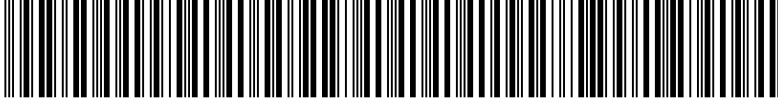




|   |  |  |
|---|--|--|
| RECIBO DO PAGADOR                                       |  |  |
|   | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)  | Referência 04/2025<br>Cobrança Ordinária                       |
|   | Beneficiário<br>Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)<br>Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA | Unidade<br>1209<br>Fração: 0.67139 %                           |
|   | Pagador<br>Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)   |  |
| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025 |  |  |
| RECEITAS  |  | Prestador de Serviços  |
| Receitas Fixas  |  | Prestador de Serviços -1.000,00                                |
| Cota Condominial 65.668,85                              |  | Remuneração de Síndico -3.036,00                               |
| Cota Fundo de Reserva 3.293,07                          |  | Remuneração de Subsíndico -1.518,00                            |
| Rendimento de Investimentos 1.250,96                    |  | Consultoria e Assessoria Condominial -3.271,75                 |
| Receitas Eventuais                                      |  | Despesas Operacionais  |
| Outras Receitas 7.033,12                                |  | Seguro Condominial -2.668,20                                   |
| Total de RECEITAS 77.246,00                             |  | Água Mineral -176,00   |
| DESPESAS  |  | Combustível -149,99  |
| Despesas com Pessoal                                    |  | Despesas com Assembléia -611,70                                |
| Salários -16.986,63                                     |  | Estacionamento -1.271,82                                       |
| Vale Alimentação -1.841,40                              |  | Emprestimo -3.665,79   |
| Fardamento -520,00                                      |  | Investimentos-Benfeitorias                                     |
| Contribuição Sindical -260,86                           |  | Aquisição de Ar condicionado -4.779,10                         |
| Exame Admissional - Demissional -183,66                 |  | Total de DESPESAS -69.841,95                                   |
| Vale Combustível -168,00                                |  | RESULTADO  |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida -473,00             |  | Receitas Despesas Saldo  |
| INSS s- folha -6.360,60                                 |  | Do Período 77.246,00 -69.841,95 7.404,05                       |
| FGTS s- folha -1.463,85                                 |  | FINANCEIRO   |
| Manutenção Geral  |  | Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final                     |
| Manutenção de Elevador -5.136,50                        |  | SICREDI 33.198,77 68.961,92 -71.635,11 30.525,58               |
| Manutenção de Jardim -160,00                            |  | Sicred Invest 70.685,64 9.479,95 0,00 80.165,59                |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção -250,50                    |  | Conta Caixa 4.549,09 10.751,50 -12.206,84 3.093,75             |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00      |  | Caixa Fácil Renda Fixa 86.685,84 5.727,69 -3.718,38 88.695,15  |
| Manutenção Segurança Eletrônica -937,50                 |  | Caixa Fic Pleno 4.461,48 43,32 0,00 4.504,80                   |
| Materiais de Manutenção                                 |  | Fundo Fixo 500,00 381,70 -381,70 500,00                        |
| Material de Limpeza -498,50                             |  | Total do FINANCEIRO 200.080,82 95.346,08 -87.942,03 207.484,87 |
| Material p- Manutenção Geral -545,00                    |  |  |
| Material Elétrico -1.100,00                             |  |  |
| Caixa Rotativo  |  |  |
| Fundo Fixo -381,70                                      |  |  |
| Despesas Cartoriais -323,48                             |  |  |
| Serviços de Concessões                                  |  |  |
| Água -8.982,36  |  |  |
| Luz -344,73   |  |  |
| Telefone - Internet -217,83                             |  |  |
| Despesas Bancárias                                      |  |  |
| Tarifa Bancária -213,50                                 |  |  |
| Composição da Cobrança                                  |  | Número do documento 1636                                       |
| Cota Condominial 406,89                                 |  | Data de Vencimento 05/04/2025                                  |
| Fundo de Reserva 20,34                                  |  | Agência / Código do Cedente 0001 / 515                         |
| Total 427,23  |  | Nosso número 001/00438206609-9                                 |
|   |  | Valor Documento R\$ 427,23                                     |

20/03/2025 17:50:46 Corte na linha abaixo

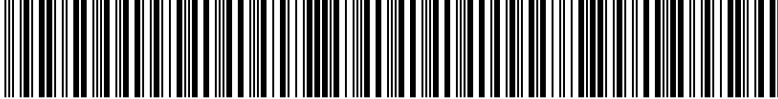
|   |  |  |
|---|--|--|
|   | 481-2  | 48190.00003 00005.150438 82066.090141 1 10420000042723 |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco.  | Intermediado por:<br>PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  |
| Beneficiário<br>Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I  | Vencimento<br>05/04/2025   |  |
| Data do Documento<br>20/03/2025   | Nº do Documento<br>1636  | Agência / Código do Beneficiário<br>0001 / 515         |
| Espécie Doc.<br>DM  | Aceite<br>N  | Nosso Número<br>001/00438206609-9                      |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1  | Valor Documento<br>R\$ 427,23                          |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>Multa de R\$ 8.54 (2.00 %) após o vencimento.<br>Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.<br>Não receber após 57 dia(s) (01/06/2025). |  | (-) Descontos / Abatimentos                            |
|   |  | (-) Outras deduções                                    |
|   |  | (+) Mora / Multa / Juros                               |
|   |  | (+) Outros acréscimos                                  |
|   |  | (=) Valor Cobrado                                      |
| Pagador<br>Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)<br>Avenida Aziz Maron SN, 1209, Jardim Vitória<br>45605-905 - Itabuna / BA   | 1209   |  |
| Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)  |  |  |



|   |  |  |
|---|--|--|
| RECIBO DO PAGADOR                                       |  |  |
|   | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)  | Referência 04/2025<br>Cobrança Ordinária                       |
|   | Beneficiário<br>Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)<br>Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA | Unidade<br>1301<br>Fração: 0.60991 %                           |
|   | Pagador<br>Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)   |  |
| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025 |  |  |
| RECEITAS  |  | Prestador de Serviços  |
| Receitas Fixas  |  | Prestador de Serviços -1.000,00                                |
| Cota Condominial 65.668,85                              |  | Remuneração de Síndico -3.036,00                               |
| Cota Fundo de Reserva 3.293,07                          |  | Remuneração de Subsíndico -1.518,00                            |
| Rendimento de Investimentos 1.250,96                    |  | Consultoria e Assessoria Condominial -3.271,75                 |
| Receitas Eventuais                                      |  | Despesas Operacionais  |
| Outras Receitas 7.033,12                                |  | Seguro Condominial -2.668,20                                   |
| Total de RECEITAS 77.246,00                             |  | Água Mineral -176,00   |
| DESPESAS  |  | Combustível -149,99  |
| Despesas com Pessoal                                    |  | Despesas com Assembléia -611,70                                |
| Salários -16.986,63                                     |  | Estacionamento -1.271,82                                       |
| Vale Alimentação -1.841,40                              |  | Emprestimo -3.665,79   |
| Fardamento -520,00                                      |  | Investimentos-Benfeitorias                                     |
| Contribuição Sindical -260,86                           |  | Aquisição de Ar condicionado -4.779,10                         |
| Exame Admissional - Demissional -183,66                 |  | Total de DESPESAS -69.841,95                                   |
| Vale Combustível -168,00                                |  | RESULTADO  |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida -473,00             |  | Receitas Despesas Saldo  |
| INSS s- folha -6.360,60                                 |  | Do Período 77.246,00 -69.841,95 7.404,05                       |
| FGTS s- folha -1.463,85                                 |  | FINANCEIRO   |
| Manutenção Geral  |  | Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final                     |
| Manutenção de Elevador -5.136,50                        |  | SICREDI 33.198,77 68.961,92 -71.635,11 30.525,58               |
| Manutenção de Jardim -160,00                            |  | Sicred Invest 70.685,64 9.479,95 0,00 80.165,59                |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção -250,50                    |  | Conta Caixa 4.549,09 10.751,50 -12.206,84 3.093,75             |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00      |  | Caixa Fácil Renda Fixa 86.685,84 5.727,69 -3.718,38 88.695,15  |
| Manutenção Segurança Eletrônica -937,50                 |  | Caixa Fic Pleno 4.461,48 43,32 0,00 4.504,80                   |
| Materiais de Manutenção                                 |  | Fundo Fixo 500,00 381,70 -381,70 500,00                        |
| Material de Limpeza -498,50                             |  | Total do FINANCEIRO 200.080,82 95.346,08 -87.942,03 207.484,87 |
| Material p- Manutenção Geral -545,00                    |  |  |
| Material Elétrico -1.100,00                             |  |  |
| Caixa Rotativo  |  |  |
| Fundo Fixo -381,70                                      |  |  |
| Despesas Cartoriais -323,48                             |  |  |
| Serviços de Concessões                                  |  |  |
| Água -8.982,36  |  |  |
| Luz -344,73   |  |  |
| Telefone - Internet -217,83                             |  |  |
| Despesas Bancárias                                      |  |  |
| Tarifa Bancária -213,50                                 |  |  |
| Composição da Cobrança                                  |  | Número do documento 1638                                       |
| Cota Condominial 369,63                                 |  | Data de Vencimento 05/04/2025                                  |
| Fundo de Reserva 18,48                                  |  | Agência / Código do Cedente 0001 / 515                         |
| Área Comum Incorporada 18,32                            |  | Nosso número 001/00438206642-0                                 |
| Área Comum Incorporada 0,92                             |  | Valor Documento R\$ 407,35                                     |
| Total 407,35  |  |  |

20/03/2025 17:50:46 Corte na linha abaixo

|  |                 |   |  |                    |                                  |
|--|-----------------|---|--|--------------------|----------------------------------|
|  |                 | 481-2                                       | 48190.00003 00005.150438 82066.420140 1 10420000040735 |                    |                                  |
| Local de pagamento   |                 | Intermediado por:                           |  |                    | Vencimento                       |
| Pagável em qualquer banco.   |                 | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  |                    | 05/04/2025                       |
| 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                     |
| 20/03/2025   | 1638            | DM  | N  | 20/03/2025         | 001/00438206642-0                |
| Uso do Banco   | Carteira        | Espécie                                     | Quantidade   | Valor              | Valor Documento                  |
|  | 1               | R\$   |  |                    | R\$ 407,35                       |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)   |                 |   |  |                    |                                  |
| Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento.  |                 |   |  |                    |                                  |
| Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.   |                 |   |  |                    |                                  |
| Não receber após 57 dia(s) (01/06/2025).   |                 |   |  |                    |                                  |
|  |                 |   |  |                    | (-) 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  |  |   |
|  | <b>Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)</b>   | Referência<br><b>04/2025</b><br>Cobrança Ordinária                    |
|  | Beneficiário<br>Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)<br>Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA | Unidade<br><b>1302</b><br>Fração: 0.67139 %                           |
|  | Pagador<br>Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)   |   |
| <b>Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025</b> |  |   |
| <b>RECEITAS</b>  |  | <b>Prestador de Serviços</b>  |
| Receitas Fixas   |  | Prestador de Serviços -1.000,00                                       |
| Cota Condominial 65.668,85                                     |  | Remuneração de Síndico -3.036,00                                      |
| Cota Fundo de Reserva 3.293,07                                 |  | Remuneração de Subsíndico -1.518,00                                   |
| Rendimento de Investimentos 1.250,96                           |  | Consultoria e Assessoria Condominial -3.271,75                        |
| Receitas Eventuais   |  | <b>Despesas Operacionais</b>  |
| Outras Receitas 7.033,12                                       |  | Seguro Condominial -2.668,20  |
| <b>Total de RECEITAS 77.246,00</b>                             |  | Água Mineral -176,00  |
| <b>DESPESAS</b>  |  | Combustível -149,99   |
| Despesas com Pessoal   |  | Despesas com Assembléia -611,70                                       |
| Salários -16.986,63  |  | Estacionamento -1.271,82  |
| Vale Alimentação -1.841,40                                     |  | Emprestimo -3.665,79  |
| Fardamento -520,00   |  | <b>Investimentos-Benfeitorias</b>                                     |
| Contribuição Sindical -260,86                                  |  | Aquisição de Ar condicionado -4.779,10                                |
| Exame Admissional - Demissional -183,66                        |  | <b>Total de DESPESAS -69.841,95</b>                                   |
| Vale Combustível -168,00                                       |  |   |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida -473,00                    |  | <b>RESULTADO</b>  |
| INSS s- folha -6.360,60  |  | Receitas Despesas Saldo   |
| FGTS s- folha -1.463,85  |  | Do Período 77.246,00 -69.841,95 7.404,05                              |
| Manutenção Geral   |  | <b>FINANCEIRO</b>   |
| Manutenção de Elevador -5.136,50                               |  | Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final                            |
| Manutenção de Jardim -160,00                                   |  | SICREDI 33.198,77 68.961,92 -71.635,11 30.525,58                      |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção -250,50                           |  | Sicred Invest 70.685,64 9.479,95 0,00 80.165,59                       |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00             |  | Conta Caixa 4.549,09 10.751,50 -12.206,84 3.093,75                    |
| Manutenção Segurança Eletrônica -937,50                        |  | Caixa Fácil Renda Fixa 86.685,84 5.727,69 -3.718,38 88.695,15         |
| Materiais de Manutenção  |  | Caixa Fic Pleno 4.461,48 43,32 0,00 4.504,80                          |
| Material de Limpeza -498,50                                    |  | Fundo Fixo 500,00 381,70 -381,70 500,00                               |
| Material p- Manutenção Geral -545,00                           |  | <b>Total do FINANCEIRO 200.080,82 95.346,08 -87.942,03 207.484,87</b> |
| Material Elétrico -1.100,00                                    |  |   |
| Caixa Rotativo   |  |   |
| Fundo Fixo -381,70   |  |   |
| Despesas Cartoriais -323,48                                    |  |   |
| Serviços de Concessões   |  |   |
| Água -8.982,36   |  |   |
| Luz -344,73  |  |   |
| Telefone - Internet -217,83                                    |  |   |
| Despesas Bancárias   |  |   |
| Tarifa Bancária -213,50  |  |   |
| <b>Composição da Cobrança</b>                                  |  | Número do documento<br>1639   |
| Cota Condominial 406,89  |  | Data de Vencimento<br>05/04/2025                                      |
| Fundo de Reserva 20,34   |  | Agência / Código do Cedente<br>0001 / 515                             |
| Área Comum Incorporada 20,16                                   |  | Nosso número<br>001/00438206714-1                                     |
| Área Comum Incorporada 1,01                                    |  | Valor Documento<br>R\$ 448,40   |
| <b>Total 448,40</b>  |  |   |

20/03/2025 17:50:46 Corte na linha abaixo

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | 481-2  | 48190.00003 00005.150438 82067.140143 6 10420000044840 |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco.   | Intermediado por:<br>PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  |
| Beneficiário<br>Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I | Vencimento<br>05/04/2025   |  |
| Data do Documento<br>20/03/2025  | Nº do Documento<br>1639  | Agência / Código do Beneficiário<br>0001 / 515         |
| Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N  | Nosso Número<br>001/00438206714-1                      |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1  | Valor Documento<br>R\$ 448,40                          |
| Espécie<br>R\$   |  |  |
| Quantidade   |  |  |
| Valor  |  |  |
| 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) (01/06/2025).   |  |  |
| (-) Descontos / Abatimentos  |  |  |
| (-) Outras deduções  |  |  |
| (+) Mora / Multa / Juros   |  |  |
| (+) Outros acréscimos  |  |  |
| (-) Valor Cobrado  |  |  |
| Pagador<br>Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)   | 1302   |  |
| Avenida Aziz Maron SN, 1302, Jardim Vitória  |  |  |
| 45605-905 - Itabuna / BA   |  |  |
| Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)   |  |  |




|   |  |  |                   |                    |  |
|---|--|--|-------------------|--------------------|--|
|  | Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)                          |  |                   | Referência 04/2025 |  |
|   | Beneficiário   |  |                   | Cobrança Ordinária |  |
|   | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)           |  |                   | Unidade            |  |
|   | Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA |  |                   | 1303               |  |
| Pagador   |  |  | Fração: 0.67777 % |                    |  |
| Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)                               |  |  |                   |                    |  |

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025 |            |  |  |
|---|------------|--|--|
| RECEITAS  |            |  |  |
| Receitas Fixas  |            |  |  |
| Cota Condominial  | 65.668,85  |  |  |
| Cota Fundo de Reserva                                   | 3.293,07   |  |  |
| Rendimento de Investimentos                             | 1.250,96   |  |  |
| Receitas Eventuais                                      |            |  |  |
| Outras Receitas   | 7.033,12   |  |  |
| Total de RECEITAS                                       | 77.246,00  |  |  |
| DESPESAS  |            |  |  |
| Despesas com Pessoal                                    |            |  |  |
| Salários  | -16.986,63 |  |  |
| Vale Alimentação  | -1.841,40  |  |  |
| Fardamento  | -520,00    |  |  |
| Contribuição Sindical                                   | -260,86    |  |  |
| Exame Admissional - Demissional                         | -183,66    |  |  |
| Vale Combustível  | -168,00    |  |  |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida                     | -473,00    |  |  |
| INSS s- folha   | -6.360,60  |  |  |
| FGTS s- folha   | -1.463,85  |  |  |
| Manutenção Geral  |            |  |  |
| Manutenção de Elevador                                  | -5.136,50  |  |  |
| Manutenção de Jardim                                    | -160,00    |  |  |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção                            | -250,50    |  |  |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso              | -344,00    |  |  |
| Manutenção Segurança Eletrônica                         | -937,50    |  |  |
| Materiais de Manutenção                                 |            |  |  |
| Material de Limpeza                                     | -498,50    |  |  |
| Material p- Manutenção Geral                            | -545,00    |  |  |
| Material Elétrico                                       | -1.100,00  |  |  |
| Caixa Rotativo  |            |  |  |
| Fundo Fixo  | -381,70    |  |  |
| Despesas Cartoriais                                     | -323,48    |  |  |
| Serviços de Concessões                                  |            |  |  |
| Água  | -8.982,36  |  |  |
| Luz   | -344,73    |  |  |
| Telefone - Internet                                     | -217,83    |  |  |
| Despesas Bancárias                                      |            |  |  |
| Tarifa Bancária   | -213,50    |  |  |

|                                      |            |               |            |            |             |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Prestador de Serviços                |            |               |            |            |             |
| Prestador de Serviços                |            |               |            | -1.000,00  |             |
| Remuneração de Síndico               |            |               |            | -3.036,00  |             |
| Remuneração de Subsíndico            |            |               |            | -1.518,00  |             |
| Consultoria e Assessoria Condominial |            |               |            | -3.271,75  |             |
| Despesas Operacionais                |            |               |            |            |             |
| Seguro Condominial                   |            |               |            | -2.668,20  |             |
| Água Mineral                         |            |               |            | -176,00    |             |
| Combustível                          |            |               |            | -149,99    |             |
| Despesas com Assembléia              |            |               |            | -611,70    |             |
| Estacionamento                       |            |               |            | -1.271,82  |             |
| Emprestimo                           |            |               |            | -3.665,79  |             |
| Investimentos-Benfeitorias           |            |               |            |            |             |
| Aquisição de Ar condicionado         |            |               |            | -4.779,10  |             |
| Total de DESPESAS                    |            |               |            | -69.841,95 |             |
| RESULTADO                            |            | Receitas      | Despesas   | Saldo      |             |
| Do Período                           | 77.246,00  | -69.841,95    |            | 7.404,05   |             |
| FINANCEIRO                           |            | Saldo inicial | Créditos   | Débitos    | Saldo Final |
| SICREDI                              | 33.198,77  | 68.961,92     | -71.635,11 |            | 30.525,58   |
| Sicred Invest                        | 70.685,64  | 9.479,95      | 0,00       |            | 80.165,59   |
| Conta Caixa                          | 4.549,09   | 10.751,50     | -12.206,84 |            | 3.093,75    |
| Caixa Fácil Renda Fixa               | 86.685,84  | 5.727,69      | -3.718,38  |            | 88.695,15   |
| Caixa Fic Pleno                      | 4.461,48   | 43,32         | 0,00       |            | 4.504,80    |
| Fundo Fixo                           | 500,00     | 381,70        | -381,70    |            | 500,00      |
| Total do FINANCEIRO                  | 200.080,82 | 95.346,08     | -87.942,03 |            | 207.484,87  |

|                        |        |  |  |  |
|------------------------|--------|--|--|--|
| Composição da Cobrança |        |  | Número do documento 1640               |  |
| Cota Condominial       | 410,75 |  | Data de Vencimento 05/04/2025          |  |
| Fundo de Reserva       | 20,54  |  | Agência / Código do Cedente 0001 / 515 |  |
| Área Comum Incorporada | 20,35  |  | Nosso número 001/00438206724-9         |  |
| Área Comum Incorporada | 1,02   |  | Valor Documento R\$ 452,66             |  |
| Total                  | 452,66 |  |  |  |

20/03/2025 17:50:45 Corte na linha abaixo

|   |                      |                            |  |   |                                |   |
|---|----------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|---|
|    |                      | 481-2                      | 48190.00003 00005.150438 82067.240141 9 10420000045266 |   |                                |   |
| Local de pagamento  |                      | Pagável em qualquer banco. |  | Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |                                | Vencimento 05/04/2025                       |
| Beneficiário  |                      |                            |  |   |                                | Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515 |
| Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I  |                      |                            |  |   |                                |   |
| Data do Documento 20/03/2025  | Nº do Documento 1640 | Espécie Doc. DM            | Aceite N   | Data Processamento 20/03/2025                                 | Nosso Número 001/00438206724-9 |   |
| Uso do Banco  | Carteira 1           | Espécie R\$                | Quantidade   | Valor   | Valor Documento R\$ 452,66     |   |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.<br>Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.<br>Não receber após 57 dia(s) (01/06/2025). |                      |                            |  |   |                                | (-) Descontos / Abatimentos                 |
|   |                      |                            |  |   |                                |   |
|   |                      |                            |  |   |                                |   |
|   |                      |                            |  |   |                                |   |
|   |                      |                            |  |   |                                |   |
| Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) 1303  |                      |                            |  |   |                                |   |
| Avenida Aziz Maron SN, 1303, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA  |                      |                            |  |   |                                |   |
| Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)  |                      |                            |  |   |                                |   |





|   |  |   |
|---|--|---|
| RECIBO DO PAGADOR                                       |  |   |
|   | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)  | Referência 04/2025<br>Cobrança Ordinária                              |
|   | Beneficiário<br>Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)<br>Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA | Unidade<br>1304<br>Fração: 0.62879 %                                  |
|   | Pagador<br>Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)   |   |
| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025 |  |   |
| <b>RECEITAS</b>   |  | <b>Prestador de Serviços</b>  |
| Receitas Fixas  |  | Prestador de Serviços -1.000,00                                       |
| Cota Condominial 65.668,85                              |  | Remuneração de Síndico -3.036,00                                      |
| Cota Fundo de Reserva 3.293,07                          |  | Remuneração de Subsíndico -1.518,00                                   |
| Rendimento de Investimentos 1.250,96                    |  | Consultoria e Assessoria Condominial -3.271,75                        |
| Receitas Eventuais                                      |  | <b>Despesas Operacionais</b>  |
| Outras Receitas 7.033,12                                |  | Seguro Condominial -2.668,20  |
| <b>Total de RECEITAS 77.246,00</b>                      |  | Água Mineral -176,00  |
| <b>DESPESAS</b>   |  | Combustível -149,99   |
| Despesas com Pessoal                                    |  | Despesas com Assembléia -611,70                                       |
| Salários -16.986,63                                     |  | Estacionamento -1.271,82  |
| Vale Alimentação -1.841,40                              |  | Emprestimo -3.665,79  |
| Fardamento -520,00                                      |  | <b>Investimentos-Benfeitorias</b>                                     |
| Contribuição Sindical -260,86                           |  | Aquisição de Ar condicionado -4.779,10                                |
| Exame Admissional - Demissional -183,66                 |  | <b>Total de DESPESAS -69.841,95</b>                                   |
| Vale Combustível -168,00                                |  |   |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida -473,00             |  | <b>RESULTADO</b>  |
| INSS s- folha -6.360,60                                 |  | Receitas 77.246,00  |
| FGTS s- folha -1.463,85                                 |  | Despesas -69.841,95   |
| <b>Manutenção Geral</b>                                 |  | Saldo 7.404,05  |
| Manutenção de Elevador -5.136,50                        |  |   |
| Manutenção de Jardim -160,00                            |  | <b>FINANCEIRO</b>   |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção -250,50                    |  | Saldo inicial 33.198,77   |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00      |  | Sicredi 68.961,92   |
| Manutenção Segurança Eletrônica -937,50                 |  | Sicred Invest 9.479,95  |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                          |  | Conta Caixa 10.751,50   |
| Material de Limpeza -498,50                             |  | Caixa Fácil Renda Fixa 5.727,69                                       |
| Material p- Manutenção Geral -545,00                    |  | Caixa Fic Pleno 43,32   |
| Material Elétrico -1.100,00                             |  | Fundo Fixo 381,70   |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                   |  | <b>Total do FINANCEIRO 200.080,82 95.346,08 -87.942,03 207.484,87</b> |
| Fundo Fixo -381,70                                      |  |   |
| Despesas Cartoriais -323,48                             |  |   |
| <b>Serviços de Concessões</b>                           |  |   |
| Água -8.982,36  |  |   |
| Luz -344,73   |  |   |
| Telefone - Internet -217,83                             |  |   |
| <b>Despesas Bancárias</b>                               |  |   |
| Tarifa Bancária -213,50                                 |  |   |
| <b>Composição da Cobrança</b>                           |  | Número do documento 1641  |
| Cota Condominial 381,07                                 |  | Data de Vencimento 05/04/2025   |
| Fundo de Reserva 19,05                                  |  | Agência / Código do Cedente 0001 / 515                                |
| Área Comum Incorporada 18,88                            |  | Nosso número 001/00438206757-5  |
| Área Comum Incorporada 0,94                             |  | Valor Documento R\$ 419,94  |
| <b>Total 419,94</b>                                     |  |   |

20/03/2025 17:50:45 Corte na linha abaixo

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | 481-2  | 48190.00003 00005.150438 82067.570141 3 10420000041994 |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco.  | Intermediado por:<br>PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) | Vencimento<br>05/04/2025                               |
| Beneficiário<br>Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I  |  | Agência / Código do Beneficiário<br>0001 / 515         |
| Data do Documento<br>20/03/2025   | Nº do Documento<br>1641  | Espécie Doc.<br>DM                                     |
| Aceite<br>N   | Data Processamento<br>20/03/2025                                 | Nosso Número<br>001/00438206757-5                      |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1  | Espécie<br>R\$   |
| Quantidade  | Valor  | Valor Documento<br>R\$ 419,94                          |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<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) (01/06/2025). |  | (-) Descontos / Abatimentos                            |
|   |  | (-) Outras deduções                                    |
|   |  | (+) Mora / Multa / Juros                               |
|   |  | (+) Outros acréscimos                                  |
|   |  | (=) Valor Cobrado                                      |
| Pagador<br>Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)<br>Avenida Aziz Maron SN, 1304, Jardim Vitória<br>45605-905 - Itabuna / BA   | 1304   |  |
| 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  
04/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1305  
Fração: 0.6007 %

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025 |                  |
|---|------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                  |
| <b>Receitas Fixas</b>                                   |                  |
| Cota Condominial  | 65.668,85        |
| Cota Fundo de Reserva                                   | 3.293,07         |
| Rendimento de Investimentos                             | 1.250,96         |
| <b>Receitas Eventuais</b>                               |                  |
| Outras Receitas   | 7.033,12         |
| <b>Total de RECEITAS</b>                                | <b>77.246,00</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                             |                  |
| Salários  | -16.986,63       |
| Vale Alimentação  | -1.841,40        |
| Fardamento  | -520,00          |
| Contribuição Sindical                                   | -260,86          |
| Exame Admissional - Demissional                         | -183,66          |
| Vale Combustível  | -168,00          |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida                     | -473,00          |
| INSS s- folha   | -6.360,60        |
| FGTS s- folha   | -1.463,85        |
| <b>Manutenção Geral</b>                                 |                  |
| Manutenção de Elevador                                  | -5.136,50        |
| Manutenção de Jardim                                    | -160,00          |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção                            | -250,50          |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso              | -344,00          |
| Manutenção Segurança Eletrônica                         | -937,50          |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                          |                  |
| Material de Limpeza                                     | -498,50          |
| Material p- Manutenção Geral                            | -545,00          |
| Material Elétrico                                       | -1.100,00        |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                   |                  |
| Fundo Fixo  | -381,70          |
| Despesas Cartoriais                                     | -323,48          |
| <b>Serviços de Concessões</b>                           |                  |
| Água  | -8.982,36        |
| Luz   | -344,73          |
| Telefone - Internet                                     | -217,83          |
| <b>Despesas Bancárias</b>                               |                  |
| Tarifa Bancária   | -213,50          |

|                                      |                      |                   |                   |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prestador de Serviços</b>         |                      |                   |                   |
| Prestador de Serviços                |                      |                   | -1.000,00         |
| Remuneração de Síndico               |                      |                   | -3.036,00         |
| Remuneração de Subsíndico            |                      |                   | -1.518,00         |
| Consultoria e Assessoria Condominial |                      |                   | -3.271,75         |
| <b>Despesas Operacionais</b>         |                      |                   |                   |
| Seguro Condominial                   |                      |                   | -2.668,20         |
| Água Mineral                         |                      |                   | -176,00           |
| Combustível                          |                      |                   | -149,99           |
| Despesas com Assembléia              |                      |                   | -611,70           |
| Estacionamento                       |                      |                   | -1.271,82         |
| Empréstimo                           |                      |                   | -3.665,79         |
| <b>Investimentos-Benfeitorias</b>    |                      |                   |                   |
| Aquisição de Ar condicionado         |                      |                   | -4.779,10         |
| <b>Total de DESPESAS</b>             |                      |                   | <b>-69.841,95</b> |
| <b>RESULTADO</b>                     |                      |                   |                   |
|                                      | <b>Receitas</b>      | <b>Despesas</b>   | <b>Saldo</b>      |
| <b>Do Período</b>                    | <b>77.246,00</b>     | <b>-69.841,95</b> | <b>7.404,05</b>   |
| <b>FINANCEIRO</b>                    |                      |                   |                   |
|                                      | <b>Saldo inicial</b> | <b>Créditos</b>   | <b>Débitos</b>    |
| SICREDI                              | 33.198,77            | 68.961,92         | -71.635,11        |
| Sicred Invest                        | 70.685,64            | 9.479,95          | 0,00              |
| Conta Caixa                          | 4.549,09             | 10.751,50         | -12.206,84        |
| Caixa Fácil Renda Fixa               | 86.685,84            | 5.727,69          | -3.718,38         |
| Caixa Fic Pleno                      | 4.461,48             | 43,32             | 0,00              |
| Fundo Fixo                           | 500,00               | 381,70            | -381,70           |
| <b>Total do FINANCEIRO</b>           | <b>200.080,82</b>    | <b>95.346,08</b>  | <b>-87.942,03</b> |
|                                      |                      |                   | <b>207.484,87</b> |

**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         | 1642              |
| Data de Vencimento          | 05/04/2025        |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 515        |
| Nosso número                | 001/00438206823-7 |
| Valor Documento             | R\$ 401,19        |

20/03/2025 17:50:45

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150438 82068.230141 9 10420000040119

|  |  |                   |  |   |  |                                  |  |
|--|--|-------------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento   |  |                   |  | Intermediado por:                           |  | Vencimento                       |  |
| Pagável em qualquer banco.   |  |                   |  | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  | 05/04/2025                       |  |
| 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                           |  |
| 20/03/2025   |  | 1642              |  | DM  |  | N                                |  |
| Data Processamento   |  | Nosso Número      |  |   |  |                                  |  |
| 20/03/2025   |  | 001/00438206823-7 |  |   |  |                                  |  |
| Uso do Banco   |  | Carteira          |  | Espécie                                     |  | Quantidade                       |  |
|  |  | 1                 |  | R\$   |  | Valor                            |  |
|  |  |                   |  |   |  | Valor Documento                  |  |
|  |  |                   |  |   |  | R\$ 401,19                       |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)   |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| Multa de R\$ 8.02 (2.00 %) após o vencimento.  |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.   |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| Não receber após 57 dia(s) (01/06/2025).   |  |                   |  |   |  |                                  |  |
| (-) 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) |      |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

|   |  |                                      |                    |                   |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)                          |                                      | Referência         |                   |
|   | Beneficiário   |                                      | 04/2025            |                   |
|   | Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)           |                                      | Cobrança Ordinária |                   |
|   | Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA |                                      | Unidade            |                   |
| Pagador   | Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)                |                                      | 1306               |                   |
|   |  |                                      |                    | Fração: 0.6007 %  |
| <b>Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025</b>                  |  |                                      |                    |                   |
| <b>RECEITAS</b>   |  |                                      |                    |                   |
| <b>Receitas Fixas</b>   |  |                                      |                    |                   |
| Cota Condominial  | 65.668,85  |                                      |                    |                   |
| Cota Fundo de Reserva   | 3.293,07   |                                      |                    |                   |
| Rendimento de Investimentos   | 1.250,96   |                                      |                    |                   |
| <b>Receitas Eventuais</b>   |  |                                      |                    |                   |
| Outras Receitas   | 7.033,12   |                                      |                    |                   |
| <b>Total de RECEITAS</b>  | <b>77.246,00</b>   |                                      |                    |                   |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                                      |                    |                   |
| <b>Despesas com Pessoal</b>   |  |                                      |                    |                   |
| Salários  | -16.986,63   |                                      |                    |                   |
| Vale Alimentação  | -1.841,40  |                                      |                    |                   |
| Fardamento  | -520,00  |                                      |                    |                   |
| Contribuição Sindical   | -260,86  |                                      |                    |                   |
| Exame Admissional - Demissional   | -183,66  |                                      |                    |                   |
| Vale Combustível  | -168,00  |                                      |                    |                   |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida   | -473,00  |                                      |                    |                   |
| INSS s- folha   | -6.360,60  |                                      |                    |                   |
| FGTS s- folha   | -1.463,85  |                                      |                    |                   |
| <b>Manutenção Geral</b>   |  |                                      |                    |                   |
| Manutenção de Elevador  | -5.136,50  |                                      |                    |                   |
| Manutenção de Jardim  | -160,00  |                                      |                    |                   |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção  | -250,50  |                                      |                    |                   |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso                                      | -344,00  |                                      |                    |                   |
| Manutenção Segurança Eletrônica   | -937,50  |                                      |                    |                   |
| <b>Materiais de Manutenção</b>  |  |                                      |                    |                   |
| Material de Limpeza   | -498,50  |                                      |                    |                   |
| Material p- Manutenção Geral  | -545,00  |                                      |                    |                   |
| Material Elétrico   | -1.100,00  |                                      |                    |                   |
| <b>Caixa Rotativo</b>   |  |                                      |                    |                   |
| Fundo Fixo  | -381,70  |                                      |                    |                   |
| Despesas Cartoriais   | -323,48  |                                      |                    |                   |
| <b>Serviços de Concessões</b>   |  |                                      |                    |                   |
| Água  | -8.982,36  |                                      |                    |                   |
| Luz   | -344,73  |                                      |                    |                   |
| Telefone - Internet   | -217,83  |                                      |                    |                   |
| <b>Despesas Bancárias</b>   |  |                                      |                    |                   |
| Tarifa Bancária   | -213,50  |                                      |                    |                   |
|   |  | <b>Prestador de Serviços</b>         |                    |                   |
|   |  | Prestador de Serviços                |                    |                   |
|   |  | -1.000,00                            |                    |                   |
|   |  | Remuneração de Síndico               |                    |                   |
|   |  | -3.036,00                            |                    |                   |
|   |  | Remuneração de Subsíndico            |                    |                   |
|   |  | -1.518,00                            |                    |                   |
|   |  | Consultoria e Assessoria Condominial |                    |                   |
|   |  | -3.271,75                            |                    |                   |
|   |  | <b>Despesas Operacionais</b>         |                    |                   |
|   |  | Seguro Condominial                   |                    |                   |
|   |  | -2.668,20                            |                    |                   |
|   |  | Água Mineral                         |                    |                   |
|   |  | -176,00                              |                    |                   |
|   |  | Combustível                          |                    |                   |
|   |  | -149,99                              |                    |                   |
|   |  | Despesas com Assembléia              |                    |                   |
|   |  | -611,70                              |                    |                   |
|   |  | Estacionamento                       |                    |                   |
|   |  | -1.271,82                            |                    |                   |
|   |  | Emprestimo                           |                    |                   |
|   |  | -3.665,79                            |                    |                   |
|   |  | <b>Investimentos-Benfeitorias</b>    |                    |                   |
|   |  | Aquisição de Ar condicionado         |                    |                   |
|   |  | -4.779,10                            |                    |                   |
|   |  | <b>Total de DESPESAS</b>             |                    |                   |
|   |  | <b>-69.841,95</b>                    |                    |                   |
|   |  | <b>RESULTADO</b>                     |                    |                   |
|   |  | Receitas                             | Despesas           | Saldo             |
| <b>Do Período</b>   |  | <b>77.246,00</b>                     | <b>-69.841,95</b>  | <b>7.404,05</b>   |
|   |  | <b>FINANCEIRO</b>                    |                    |                   |
|   |  | Saldo inicial                        | Créditos           | Débitos           |
|   |  |                                      |                    | Saldo Final       |
| SICREDI   |  | 33.198,77                            | 68.961,92          | -71.635,11        |
|   |  |                                      |                    | 30.525,58         |
| Sicred Invest   |  | 70.685,64                            | 9.479,95           | 0,00              |
|   |  |                                      |                    | 80.165,59         |
| Conta Caixa   |  | 4.549,09                             | 10.751,50          | -12.206,84        |
|   |  |                                      |                    | 3.093,75          |
| Caixa Fácil Renda Fixa  |  | 86.685,84                            | 5.727,69           | -3.718,38         |
|   |  |                                      |                    | 88.695,15         |
| Caixa Fic Pleno   |  | 4.461,48                             | 43,32              | 0,00              |
|   |  |                                      |                    | 4.504,80          |
| Fundo Fixo  |  | 500,00                               | 381,70             | -381,70           |
|   |  |                                      |                    | 500,00            |
| <b>Total do FINANCEIRO</b>  |  | <b>200.080,82</b>                    | <b>95.346,08</b>   | <b>-87.942,03</b> |
|   |  |                                      |                    | <b>207.484,87</b> |
| <b>Composição da Cobrança</b>   |  |                                      |                    |                   |
| Cota Condominial  | 364,05   | Número do documento                  |                    |                   |
| Fundo de Reserva  | 18,20  | 1643                                 |                    |                   |
| Área Comum Incorporada  | 18,04  | Data de Vencimento                   |                    |                   |
| Área Comum Incorporada  | 0,90   | 05/04/2025                           |                    |                   |
| <b>Total</b>  | <b>401,19</b>  | Agência / Código do Cedente          |                    |                   |
|   |  | 0001 / 515                           |                    |                   |
|   |  | Nosso número                         |                    |                   |
|   |  | 001/00438206921-7                    |                    |                   |
|   |  | Valor Documento                      |                    |                   |
|   |  | R\$ 401,19                           |                    |                   |

Corte na linha abaixo

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | 481-2  | 48190.00003 00005.150438 82069.210142 1 10420000040119        |
| 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<br>05/04/2025                                      |
| Data do Documento  | Nº do Documento  | Agência / Código do Beneficiário                              |
| 20/03/2025   | 1643   | 0001 / 515  |
| Espécie Doc.   | Aceite   | Nosso Número  |
| DM   | N  | 001/00438206921-7   |
| Uso do Banco   | Carteira   | Valor Documento   |
|  | 1  | R\$ 401,19  |
| 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) (01/06/2025).                               |  | (+) Outros acréscimos   |
|  |  | (=) Valor Cobrado   |
| Pagador  | Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)  | 1306  |
| Avenida Aziz Maron SN, 1306, 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  
04/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1307  
Fração: 0.62879 %

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025 |                  |
|---|------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                  |
| <b>Receitas Fixas</b>                                   |                  |
| Cota Condominial  | 65.668,85        |
| Cota Fundo de Reserva                                   | 3.293,07         |
| Rendimento de Investimentos                             | 1.250,96         |
| <b>Receitas Eventuais</b>                               |                  |
| Outras Receitas   | 7.033,12         |
| <b>Total de RECEITAS</b>                                | <b>77.246,00</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                             |                  |
| Salários  | -16.986,63       |
| Vale Alimentação  | -1.841,40        |
| Fardamento  | -520,00          |
| Contribuição Sindical                                   | -260,86          |
| Exame Admissional - Demissional                         | -183,66          |
| Vale Combustível  | -168,00          |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida                     | -473,00          |
| INSS s- folha   | -6.360,60        |
| FGTS s- folha   | -1.463,85        |
| <b>Manutenção Geral</b>                                 |                  |
| Manutenção de Elevador                                  | -5.136,50        |
| Manutenção de Jardim                                    | -160,00          |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção                            | -250,50          |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso              | -344,00          |
| Manutenção Segurança Eletrônica                         | -937,50          |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                          |                  |
| Material de Limpeza                                     | -498,50          |
| Material p- Manutenção Geral                            | -545,00          |
| Material Elétrico                                       | -1.100,00        |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                   |                  |
| Fundo Fixo  | -381,70          |
| Despesas Cartoriais                                     | -323,48          |
| <b>Serviços de Concessões</b>                           |                  |
| Água  | -8.982,36        |
| Luz   | -344,73          |
| Telefone - Internet                                     | -217,83          |
| <b>Despesas Bancárias</b>                               |                  |
| Tarifa Bancária   | -213,50          |

|                                      |                      |                   |                   |                    |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Prestador de Serviços</b>         |                      |                   |                   |                    |
| Prestador de Serviços                |                      |                   |                   | -1.000,00          |
| Remuneração de Síndico               |                      |                   |                   | -3.036,00          |
| Remuneração de Subsíndico            |                      |                   |                   | -1.518,00          |
| Consultoria e Assessoria Condominial |                      |                   |                   | -3.271,75          |
| <b>Despesas Operacionais</b>         |                      |                   |                   |                    |
| Seguro Condominial                   |                      |                   |                   | -2.668,20          |
| Água Mineral                         |                      |                   |                   | -176,00            |
| Combustível                          |                      |                   |                   | -149,99            |
| Despesas com Assembléia              |                      |                   |                   | -611,70            |
| Estacionamento                       |                      |                   |                   | -1.271,82          |
| Empréstimo                           |                      |                   |                   | -3.665,79          |
| <b>Investimentos-Benfeitorias</b>    |                      |                   |                   |                    |
| Aquisição de Ar condicionado         |                      |                   |                   | -4.779,10          |
| <b>Total de DESPESAS</b>             |                      |                   |                   | <b>-69.841,95</b>  |
| <b>RESULTADO</b>                     |                      |                   |                   |                    |
|                                      | <b>Receitas</b>      | <b>Despesas</b>   |                   | <b>Saldo</b>       |
| <b>Do Período</b>                    | <b>77.246,00</b>     | <b>-69.841,95</b> |                   | <b>7.404,05</b>    |
| <b>FINANCEIRO</b>                    |                      |                   |                   |                    |
|                                      | <b>Saldo inicial</b> | <b>Créditos</b>   | <b>Débitos</b>    | <b>Saldo Final</b> |
| SICREDI                              | 33.198,77            | 68.961,92         | -71.635,11        | 30.525,58          |
| Sicred Invest                        | 70.685,64            | 9.479,95          | 0,00              | 80.165,59          |
| Conta Caixa                          | 4.549,09             | 10.751,50         | -12.206,84        | 3.093,75           |
| Caixa Fácil Renda Fixa               | 86.685,84            | 5.727,69          | -3.718,38         | 88.695,15          |
| Caixa Fic Pleno                      | 4.461,48             | 43,32             | 0,00              | 4.504,80           |
| Fundo Fixo                           | 500,00               | 381,70            | -381,70           | 500,00             |
| <b>Total do FINANCEIRO</b>           | <b>200.080,82</b>    | <b>95.346,08</b>  | <b>-87.942,03</b> | <b>207.484,87</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         | 1644              |
| Data de Vencimento          | 05/04/2025        |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 515        |
| Nosso número                | 001/00438206944-6 |
| Valor Documento             | R\$ 419,94        |

20/03/2025 17:50:46

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150438 82069.440145 1 10420000041994

|  |  |                 |  |   |  |                                  |  |
|--|--|-----------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento   |  |                 |  | Intermediado por:                           |  | Vencimento                       |  |
| Pagável em qualquer banco.   |  |                 |  | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  | 05/04/2025                       |  |
| 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                           |  |
| 20/03/2025   |  | 1644            |  | DM  |  | N                                |  |
|  |  |                 |  |   |  | Data Processamento               |  |
|  |  |                 |  |   |  | 20/03/2025                       |  |
| 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) (01/06/2025).   |  |                 |  |   |  |                                  |  |
| (-) 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) |      |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

|   |  |   |
|---|--|---|
| RECIBO DO PAGADOR                                       |  |   |
|   | Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)  | Referência 04/2025<br>Cobrança Ordinária                              |
|   | Beneficiário<br>Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)<br>Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA | Unidade<br>1308<br>Fração: 0.67777 %                                  |
|   | Pagador<br>Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)   |   |
| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025 |  |   |
| <b>RECEITAS</b>   |  | <b>Prestador de Serviços</b>  |
| Receitas Fixas  |  | Prestador de Serviços -1.000,00                                       |
| Cota Condominial 65.668,85                              |  | Remuneração de Síndico -3.036,00                                      |
| Cota Fundo de Reserva 3.293,07                          |  | Remuneração de Subsíndico -1.518,00                                   |
| Rendimento de Investimentos 1.250,96                    |  | Consultoria e Assessoria Condominial -3.271,75                        |
| Receitas Eventuais                                      |  | <b>Despesas Operacionais</b>  |
| Outras Receitas 7.033,12                                |  | Seguro Condominial -2.668,20  |
| <b>Total de RECEITAS 77.246,00</b>                      |  | Água Mineral -176,00  |
| <b>DESPESAS</b>   |  | Combustível -149,99   |
| Despesas com Pessoal                                    |  | Despesas com Assembléia -611,70                                       |
| Salários -16.986,63                                     |  | Estacionamento -1.271,82  |
| Vale Alimentação -1.841,40                              |  | Emprestimo -3.665,79  |
| Fardamento -520,00                                      |  | <b>Investimentos-Benfeitorias</b>                                     |
| Contribuição Sindical -260,86                           |  | Aquisição de Ar condicionado -4.779,10                                |
| Exame Admissional - Demissional -183,66                 |  | <b>Total de DESPESAS -69.841,95</b>                                   |
| Vale Combustível -168,00                                |  |   |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida -473,00             |  | <b>RESULTADO</b>  |
| INSS s- folha -6.360,60                                 |  | Receitas 77.246,00  |
| FGTS s- folha -1.463,85                                 |  | Despesas -69.841,95   |
| Manutenção Geral  |  | Saldo 7.404,05  |
| Manutenção de Elevador -5.136,50                        |  |   |
| Manutenção de Jardim -160,00                            |  | <b>FINANCEIRO</b>   |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção -250,50                    |  | Saldo inicial 33.198,77   |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00      |  | Sicredi 68.961,92   |
| Manutenção Segurança Eletrônica -937,50                 |  | Sicred Invest 9.479,95  |
| Materiais de Manutenção                                 |  | Conta Caixa 10.751,50   |
| Material de Limpeza -498,50                             |  | Caixa Fácil Renda Fixa 5.727,69                                       |
| Material p- Manutenção Geral -545,00                    |  | Caixa Fic Pleno 43,32   |
| Material Elétrico -1.100,00                             |  | Fundo Fixo 381,70   |
| Caixa Rotativo  |  | <b>Total do FINANCEIRO 200.080,82 95.346,08 -87.942,03 207.484,87</b> |
| Fundo Fixo -381,70                                      |  |   |
| Despesas Cartoriais -323,48                             |  |   |
| Serviços de Concessões                                  |  |   |
| Água -8.982,36  |  |   |
| Luz -344,73   |  |   |
| Telefone - Internet -217,83                             |  |   |
| Despesas Bancárias                                      |  |   |
| Tarifa Bancária -213,50                                 |  |   |
| <b>Composição da Cobrança</b>                           |  | Número do documento 1645  |
| Cota Condominial 410,75                                 |  | Data de Vencimento 05/04/2025   |
| Fundo de Reserva 20,54                                  |  | Agência / Código do Cedente 0001 / 515                                |
| Área Comum Incorporada 20,35                            |  | Nosso número 001/00438206947-0  |
| Área Comum Incorporada 1,02                             |  | Valor Documento R\$ 452,66  |
| <b>Total 452,66</b>                                     |  |   |

20/03/2025 17:50:46 Corte na linha abaixo

|   |                      |                            |  |   |                                |   |
|---|----------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|---|
|   |                      | 481-2                      | 48190.00003 00005.150438 82069.470142 1 10420000045266 |   |                                |   |
| Local de pagamento  |                      | Pagável em qualquer banco. |  | Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |                                | Vencimento 05/04/2025                       |
| Beneficiário  |                      |                            |  |   |                                | Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515 |
| Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I  |                      |                            |  |   |                                |   |
| Data do Documento 20/03/2025  | Nº do Documento 1645 | Espécie Doc. DM            | Aceite N   | Data Processamento 20/03/2025                                 | Nosso Número 001/00438206947-0 |   |
| Uso do Banco  | Carteira 1           | Espécie R\$                | Quantidade   | Valor   | Valor Documento R\$ 452,66     |   |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.<br>Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.<br>Não receber após 57 dia(s) (01/06/2025). |                      |                            |  |   |                                | (-) Descontos / Abatimentos                 |
|   |                      |                            |  |   |                                | (-) Outras deduções                         |
|   |                      |                            |  |   |                                | (+) Mora / Multa / Juros                    |
|   |                      |                            |  |   |                                | (+) Outros acréscimos                       |
|   |                      |                            |  |   |                                | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) Avenida Aziz Maron SN, 1308, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA  |                      |                            |  |   |                                | 1308  |
| 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  
04/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1309  
Fração: 0.67139 %

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025 |                  |
|---|------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                  |
| <b>Receitas Fixas</b>                                   |                  |
| Cota Condominial  | 65.668,85        |
| Cota Fundo de Reserva                                   | 3.293,07         |
| Rendimento de Investimentos                             | 1.250,96         |
| <b>Receitas Eventuais</b>                               |                  |
| Outras Receitas   | 7.033,12         |
| <b>Total de RECEITAS</b>                                | <b>77.246,00</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                             |                  |
| Salários  | -16.986,63       |
| Vale Alimentação  | -1.841,40        |
| Fardamento  | -520,00          |
| Contribuição Sindical                                   | -260,86          |
| Exame Admissional - Demissional                         | -183,66          |
| Vale Combustível  | -168,00          |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida                     | -473,00          |
| INSS s- folha   | -6.360,60        |
| FGTS s- folha   | -1.463,85        |
| <b>Manutenção Geral</b>                                 |                  |
| Manutenção de Elevador                                  | -5.136,50        |
| Manutenção de Jardim                                    | -160,00          |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção                            | -250,50          |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso              | -344,00          |
| Manutenção Segurança Eletrônica                         | -937,50          |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                          |                  |
| Material de Limpeza                                     | -498,50          |
| Material p- Manutenção Geral                            | -545,00          |
| Material Elétrico                                       | -1.100,00        |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                   |                  |
| Fundo Fixo  | -381,70          |
| Despesas Cartoriais                                     | -323,48          |
| <b>Serviços de Concessões</b>                           |                  |
| Água  | -8.982,36        |
| Luz   | -344,73          |
| Telefone - Internet                                     | -217,83          |
| <b>Despesas Bancárias</b>                               |                  |
| Tarifa Bancária   | -213,50          |

|                                      |                      |                   |                   |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prestador de Serviços</b>         |                      |                   |                   |
| Prestador de Serviços                |                      |                   | -1.000,00         |
| Remuneração de Síndico               |                      |                   | -3.036,00         |
| Remuneração de Subsíndico            |                      |                   | -1.518,00         |
| Consultoria e Assessoria Condominial |                      |                   | -3.271,75         |
| <b>Despesas Operacionais</b>         |                      |                   |                   |
| Seguro Condominial                   |                      |                   | -2.668,20         |
| Água Mineral                         |                      |                   | -176,00           |
| Combustível                          |                      |                   | -149,99           |
| Despesas com Assembléia              |                      |                   | -611,70           |
| Estacionamento                       |                      |                   | -1.271,82         |
| Emprestimo                           |                      |                   | -3.665,79         |
| <b>Investimentos-Benfeitorias</b>    |                      |                   |                   |
| Aquisição de Ar condicionado         |                      |                   | -4.779,10         |
| <b>Total de DESPESAS</b>             |                      |                   | <b>-69.841,95</b> |
| <b>RESULTADO</b>                     |                      |                   |                   |
|                                      | <b>Receitas</b>      | <b>Despesas</b>   | <b>Saldo</b>      |
| <b>Do Período</b>                    | <b>77.246,00</b>     | <b>-69.841,95</b> | <b>7.404,05</b>   |
| <b>FINANCEIRO</b>                    |                      |                   |                   |
|                                      | <b>Saldo inicial</b> | <b>Créditos</b>   | <b>Débitos</b>    |
| SICREDI                              | 33.198,77            | 68.961,92         | -71.635,11        |
| Sicred Invest                        | 70.685,64            | 9.479,95          | 0,00              |
| Conta Caixa                          | 4.549,09             | 10.751,50         | -12.206,84        |
| Caixa Fácil Renda Fixa               | 86.685,84            | 5.727,69          | -3.718,38         |
| Caixa Fic Pleno                      | 4.461,48             | 43,32             | 0,00              |
| Fundo Fixo                           | 500,00               | 381,70            | -381,70           |
| <b>Total do FINANCEIRO</b>           | <b>200.080,82</b>    | <b>95.346,08</b>  | <b>-87.942,03</b> |
|                                      |                      |                   | <b>207.484,87</b> |

**Composição da Cobrança**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 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         | 1646              |
| Data de Vencimento          | 05/04/2025        |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 515        |
| Nosso número                | 001/00438206952-7 |
| Valor Documento             | R\$ 448,40        |

20/03/2025 17:50:46

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150438 82069.520144 1 10420000044840

|  |  |                 |  |   |  |                                  |  |
|--|--|-----------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento   |  |                 |  | Intermediado por:                           |  | Vencimento                       |  |
| Pagável em qualquer banco.   |  |                 |  | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  | 05/04/2025                       |  |
| 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                           |  |
| 20/03/2025   |  | 1646            |  | DM  |  | N                                |  |
|  |  |                 |  |   |  | Data Processamento               |  |
|  |  |                 |  |   |  | 20/03/2025                       |  |
| Uso do Banco   |  | Carteira        |  | Espécie                                     |  | Quantidade                       |  |
|  |  | 1               |  | R\$   |  |                                  |  |
|  |  |                 |  |   |  | 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) (01/06/2025).   |  |                 |  |   |  |                                  |  |
| (-) Descontos / Abatimentos  |  |                 |  |   |  |                                  |  |
| (-) Outras deduções  |  |                 |  |   |  |                                  |  |
| (+) Mora / Multa / Juros   |  |                 |  |   |  |                                  |  |
| (+) Outros acréscimos  |  |                 |  |   |  |                                  |  |
| (=) Valor Cobrado  |  |                 |  |   |  |                                  |  |

|  |      |
|--|------|
| Pagador  | 1309 |
| Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)                      |      |
| Avenida Aziz Maron SN, 1309, Jardim Vitória                            |      |
| 45605-905 - Itabuna / BA   |      |
| Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173) |      |



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

04/2025

Cobrança Ordinária

Unidade

1310

Fração: 0.60991 %

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025 |                  |
|---|------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                  |
| <b>Receitas Fixas</b>                                   |                  |
| Cota Condominial  | 65.668,85        |
| Cota Fundo de Reserva                                   | 3.293,07         |
| Rendimento de Investimentos                             | 1.250,96         |
| <b>Receitas Eventuais</b>                               |                  |
| Outras Receitas   | 7.033,12         |
| <b>Total de RECEITAS</b>                                | <b>77.246,00</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                             |                  |
| Salários  | -16.986,63       |
| Vale Alimentação  | -1.841,40        |
| Fardamento  | -520,00          |
| Contribuição Sindical                                   | -260,86          |
| Exame Admissional - Demissional                         | -183,66          |
| Vale Combustível  | -168,00          |
| Plano Odontológico - Seguro de Vida                     | -473,00          |
| INSS s- folha   | -6.360,60        |
| FGTS s- folha   | -1.463,85        |
| <b>Manutenção Geral</b>                                 |                  |
| Manutenção de Elevador                                  | -5.136,50        |
| Manutenção de Jardim                                    | -160,00          |
| Pis-Cofins-Csll - Manutenção                            | -250,50          |
| Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso              | -344,00          |
| Manutenção Segurança Eletrônica                         | -937,50          |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                          |                  |
| Material de Limpeza                                     | -498,50          |
| Material p- Manutenção Geral                            | -545,00          |
| Material Elétrico                                       | -1.100,00        |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                   |                  |
| Fundo Fixo  | -381,70          |
| Despesas Cartoriais                                     | -323,48          |
| <b>Serviços de Concessões</b>                           |                  |
| Água  | -8.982,36        |
| Luz   | -344,73          |
| Telefone - Internet                                     | -217,83          |
| <b>Despesas Bancárias</b>                               |                  |
| Tarifa Bancária   | -213,50          |

|                                      |                      |                   |                   |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prestador de Serviços</b>         |                      |                   |                   |
| Prestador de Serviços                |                      |                   | -1.000,00         |
| Remuneração de Síndico               |                      |                   | -3.036,00         |
| Remuneração de Subsíndico            |                      |                   | -1.518,00         |
| Consultoria e Assessoria Condominial |                      |                   | -3.271,75         |
| <b>Despesas Operacionais</b>         |                      |                   |                   |
| Seguro Condominial                   |                      |                   | -2.668,20         |
| Água Mineral                         |                      |                   | -176,00           |
| Combustível                          |                      |                   | -149,99           |
| Despesas com Assembléia              |                      |                   | -611,70           |
| Estacionamento                       |                      |                   | -1.271,82         |
| Empréstimo                           |                      |                   | -3.665,79         |
| <b>Investimentos-Benfeitorias</b>    |                      |                   |                   |
| Aquisição de Ar condicionado         |                      |                   | -4.779,10         |
| <b>Total de DESPESAS</b>             |                      |                   | <b>-69.841,95</b> |
| <b>RESULTADO</b>                     |                      |                   |                   |
|                                      | <b>Receitas</b>      | <b>Despesas</b>   | <b>Saldo</b>      |
| <b>Do Período</b>                    | <b>77.246,00</b>     | <b>-69.841,95</b> | <b>7.404,05</b>   |
| <b>FINANCEIRO</b>                    |                      |                   |                   |
|                                      | <b>Saldo inicial</b> | <b>Créditos</b>   | <b>Débitos</b>    |
| SICREDI                              | 33.198,77            | 68.961,92         | -71.635,11        |
| Sicred Invest                        | 70.685,64            | 9.479,95          | 0,00              |
| Conta Caixa                          | 4.549,09             | 10.751,50         | -12.206,84        |
| Caixa Fácil Renda Fixa               | 86.685,84            | 5.727,69          | -3.718,38         |
| Caixa Fic Pleno                      | 4.461,48             | 43,32             | 0,00              |
| Fundo Fixo                           | 500,00               | 381,70            | -381,70           |
| <b>Total do FINANCEIRO</b>           | <b>200.080,82</b>    | <b>95.346,08</b>  | <b>-87.942,03</b> |
|                                      |                      |                   | <b>207.484,87</b> |

**Composição da Cobrança**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 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         | 1647              |
| Data de Vencimento          | 05/04/2025        |
| Agência / Código do Cedente | 0001 / 515        |
| Nosso número                | 001/00438206981-0 |
| Valor Documento             | R\$ 407,35        |

20/03/2025 17:50:46

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150438 82069.810149 5 10420000040735

|   |  |                   |  |   |  |                                  |  |
|---|--|-------------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento  |  |                   |  | Intermediado por:                           |  | Vencimento                       |  |
| Pagável em qualquer banco.  |  |                   |  | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |  | 05/04/2025                       |  |
| 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                           |  |
| 20/03/2025  |  | 1647              |  | DM  |  | N                                |  |
|   |  |                   |  |   |  | Data Processamento               |  |
|   |  |                   |  |   |  | 20/03/2025                       |  |
| Nosso Número  |  | 001/00438206981-0 |  |   |  |                                  |  |
| Uso do Banco  |  | Carteira          |  | Espécie                                     |  | Quantidade                       |  |
|   |  | 1                 |  | R\$   |  |                                  |  |
|   |  |                   |  |   |  | Valor                            |  |
|   |  |                   |  |   |  | Valor Documento                  |  |
|   |  |                   |  |   |  | 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) (01/06/2025). |  |                   |  |   |  | (-) 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) |      |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net