







**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  
08/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1301  
Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2025	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Fixas</b>	
Cota Condominial	61.116,93
Cota Fundo de Reserva	3.061,17
Descontos	-439,83
Rendimento de Investimentos	1.880,11
<b>Receitas Eventuais</b>	
Outras Receitas	5.615,38
Taxa Extra	8.784,56
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>80.018,32</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96
Financiamento Rescisões	-3.232,83
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevador	-2.669,80
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-2.108,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Substituição de Peças de Elevador	-807,74
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-614,00
Material de Construção	-328,56
Material p- Manutenção Geral	-3.732,50
Material Elétrico	-303,33
<b>Caixa Rotativo</b>	
Material p- Manutenção Geral	-648,65
Fundo Fixo	-418,30
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	-8.982,36
Luz	-125,91
Telefone - Internet	-226,47
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Bancária	-233,50
<b>Prestador de Serviços</b>	
Serralheiro	-350,00
Prestador de Serviços	-700,00
Serviço de Pintura	-1.800,00

Remuneração de Síndico	-3.036,00
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73
<b>Despesas Operacionais</b>	
Água Mineral	-88,00
Recarga de Extintor	-1.166,67
Estacionamento	-1.463,43
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>	
Serviços de Reforma	-4.000,00
Modernização dos Elevadores	-6.584,84
Confecção de Móveis	-1.868,50
Energia Solar	-3.665,79
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-91.911,87</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 80.018,32</b>
	<b>Despesas -91.911,87</b>
	<b>Saldo -11.893,55</b>
<b>FINANCEIRO</b>	
	<b>Saldo inicial</b>
SICREDI	32.906,39
Sicred Invest	131.375,85
Conta Caixa	4.241,09
Caixa Fácil Renda Fixa	97.801,68
Caixa Fic Pleno	4.605,45
Fundo Fixo	500,00
RDC DIST.	552,18
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>271.982,64</b>
	<b>Créditos 98.540,10</b>
	<b>Débitos -110.433,65</b>
	<b>Saldo Final 260.089,09</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	2207
Data de Vencimento	05/08/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00468618719-4
Valor Documento	R\$ 407,35

21/07/2025 09:46:33

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150461 86187.190144 2 11640000040735

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) Vencimento 05/08/2025

Beneficiário Condomínio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515

Data do Documento 21/07/2025 Nº do Documento 2207 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 21/07/2025 Nosso Número 001/00468618719-4

Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor Valor Documento R\$ 407,35

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento.

Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.

Não receber após 57 dia(s) (01/10/2025).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) 1301

Avenida Aziz Maron SN, 1301, 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  
08/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1302  
Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2025	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Fixas</b>	
Cota Condominial	61.116,93
Cota Fundo de Reserva	3.061,17
Descontos	-439,83
Rendimento de Investimentos	1.880,11
<b>Receitas Eventuais</b>	
Outras Receitas	5.615,38
Taxa Extra	8.784,56
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>80.018,32</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96
Financiamento Rescisões	-3.232,83
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevador	-2.669,80
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-2.108,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Substituição de Peças de Elevador	-807,74
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-614,00
Material de Construção	-328,56
Material p- Manutenção Geral	-3.732,50
Material Elétrico	-303,33
<b>Caixa Rotativo</b>	
Material p- Manutenção Geral	-648,65
Fundo Fixo	-418,30
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	-8.982,36
Luz	-125,91
Telefone - Internet	-226,47
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Bancária	-233,50
<b>Prestador de Serviços</b>	
Serralheiro	-350,00
Prestador de Serviços	-700,00
Serviço de Pintura	-1.800,00

Remuneração de Síndico	-3.036,00
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73
<b>Despesas Operacionais</b>	
Água Mineral	-88,00
Recarga de Extintor	-1.166,67
Estacionamento	-1.463,43
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>	
Serviços de Reforma	-4.000,00
Modernização dos Elevadores	-6.584,84
Confecção de Móveis	-1.868,50
Energia Solar	-3.665,79
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-91.911,87</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 80.018,32</b>
	<b>Despesas -91.911,87</b>
	<b>Saldo -11.893,55</b>
<b>FINANCEIRO</b>	
	Saldo inicial
SICREDI	32.906,39
Sicred Invest	131.375,85
Conta Caixa	4.241,09
Caixa Fácil Renda Fixa	97.801,68
Caixa Fic Pleno	4.605,45
Fundo Fixo	500,00
RDC DIST.	552,18
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>271.982,64</b>
	<b>Créditos 98.540,10</b>
	<b>Débitos -110.433,65</b>
	<b>Saldo Final 260.089,09</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	2208
Data de Vencimento	05/08/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00468618726-7
Valor Documento	R\$ 448,40

21/07/2025 09:46:33

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150461 86187.260145 4 11640000044840

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/08/2025	
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	
21/07/2025		2208		DM		N	
Data Processamento		Valor					
21/07/2025		Nosso Número					
		001/00468618726-7					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor Documento	
		1		R\$		R\$ 448,40	
Quantidade							
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) (01/10/2025).							
(-) 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  
08/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1303  
Fração: 0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2025	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Fixas</b>	
Cota Condominial	61.116,93
Cota Fundo de Reserva	3.061,17
Descontos	-439,83
Rendimento de Investimentos	1.880,11
<b>Receitas Eventuais</b>	
Outras Receitas	5.615,38
Taxa Extra	8.784,56
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>80.018,32</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96
Financiamento Rescisões	-3.232,83
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevador	-2.669,80
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-2.108,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Substituição de Peças de Elevador	-807,74
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-614,00
Material de Construção	-328,56
Material p- Manutenção Geral	-3.732,50
Material Elétrico	-303,33
<b>Caixa Rotativo</b>	
Material p- Manutenção Geral	-648,65
Fundo Fixo	-418,30
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	-8.982,36
Luz	-125,91
Telefone - Internet	-226,47
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Bancária	-233,50
<b>Prestador de Serviços</b>	
Serralheiro	-350,00
Prestador de Serviços	-700,00
Serviço de Pintura	-1.800,00

Remuneração de Síndico	-3.036,00
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73
<b>Despesas Operacionais</b>	
Água Mineral	-88,00
Recarga de Extintor	-1.166,67
Estacionamento	-1.463,43
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>	
Serviços de Reforma	-4.000,00
Modernização dos Elevadores	-6.584,84
Confecção de Móveis	-1.868,50
Energia Solar	-3.665,79
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-91.911,87</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 80.018,32</b>
	<b>Despesas -91.911,87</b>
	<b>Saldo -11.893,55</b>
<b>FINANCEIRO</b>	
	Saldo inicial
SICREDI	32.906,39
Sicred Invest	131.375,85
Conta Caixa	4.241,09
Caixa Fácil Renda Fixa	97.801,68
Caixa Fic Pleno	4.605,45
Fundo Fixo	500,00
RDC DIST.	552,18
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>271.982,64</b>
	<b>Créditos 98.540,10</b>
	<b>Débitos -110.433,65</b>
	<b>Saldo Final 260.089,09</b>

**Composição da Cobrança**

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

Número do documento	2209
Data de Vencimento	05/08/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00468618743-7
Valor Documento	R\$ 452,66

21/07/2025 09:46:33

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150461 86187.430144 5 11640000045266

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) Vencimento 05/08/2025

Beneficiário Condomínio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515

Data do Documento 21/07/2025 Nº do Documento 2209 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 21/07/2025 Nosso Número 001/00468618743-7

Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor Valor Documento R\$ 452,66

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.

Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.

Não receber após 57 dia(s) (01/10/2025).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) 1303

Avenida Aziz Maron SN, 1303, 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  
08/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1305  
Fração: 0.6007 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2025	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Fixas</b>	
Cota Condominial	61.116,93
Cota Fundo de Reserva	3.061,17
Descontos	-439,83
Rendimento de Investimentos	1.880,11
<b>Receitas Eventuais</b>	
Outras Receitas	5.615,38
Taxa Extra	8.784,56
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>80.018,32</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96
Financiamento Rescisões	-3.232,83
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevador	-2.669,80
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-2.108,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Substituição de Peças de Elevador	-807,74
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-614,00
Material de Construção	-328,56
Material p- Manutenção Geral	-3.732,50
Material Elétrico	-303,33
<b>Caixa Rotativo</b>	
Material p- Manutenção Geral	-648,65
Fundo Fixo	-418,30
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	-8.982,36
Luz	-125,91
Telefone - Internet	-226,47
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Bancária	-233,50
<b>Prestador de Serviços</b>	
Serralheiro	-350,00
Prestador de Serviços	-700,00
Serviço de Pintura	-1.800,00

Remuneração de Síndico	-3.036,00
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73
<b>Despesas Operacionais</b>	
Água Mineral	-88,00
Recarga de Extintor	-1.166,67
Estacionamento	-1.463,43
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>	
Serviços de Reforma	-4.000,00
Modernização dos Elevadores	-6.584,84
Confecção de Móveis	-1.868,50
Energia Solar	-3.665,79
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-91.911,87</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 80.018,32</b>
	<b>Despesas -91.911,87</b>
	<b>Saldo -11.893,55</b>
<b>FINANCEIRO</b>	
	<b>Saldo inicial</b>
SICREDI	32.906,39
Sicred Invest	131.375,85
Conta Caixa	4.241,09
Caixa Fácil Renda Fixa	97.801,68
Caixa Fic Pleno	4.605,45
Fundo Fixo	500,00
RDC DIST.	552,18
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>271.982,64</b>
	<b>Créditos 98.540,10</b>
	<b>Débitos -110.433,65</b>
	<b>Saldo Final 260.089,09</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	2211
Data de Vencimento	05/08/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00468618810-7
Valor Documento	R\$ 401,19

21/07/2025 09:46:33

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150461 86188.100142 1 11640000040119

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/08/2025	
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	
21/07/2025		2211		DM		N	
						Data Processamento	
						21/07/2025	
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) (01/10/2025).							
						(-) 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)**

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  
08/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1307  
Fração: 0.62879 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2025	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Fixas</b>	
Cota Condominial	61.116,93
Cota Fundo de Reserva	3.061,17
Descontos	-439,83
Rendimento de Investimentos	1.880,11
<b>Receitas Eventuais</b>	
Outras Receitas	5.615,38
Taxa Extra	8.784,56
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>80.018,32</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96
Financiamento Rescisões	-3.232,83
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevador	-2.669,80
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-2.108,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Substituição de Peças de Elevador	-807,74
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-614,00
Material de Construção	-328,56
Material p- Manutenção Geral	-3.732,50
Material Elétrico	-303,33
<b>Caixa Rotativo</b>	
Material p- Manutenção Geral	-648,65
Fundo Fixo	-418,30
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	-8.982,36
Luz	-125,91
Telefone - Internet	-226,47
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Bancária	-233,50
<b>Prestador de Serviços</b>	
Serralheiro	-350,00
Prestador de Serviços	-700,00
Serviço de Pintura	-1.800,00

Remuneração de Síndico	-3.036,00
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73
<b>Despesas Operacionais</b>	
Água Mineral	-88,00
Recarga de Extintor	-1.166,67
Estacionamento	-1.463,43
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>	
Serviços de Reforma	-4.000,00
Modernização dos Elevadores	-6.584,84
Confecção de Móveis	-1.868,50
Energia Solar	-3.665,79
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-91.911,87</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 80.018,32</b>
	<b>Despesas -91.911,87</b>
	<b>Saldo -11.893,55</b>
<b>FINANCEIRO</b>	
	<b>Saldo inicial</b>
SICREDI	32.906,39
Sicred Invest	131.375,85
Conta Caixa	4.241,09
Caixa Fácil Renda Fixa	97.801,68
Caixa Fic Pleno	4.605,45
Fundo Fixo	500,00
RDC DIST.	552,18
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>271.982,64</b>
	<b>Créditos 98.540,10</b>
	<b>Débitos -110.433,65</b>
	<b>Saldo Final 260.089,09</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	2213
Data de Vencimento	05/08/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00468618847-6
Valor Documento	R\$ 419,94

21/07/2025 09:46:33

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150461 86188.470149 5 11640000041994

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/08/2025	
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	
21/07/2025		2213		DM		N	
						Data Processamento	
						21/07/2025	
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) (01/10/2025).							
(-) 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)

Referência

08/2025

Cobrança Ordinária

Unidade

1308

Fração: 0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2025		Remuneração de Síndico		-3.036,00
		Remuneração de Subsíndico		-1.518,00
		Consultoria e Assessoria Condominial		-2.671,73
RECEITAS		Despesas Operacionais		
Receitas Fixas		Água Mineral		-88,00
Cota Condominial	61.116,93	Recarga de Extintor		-1.166,67
Cota Fundo de Reserva	3.061,17	Estacionamento		-1.463,43
Descontos	-439,83	Investimentos-Benfeitorias		
Rendimento de Investimentos	1.880,11	Serviços de Reforma		-4.000,00
Receitas Eventuais		Modernização dos Elevadores		-6.584,84
Outras Receitas	5.615,38	Confecção de Móveis		-1.868,50
Taxa Extra	8.784,56	Energia Solar		-3.665,79
Total de RECEITAS	80.018,32	Total de DESPESAS		-91.911,87
DESPESAS		RESULTADO		
Despesas com Pessoal		Receitas	Despesas	Saldo
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Do Período	80.018,32	-91.911,87
Financiamento Rescisões	-3.232,83			-11.893,55
Manutenção Geral		FINANCEIRO		
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Saldo inicial	Créditos	Débitos
Manutenção de Jardim	-160,00	SICREDI	32.906,39	-83.482,61
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-2.108,00	Sicred Invest	131.375,85	968,38
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	Conta Caixa	4.241,09	14.667,00
Substituição de Peças de Elevador	-807,74	Caixa Fácil Renda Fixa	97.801,68	-9.051,62
Materiais de Manutenção		Caixa Fic Pleno	4.605,45	49,35
Material de Limpeza	-614,00	Fundo Fixo	500,00	418,30
Material de Construção	-328,56	RDC DIST.	552,18	4,23
Material p- Manutenção Geral	-3.732,50	Total do FINANCEIRO	271.982,64	98.540,10
Material Elétrico	-303,33			-110.433,65
Caixa Rotativo				260.089,09
Material p- Manutenção Geral	-648,65			
Fundo Fixo	-418,30			
Serviços de Concessões				
Água	-8.982,36			
Luz	-125,91			
Telefone - Internet	-226,47			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-233,50			
Prestador de Serviços				
Serralheiro	-350,00			
Prestador de Serviços	-700,00			
Serviço de Pintura	-1.800,00			

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	410,75	2214	
Fundo de Reserva	20,54	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	20,35	05/08/2025	
Área Comum Incorporada	1,02	Agência / Código do Cedente	
Total	452,66	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00468618849-2	
		Valor Documento	
		R\$ 452,66	

21/07/2025 09:46:33

Corte na linha abaixo

481-2

48190.00003 00005.150461 86188.490147 1 11640000045266

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)

Vencimento

05/08/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

0001 / 515

Data do Documento

21/07/2025

Nº do Documento

2214

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

21/07/2025

Nosso Número

001/00468618849-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento

R\$ 452,66

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.

Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.

Não receber após 57 dia(s) (01/10/2025).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

1308

Avenida Aziz Maron SN, 1308, Jardim Vitória

45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)





**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  
08/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1309  
Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2025	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Fixas</b>	
Cota Condominial	61.116,93
Cota Fundo de Reserva	3.061,17
Descontos	-439,83
Rendimento de Investimentos	1.880,11
<b>Receitas Eventuais</b>	
Outras Receitas	5.615,38
Taxa Extra	8.784,56
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>80.018,32</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96
Financiamento Rescisões	-3.232,83
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevador	-2.669,80
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-2.108,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Substituição de Peças de Elevador	-807,74
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-614,00
Material de Construção	-328,56
Material p- Manutenção Geral	-3.732,50
Material Elétrico	-303,33
<b>Caixa Rotativo</b>	
Material p- Manutenção Geral	-648,65
Fundo Fixo	-418,30
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	-8.982,36
Luz	-125,91
Telefone - Internet	-226,47
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Bancária	-233,50
<b>Prestador de Serviços</b>	
Serralheiro	-350,00
Prestador de Serviços	-700,00
Serviço de Pintura	-1.800,00

Remuneração de Síndico	-3.036,00
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73
<b>Despesas Operacionais</b>	
Água Mineral	-88,00
Recarga de Extintor	-1.166,67
Estacionamento	-1.463,43
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>	
Serviços de Reforma	-4.000,00
Modernização dos Elevadores	-6.584,84
Confecção de Móveis	-1.868,50
Energia Solar	-3.665,79
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-91.911,87</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 80.018,32</b>
	<b>Despesas -91.911,87</b>
	<b>Saldo -11.893,55</b>
<b>FINANCEIRO</b>	
	<b>Saldo inicial</b>
SICREDI	32.906,39
Sicred Invest	131.375,85
Conta Caixa	4.241,09
Caixa Fácil Renda Fixa	97.801,68
Caixa Fic Pleno	4.605,45
Fundo Fixo	500,00
RDC DIST.	552,18
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>271.982,64</b>
	<b>Créditos 98.540,10</b>
	<b>Débitos -110.433,65</b>
	<b>Saldo Final 260.089,09</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	2215
Data de Vencimento	05/08/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00468618888-3
Valor Documento	R\$ 448,40

21/07/2025 09:46:33

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150461 86188.880149 6 11640000044840

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/08/2025	
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	
21/07/2025		2215		DM		N	
						Data Processamento	
						21/07/2025	
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) (01/10/2025).							
(-) 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  
08/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
1310  
Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2025	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Fixas</b>	
Cota Condominial	61.116,93
Cota Fundo de Reserva	3.061,17
Descontos	-439,83
Rendimento de Investimentos	1.880,11
<b>Receitas Eventuais</b>	
Outras Receitas	5.615,38
Taxa Extra	8.784,56
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>80.018,32</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96
Financiamento Rescisões	-3.232,83
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevador	-2.669,80
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-2.108,00
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Substituição de Peças de Elevador	-807,74
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-614,00
Material de Construção	-328,56
Material p- Manutenção Geral	-3.732,50
Material Elétrico	-303,33
<b>Caixa Rotativo</b>	
Material p- Manutenção Geral	-648,65
Fundo Fixo	-418,30
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	-8.982,36
Luz	-125,91
Telefone - Internet	-226,47
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Bancária	-233,50
<b>Prestador de Serviços</b>	
Serralheiro	-350,00
Prestador de Serviços	-700,00
Serviço de Pintura	-1.800,00

Remuneração de Síndico	-3.036,00
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73
<b>Despesas Operacionais</b>	
Água Mineral	-88,00
Recarga de Extintor	-1.166,67
Estacionamento	-1.463,43
<b>Investimentos-Benfeitorias</b>	
Serviços de Reforma	-4.000,00
Modernização dos Elevadores	-6.584,84
Confecção de Móveis	-1.868,50
Energia Solar	-3.665,79
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-91.911,87</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>Do Período</b>	<b>Receitas 80.018,32</b>
	<b>Despesas -91.911,87</b>
	<b>Saldo -11.893,55</b>
<b>FINANCEIRO</b>	
	<b>Saldo inicial</b>
SICREDI	32.906,39
Sicred Invest	131.375,85
Conta Caixa	4.241,09
Caixa Fácil Renda Fixa	97.801,68
Caixa Fic Pleno	4.605,45
Fundo Fixo	500,00
RDC DIST.	552,18
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>271.982,64</b>
	<b>Créditos 98.540,10</b>
	<b>Débitos -110.433,65</b>
	<b>Saldo Final 260.089,09</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	2216
Data de Vencimento	05/08/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00468618891-3
Valor Documento	R\$ 407,35

21/07/2025 09:46:33

Corte na linha abaixo

**Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150461 86188.910144 9 11640000040735

Local de pagamento				Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/08/2025	
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	
21/07/2025		2216		DM		N	
						Data Processamento	
						21/07/2025	
Uso do Banco		Carteira	Espécie		Quantidade		Valor
		1	R\$				Valor Documento
							R\$ 407,35
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)							
Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento.							
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.							
Não receber após 57 dia(s) (01/10/2025).							
(-) 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