



Dominiumms 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)

BECIBO DO PAGADOR

Referência
09/2025
Cobrança Ordinária

Unidade

1209

Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025			
RECEITAS			
Receitas Fixas			-1.250,00
Cota Condominial	63.637,10		-3.036,00
Cota Fundo de Reserva	3.193,37		-1.518,00
Rendimento de Investimentos	2.165,69		-2.671,73
Receitas Eventuais			-600,00
Acordo	2.950,47		-132,00
Juros	76,71		-1.166,67
Multa	59,05		-366,61
Outras Receitas	6.773,34		-500,00
Taxa Extra	8.012,74		
Total de RECEITAS	86.868,47		-86.143,67
DESPESAS			
Despesas com Pessoal			
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96		
Financiamento Rescisões	-3.232,83		
Manutenção Geral			
Manutenção de Elevador	-2.669,80		
Manutenção de Jardim	-160,00		
Manutenção de Ar Condicionado	-550,00		
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20		
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00		
Substituição de Peças de Elevador	-1.275,42		
Materiais de Manutenção			
Material de Limpeza	-753,93		
Material de Construção	-328,56		
Material de Pintura	-356,67		
Material Elétrico	-303,33		
Caixa Rotativo			
Fundo Fixo	-863,60		
Serviços de Concessões			
Água	-8.982,36		
Luz	-292,97		
Telefone - Internet	-235,91		
Despesas Bancárias			
Tarifa Bancária	-233,50		
Prestador de Serviços			
Prestador de Serviços	-1.050,00		
Composição da Cobrança			Número do documento 2293
Cota Condominial	406,89		Data de Vencimento 05/09/2025
Fundo de Reserva	20,34		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Total	427,23		Nosso número 001/00475768396-1
			Valor Documento R\$ 427,23

18/08/2025 14:46:46

Corte na linha abaixo

 Superlógica	481-2	48190.00003 00005.150479 57683.960140 7 11950000042723			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/09/2025			
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 18/08/2025	Nº do Documento 2293	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001/00475768396-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 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) (01/11/2025).					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

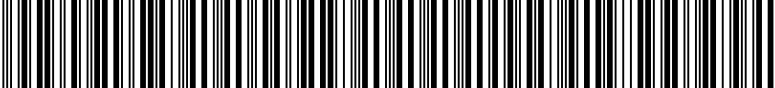
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

Avenida Aziz Maron SN, 1209, Jardim Vitória

Avenida Ribeirão Branco 371,
45605-905 - Itabuna / BA

Sacador / Avalista: Condomínio

Sacador / Avalista: Condomínio Sedulíba Trade Center (20422333000173)



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p>Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)</p> <p>Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA</p> <p>Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)</p>	Referência 09/2025
	Cobrança Ordinária
	Unidade 1301
	Fração: 0.60991 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025	Lavagem de Reservatório de Água -1.250,00 Remuneração de Síndico -3.036,00 Remuneração de Subsíndico -1.518,00 Consultoria e Assessoria Condominal -2.671,73 Dedetização e Desratização -600,00
RECEITAS	
Receitas Fixas	
Cota Condominal 63.637,10	Água Mineral -132,00
Cota Fundo de Reserva 3.193,37	Recarga de Extintor -1.166,67
Rendimento de Investimentos 2.165,69	Estacionamento -366,61
Receitas Eventuais	Aquisição de Tags -500,00
Acordo 2.950,47	Investimentos-Benfeitorias
Juros 76,71	Aquisição de Móveis -2.800,00
Multa 59,05	Reforma de Jardim -1.591,00
Outras Receitas 6.773,34	Modernização dos Elevadores -7.019,83
Taxa Extra 8.012,74	Energia Solar -3.665,79
Total de RECEITAS 86.868,47	Total de DESPESAS -86.143,67
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Terceirização de Mão de Obra -38.062,96	RESULTADO
Financiamento Rescisões -3.232,83	Do Período 86.868,47 Despesas -86.143,67 Saldo 724,80
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevador -2.669,80	FINANCIERO
Manutenção de Jardim -160,00	Saldo inicial 30.998,47 Créditos 80.979,44 Débitos -92.993,06 Saldo Final 18.984,85
Manutenção de Ar Condicionado -550,00	SICREDI 132.344,23 11.121,39 0,00 143.465,62
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -130,20	Sicred Invest 1.426,97 6.773,34 -6.200,61 1.999,70
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00	Conta Caixa 89.608,21 982,16 0,00 90.590,37
Substituição de Peças de Elevador -1.275,42	Caixa Fácil Renda Fixa 4.654,80 57,74 0,00 4.712,54
Materiais de Manutenção	Fundo Fixo 500,00 863,60 -863,60 500,00
Material de Limpeza -753,93	RDC DIST. 556,41 4,40 0,00 560,81
Material de Construção -328,56	Total do FINANCIERO 260.089,09 100.782,07 -100.057,27 260.813,89
Material de Pintura -356,67	
Material Elétrico -303,33	
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo -863,60	
Serviços de Concessões	
Água -8.982,36	Número do documento 2295
Luz -292,97	Data de Vencimento 05/09/2025
Telefone - Internet -235,91	Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Despesas Bancárias	
Tarifa Bancária -233,50	Nosso número 001/00475768477-1
Prestador de Serviços	
Prestador de Serviços -1.050,00	Valor Documento R\$ 407,35
Composição da Cobrança	
Cota Condominal 369,63	
Fundo de Reserva 18,48	
Área Comum Incorporada 18,32	
Área Comum Incorporada 0,92	
Total 407,35	

18/08/2025 14:46:46

Corte na linha abaixo

 481-2 48190.00003 00005.150479 57684.770142 9 1195000040735

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/09/2025
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 18/08/2025	Nº do Documento 2295	Espécie Doc. DM	ACEITE N	Data Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001/00475768477-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 407,35	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 8.15 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber aps 57 dia(s) (01/11/2025).					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1301, Jardim Vitória
45605-905 - Itabuna / BA
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

1301

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



 <p>Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)</p> <p>Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA</p> <p>Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)</p>	Referência 09/2025
	Cobrança Ordinária
	Unidade 1302
	Fração: 0.67139 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025	Lavagem de Reservatório de Água -1.250,00
RECEITAS	Remuneração de Síndico -3.036,00
Receitas Fixas	Remuneração de Subsíndico -1.518,00
Cota Condominial 63.637,10	Consultoria e Assessoria Condominal -2.671,73
Cota Fundo de Reserva 3.193,37	Dedetização e Desratização -600,00
Rendimento de Investimentos 2.165,69	
Receitas Eventuais	
Acordo 2.950,47	Água Mineral -132,00
Juros 76,71	Recarga de Extintor -1.166,67
Multa 59,05	Estacionamento -366,61
Outras Receitas 6.773,34	Aquisição de Tags -500,00
Taxa Extra 8.012,74	
Total de RECEITAS 86.868,47	
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Terceirização de Mão de Obra -38.062,96	
Financiamento Rescisões -3.232,83	
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevador -2.669,80	
Manutenção de Jardim -160,00	
Manutenção de Ar Condicionado -550,00	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -130,20	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00	
Substituição de Peças de Elevador -1.275,42	
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza -753,93	
Material de Construção -328,56	
Material de Pintura -356,67	
Material Elétrico -303,33	
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo -863,60	
Serviços de Concessões	
Água -8.982,36	
Luz -292,97	
Telefone - Internet -235,91	
Despesas Bancárias	
Tarifa Bancária -233,50	
Prestador de Serviços	
Prestador de Serviços -1.050,00	
Composição da Cobrança	Número do documento 2296
Cota Condominial 406,89	Data de Vencimento 05/09/2025
Fundo de Reserva 20,34	Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada 20,16	Nosso número 001/00475768490-9
Área Comum Incorporada 1,01	Valor Documento R\$ 448,40
Total 448,40	

18/08/2025 14:46:46

Corte na linha abaixo

 481-2 48190.00003 00005.150479 57684.900145 3 1195000044840

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/09/2025
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 18/08/2025	Nº do Documento 2296	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001/00475768490-9	
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 apóis 57 dia(s) (01/11/2025).					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

1302

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

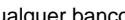
Beneficiário
Condomínio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)
Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA
Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)

BECIBO DO PAGADOR

Referência	09/2025
Cobrança	Ordinária
Unidade	1303
Fração:	0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025					
RECEITAS					
Receitas Fixas					
Cota Condominial	63.637,10	Lavagem de Reservatório de Água			-1.250,00
Cota Fundo de Reserva	3.193,37	Remuneração de Síndico			-3.036,00
Rendimento de Investimentos	2.165,69	Remuneração de Subsíndico			-1.518,00
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial			-2.671,73
Acordo	2.950,47	Dedetização e Desratização			-600,00
Juros	76,71	Despesas Operacionais			
Multa	59,05	Agua Mineral			-132,00
Outras Receitas	6.773,34	Recarga de Extintor			-1.166,67
Taxa Extra	8.012,74	Estacionamento			-366,61
Total de RECEITAS	86.868,47	Aquisição de Tags			-500,00
DESPESAS		Investimentos-Benfeitorias			
Despesas com Pessoal		Aquisição de Móveis			-2.800,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Reforma de Jardim			-1.591,00
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Modernização dos Elevadores			-7.019,83
Manutenção Geral		Energia Solar			-3.665,79
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Total de DESPESAS			-86.143,67
Manutenção de Jardim	-160,00	RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Manutenção de Ar Condicionado	-550,00	Do Período	86.868,47	-86.143,67	724,80
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	FINANCIERO	Saldo inicial	Créditos	Débitos
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	SICREDI	30.998,47	80.979,44	-92.993,06
Substituição de Peças de Elevador	-1.275,42	Sicred Invest	132.344,23	11.121,39	0,00
Materiais de Manutenção		Conta Caixa	1.426,97	6.773,34	-6.200,61
Material de Limpeza	-753,93	Caixa Fácil Renda Fixa	89.608,21	982,16	0,00
Material de Construção	-328,56	Caixa Fic Pleno	4.654,80	57,74	0,00
Material de Pintura	-356,67	Fundo Fixo	500,00	863,60	-863,60
Material Elétrico	-303,33	RDC DIST.	556,41	4,40	0,00
Caixa Rotativo		Total do FINANCIERO	260.089,09	100.782,07	-100.057,27
Fundo Fixo	-863,60				260.813,89
Serviços de Concessões		Número do documento			
Água	-8.982,36	2297			
Luz	-292,97	Data de Vencimento			
Telefone - Internet	-235,91	05/09/2025			
Despesas Bancárias		Agência / Código do Cedente			
Tarifa Bancária	-233,50	0001 / 515			
Prestador de Serviços		Nosso número			
Prestador de Serviços	-1.050,00	001/00475768501-8			
Composição da Cobrança		Valor Documento			
Cota Condominial	410,75	R\$ 452,66			
Fundo de Reserva	20,54				
Área Comum Incorporada	20,35				
Área Comum Incorporada	1,02				
Total	452,66				

18/08/2025 14:46:46

 Superlógica	481-2	48190.00003 00005.150479 57685.010142 1 11950000045266	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/09/2025	
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 18/08/2025	Nº do Documento 2297	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Data Processamento 18/08/2025		Valor	Nosso Número 001/00475768501-8
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) (01/11/2025).			(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) Avenida Aziz Maron SN, 1303, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA Sacador / Avalista: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		1303	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)				Referência 09/2025 Cobrança Ordinária Unidade 1304 Fração: 0.62879 %						
	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)										
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025											
RECEITAS											
Receitas Fixas											
Cota Condominial	63.637,10	Lavagem de Reservatório de Água	-1.250,00								
Cota Fundo de Reserva	3.193,37	Remuneração de Síndico	-3.036,00								
Rendimento de Investimentos	2.165,69	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00								
Receitas Eventuais											
Acordo	2.950,47	Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73								
Juros	76,71	Dedetização e Desratização	-600,00								
Multa	59,05	Despesas Operacionais									
Outras Receitas	6.773,34	Água Mineral	-132,00								
Taxa Extra	8.012,74	Recarga de Extintor	-1.166,67								
Total de RECEITAS	86.868,47	Estacionamento	-366,61								
DESPESAS											
Despesas com Pessoal											
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Aquisição de Tags	-500,00								
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Investimentos-Benfeitorias									
Manutenção Geral		Aquisição de Móveis	-2.800,00								
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Reforma de Jardim	-1.591,00								
Manutenção de Jardim	-160,00	Modernização dos Elevadores	-7.019,83								
Manutenção de Ar Condicionado	-550,00	Energia Solar	-3.665,79								
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS									
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo						
Substituição de Peças de Elevador	-1.275,42	Do Período	86.868,47	-86.143,67	724,80						
Materiais de Manutenção		FINANCIERO									
Material de Limpeza	-753,93	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final						
Material de Construção	-328,56	SICREDI	30.998,47	80.979,44	-92.993,06						
Material de Pintura	-356,67	Sicred Invest	132.344,23	11.121,39	143.465,62						
Material Elétrico	-303,33	Conta Caixa	1.426,97	6.773,34	-6.200,61						
Caixa Rotativo		Caixa Fácil Renda Fixa	89.608,21	982,16	90.590,37						
Fundo Fixo	-863,60	Caixa Fic Pleno	4.654,80	57,74	4.712,54						
Serviços de Concessões		Fundo Fixo	500,00	863,60	500,00						
Água	-8.982,36	RDC DIST.	556,41	4,40	560,81						
Luz	-292,97	Total do FINANCIERO									
Telefone - Internet	-235,91	260.089,09	100.782,07	-100.057,27	260.813,89						
Despesas Bancárias											
Tarifa Bancária	-233,50										
Prestador de Serviços											
Prestador de Serviços	-1.050,00										
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										

18/08/2025 14:46:46

Corte na linha abaixo

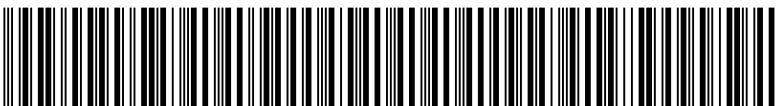
481-2 48190.00003 00005.150479 57685.110140 9 11950000041994

Local de pagamento	Intermediado por:	Número do documento 2298
Pagável em qualquer banco.	PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Data de Vencimento 05/09/2025
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515	
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605 - I		
Data do Documento 18/08/2025	Nº do Documento 2298	Nosso Número 001/00475768511-5
Espécie Doc. DM	Aceite N	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Uso do Banco	Quantidade	Valor Documento R\$ 419,94
Carteira 1	R\$	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Outras deduções	
Multa de R\$ 8,40 (2,00 %) após o vencimento.	(+) Mora / Multa / Juros	
Mora/Dia de 0,033 % após o vencimento.	(+) Outros acréscimos	
Não receber apóss 57 dia(s) (01/11/2025).	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

BECIBO DO PAGADOR

Referência	09/2025
Cobrança	Ordinária
Unidade	1307
Fração:	0.62879 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025						
RECEITAS						
Receitas Fixas						
Cota Condominial	63.637,10	Lavagem de Reservatório de Água	-1.250,00			
Cota Fundo de Reserva	3.193,37	Remuneração de Síndico	-3.036,00			
Rendimento de Investimentos	2.165,69	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00			
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73			
Acordo	2.950,47	Dedetização e Desratização	-600,00			
Juros	76,71	Despesas Operacionais				
Multa	59,05	Agua Mineral	-132,00			
Outras Receitas	6.773,34	Recarga de Extintor	-1.166,67			
Taxa Extra	8.012,74	Estacionamento	-366,61			
Total de RECEITAS	86.868,47	Aquisição de Tags	-500,00			
DESPESAS		Investimentos-Benfeitorias				
Despesas com Pessoal		Aquisição de Móveis	-2.800,00			
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Reforma de Jardim	-1.591,00			
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Modernização dos Elevadores	-7.019,83			
Manutenção Geral		Energia Solar	-3.665,79			
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Total de DESPESAS	-86.143,67			
Manutenção de Jardim	-160,00	RESULTADO	86.868,47	724,80		
Manutenção de Ar Condicionado	-550,00	Do Período	-86.143,67			
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	FINANCIERO				
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	
Substituição de Peças de Elevador	-1.275,42	SICREDI	30.998,47	80.979,44	-92.993,06	18.984,85
Materiais de Manutenção		Sicred Invest	132.344,23	11.121,39	0,00	143.465,62
Material de Limpeza	-753,93	Conta Caixa	1.426,97	6.773,34	-6.200,61	1.999,70
Material de Construção	-328,56	Caixa Fácil Renda Fixa	89.608,21	982,16	0,00	90.590,37
Material de Pintura	-356,67	Caixa Fic Pleno	4.654,80	57,74	0,00	4.712,54
Material Elétrico	-303,33	Fundo Fixo	500,00	863,60	-863,60	500,00
Caixa Rotativo		RDC DIST.	556,41	4,40	0,00	560,81
Fundo Fixo	-863,60	Total do FINANCIERO	260.089,09	100.782,07	-100.057,27	260.813,89
Serviços de Concessões						
Água	-8.982,36					
Luz	-292,97					
Telefone - Internet	-235,91					
Despesas Bancárias						
Tarifa Bancária	-233,50					
Prestador de Serviços						
Prestador de Serviços	-1.050,00					
Composição da Cobrança		Número do documento				
Cota Condominial	381,07	2301				
Fundo de Reserva	19,05	Data de Vencimento				
Área Comum Incorporada	18,88	05/09/2025				
Área Comum Incorporada	0,94	Agência / Código do Cedente				
Total	419,94	0001 / 515				
		Nosso número				
		001/00475768629-4				
		Valor Documento				
		R\$ 419,94				

18/08/2025 14:46:46

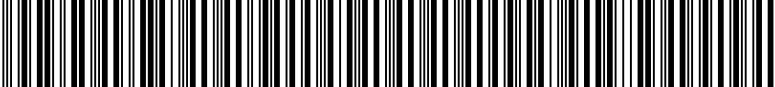
 Superlógica	481-2	48190.00003 00005.150479 57686.290149 1 1195000041994	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário Condomínio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - I		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515	
Data do Documento 18/08/2025	Nº do Documento 2301	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 18/08/2025			Nosso Número 001/00475768629-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Valor
Quantidade			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) (01/11/2025).			(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1307, Jardim Vitória
45605-905 - Itabuna / BA
Sacador / Avalista: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

1307

Autenticacão Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p>Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)</p> <p>Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA</p> <p>Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)</p>	Referência 09/2025				
	Cobrança Ordinária				
	Unidade 1308				
	Fração: 0.67777 %				
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025	Lavagem de Reservatório de Água -1.250,00 Remuneração de Síndico -3.036,00 Remuneração de Subsíndico -1.518,00 Consultoria e Assessoria Condominal -2.671,73 Dedetização e Desratização -600,00				
RECEITAS					
Receitas Fixas					
Cota Condominal 63.637,10	Água Mineral -132,00				
Cota Fundo de Reserva 3.193,37	Recarga de Extintor -1.166,67				
Rendimento de Investimentos 2.165,69	Estacionamento -366,61				
Receitas Eventuais	Aquisição de Tags -500,00				
Acordo 2.950,47	Investimentos-Benfeitorias				
Juros 76,71	Aquisição de Móveis -2.800,00				
Multa 59,05	Reforma de Jardim -1.591,00				
Outras Receitas 6.773,34	Modernização dos Elevadores -7.019,83				
Taxa Extra 8.012,74	Energia Solar -3.665,79				
Total de RECEITAS 86.868,47	Total de DESPESAS -86.143,67				
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Terceirização de Mão de Obra -38.062,96	RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo	
Financiamento Rescisões -3.232,83	Do Período	86.868,47	-86.143,67	724,80	
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevador -2.669,80	FINANCIERO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
Manutenção de Jardim -160,00	SICREDI 30.998,47	80.979,44	-92.993,06	18.984,85	
Manutenção de Ar Condicionado -550,00	Sicred Invest 132.344,23	11.121,39	0,00	143.465,62	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -130,20	Conta Caixa 1.426,97	6.773,34	-6.200,61	1.999,70	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00	Caixa Fácil Renda Fixa 89.608,21	982,16	0,00	90.590,37	
Substituição de Peças de Elevador -1.275,42	Caixa Fíc Pleno 4.654,80	57,74	0,00	4.712,54	
Materiais de Manutenção	Fundo Fixo 500,00	863,60	-863,60	500,00	
Material de Limpeza -753,93	RDC DIST. 556,41	4,40	0,00	560,81	
Material de Construção -328,56	Total do FINANCIERO 260.089,09	100.782,07	-100.057,27	260.813,89	
Material de Pintura -356,67					
Material Elétrico -303,33					
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo -863,60					
Serviços de Concessões					
Áqua -8.982,36	Número do documento 2302				
Luz -292,97	Data de Vencimento 05/09/2025				
Telefone - Internet -235,91	Agência / Código do Cedente 0001 / 515				
Despesas Bancárias					
Tarifa Bancária -233,50	Nosso número 001/00475768716-9				
Prestador de Serviços					
Prestador de Serviços -1.050,00	Valor Documento R\$ 452,66				
Composição da Cobrança					
Cota Condominal 410,75					
Fundo de Reserva 20,54					
Área Comum Incorporada 20,35					
Área Comum Incorporada 1,02					
Total 452,66					

18/08/2025 14:46:46

Corte na linha abaixo

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150479 57687.160143 9 11950000045266

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/09/2025
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 18/08/2025	Nº do Documento 2302	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001/00475768716-9	
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 apóss 57 dia(s) (01/11/2025).					(-) 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
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)

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

RECIBO DO PAGADOR

Referência
09/2025
Cobrança Ordinária
Unidade
1309
Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025					
RECEITAS					
Receitas Fixas					
Cota Condominial	63.637,10	Lavagem de Reservatório de Água	-1.250,00		
Cota Fundo de Reserva	3.193,37	Remuneração de Síndico	-3.036,00		
Rendimento de Investimentos	2.165,69	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00		
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73		
Acordo	2.950,47	Dedetização e Desratização	-600,00		
Juros	76,71	Despesas Operacionais			
Multa	59,05	Agua Mineral	-132,00		
Outras Receitas	6.773,34	Recarga de Extintor	-1.166,67		
Taxa Extra	8.012,74	Estacionamento	-366,61		
Total de RECEITAS	86.868,47	Aquisição de Tags	-500,00		
DESPESAS		Investimentos-Benfeitorias			
Despesas com Pessoal		Aquisição de Móveis	-2.800,00		
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Reforma de Jardim	-1.591,00		
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Modernização dos Elevadores	-7.019,83		
Manutenção Geral		Energia Solar	-3.665,79		
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Total de DESPESAS	-86.143,67		
Manutenção de Jardim	-160,00	RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Manutenção de Ar Condicionado	-550,00	Do Período	86.868,47	-86.143,67	724,80
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	FINANCIERO	Saldo inicial	Créditos	Débitos
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	SICREDI	30.998,47	80.979,44	-92.993,06
Substituição de Peças de Elevador	-1.275,42	Sicred Invest	132.344,23	11.121,39	0,00
Materiais de Manutenção		Conta Caixa	1.426,97	6.773,34	-6.200,61
Material de Limpeza	-753,93	Caixa Fácil Renda Fixa	89.608,21	982,16	0,00
Material de Construção	-328,56	Caixa Fic Pleno	4.654,80	57,74	0,00
Material de Pintura	-356,67	Fundo Fixo	500,00	863,60	-863,60
Material Elétrico	-303,33	RDC DIST.	556,41	4,40	0,00
Caixa Rotativo		Total do FINANCEIRO	260.089,09	100.782,07	-100.057,27
Fundo Fixo	-863,60				260.813,89
Serviços de Concessões		Número do documento			
Água	-8.982,36	2303			
Luz	-292,97	Data de Vencimento			
Telefone - Internet	-235,91	05/09/2025			
Despesas Bancárias		Agência / Código do Cedente			
Tarifa Bancária	-233,50	0001 / 515			
Prestador de Serviços		Nossa número			
Prestador de Serviços	-1.050,00	001/00475768828-9			
Composição da Cobrança		Valor Documento			
Cota Condominial	406,89	R\$ 448,40			
Fundo de Reserva	20,34				
Área Comum Incorporada	20,16				
Área Comum Incorporada	1,01				
Total	448,40				

18/08/2025 14:46:46

ANSWER

 Superlógica	481-2	48190.00003 00005.150479 57688.280148 1 11950000044840			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/09/2025			
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 18/08/2025	Nº do Documento 2303	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001/00475768828-9
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) (01/11/2025).	(-) 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
Sacador / Avalista: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiumms Solucao (52.556.763/0001-17)				Referência 09/2025 Cobrança Ordinária Unidade 1310 Fração: 0.60991 %						
	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)										
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025											
RECEITAS											
Receitas Fixas											
Cota Condominial	63.637,10	Lavagem de Reservatório de Água	-1.250,00								
Cota Fundo de Reserva	3.193,37	Remuneração de Síndico	-3.036,00								
Rendimento de Investimentos	2.165,69	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00								
Receitas Eventuais											
Acordo	2.950,47	Consultoria e Assessoria Condominial	-2.671,73								
Juros	76,71	Dedetização e Desratização	-600,00								
Multa	59,05	Despesas Operacionais									
Outras Receitas	6.773,34	Água Mineral	-132,00								
Taxa Extra	8.012,74	Recarga de Extintor	-1.166,67								
Total de RECEITAS	86.868,47	Estacionamento	-366,61								
DESPESAS											
Despesas com Pessoal											
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Aquisição de Tags	-500,00								
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Investimentos-Benfeitorias									
Manutenção Geral		Aquisição de Móveis	-2.800,00								
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Reforma de Jardim	-1.591,00								
Manutenção de Jardim	-160,00	Modernização dos Elevadores	-7.019,83								
Manutenção de Ar Condicionado	-550,00	Energia Solar	-3.665,79								
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS									
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo						
Substituição de Peças de Elevador	-1.275,42	Do Período	86.868,47	-86.143,67	724,80						
Materiais de Manutenção		FINANCIERO									
Material de Limpeza	-753,93	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final						
Material de Construção	-328,56	SICREDI	30.998,47	80.979,44	-92.993,06						
Material de Pintura	-356,67	Sicred Invest	132.344,23	11.121,39	143.465,62						
Material Elétrico	-303,33	Conta Caixa	1.426,97	6.773,34	-6.200,61						
Caixa Rotativo		Caixa Fácil Renda Fixa	89.608,21	982,16	90.590,37						
Fundo Fixo	-863,60	Caixa Fic Pleno	4.654,80	57,74	4.712,54						
Serviços de Concessões		Fundo Fixo	500,00	863,60	500,00						
Água	-8.982,36	RDC DIST.	556,41	4,40	560,81						
Luz	-292,97	Total do FINANCIERO									
Telefone - Internet	-235,91	260.089,09	100.782,07	-100.057,27	260.813,89						
Despesas Bancárias											
Tarifa Bancária	-233,50										
Prestador de Serviços											
Prestador de Serviços	-1.050,00										
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										

18/08/2025 14:46:46

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150479 57688.430149 8 11950000040735

Local de pagamento	Intermediado por:	Número do documento 2304
Pagável em qualquer banco.	PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Data de Vencimento 05/09/2025
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515	
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605 - I		
Data do Documento 18/08/2025	Nº do Documento 2304	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 1	Quantidade R\$
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 apóas 57 dia(s) (01/11/2025).	(+) Outros acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1310, Jardim Vitória
45605-905 - Itabuna / BA
Sacador / Avalista: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

