
	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026	
	Beneficiário		Cobrança Ordinária		
	Pagador		Unidade		
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)		Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		1201	
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				Fração: 0.60991 %	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025					
RECEITAS					
Receitas Fixas					
Cota Condominial	64.354,27				
Cota Fundo de Reserva	3.229,07				
Rendimento de Investimentos	1.510,10				
Receitas Eventuais					
Juros	3,04				
Multa	8,00				
Outras Receitas	4.677,42				
Total de RECEITAS	73.781,90				
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96				
Abono de Natal	-1.800,00				
Financiamento Rescisões	-3.232,83				
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevador	-2.669,80				
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	-654,77				
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31				
Material Elétrico	-307,50				
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo	-767,43				
Serviços de Concessões					
Água	-10.632,82				
		Luz			-658,16
		Telefone - Internet			-237,29
Despesas Bancárias					
		Tarifa Bancária			-253,50
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			-2.857,35
		Custas Processuais			-2.899,17
		Água Mineral			-132,00
		Decoração Natalina			-1.100,00
		CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -			-64,89
		Estacionamento			-483,93
Investimentos-Benfeitorias					
		Modernização dos Elevadores			-10.875,86
		Energia Solar			-3.665,79
		Total de DESPESAS			-93.256,89
		RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
		Do Período	73.781,90	-93.256,89	-19.474,99
FINANCEIRO					
		Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
		SICREDI	5.118,53	114.319,38	-110.844,67
		Sicred Invest	94.416,95	20.482,60	-46.500,00
		Conta Caixa	9.139,25	4.452,42	-9.412,22
		Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45	7.965,00	0,00
		Caixa Fic Pleno	4.881,98	57,94	0,00
		Fundo Fixo	500,00	767,43	-767,43
		RDC DIST. RESULTADOS	578,41	4,56	0,00
		Total do	200.878,57	148.049,33	-167.524,32
					181.403,58
Composição da Cobrança					
		Cota Condominial			369,63
		Fundo de Reserva			18,48
		Total			388,11
				Número do documento	2735
				Data de Vencimento	05/02/2026
				Agência / Código do Cedente	0001 / 515
				Nosso número	001/00516121466-9
				Valor Documento	R\$ 388,11

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150511 61214.660146 5 13480000038811		
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por:	Vencimento
				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/02/2026
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	Data Processamento	Nosso Número
19/01/2026	2735	DM	N	19/01/2026	001/00516121466-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 388,11
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 7.76 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (03/04/2026).					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador				1201	
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1201, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026
	Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade	1209
		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	Fração: 0.67139 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS		Luz	-658,16
Receitas Fixas		Telefone - Internet	-237,29
Cota Condominial	64.354,27	Despesas Bancárias	
Cota Fundo de Reserva	3.229,07	Tarifa Bancária	-253,50
Rendimento de Investimentos	1.510,10	Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais		Remuneração de Síndico	-3.036,00
Juros	3,04	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Multa	8,00	Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Outras Receitas	4.677,42	Despesas Operacionais	
Total de RECEITAS	73.781,90	Seguro Condominial	-2.857,35
DESPESAS		Custas Processuais	-2.899,17
Despesas com Pessoal		Água Mineral	-132,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina	-1.100,00
Abono de Natal	-1.800,00	CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento	-483,93
Manutenção Geral		Investimentos-Benfeitorias	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Manutenção de Jardim	-160,00	Energia Solar	-3.665,79
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS	-93.256,89
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Do Período	Receitas 73.781,90 Despesas -93.256,89 Saldo -19.474,99
Manutenção Motor Portão	-505,00	FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Materiais de Manutenção		SICREDI	5.118,53 114.319,38 -110.844,67 8.593,24
Material de Limpeza	-654,77	Sicred Invest	94.416,95 20.482,60 -46.500,00 68.399,55
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31	Conta Caixa	9.139,25 4.452,42 -9.412,22 4.179,45
Material Elétrico	-307,50	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45 7.965,00 0,00 94.208,45
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno	4.881,98 57,94 0,00 4.939,92
Fundo Fixo	-767,43	Fundo Fixo	500,00 767,43 -767,43 500,00
Serviços de Concessões		RDC DIST. RESULTADOS	578,41 4,56 0,00 582,97
Água	-10.632,82	Total do	200.878,57 148.049,33 -167.524,32 181.403,58

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	406,89	2743	
Fundo de Reserva	20,34	Data de Vencimento	
Total	427,23	05/02/2026	
		Agência / Código do Cedente	
		0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00516121658-0	
		Valor Documento	
		R\$ 427,23	

Corte na linha abaixo


481-2 48190.00003 00005.150511 61216.580144 1 13480000042723

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento		05/02/2026	
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	Data Processamento	Nosso Número				
19/01/2026	2743	DM	N	19/01/2026	001/00516121658-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento				
	1	R\$			R\$ 427,23				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos / Abatimentos			
Multa de R\$ 8.54 (2.00 %) após o vencimento.						(-) Outras deduções			
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.						(+) Mora / Multa / Juros			
Não receber após 57 dia(s) (03/04/2026).						(+) Outros acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador						1209			
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)									
Avenida Aziz Maron SN, 1209, Jardim Vitória									
45605-905 - Itabuna / BA									
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)									



Autenticação Mecânica


FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Domínium Soluções (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026
	Beneficiário	Condomínio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade	1301
		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	Fração: 0.60991 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS		Luz	-658,16
Receitas Fixas		Telefone - Internet	-237,29
Cota Condominial	64.354,27	Despesas Bancárias	
Cota Fundo de Reserva	3.229,07	Tarifa Bancária	-253,50
Rendimento de Investimentos	1.510,10	Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais		Remuneração de Síndico	-3.036,00
Juros	3,04	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Multa	8,00	Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Outras Receitas	4.677,42	Despesas Operacionais	
Total de RECEITAS	73.781,90	Seguro Condominial	-2.857,35
DESPESAS		Custas Processuais	-2.899,17
Despesas com Pessoal		Água Mineral	-132,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina	-1.100,00
Abono de Natal	-1.800,00	CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento	-483,93
Manutenção Geral		Investimentos-Benfeitorias	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Manutenção de Jardim	-160,00	Energia Solar	-3.665,79
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS	-93.256,89
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Do Período	Receitas 73.781,90 Despesas -93.256,89 Saldo -19.474,99
Manutenção Motor Portão	-505,00	FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Materiais de Manutenção		SICREDI	5.118,53 114.319,38 -110.844,67 8.593,24
Material de Limpeza	-654,77	Sicred Invest	94.416,95 20.482,60 -46.500,00 68.399,55
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31	Conta Caixa	9.139,25 4.452,42 -9.412,22 4.179,45
Material Elétrico	-307,50	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45 7.965,00 0,00 94.208,45
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno	4.881,98 57,94 0,00 4.939,92
Fundo Fixo	-767,43	Fundo Fixo	500,00 767,43 -767,43 500,00
Serviços de Concessões		RDC DIST. RESULTADOS	578,41 4,56 0,00 582,97
Água	-10.632,82	Total do	200.878,57 148.049,33 -167.524,32 181.403,58

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	369,63	2745	
Fundo de Reserva	18,48	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	18,32	05/02/2026	
Área Comum Incorporada	0,92	Agência / Código do Cedente	
Total	407,35	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00516121694-7	
		Valor Documento	
		R\$ 407,35	

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150511 61216.940140 9 13480000040735	
Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/02/2026
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.	Aceite	Data Processamento
19/01/2026	2745	DM	N	19/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	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 após 57 dia(s) (03/04/2026).				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador		1301		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Avenida Aziz Maron SN, 1301, Jardim Vitória		
45605-905 - Itabuna / BA		Beneficiário Final: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026
	Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade	1302
		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	Fração: 0.67139 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS		Luz	-658,16
Receitas Fixas		Telefone - Internet	-237,29
Cota Condominial	64.354,27	Despesas Bancárias	
Cota Fundo de Reserva	3.229,07	Tarifa Bancária	-253,50
Rendimento de Investimentos	1.510,10	Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais		Remuneração de Síndico	-3.036,00
Juros	3,04	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Multa	8,00	Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Outras Receitas	4.677,42	Despesas Operacionais	
Total de RECEITAS	73.781,90	Seguro Condominial	-2.857,35
DESPESAS		Custas Processuais	-2.899,17
Despesas com Pessoal		Água Mineral	-132,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina	-1.100,00
Abono de Natal	-1.800,00	CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento	-483,93
Manutenção Geral		Investimentos-Benfeitorias	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Manutenção de Jardim	-160,00	Energia Solar	-3.665,79
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS	-93.256,89
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Do Período	Receitas 73.781,90 Despesas -93.256,89 Saldo -19.474,99
Manutenção Motor Portão	-505,00	FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Materiais de Manutenção		SICREDI	5.118,53 114.319,38 -110.844,67 8.593,24
Material de Limpeza	-654,77	Sicred Invest	94.416,95 20.482,60 -46.500,00 68.399,55
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31	Conta Caixa	9.139,25 4.452,42 -9.412,22 4.179,45
Material Elétrico	-307,50	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45 7.965,00 0,00 94.208,45
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno	4.881,98 57,94 0,00 4.939,92
Fundo Fixo	-767,43	Fundo Fixo	500,00 767,43 -767,43 500,00
Serviços de Concessões		RDC DIST. RESULTADOS	578,41 4,56 0,00 582,97
Água	-10.632,82	Total do	200.878,57 148.049,33 -167.524,32 181.403,58

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	406,89	2746	
Fundo de Reserva	20,34	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	20,16	05/02/2026	
Área Comum Incorporada	1,01	Agência / Código do Cedente	
Total	448,40	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00516121705-6	
		Valor Documento	
		R\$ 448,40	

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150511 61217.050147 1 13480000044840

Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/02/2026
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	Data Processamento
19/01/2026	2746	DM	N	19/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
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) (03/04/2026).				(+) 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				
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026
	Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade	1303
		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	Fração: 0.67777 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS		Luz	-658,16
Receitas Fixas		Telefone - Internet	-237,29
Cota Condominial	64.354,27	Despesas Bancárias	
Cota Fundo de Reserva	3.229,07	Tarifa Bancária	-253,50
Rendimento de Investimentos	1.510,10	Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais		Remuneração de Síndico	-3.036,00
Juros	3,04	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Multa	8,00	Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Outras Receitas	4.677,42	Despesas Operacionais	
Total de RECEITAS	73.781,90	Seguro Condominial	-2.857,35
DESPESAS		Custas Processuais	-2.899,17
Despesas com Pessoal		Água Mineral	-132,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina	-1.100,00
Abono de Natal	-1.800,00	CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento	-483,93
Manutenção Geral		Investimentos-Benfeitorias	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Manutenção de Jardim	-160,00	Energia Solar	-3.665,79
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS	-93.256,89
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Do Período	Receitas 73.781,90 Despesas -93.256,89 Saldo -19.474,99
Manutenção Motor Portão	-505,00	FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Materiais de Manutenção		SICREDI	5.118,53 114.319,38 -110.844,67 8.593,24
Material de Limpeza	-654,77	Sicred Invest	94.416,95 20.482,60 -46.500,00 68.399,55
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31	Conta Caixa	9.139,25 4.452,42 -9.412,22 4.179,45
Material Elétrico	-307,50	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45 7.965,00 0,00 94.208,45
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno	4.881,98 57,94 0,00 4.939,92
Fundo Fixo	-767,43	Fundo Fixo	500,00 767,43 -767,43 500,00
Serviços de Concessões		RDC DIST. RESULTADOS	578,41 4,56 0,00 582,97
Água	-10.632,82	Total do	200.878,57 148.049,33 -167.524,32 181.403,58

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	410,75	2747	
Fundo de Reserva	20,54	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	20,35	05/02/2026	
Área Comum Incorporada	1,02	Agência / Código do Cedente	
Total	452,66	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00516121717-1	
		Valor Documento	
		R\$ 452,66	

Corte na linha abaixo


481-2 48190.00003 00005.150511 61217.170143 4 13480000045266

Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/02/2026
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	Data Processamento
19/01/2026	2747	DM	N	19/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (03/04/2026).				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador		1303		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				
Avenida Aziz Maron SN, 1303, Jardim Vitória				
45605-905 - Itabuna / BA				
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				



Autenticação Mecânica


FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Domínium Soluções (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026
	Beneficiário	Condomínio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade	1304
	Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Fração: 0.62879 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS		Luz	-658,16
Receitas Fixas		Telefone - Internet	-237,29
Cota Condominial	64.354,27	Despesas Bancárias	
Cota Fundo de Reserva	3.229,07	Tarifa Bancária	-253,50
Rendimento de Investimentos	1.510,10	Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais		Remuneração de Síndico	-3.036,00
Juros	3,04	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Multa	8,00	Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Outras Receitas	4.677,42	Despesas Operacionais	
Total de RECEITAS	73.781,90	Seguro Condominial	-2.857,35
DESPESAS		Custas Processuais	-2.899,17
Despesas com Pessoal		Água Mineral	-132,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina	-1.100,00
Abono de Natal	-1.800,00	CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento	-483,93
Manutenção Geral		Investimentos-Benfeitorias	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Manutenção de Jardim	-160,00	Energia Solar	-3.665,79
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS	-93.256,89
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Do Período	Receitas 73.781,90 Despesas -93.256,89 Saldo -19.474,99
Manutenção Motor Portão	-505,00	FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Materiais de Manutenção		SICREDI	5.118,53 114.319,38 -110.844,67 8.593,24
Material de Limpeza	-654,77	Sicred Invest	94.416,95 20.482,60 -46.500,00 68.399,55
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31	Conta Caixa	9.139,25 4.452,42 -9.412,22 4.179,45
Material Elétrico	-307,50	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45 7.965,00 0,00 94.208,45
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno	4.881,98 57,94 0,00 4.939,92
Fundo Fixo	-767,43	Fundo Fixo	500,00 767,43 -767,43 500,00
Serviços de Concessões		RDC DIST. RESULTADOS	578,41 4,56 0,00 582,97
Água	-10.632,82	Total do	200.878,57 148.049,33 -167.524,32 181.403,58

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	381,07	2748	
Fundo de Reserva	19,05	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	18,88	05/02/2026	
Área Comum Incorporada	0,94	Agência / Código do Cedente	
Total	419,94	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00516121721-8	
		Valor Documento	
		R\$ 419,94	


Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150511 61217.210147 1 13480000041994		
Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/02/2026
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.	Aceite	Data Processamento
19/01/2026	2748	DM	N	19/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.40 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (03/04/2026).				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador		1304		
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				
Avenida Aziz Maron SN, 1304, Jardim Vitória				
45605-905 - Itabuna / BA				
Beneficiário Final: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				



Autenticação Mecânica


FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade	1306
			Fração: 0.6007 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS		Luz	-658,16
Receitas Fixas		Telefone - Internet	-237,29
Cota Condominial	64.354,27	Despesas Bancárias	
Cota Fundo de Reserva	3.229,07	Tarifa Bancária	-253,50
Rendimento de Investimentos	1.510,10	Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais		Remuneração de Síndico	-3.036,00
Juros	3,04	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Multa	8,00	Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Outras Receitas	4.677,42	Despesas Operacionais	
Total de RECEITAS	73.781,90	Seguro Condominial	-2.857,35
DESPESAS		Custas Processuais	-2.899,17
Despesas com Pessoal		Água Mineral	-132,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina	-1.100,00
Abono de Natal	-1.800,00	CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento	-483,93
Manutenção Geral		Investimentos-Benfeitorias	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Manutenção de Jardim	-160,00	Energia Solar	-3.665,79
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS	-93.256,89
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Do Período	Receitas 73.781,90 Despesas -93.256,89 Saldo -19.474,99
Manutenção Motor Portão	-505,00	FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Materiais de Manutenção		SICREDI	5.118,53 114.319,38 -110.844,67 8.593,24
Material de Limpeza	-654,77	Sicred Invest	94.416,95 20.482,60 -46.500,00 68.399,55
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31	Conta Caixa	9.139,25 4.452,42 -9.412,22 4.179,45
Material Elétrico	-307,50	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45 7.965,00 0,00 94.208,45
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno	4.881,98 57,94 0,00 4.939,92
Fundo Fixo	-767,43	Fundo Fixo	500,00 767,43 -767,43 500,00
Serviços de Concessões		RDC DIST. RESULTADOS	578,41 4,56 0,00 582,97
Água	-10.632,82	Total do	200.878,57 148.049,33 -167.524,32 181.403,58

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	364,05	2750	
Fundo de Reserva	18,20	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	18,04	05/02/2026	
Área Comum Incorporada	0,90	Agência / Código do Cedente	
Total	401,19	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00516121820-6	
		Valor Documento	
		R\$ 401,19	

Corte na linha abaixo

 **Superlógica** 481-2 48190.00003 00005.150511 61218.200147 6 13480000040119

Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/02/2026	
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	Data Processamento	Nosso Número
19/01/2026	2750	DM	N	19/01/2026	001/00516121820-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 401,19
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.02 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (03/04/2026).					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador				1306	
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)					
Avenida Aziz Maron SN, 1306, Jardim Vitória					
45605-905 - Itabuna / BA					
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026
	Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade	1307
	Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Fração: 0.62879 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS		Luz	-658,16
Receitas Fixas		Telefone - Internet	-237,29
Cota Condominial	64.354,27	Despesas Bancárias	
Cota Fundo de Reserva	3.229,07	Tarifa Bancária	-253,50
Rendimento de Investimentos	1.510,10	Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais		Remuneração de Síndico	-3.036,00
Juros	3,04	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Multa	8,00	Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Outras Receitas	4.677,42	Despesas Operacionais	
Total de RECEITAS	73.781,90	Seguro Condominial	-2.857,35
DESPESAS		Custas Processuais	-2.899,17
Despesas com Pessoal		Água Mineral	-132,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina	-1.100,00
Abono de Natal	-1.800,00	CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento	-483,93
Manutenção Geral		Investimentos-Benfeitorias	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Manutenção de Jardim	-160,00	Energia Solar	-3.665,79
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS	-93.256,89
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Do Período	Receitas 73.781,90 Despesas -93.256,89 Saldo -19.474,99
Manutenção Motor Portão	-505,00	FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Materiais de Manutenção		SICREDI	5.118,53 114.319,38 -110.844,67 8.593,24
Material de Limpeza	-654,77	Sicred Invest	94.416,95 20.482,60 -46.500,00 68.399,55
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31	Conta Caixa	9.139,25 4.452,42 -9.412,22 4.179,45
Material Elétrico	-307,50	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45 7.965,00 0,00 94.208,45
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno	4.881,98 57,94 0,00 4.939,92
Fundo Fixo	-767,43	Fundo Fixo	500,00 767,43 -767,43 500,00
Serviços de Concessões		RDC DIST. RESULTADOS	578,41 4,56 0,00 582,97
Água	-10.632,82	Total do	200.878,57 148.049,33 -167.524,32 181.403,58

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	381,07	2751	
Fundo de Reserva	19,05	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	18,88	05/02/2026	
Área Comum Incorporada	0,94	Agência / Código do Cedente	
Total	419,94	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00516121841-9	
		Valor Documento	
		R\$ 419,94	

Corte na linha abaixo


481-2 48190.00003 00005.150511 61218.410142 3 13480000041994

Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/02/2026	
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	Data Processamento	Nosso Número
19/01/2026	2751	DM	N	19/01/2026	001/00516121841-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 419,94
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8.40 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (03/04/2026).					(+) 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)					




Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026	
	Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária		
	Pagador	Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	Unidade	1308	
		Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Fração: 0.67777 %		
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025					
RECEITAS					
Receitas Fixas					
Cota Condominial	64.354,27				
Cota Fundo de Reserva	3.229,07				
Rendimento de Investimentos	1.510,10				
Receitas Eventuais					
Juros	3,04				
Multa	8,00				
Outras Receitas	4.677,42				
Total de RECEITAS	73.781,90				
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96				
Abono de Natal	-1.800,00				
Financiamento Rescisões	-3.232,83				
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevador	-2.669,80				
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	-654,77				
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31				
Material Elétrico	-307,50				
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo	-767,43				
Serviços de Concessões					
Água	-10.632,82				
			Luz	-658,16	
			Telefone - Internet	-237,29	
			Despesas Bancárias		
			Tarifa Bancária	-253,50	
			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	-2.857,35	
			Custas Processuais	-2.899,17	
			Água Mineral	-132,00	
			Decoração Natalina	-1.100,00	
			CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89	
			Estacionamento	-483,93	
			Investimentos-Benfeitorias		
			Modernização dos Elevadores	-10.875,86	
			Energia Solar	-3.665,79	
			Total de DESPESAS	-93.256,89	
			RESULTADO	Receitas	Despesas
			Do Período	73.781,90	-93.256,89
			Saldo	19.525,01	-19.474,99
			FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos
			SICREDI	5.118,53	114.319,38
			Sicred Invest	94.416,95	20.482,60
			Conta Caixa	9.139,25	4.452,42
			Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45	7.965,00
			Caixa Fic Pleno	4.881,98	57,94
			Fundo Fixo	500,00	767,43
			RDC DIST. RESULTADOS	578,41	4,56
			Total do	200.878,57	148.049,33
				-167.524,32	181.403,58
Composição da Cobrança			Número do documento		
Cota Condominial	410,75				2752
Fundo de Reserva	20,54				Data de Vencimento
Área Comum Incorporada	20,35				05/02/2026
Área Comum Incorporada	1,02				Agência / Código do Cedente
Total	452,66				0001 / 515
			Nosso número		
			001/00516121847-8		
			Valor Documento		
			R\$ 452,66		

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150511 61218.470146 1 13480000045266			
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por:		Vencimento
				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/02/2026
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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/01/2026	2752	DM	N	19/01/2026	001/00516121847-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	1	R\$			R\$ 452,66	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos	
Multa de R\$ 9.05 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções	
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 57 dia(s) (03/04/2026).					(+) 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				
Beneficiário Final:		Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026
	Beneficiário	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade	1309
		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)	Fração: 0.67139 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS		Luz	-658,16
Receitas Fixas		Telefone - Internet	-237,29
Cota Condominial	64.354,27	Despesas Bancárias	
Cota Fundo de Reserva	3.229,07	Tarifa Bancária	-253,50
Rendimento de Investimentos	1.510,10	Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais		Remuneração de Síndico	-3.036,00
Juros	3,04	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Multa	8,00	Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Outras Receitas	4.677,42	Despesas Operacionais	
Total de RECEITAS	73.781,90	Seguro Condominial	-2.857,35
DESPESAS		Custas Processuais	-2.899,17
Despesas com Pessoal		Água Mineral	-132,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina	-1.100,00
Abono de Natal	-1.800,00	CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento	-483,93
Manutenção Geral		Investimentos-Benfeitorias	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Manutenção de Jardim	-160,00	Energia Solar	-3.665,79
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS	-93.256,89
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Do Período	Receitas 73.781,90 Despesas -93.256,89 Saldo -19.474,99
Manutenção Motor Portão	-505,00	FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Materiais de Manutenção		SICREDI	5.118,53 114.319,38 -110.844,67 8.593,24
Material de Limpeza	-654,77	Sicred Invest	94.416,95 20.482,60 -46.500,00 68.399,55
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31	Conta Caixa	9.139,25 4.452,42 -9.412,22 4.179,45
Material Elétrico	-307,50	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45 7.965,00 0,00 94.208,45
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno	4.881,98 57,94 0,00 4.939,92
Fundo Fixo	-767,43	Fundo Fixo	500,00 767,43 -767,43 500,00
Serviços de Concessões		RDC DIST. RESULTADOS	578,41 4,56 0,00 582,97
Água	-10.632,82	Total do	200.878,57 148.049,33 -167.524,32 181.403,58

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	406,89	2753	
Fundo de Reserva	20,34	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	20,16	05/02/2026	
Área Comum Incorporada	1,01	Agência / Código do Cedente	
Total	448,40	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00516121871-0	
		Valor Documento	
		R\$ 448,40	

Corte na linha abaixo


481-2 48190.00003 00005.150511 61218.710145 4 13480000044840

Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/02/2026	
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	Data Processamento	Nosso Número
19/01/2026	2753	DM	N	19/01/2026	001/00516121871-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			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) (03/04/2026).					(+) 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: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



Autenticação Mecânica


FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Domínium Soluções (52.556.763/0001-17)		Referência	02/2026
	Beneficiário	Condomínio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Avenida Aziz Maron SN, Jardim Vitória - 45605-905 - Itabuna / BA	Unidade	1310
	Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Fração: 0.60991 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS		Luz	-658,16
Receitas Fixas		Telefone - Internet	-237,29
Cota Condominial	64.354,27	Despesas Bancárias	
Cota Fundo de Reserva	3.229,07	Tarifa Bancária	-253,50
Rendimento de Investimentos	1.510,10	Prestador de Serviços	
Receitas Eventuais		Remuneração de Síndico	-3.036,00
Juros	3,04	Remuneração de Subsíndico	-1.518,00
Multa	8,00	Consultoria e Assessoria Condominial	-4.457,60
Outras Receitas	4.677,42	Despesas Operacionais	
Total de RECEITAS	73.781,90	Seguro Condominial	-2.857,35
DESPESAS		Custas Processuais	-2.899,17
Despesas com Pessoal		Água Mineral	-132,00
Terceirização de Mão de Obra	-38.062,96	Decoração Natalina	-1.100,00
Abono de Natal	-1.800,00	CRT-BA Termo de responsabilidade técnica -	-64,89
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Estacionamento	-483,93
Manutenção Geral		Investimentos-Benfeitorias	
Manutenção de Elevador	-2.669,80	Modernização dos Elevadores	-10.875,86
Manutenção de Jardim	-160,00	Energia Solar	-3.665,79
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-130,20	Total de DESPESAS	-93.256,89
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-344,00	RESULTADO	
Substituição de Peças de Elevador	-744,73	Do Período	Receitas 73.781,90 Despesas -93.256,89 Saldo -19.474,99
Manutenção Motor Portão	-505,00	FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Materiais de Manutenção		SICREDI	5.118,53 114.319,38 -110.844,67 8.593,24
Material de Limpeza	-654,77	Sicred Invest	94.416,95 20.482,60 -46.500,00 68.399,55
Material p- Manutenção Geral	-1.005,31	Conta Caixa	9.139,25 4.452,42 -9.412,22 4.179,45
Material Elétrico	-307,50	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	86.243,45 7.965,00 0,00 94.208,45
Caixa Rotativo		Caixa Fic Pleno	4.881,98 57,94 0,00 4.939,92
Fundo Fixo	-767,43	Fundo Fixo	500,00 767,43 -767,43 500,00
Serviços de Concessões		RDC DIST. RESULTADOS	578,41 4,56 0,00 582,97
Água	-10.632,82	Total do	200.878,57 148.049,33 -167.524,32 181.403,58

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	369,63	2754	
Fundo de Reserva	18,48	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	18,32	05/02/2026	
Área Comum Incorporada	0,92	Agência / Código do Cedente	
Total	407,35	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00516121876-1	
		Valor Documento	
		R\$ 407,35	

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150511 61218.760140 8 13480000040735	
Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/02/2026
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.	Aceite	Data Processamento
19/01/2026	2754	DM	N	19/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	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 após 57 dia(s) (03/04/2026).				(+) 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				
Beneficiário Final: Condomínio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO