEITAS	66.132,98			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Salários	-15.360,09			-2.668,20
Vale Alimentação	-3.510,93			-12.437,02
Rescisão Contratual	-2.742,78			-103,03
Contribuição Sindical	-252,00			-1.501,56
Vale Combustível	-288,00			-3.665,79
Plano de Benefício	-473,00			
INSS s- folha	-5.571,58			
FGTS s- folha	-1.326,58			
FGTS Rescisório	-2.663,67			
Tributos e Impostos				
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07			
Manutenção Geral				
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			
Materiais de Manutenção				
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				
Prestador de Serviços				
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 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 DESPESAS				-84.012,90
RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	66.132,98	-84.012,90	-17.879,92	
FINANCIERO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	25.659,75	89.083,44	-81.544,42	33.198,77
Sicred Invest	99.980,33	705,31	-30.000,00	70.685,64
Conta Caixa	5.927,25	5.590,32	-6.968,48	4.549,09
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91	5.207,93	0,00	86.685,84
Caixa Fic Pleno	4.415,50	45,98	0,00	4.461,48
Fundo Fixo	500,00	249,14	-249,14	500,00
Total do FINANCIERO	217.960,74	100.882,12	-118.762,04	200.080,82

18/02/2025 15:30:32

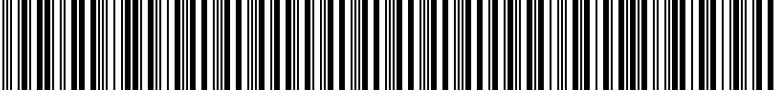
Corte na linha abaixo

 Superlógica	481-2	48190.00003 00005.150420 95540.750148 3 10110000044840			
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 1372	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 18/02/2025	Nosso Número 001/00429554075-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 448,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 8.97 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/05/2025).	(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado				

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1302, Jardim Vitoria

Avenida AZIZ Maron SN, 1502, Jardim Vitoria
45605-905 - Itabuna / BA
Sacador / Analista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

Sacador / Avalista: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

Beneficiário
Condomínio 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 1303
Fração: 0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025

RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	55.539,87			-1.150,00
Cota Fundo de Reserva	3.543,57			-2.824,00
Rendimento de Investimentos	1.459,22			-1.412,00
Receitas Eventuais				-3.115,94
Outras Receitas	5.590,32			-1.250,00
Total de RECEITAS	66.132,98			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Salários	-15.360,09			-2.668,20
Vale Alimentação	-3.510,93			-12.437,02
Rescisão Contratual	-2.742,78			-103,03
Contribuição Sindical	-252,00			-1.501,56
Vale Combustível	-288,00			-3.665,79
Plano de Benefício	-473,00			
INSS s- folha	-5.571,58			
FGTS s- folha	-1.326,58			
FGTS Rescisório	-2.663,67			
Tributos e Impostos				
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07			
Manutenção Geral				
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			
Materiais de Manutenção				
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				
Prestador de Serviços				
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 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 DESPESAS				-84.012,90
RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	66.132,98	-84.012,90	-17.879,92	
FINANCIERO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	25.659,75	89.083,44	-81.544,42	33.198,77
Sicred Invest	99.980,33	705,31	-30.000,00	70.685,64
Conta Caixa	5.927,25	5.590,32	-6.968,48	4.549,09
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91	5.207,93	0,00	86.685,84
Caixa Fic Pleno	4.415,50	45,98	0,00	4.461,48
Fundo Fixo	500,00	249,14	-249,14	500,00
Total do FINANCIERO	217.960,74	100.882,12	-118.762,04	200.080,82

18/02/2025 15:30:32

Corte na linha abaixo

 Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150420 95540.870144 7 1011000045266

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)

1303



Autenticacão Mocânpica

EICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p>Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)</p> <p>Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA</p> <p>Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)</p>	Referência 03/2025
	Cobrança Ordinária
	Unidade 1304
	Fração: 0.62879 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025	-233,50
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	55.539,87
Cota Fundo de Reserva	3.543,57
Rendimento de Investimentos	1.459,22
Receitas Eventuais	
Outras Receitas	5.590,32
Total de RECEITAS	66.132,98
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
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
Tributos e Impostos	
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07
Manutenção Geral	
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
Materiais de Manutenção	
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	
Cota Condominial	381,07
Fundo de Reserva	19,05
Área Comum Incorporada	18,88
Área Comum Incorporada	0,94
Total	419,94

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

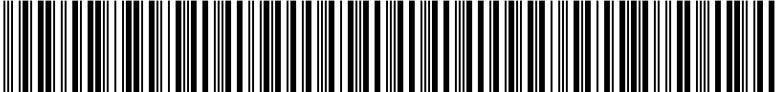
18/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

 481-2 48190.00003 00005.150420 95540.970142 6 10110000041994

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 1374	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$
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 apóis 57 dia(s) (01/05/2025).	Valor	Valor Documento R\$ 419,94
(-) 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 Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)	1304
---	------



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p>Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)</p> <p>Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA</p> <p>Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)</p>	Referência 03/2025
	Cobrança Ordinária
	Unidade 1305 Fração: 0.6007 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025	-233,50
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	55.539,87
Cota Fundo de Reserva	3.543,57
Rendimento de Investimentos	1.459,22
Receitas Eventuais	
Outras Receitas	5.590,32
Total de RECEITAS	66.132,98
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
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
Tributos e Impostos	
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07
Manutenção Geral	
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
Materiais de Manutenção	
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	
Cota Condominial	364,05
Fundo de Reserva	18,20
Área Comum Incorporada	18,04
Área Comum Incorporada	0,90
Total	401,19

Número do documento 1375
Data de Vencimento 05/03/2025
Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Nosso número 001/00429554146-5
Valor Documento R\$ 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 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 1375	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$
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 apóis 57 dia(s) (01/05/2025).	Valor	Valor Documento R\$ 401,19
(-) Descontos / Abatimentos		
(-) Outras deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1305, Jardim Vitória
45605-905 - Itabuna / BA
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p>Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)</p> <p>Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA</p> <p>Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)</p>	Referência 03/2025
	Cobrança Ordinária
	Unidade 1306 Fração: 0.6007 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025	-233,50
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	55.539,87
Cota Fundo de Reserva	3.543,57
Rendimento de Investimentos	1.459,22
Receitas Eventuais	
Outras Receitas	5.590,32
Total de RECEITAS	66.132,98
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
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
Tributos e Impostos	
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07
Manutenção Geral	
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
Materiais de Manutenção	
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	
Cota Condominial	364,05
Fundo de Reserva	18,20
Área Comum Incorporada	18,04
Área Comum Incorporada	0,90
Total	401,19

Número do documento 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

 481-2 48190.00003 00005.150420 95542.110143 1 10110000040119

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 1376	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$
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 apóis 57 dia(s) (01/05/2025).	Valor	Valor Documento R\$ 401,19
		(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p>Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)</p> <p>Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA</p> <p>Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)</p>	Referência 03/2025
	Cobrança Ordinária
	Unidade 1307
	Fração: 0.62879 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025	-233,50
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	55.539,87
Cota Fundo de Reserva	3.543,57
Rendimento de Investimentos	1.459,22
Receitas Eventuais	
Outras Receitas	5.590,32
Total de RECEITAS	66.132,98
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
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
Tributos e Impostos	
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07
Manutenção Geral	
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
Materiais de Manutenção	
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	
Cota Condominial	381,07
Fundo de Reserva	19,05
Área Comum Incorporada	18,88
Área Comum Incorporada	0,94
Total	419,94

Número do documento 1377
Data de Vencimento 05/03/2025
Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Nosso número 001/00429554224-0
Valor Documento R\$ 419,94

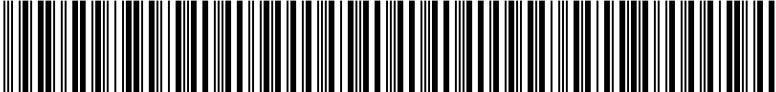
18/02/2025 15:20:37

Corte na linha abaixo

 481-2 48190.00003 00005.150420 95542.240148 5 10110000041994

Local de pagamento 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 1377	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$
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 apóis 57 dia(s) (01/05/2025).	Valor	Valor Documento R\$ 419,94
		(-) 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



Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

RECIBO DO PAGADOR

Referência 03/2025
Cobrança Ordinária
Unidade 1308
Fração: 0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025

RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	55.539,87			-1.150,00
Cota Fundo de Reserva	3.543,57			-2.824,00
Rendimento de Investimentos	1.459,22			-1.412,00
Receitas Eventuais				-3.115,94
Outras Receitas	5.590,32			-1.250,00
Total de RECEITAS	66.132,98			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Salários	-15.360,09			-2.668,20
Vale Alimentação	-3.510,93			-12.437,02
Rescisão Contratual	-2.742,78			-103,03
Contribuição Sindical	-252,00			-1.501,56
Vale Combustível	-288,00			-3.665,79
Plano de Benefício	-473,00			
INSS s- folha	-5.571,58			
FGTS s- folha	-1.326,58			
FGTS Rescisório	-2.663,67			
Tributos e Impostos				
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevador	-5.136,50			33.198,77
Manutenção de Jardim	-160,00			70.685,64
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-293,17			4.549,09
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-320,00			86.685,84
Substituição de Peças de Elevador	-458,80			4.461,48
Materiais de Manutenção				500,00
Material de Limpeza	-498,50			
Material Elétrico	-1.480,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fijo	-249,14			
Água Mineral	-176,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-728,16			
Telefone - Internet	-218,78			
Despesas Bancárias				
Prestador de Serviços				
Remuneração de Síndico				
Remuneração de Subsíndico				
Consultoria e Assessoria Condominial				
Dedetização e Desratização				
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial				
Taxa de Incêndio - Bombeiros				
Taxa CREA				
Estacionamento				
Emprestimo				
Investimentos-Benfeitorias				
Aquisição de Tapetes				-2.157,75
Total de DESPESAS	-84.012,90			
RESULTADO	66.132,98	Despesas	Saldo	
Do Período	66.132,98	-84.012,90	-17.879,92	
FINANCIERO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	25.659,75	89.083,44	-81.544,42	33.198,77
Sicred Invest	99.980,33	705,31	-30.000,00	70.685,64
Conta Caixa	5.927,25	5.590,32	-6.968,48	4.549,09
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91	5.207,93	0,00	86.685,84
Caixa Fic Pleno	4.415,50	45,98	0,00	4.461,48
Fundo Fijo	500,00	249,14	-249,14	500,00
Total do FINANCIERO	217.960,74	100.882,12	-118.762,04	200.080,82

18/02/2025 15:30:32

Corte na linha abaixo

 Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150420 95542.380142 7 1011000045266

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 1378	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/02/2025	Nosso Número 001/00429554238-0	
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)

1308



Acta Sci. Math. (Szeged)

FIGUA DE COMPENSAÇÃO



Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

Beneficiário
Condomínio 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
1309
Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025

RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	55.539,87			-1.150,00
Cota Fundo de Reserva	3.543,57			-2.824,00
Rendimento de Investimentos	1.459,22			-1.412,00
Receitas Eventuais				-3.115,94
Outras Receitas	5.590,32			-1.250,00
Total de RECEITAS	66.132,98			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Salários	-15.360,09			-2.668,20
Vale Alimentação	-3.510,93			-12.437,02
Rescisão Contratual	-2.742,78			-103,03
Contribuição Sindical	-252,00			-1.501,56
Vale Combustível	-288,00			-3.665,79
Plano de Benefício	-473,00			
INSS s- folha	-5.571,58			
FGTS s- folha	-1.326,58			
FGTS Rescisório	-2.663,67			
Tributos e Impostos				
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07			
Manutenção Geral				
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			
Materiais de Manutenção				
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				
Prestador de Serviços				
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 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 DESPESAS				-84.012,90
RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	66.132,98	-84.012,90	-17.879,92	
FINANCIERO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	25.659,75	89.083,44	-81.544,42	33.198,77
Sicred Invest	99.980,33	705,31	-30.000,00	70.685,64
Conta Caixa	5.927,25	5.590,32	-6.968,48	4.549,09
Caixa Fácil Renda Fixa	81.477,91	5.207,93	0,00	86.685,84
Caixa Fic Pleno	4.415,50	45,98	0,00	4.461,48
Fundo Fixo	500,00	249,14	-249,14	500,00
Total do FINANCIERO	217.960,74	100.882,12	-118.762,04	200.080,82

18/02/2025 15:30:32

Corte na linha abaixo

 Superlógica	481-2	48190.00003 00005.150420 95542.650148 6 10110000044840			
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 1379	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/02/2025	Nosso Número 001/00429554265-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 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
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1309, Jardim Vitória

1309



FIGURA DE COMPENSAÇÃO

 <p>Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)</p> <p>Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA</p> <p>Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)</p>	Referência 03/2025
	Cobrança Ordinária
	Unidade 1310 Fração: 0.60991 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2025	-233,50
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	55.539,87
Cota Fundo de Reserva	3.543,57
Rendimento de Investimentos	1.459,22
Receitas Eventuais	
Outras Receitas	5.590,32
Total de RECEITAS	66.132,98
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
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
Tributos e Impostos	
FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	-604,07
Manutenção Geral	
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
Materiais de Manutenção	
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	
Cota Condominial	369,63
Fundo de Reserva	18,48
Área Comum Incorporada	18,32
Área Comum Incorporada	0,92
Total	407,35

Número do documento 1380
Data de Vencimento 05/03/2025
Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Nosso número 001/00429554299-2
Valor Documento R\$ 407,35

18/02/2025 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)	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 1380	Espécie Doc. DM	Acrite N	Data Processamento 18/02/2025	Nosso Número 001/00429554299-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 407,35	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 8,15 (2,00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0,033 % após o vencimento. Não receber apóis 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, 1310, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)	1310
---	------



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO