



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
01/2026
Cobrança Ordinária

Unidade
1209
Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025		Telefone - Internet		-235,91	
RECEITAS		Despesas Bancárias			
Receitas Fixas		Tarifa Bancária		-213,50	
Cota Condominial	66.389,82	Prestador de Serviços			
Cota Fundo de Reserva	3.043,85	Remuneração de Síndico		-3.036,00	
Rendimento de Investimentos	793,57	Remuneração de Subsíndico		-1.518,00	
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial		-4.457,60	
Acordo	822,02	Despesas Operacionais			
Outras Receitas	5.916,37	Seguro Condominial		-2.855,63	
Total de RECEITAS	76.965,63	Custas Processuais		-3.087,80	
DESPESAS		Água Mineral		-165,00	
Despesas com Pessoal		Despesas Natalinas		-770,00	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina		-1.680,00	
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento		-1.359,43	
Tributos e Impostos		Investimentos-Benfeitorias			
IRRF	-244,95	Modernização dos Elevadores		-10.875,86	
Manutenção Geral		Energia Solar		-3.665,79	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Total de DESPESAS		-94.814,21	
Manutenção de Gerador	-1.094,40	RESULTADO			
Manutenção de Jardim	-160,00	Do Período	Receitas	Despesas	Saldo
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Do Período	76.965,63	-94.814,21	-17.848,58
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos
Substituição de Peças de Elevador	-744,73				Saldo Final
Manutenção Motor Portão	-505,00	SICREDI	5.149,69	92.255,69	-92.286,85
Materiais de Manutenção		Sicred Invest	115.629,36	787,59	-22.000,00
Material de Limpeza	-654,76	Conta Caixa	5.505,29	5.916,37	-2.282,41
Caixa Rotativo		Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.488,40	0,00	-244,95
Fundo Fixo	-460,37	Caixa Fic Pleno	4.880,70	1,28	0,00
Serviços de Concessões		Fundo Fixo	500,00	460,37	-460,37
Água	-10.533,24	RDC DIST. RESULTADOS	573,71	4,70	0,00
Luz	-2.056,45	Total do	218.727,15	99.426,00	-117.274,58
					200.878,57

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	406,89	2587	
Fundo de Reserva	20,34	Data de Vencimento	
Total	427,23	05/01/2026	
		Agência / Código do Cedente	
		0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00506634780-5	
		Valor Documento	
		R\$ 427,23	

481-2

48190.00003 00005.150503 66347.800147 1 13170000042723

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

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

Vencimento
05/01/2026

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
09/12/2025

Nº do Documento
2587

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
09/12/2025

Nosso Número
001/00506634780-5

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento
R\$ 427,23

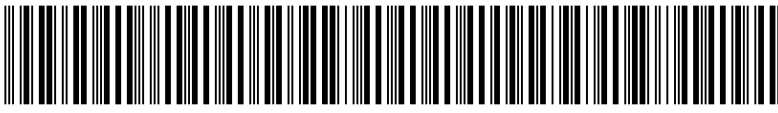
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R\$ 8.54 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.
Não receber após 57 dia(s) (03/03/2026).


(-) 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
45605-905 - Itabuna / BA

1209

Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



	Domíniumms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência 01/2026 Cobrança Ordinária	
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		Unidade 1301 Fração: 0.60991 %	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)			
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025			Telefone - Internet -235,91	
RECEITAS			Despesas Bancárias	
Receitas Fixas			Tarifa Bancária -213,50	
Cota Condominial 66.389,82			Prestador de Serviços	
Cota Fundo de Reserva 3.043,85			Remuneração de Síndico -3.036,00	
Rendimento de Investimentos 793,57			Remuneração de Subsíndico -1.518,00	
Receitas Eventuais			Consultoria e Assessoria Condominial -4.457,60	
Acordo 822,02			Despesas Operacionais	
Outras Receitas 5.916,37			Seguro Condominial -2.855,63	
Total de RECEITAS 76.965,63			Custas Processuais -3.087,80	
DESPESAS			Água Mineral -165,00	
Despesas com Pessoal			Despesas Natalinas -770,00	
Terceirização de Mão de Obra -38.062,96			Decoração Natalina -1.680,00	
Financiamento Rescisões -3.232,83			Estacionamento -1.359,43	
Tributos e Impostos			Investimentos-Benfeitorias	
IRRF -244,95			Modernização dos Elevadores -10.875,86	
Manutenção Geral			Energia Solar -3.665,79	
Manutenção de Elevador -2.669,80			Total de DESPESAS -94.814,21	
Manutenção de Gerador -1.094,40			RESULTADO	
Manutenção de Jardim -160,00			Receitas Despesas Saldo	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -130,20			Do Período 76.965,63 -94.814,21 -17.848,58	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00			FINANCEIRO	
Substituição de Peças de Elevador -744,73			Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final	
Manutenção Motor Portão -505,00			SICREDI 5.149,69 92.255,69 -92.286,85 5.118,53	
Materiais de Manutenção			Sicred Invest 115.629,36 787,59 -22.000,00 94.416,95	
Material de Limpeza -654,76			Conta Caixa 5.505,29 5.916,37 -2.282,41 9.139,25	
Caixa Rotativo			Caixa Fácil Renda Fixa Simples 86.488,40 0,00 -244,95 86.243,45	
Fundo Fixo -460,37			Caixa Fic Pleno 4.880,70 1,28 0,00 4.881,98	
Serviços de Concessões			Fundo Fixo 500,00 460,37 -460,37 500,00	
Água -10.533,24			RDC DIST. RESULTADOS 573,71 4,70 0,00 578,41	
Luz -2.056,45			Total do 218.727,15 99.426,00 -117.274,58 200.878,57	
Composição da Cobrança			Número do documento	
Cota Condominial 369,63			2588	
Fundo de Reserva 18,48			Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada 18,32			05/01/2026	
Área Comum Incorporada 0,92			Agência / Código do Cedente	
Total 407,35			0001 / 515	
			Nosso número	
			001/00506634785-6	
			Valor Documento	
			R\$ 407,35	



481-2

48190.00003 00005.150503 66347.850142 9 13170000040735

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

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

Vencimento
05/01/2026

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
09/12/2025

Nº do Documento
2588

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
09/12/2025

Nosso Número
001/00506634785-6

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) (03/03/2026).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

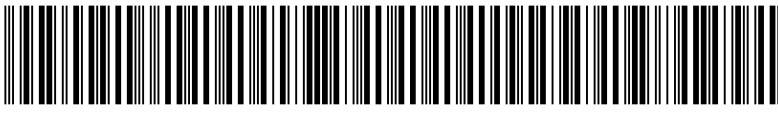
(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1301, Jardim Vitória
45605-905 - Itabuna / BA

1301

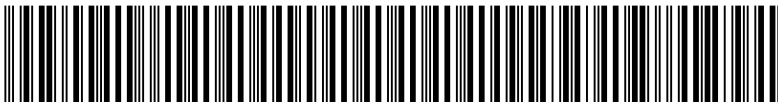
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	Referência 01/2026 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1302 Fração: 0.67139 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025		
RECEITAS		Telefone - Internet -235,91
Receitas Fixas		Despesas Bancárias
Cota Condominial 66.389,82		Tarifa Bancária -213,50
Cota Fundo de Reserva 3.043,85		Prestador de Serviços
Rendimento de Investimentos 793,57		Remuneração de Síndico -3.036,00
Receitas Eventuais		Remuneração de Subsíndico -1.518,00
Acordo 822,02		Consultoria e Assessoria Condominial -4.457,60
Outras Receitas 5.916,37		Despesas Operacionais
Total de RECEITAS 76.965,63		Seguro Condominial -2.855,63
DESPESAS		Custas Processuais -3.087,80
Despesas com Pessoal		Água Mineral -165,00
Terceirização de Mão de Obra -38.062,96		Despesas Natalinas -770,00
Financiamento Rescisões -3.232,83		Decoração Natalina -1.680,00
Tributos e Impostos		Estacionamento -1.359,43
IRRF -244,95		Investimentos-Benfeitorias
Manutenção Geral		Modernização dos Elevadores -10.875,86
Manutenção de Elevador -2.669,80		Energia Solar -3.665,79
Manutenção de Gerador -1.094,40		Total de DESPESAS -94.814,21
Manutenção de Jardim -160,00		RESULTADO
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -130,20		Receitas
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00		Despesas
Substituição de Peças de Elevador -744,73		Saldo
Manutenção Motor Portão -505,00		Do Período
Materiais de Manutenção		FINANCEIRO
Material de Limpeza -654,76		Saldo inicial
Caixa Rotativo		Créditos
Fundo Fixo -460,37		Débitos
Serviços de Concessões		Saldo Final
Água -10.533,24		SICREDI 5.149,69 92.255,69 -92.286,85 5.118,53
Luz -2.056,45		Sicred Invest 115.629,36 787,59 -22.000,00 94.416,95
		Conta Caixa 5.505,29 5.916,37 -2.282,41 9.139,25
		Caixa Fácil Renda Fixa Simples 86.488,40 0,00 -244,95 86.243,45
		Caixa Fic Pleno 4.880,70 1,28 0,00 4.881,98
		Fundo Fixo 500,00 460,37 -460,37 500,00
		RDC DIST. RESULTADOS 573,71 4,70 0,00 578,41
		Total do 218.727,15 99.426,00 -117.274,58 200.878,57
Composição da Cobrança		Número do documento 2589
Cota Condominial 406,89		Data de Vencimento 05/01/2026
Fundo de Reserva 20,34		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada 20,16		Nosso número 001/00506634796-1
Área Comum Incorporada 1,01		Valor Documento R\$ 448,40
Total 448,40		

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150503 66347.960149 2 13170000044840
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/01/2026
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 09/12/2025	Nº do Documento 2589	Espécie Doc. DM
Aceite N	Data Processamento 09/12/2025	Nosso Número 001/00506634796-1
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) (03/03/2026).		(-) 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	1302	
Beneficiário Final: 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
01/2026
Cobrança Ordinária

Unidade
1303
Fração: 0.67777 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025

RECEITAS

Receitas Fixas	
Cota Condominial	66.389,82
Cota Fundo de Reserva	3.043,85
Rendimento de Investimentos	793,57
Receitas Eventuais	
Acordo	822,02
Outras Receitas	5.916,37
Total de RECEITAS	76.965,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96
Financiamento Rescisões	-3.232,83
Tributos e Impostos	
IRRF	-244,95
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevador	-2.669,80
Manutenção de Gerador	-1.094,40
Manutenção de Jardim	-160,00
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00
Substituição de Peças de Elevador	-744,73
Manutenção Motor Portão	-505,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	-654,76
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo	-460,37
Serviços de Concessões	
Água	-10.533,24
Luz	-2.056,45

Telefone - Internet	-235,91
Despesas Bancárias	
Tarifa Bancária	-213,50
Prestador de Serviços	
Remuneração de Síndico	-3.036,00
Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Despesas Operacionais	
Seguro Condominial	-2.855,63
Custas Processuais	-3.087,80
Água Mineral	-165,00
Despesas Natalinas	-770,00
Decoração Natalina	-1.680,00
Estacionamento	-1.359,43
Investimentos-Benfeitorias	
Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Energia Solar	-3.665,79
Total de DESPESAS	-94.814,21

RESULTADO	Receitas	Despesas		Saldo
Do Período	76.965,63	-94.814,21		-17.848,58
FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	5.149,69	92.255,69	-92.286,85	5.118,53
Sicred Invest	115.629,36	787,59	-22.000,00	94.416,95
Conta Caixa	5.505,29	5.916,37	-2.282,41	9.139,25
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.488,40	0,00	-244,95	86.243,45
Caixa Fic Pleno	4.880,70	1,28	0,00	4.881,98
Fundo Fixo	500,00	460,37	-460,37	500,00
RDC DIST. RESULTADOS	573,71	4,70	0,00	578,41
Total do	218.727,15	99.426,00	-117.274,58	200.878,57

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	2590
Data de Vencimento	05/01/2026
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00506634817-8
Valor Documento	R\$ 452,66

09/12/2025 15:08:05

Corte na linha abaixo

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150503 66348.170144 3 13170000045266

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) Vencimento 05/01/2026

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 09/12/2025 Nº do Documento 2590 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 09/12/2025 Nosso Número 001/00506634817-8

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) (03/03/2026).

(-) 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
Beneficiário Final: 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
01/2026
Cobrança Ordinária

Unidade
1305
Fração: 0.6007 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025		Telefone - Internet		-235,91	
RECEITAS		Despesas Bancárias			
Receitas Fixas		Tarifa Bancária		-213,50	
Cota Condominial	66.389,82	Prestador de Serviços			
Cota Fundo de Reserva	3.043,85	Remuneração de Síndico		-3.036,00	
Rendimento de Investimentos	793,57	Remuneração de Subsíndico		-1.518,00	
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial		-4.457,60	
Acordo	822,02	Despesas Operacionais			
Outras Receitas	5.916,37	Seguro Condominial		-2.855,63	
Total de RECEITAS		Custas Processuais		-3.087,80	
76.965,63		Água Mineral		-165,00	
DESPESAS		Despesas Natalinas		-770,00	
Despesas com Pessoal		Decoração Natalina		-1.680,00	
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Estacionamento		-1.359,43	
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Investimentos-Benfeitorias			
Tributos e Impostos		Modernização dos Elevadores		-10.875,86	
IRRF	-244,95	Energia Solar		-3.665,79	
Manutenção Geral		Total de DESPESAS		-94.814,21	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	RESULTADO			
Manutenção de Gerador	-1.094,40	Receitas		Despesas	
Manutenção de Jardim	-160,00	Do Período		76.965,63	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	FINANCEIRO		-94.814,21	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	Saldo inicial		Créditos	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	SICREDI		Débitos	
Manutenção Motor Portão	-505,00	Saldo Final		Saldo	
Materiais de Manutenção		Sicred Invest		5.118,53	
Material de Limpeza	-654,76	Conta Caixa		94.416,95	
Caixa Rotativo		Caixa Fácil Renda Fixa Simples		9.139,25	
Fundo Fixo	-460,37	Caixa Fic Pleno		86.243,45	
Serviços de Concessões		Fundo Fixo		4.881,98	
Água	-10.533,24	RDC DIST. RESULTADOS		500,00	
Luz	-2.056,45	Total do		218.727,15	
				99.426,00	
				-117.274,58	
				200.878,57	

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	364,05	2592	
Fundo de Reserva	18,20	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	18,04	05/01/2026	
Área Comum Incorporada	0,90	Agência / Código do Cedente	
Total	401,19	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00506634961-1	
		Valor Documento	
		R\$ 401,19	

481-2

48190.00003 00005.150503 66349.610148 9 13170000040119

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

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

Vencimento
05/01/2026

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
09/12/2025

Nº do Documento
2592

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
09/12/2025

Nosso Número
001/00506634961-1

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie
R\$

Quantidade

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) (03/03/2026).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

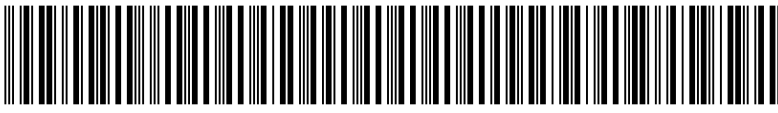
(+) Outros acréscimos


(=) Valor Cobrado


Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1305, Jardim Vitória
45605-905 - Itabuna / BA

1305

Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)



	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência 01/2026 Cobrança Ordinária	
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		Unidade 1306 Fração: 0.6007 %	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)			
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025			Telefone - Internet -235,91	
RECEITAS			Despesas Bancárias	
Receitas Fixas			Tarifa Bancária -213,50	
Cota Condominial 66.389,82			Prestador de Serviços	
Cota Fundo de Reserva 3.043,85			Remuneração de Síndico -3.036,00	
Rendimento de Investimentos 793,57			Remuneração de Subsíndico -1.518,00	
Receitas Eventuais			Consultoria e Assessoria Condominial -4.457,60	
Acordo 822,02			Despesas Operacionais	
Outras Receitas 5.916,37			Seguro Condominial -2.855,63	
Total de RECEITAS 76.965,63			Custas Processuais -3.087,80	
DESPESAS			Água Mineral -165,00	
Despesas com Pessoal			Despesas Natalinas -770,00	
Terceirização de Mão de Obra -38.062,96			Decoração Natalina -1.680,00	
Financiamento Rescisões -3.232,83			Estacionamento -1.359,43	
Tributos e Impostos			Investimentos-Benfeitorias	
IRRF -244,95			Modernização dos Elevadores -10.875,86	
Manutenção Geral			Energia Solar -3.665,79	
Manutenção de Elevador -2.669,80			Total de DESPESAS -94.814,21	
Manutenção de Gerador -1.094,40			RESULTADO	
Manutenção de Jardim -160,00			Receitas Despesas Saldo	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -130,20			Do Período 76.965,63 -94.814,21 -17.848,58	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00			FINANCEIRO	
Substituição de Peças de Elevador -744,73			Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final	
Manutenção Motor Portão -505,00			SICREDI 5.149,69 92.255,69 -92.286,85 5.118,53	
Materiais de Manutenção			Sicred Invest 115.629,36 787,59 -22.000,00 94.416,95	
Material de Limpeza -654,76			Conta Caixa 5.505,29 5.916,37 -2.282,41 9.139,25	
Caixa Rotativo			Caixa Fácil Renda Fixa Simples 86.488,40 0,00 -244,95 86.243,45	
Fundo Fixo -460,37			Caixa Fic Pleno 4.880,70 1,28 0,00 4.881,98	
Serviços de Concessões			Fundo Fixo 500,00 460,37 -460,37 500,00	
Água -10.533,24			RDC DIST. RESULTADOS 573,71 4,70 0,00 578,41	
Luz -2.056,45			Total do 218.727,15 99.426,00 -117.274,58 200.878,57	
Composição da Cobrança			Número do documento	
Cota Condominial 364,05			2593	
Fundo de Reserva 18,20			Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada 18,04			05/01/2026	
Área Comum Incorporada 0,90			Agência / Código do Cedente	
Total 401,19			0001 / 515	
			Nosso número	
			001/00506634985-9	
			Valor Documento	
			R\$ 401,19	



481-2

48190.00003 00005.150503 66349.850140 1 13170000040119

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

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

Vencimento
05/01/2026

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
09/12/2025

Nº do Documento
2593

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
09/12/2025

Nosso Número
001/00506634985-9

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie
R\$

Quantidade

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) (03/03/2026).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)
Avenida Aziz Maron SN, 1306, Jardim Vitória
45605-905 - Itabuna / BA

1306

Beneficiário Final: 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
01/2026
Cobrança Ordinária

Unidade
1307
Fração: 0.62879 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025		Telefone - Internet		-235,91
RECEITAS		Despesas Bancárias		
Receitas Fixas		Tarifa Bancária		-213,50
Cota Condominial	66.389,82	Prestador de Serviços		
Cota Fundo de Reserva	3.043,85	Remuneração de Síndico		-3.036,00
Rendimento de Investimentos	793,57	Remuneração de Subsíndico		-1.518,00
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial		-4.457,60
Acordo	822,02	Despesas Operacionais		
Outras Receitas	5.916,37	Seguro Condominial		-2.855,63
Total de RECEITAS	76.965,63	Custas Processuais		-3.087,80
DESPESAS		Água Mineral		-165,00
Despesas com Pessoal		Despesas Natalinas		-770,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina		-1.680,00
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento		-1.359,43
Tributos e Impostos		Investimentos-Benfeitorias		
IRRF	-244,95	Modernização dos Elevadores		-10.875,86
Manutenção Geral		Energia Solar		-3.665,79
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Total de DESPESAS		-94.814,21
Manutenção de Gerador	-1.094,40	RESULTADO		
Manutenção de Jardim	-160,00	Receitas		Despesas
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Do Período		Saldo
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	FINANCEIRO		
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Saldo inicial		Créditos
Manutenção Motor Portão	-505,00	SICREDI		Débitos
Materiais de Manutenção		Sicred Invest		Saldo Final
Material de Limpeza	-654,76	Conta Caixa		
Caixa Rotativo		Caixa Fácil Renda Fixa Simples		
Fundo Fixo	-460,37	Caixa Fic Pleno		
Serviços de Concessões		Fundo Fixo		
Água	-10.533,24	RDC DIST. RESULTADOS		
Luz	-2.056,45	Total do		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	381,07	2594	
Fundo de Reserva	19,05	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	18,88	05/01/2026	
Área Comum Incorporada	0,94	Agência / Código do Cedente	
Total	419,94	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00506635023-7	
		Valor Documento	
		R\$ 419,94	

	481-2	48190.00003 00005.150503 66350.230141 4 13170000041994	
Local de pagamento		Intermediado por:	Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/01/2026
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
09/12/2025	2594	DM	N
Data Processamento		Nosso Número	
09/12/2025		001/00506635023-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Valor Documento	
Multa de R\$ 8.40 (2.00 %) após o vencimento.		R\$ 419,94	
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.		(-) Descontos / Abatimentos	
Não receber após 57 dia(s) (03/03/2026).		(-) 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			
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)			



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	Referência 01/2026 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1308 Fração: 0.67777 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025		
RECEITAS		Telefone - Internet -235,91
Receitas Fixas		Despesas Bancárias
Cota Condominial 66.389,82		Tarifa Bancária -213,50
Cota Fundo de Reserva 3.043,85		Prestador de Serviços
Rendimento de Investimentos 793,57		Remuneração de Síndico -3.036,00
Receitas Eventuais		Remuneração de Subsíndico -1.518,00
Acordo 822,02		Consultoria e Assessoria Condominial -4.457,60
Outras Receitas 5.916,37		Despesas Operacionais
Total de RECEITAS 76.965,63		Seguro Condominial -2.855,63
DESPESAS		Custas Processuais -3.087,80
Despesas com Pessoal		Água Mineral -165,00
Terceirização de Mão de Obra -38.062,96		Despesas Natalinas -770,00
Financiamento Rescisões -3.232,83		Decoração Natalina -1.680,00
Tributos e Impostos		Estacionamento -1.359,43
IRRF -244,95		Investimentos-Benfeitorias
Manutenção Geral		Modernização dos Elevadores -10.875,86
Manutenção de Elevador -2.669,80		Energia Solar -3.665,79
Manutenção de Gerador -1.094,40		Total de DESPESAS -94.814,21
Manutenção de Jardim -160,00		RESULTADO
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -130,20		Receitas
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00		Despesas
Substituição de Peças de Elevador -744,73		Saldo
Manutenção Motor Portão -505,00		Do Período
Materiais de Manutenção		FINANCEIRO
Material de Limpeza -654,76		Saldo inicial
Caixa Rotativo		Créditos
Fundo Fixo -460,37		Débitos
Serviços de Concessões		Saldo Final
Água -10.533,24		SICREDI 5.149,69 92.255,69 -92.286,85 5.118,53
Luz -2.056,45		Sicred Invest 115.629,36 787,59 -22.000,00 94.416,95
		Conta Caixa 5.505,29 5.916,37 -2.282,41 9.139,25
		Caixa Fácil Renda Fixa Simples 86.488,40 0,00 -244,95 86.243,45
		Caixa Fic Pleno 4.880,70 1,28 0,00 4.881,98
		Fundo Fixo 500,00 460,37 -460,37 500,00
		RDC DIST. RESULTADOS 573,71 4,70 0,00 578,41
		Total do
		218.727,15 99.426,00 -117.274,58 200.878,57
Composição da Cobrança		Número do documento 2595
Cota Condominial 410,75		Data de Vencimento 05/01/2026
Fundo de Reserva 20,54		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada 20,35		Nosso número 001/00506635101-2
Área Comum Incorporada 1,02		Valor Documento R\$ 452,66
Total 452,66		

09/12/2025 15:08:05

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150503 66351.010146 3 13170000045266		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			Vencimento 05/01/2026
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 09/12/2025	Nº do Documento 2595	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2025	Nosso Número 001/00506635101-2
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) (03/03/2026).					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) Avenida Aziz Maron SN, 1308, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA					1308
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					





Domínium Solução (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
01/2026
Cobrança Ordinária

Unidade
1309
Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025		Telefone - Internet		-235,91
RECEITAS		Despesas Bancárias		
Receitas Fixas		Tarifa Bancária		-213,50
Cota Condominial	66.389,82	Prestador de Serviços		
Cota Fundo de Reserva	3.043,85	Remuneração de Síndico		-3.036,00
Rendimento de Investimentos	793,57	Remuneração de Subsíndico		-1.518,00
Receitas Eventuais		Consultoria e Assessoria Condominial		-4.457,60
Acordo	822,02	Despesas Operacionais		
Outras Receitas	5.916,37	Seguro Condominial		-2.855,63
Total de RECEITAS	76.965,63	Custas Processuais		-3.087,80
DESPESAS		Água Mineral		-165,00
Despesas com Pessoal		Despesas Natalinas		-770,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina		-1.680,00
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento		-1.359,43
Tributos e Impostos		Investimentos-Benfeitorias		
IRRF	-244,95	Modernização dos Elevadores		-10.875,86
Manutenção Geral		Energia Solar		-3.665,79
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Total de DESPESAS		-94.814,21
Manutenção de Gerador	-1.094,40	RESULTADO		
Manutenção de Jardim	-160,00	Receitas		Despesas
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Do Período		Saldo
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	FINANCEIRO		
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Saldo inicial		Créditos
Manutenção Motor Portão	-505,00	SICREDI		Débitos
Materiais de Manutenção		Sicred Invest		Saldo Final
Material de Limpeza	-654,76	Conta Caixa		
Caixa Rotativo		Caixa Fácil Renda Fixa Simples		
Fundo Fixo	-460,37	Caixa Fic Pleno		
Serviços de Concessões		Fundo Fixo		
Água	-10.533,24	RDC DIST. RESULTADOS		
Luz	-2.056,45	Total do		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	406,89	2596	
Fundo de Reserva	20,34	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	20,16	05/01/2026	
Área Comum Incorporada	1,01	Agência / Código do Cedente	
Total	448,40	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00506635133-0	
		Valor Documento	
		R\$ 448,40	

	481-2	48190.00003 00005.150503 66351.330148 1 13170000044840		
Local de pagamento		Intermediado por:	Vencimento	
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/01/2026	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio 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.	Nosso Número	
09/12/2025	2596	DM		
Aceite		Data Processamento		
N		09/12/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor Documento	
	1	R\$		
Quantidade			R\$ 448,40	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos / Abatimentos	
Multa de R\$ 8.97 (2.00 %) após o vencimento.			(-) Outras deduções	
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.			(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 57 dia(s) (03/03/2026).			(+) 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				
Beneficiário Final: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				



RECIBO DO PAGADOR		
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)	Referência 01/2026 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade 1310 Fração: 0.60991 %
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025		
RECEITAS		Telefone - Internet -235,91
Receitas Fixas		Despesas Bancárias
Cota Condominial 66.389,82		Tarifa Bancária -213,50
Cota Fundo de Reserva 3.043,85		Prestador de Serviços
Rendimento de Investimentos 793,57		Remuneração de Síndico -3.036,00
Receitas Eventuais		Remuneração de Subsíndico -1.518,00
Acordo 822,02		Consultoria e Assessoria Condominial -4.457,60
Outras Receitas 5.916,37		Despesas Operacionais
Total de RECEITAS 76.965,63		Seguro Condominial -2.855,63
DESPESAS		Custas Processuais -3.087,80
Despesas com Pessoal		Água Mineral -165,00
Terceirização de Mão de Obra -38.062,96		Despesas Natalinas -770,00
Financiamento Rescisões -3.232,83		Decoração Natalina -1.680,00
Tributos e Impostos		Estacionamento -1.359,43
IRRF -244,95		Investimentos-Benfeitorias
Manutenção Geral		Modernização dos Elevadores -10.875,86
Manutenção de Elevador -2.669,80		Energia Solar -3.665,79
Manutenção de Gerador -1.094,40		Total de DESPESAS -94.814,21
Manutenção de Jardim -160,00		RESULTADO
Pis-Cofins-Csll - Manutenção -130,20		Receitas
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso -344,00		Despesas
Substituição de Peças de Elevador -744,73		Saldo
Manutenção Motor Portão -505,00		Do Período
Materiais de Manutenção		FINANCEIRO
Material de Limpeza -654,76		Saldo inicial
Caixa Rotativo		Créditos
Fundo Fixo -460,37		Débitos
Serviços de Concessões		Saldo Final
Água -10.533,24		SICREDI 5.149,69 92.255,69 -92.286,85 5.118,53
Luz -2.056,45		Sicred Invest 115.629,36 787,59 -22.000,00 94.416,95
		Conta Caixa 5.505,29 5.916,37 -2.282,41 9.139,25
		Caixa Fácil Renda Fixa Simples 86.488,40 0,00 -244,95 86.243,45
		Caixa Fic Pleno 4.880,70 1,28 0,00 4.881,98
		Fundo Fixo 500,00 460,37 -460,37 500,00
		RDC DIST. RESULTADOS 573,71 4,70 0,00 578,41
		Total do 218.727,15 99.426,00 -117.274,58 200.878,57
Composição da Cobrança		Número do documento 2597
Cota Condominial 369,63		Data de Vencimento 05/01/2026
Fundo de Reserva 18,48		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Área Comum Incorporada 18,32		Nosso número 001/00506635143-8
Área Comum Incorporada 0,92		Valor Documento R\$ 407,35
Total 407,35		

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150503 66351.430146 1 13170000040735
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	Vencimento 05/01/2026
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 09/12/2025	Nº do Documento 2597	Espécie Doc. DM
Aceite N	Data Processamento 09/12/2025	Nosso Número 001/00506635143-8
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) (03/03/2026).		(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros acréscimos
		(-) Valor Cobrado
Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) Avenida Aziz Maron SN, 1310, Jardim Vitória 45605-905 - Itabuna / BA	1310	
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		

