



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
05/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
1201
Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

Cota Condominial	369,63
Fundo de Reserva	18,48
Total	388,11

Número do documento	1815
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716443-3
Valor Documento	R\$ 388,11

14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150446 47164.430143 1 10720000038811

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025	
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
14/04/2025	1815		DM		N	14/04/2025	001/00444716443-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie		Quantidade		Valor	Valor Documento
	1	R\$					R\$ 388,11
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 7.76 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/07/2025).							(-) Descontos / Abatimentos
							(-) Outras deduções
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Pagador	1201
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Avenida Aziz Maron SN, 1201, Jardim Vitória	
45605-905 - Itabuna / BA	
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)	



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
05/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
1209
Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00				
Serviços de Concessões					
Água	-8.982,36				
Luz	-124,63				
Telefone - Internet	-218,98				
Despesas Bancárias					
Tarifa Bancária	-253,50				
Prestador de Serviços					
Prestador de Serviços	-4.306,00				
Honorários Cobrança	-2.941,98				
Remuneração de Síndico	-3.036,00				
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00				
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75				
Despesas Operacionais					
Seguro Condominial	-2.210,28				
Estacionamento	-1.460,06				
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00				
Total de DESPESAS	-135.206,80				
RESULTADO					
	Receitas	Despesas	Saldo		
Do Período	160.994,83	-135.206,80	25.788,03		
FINANCEIRO		Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15	
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08	
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95	
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81	
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35	
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00	
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34	

Composição da Cobrança

Cota Condominial	406,89
Fundo de Reserva	20,34
Total	427,23

Número do documento	1823
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716611-8
Valor Documento	R\$ 427,23

14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150446 47166.110149 4 10720000042723

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento						
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025						
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		
14/04/2025		1823		DM		N		14/04/2025		001/00444716611-8		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade			Valor		Valor Documento	
		1		R\$							R\$ 427,23	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 8.54 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/07/2025).											(-) Descontos / Abatimentos	
											(-) Outras deduções	
											(+) Mora / Multa / Juros	
											(+) Outros acréscimos	
											(=) Valor Cobrado	

Pagador	1209
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Avenida Aziz Maron SN, 1209, Jardim Vitória	
45605-905 - Itabuna / BA	
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net



Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)

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
05/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
1301
Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

Cota Condominial	369,63
Fundo de Reserva	18,48
Área Comum Incorporada	18,32
Área Comum Incorporada	0,92
Total	407,35

Número do documento	1825
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716684-3
Valor Documento	R\$ 407,35

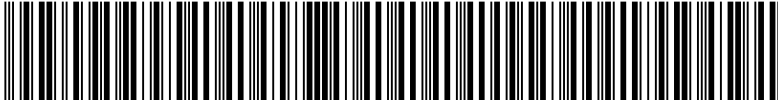
14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150446 47166.840141 4 10720000040735

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025	
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	
14/04/2025		1825		DM		N	
Data Processamento		Nosso Número					
14/04/2025		001/00444716684-3					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor Documento	
1		R\$		Quantidade		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) (01/07/2025).						(-) 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)	



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 05/2025

Cobrança Ordinária

Unidade 1302

Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
Do Período	Receitas	Despesas	Saldo	
	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

Cota Condominial	406,89
Fundo de Reserva	20,34
Área Comum Incorporada	20,16
Área Comum Incorporada	1,01
Total	448,40

Número do documento	1826
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716700-9
Valor Documento	R\$ 448,40

14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150446 47167.000141 3 10720000044840

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025	
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	
14/04/2025		1826		DM		N	
Data Processamento		Nosso Número					
14/04/2025		001/00444716700-9					
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) (01/07/2025).						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador	1302
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Avenida Aziz Maron SN, 1302, Jardim Vitória	
45605-905 - Itabuna / BA	
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)	



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 05/2025

Cobrança Ordinária

Unidade 1303

Fração: 0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
Do Período	Receitas	Despesas	Saldo	
	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

Cota Condominial	410,75
Fundo de Reserva	20,54
Área Comum Incorporada	20,35
Área Comum Incorporada	1,02
Total	452,66

Número do documento	1827
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716707-6
Valor Documento	R\$ 452,66

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150446 47167.070144 1 10720000045266

Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025
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
14/04/2025	1827	DM	N	14/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/07/2025).				Valor Documento
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)				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net



Domínium Soluções (52.556.763/0001-17)

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

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

RECIBO DO PAGADOR

Referência
05/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
1304
Fração: 0.62879 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

Cota Condominial	381,07
Fundo de Reserva	19,05
Área Comum Incorporada	18,88
Área Comum Incorporada	0,94
Total	419,94

Número do documento	1828
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716715-7
Valor Documento	R\$ 419,94

14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150446 47167.150144 8 10720000041994

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025	
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	
14/04/2025		1828		DM		N	
Data Processamento		14/04/2025					
Nosso Número		001/00444716715-7					
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) (01/07/2025).							
(-) Descontos / Abatimentos							
(-) Outras deduções							
(+) Mora / Multa / Juros							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor Cobrado							

Pagador	1304
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Avenida Aziz Maron SN, 1304, Jardim Vitória	
45605-905 - Itabuna / BA	
Sacador / Avalista: Condomínio 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 05/2025

Cobrança Ordinária

Unidade 1305

Fração: 0.6007 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
Do Período	Receitas	Despesas	Saldo	
	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

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

Número do documento	1829
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716738-6
Valor Documento	R\$ 401,19

14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150446 47167.380147 1 10720000040119

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025	
Beneficiário							
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I							
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite	
14/04/2025		1829		DM		N	
						Data Processamento	
						14/04/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$			
						Valor	
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) (01/07/2025).							

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



Domínium Soluções (52.556.763/0001-17)

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

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

RECIBO DO PAGADOR

Referência
05/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
1306
Fração: 0.6007 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

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

Número do documento	1830
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716747-5
Valor Documento	R\$ 401,19

14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150446 47167.470146 1 10720000040119

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025	
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	
14/04/2025		1830		DM		N	
Data Processamento		14/04/2025					
Nosso Número		001/00444716747-5					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$			
Valor		R\$ 401,19					
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)							
Multa de R\$ 8.02 (2.00 %) após o vencimento.							
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.							
Não receber após 57 dia(s) (01/07/2025).							
(-) Descontos / Abatimentos							
(-) Outras deduções							
(+) Mora / Multa / Juros							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor Cobrado							

Pagador	1306
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Avenida Aziz Maron SN, 1306, Jardim Vitória	
45605-905 - Itabuna / BA	
Sacador / Avalista: Condomínio 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 05/2025

Cobrança Ordinária

Unidade 1307

Fração: 0.62879 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
Do Período	Receitas	Despesas	Saldo	
	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

Cota Condominial	381,07
Fundo de Reserva	19,05
Área Comum Incorporada	18,88
Área Comum Incorporada	0,94
Total	419,94

Número do documento	1831
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716756-4
Valor Documento	R\$ 419,94

14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150446 47167.560144 1 10720000041994

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025	
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	
14/04/2025		1831		DM		N	
Data Processamento		Nosso Número					
14/04/2025		001/00444716756-4					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor Documento	
1		R\$		Quantidade		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) (01/07/2025).						(-) 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



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 05/2025

Cobrança Ordinária

Unidade 1308

Fração: 0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
Do Período	Receitas	Despesas	Saldo	
	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

Cota Condominial	410,75
Fundo de Reserva	20,54
Área Comum Incorporada	20,35
Área Comum Incorporada	1,02
Total	452,66

Número do documento	1832
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716765-3
Valor Documento	R\$ 452,66

14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150446 47167.650143 6 10720000045266

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025	
Beneficiário							
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I							
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite	
14/04/2025		1832		DM		N	
Data Processamento		14/04/2025					
Nosso Número		001/00444716765-3					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$			
Valor		Valor Documento					
		R\$ 452,66					
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)							
Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.							
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.							
Não receber após 57 dia(s) (01/07/2025).							
(-) Descontos / Abatimentos							
(-) Outras deduções							
(+) Mora / Multa / Juros							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor Cobrado							

Pagador	1308
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Avenida Aziz Maron SN, 1308, Jardim Vitória	
45605-905 - Itabuna / BA	
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)	



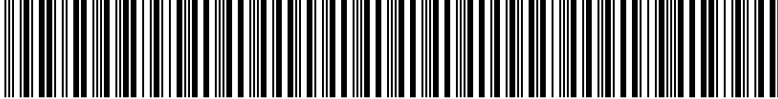
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	Referência 05/2025 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1309 Fração: 0.67139 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025		
RECEITAS		Água Mineral -88,00
Receitas Fixas		Serviços de Concessões
Cota Condominial 53.775,24		Água -8.982,36
Cota Fundo de Reserva 2.703,62		Luz -124,63
Rendimento de Investimentos 1.286,59		Telefone - Internet -218,98
Receitas Eventuais		Despesas Bancárias
Acordo 400,12		Tarifa Bancária -253,50
Outras Receitas 83.293,56		Prestador de Serviços
Taxa Extra 19.535,70		Prestador de Serviços -4.306,00
Total de RECEITAS 160.994,83		Honorários Cobrança -2.941,98
DESPESAS		Remuneração de Síndico -3.036,00
Despesas com Pessoal		Remuneração de Subsíndico -1.518,00
Salários -16.310,14		Consultoria e Assessoria Condominial -3.271,75
Rescisão Contratual -43.066,05		Despesas Operacionais
Contribuição Sindical -261,00		Seguro Condominial -2.210,28
Empréstimo -3.665,79		Estacionamento -1.460,06
Plano Odontológico - Seguro de Vida -504,90		Locação de Sistema - Aplicativo -196,00
INSS s- folha -9.544,52		Total de DESPESAS -135.206,80
FGTS s- folha -1.399,12		RESULTADO
FGTS Rescisório -27.535,54		Receitas Despesas Saldo
Manutenção Geral		Do Período 160.994,83 -135.206,80 25.788,03
Manutenção de Jardim -160,00		FINANCEIRO
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -250,50		Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00		SICREDI 31.692,02 154.002,67 -146.238,54 39.456,15
Materiais de Manutenção		Sicred Invest 80.165,59 19.337,49 0,00 99.503,08
Material de Limpeza -498,50		Conta Caixa 3.093,75 7.174,46 -7.768,26 2.499,95
Material de Construção -1.579,20		Caixa Fácil Renda Fixa Simples 88.695,15 706,55 -1.468,89 87.932,81
Material p- Manutenção Geral -830,00		Caixa Fic Pleno 4.504,80 42,55 0,00 4.547,35
Material Elétrico -650,00		Fundo Fixo 500,00 0,00 0,00 500,00
Caixa Rotativo		Total do 208.651,31 181.263,72 -155.475,69 234.439,34
Composição da Cobrança		
Cota Condominial 406,89		Número do documento 1833
Fundo de Reserva 20,34		Data de Vencimento 05/05/2025
Área Comum Incorporada 20,16		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada 1,01		Nosso número 001/00444716773-4
Total 448,40		Valor Documento R\$ 448,40

14/04/2025 17:34:00 Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150446 47167.730143 1 10720000044840			
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento 05/05/2025
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 14/04/2025	Nº do Documento 1833	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2025	Nosso Número 001/00444716773-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 448,40	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 8.97 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/07/2025).						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) Avenida Aziz Maron SN, 1309, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA						1309
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
05/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
1310
Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025	
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominial	53.775,24
Cota Fundo de Reserva	2.703,62
Rendimento de Investimentos	1.286,59
Receitas Eventuais	
Acordo	400,12
Outras Receitas	83.293,56
Taxa Extra	19.535,70
Total de RECEITAS	160.994,83
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	-16.310,14
Rescisão Contratual	-43.066,05
Contribuição Sindical	-261,00
Empréstimo	-3.665,79
Plano Odontológico - Seguro de Vida	-504,90
INSS s- folha	-9.544,52
FGTS s- folha	-1.399,12
FGTS Rescisório	-27.535,54
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-250,50
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-498,50
Material de Construção	-1.579,20
Material p- Manutenção Geral	-830,00
Material Elétrico	-650,00
Caixa Rotativo	

Água Mineral	-88,00			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-124,63			
Telefone - Internet	-218,98			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-253,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-4.306,00			
Honorários Cobrança	-2.941,98			
Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Consultoria e Assessoria Condominial	-3.271,75			
Despesas Operacionais				
Seguro Condominial	-2.210,28			
Estacionamento	-1.460,06			
Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00			
Total de DESPESAS	-135.206,80			
RESULTADO				
	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	160.994,83	-135.206,80	25.788,03	
FINANCEIRO		Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	31.692,02	154.002,67	-146.238,54	39.456,15
Sicred Invest	80.165,59	19.337,49	0,00	99.503,08
Conta Caixa	3.093,75	7.174,46	-7.768,26	2.499,95
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	88.695,15	706,55	-1.468,89	87.932,81
Caixa Fic Pleno	4.504,80	42,55	0,00	4.547,35
Fundo Fixo	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do	208.651,31	181.263,72	-155.475,69	234.439,34

Composição da Cobrança

Cota Condominial	369,63
Fundo de Reserva	18,48
Área Comum Incorporada	18,32
Área Comum Incorporada	0,92
Total	407,35

Número do documento	1834
Data de Vencimento	05/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00444716780-7
Valor Documento	R\$ 407,35

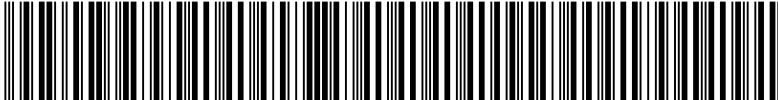
14/04/2025 17:34:00

Corte na linha abaixo

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150446 47167.800144 6 10720000040735

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento						
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/05/2025						
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		
14/04/2025		1834		DM		N		14/04/2025		001/00444716780-7		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade			Valor			
		1		R\$					Valor Documento			
										R\$ 407,35		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)										(-) Descontos / Abatimentos		
Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento.										(-) Outras deduções		
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.										(+) Mora / Multa / Juros		
Não receber após 57 dia(s) (01/07/2025).										(+) 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