

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência 06/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade 1201 Fração: 0.60991 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026			
RECEITAS		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32
Receitas Fixas		Dedetização e Desratização	-600,00
Cota Condominial	80.507,84	Despesas Operacionais	
Cota Fundo de Reserva	3.869,00	Água Mineral	-144,00
Rendimento de Investimentos	1.053,70	Recarga de Extintor	-1.323,75
Receitas Eventuais		Manutenção na usina de energia solar	-550,00
Outras Receitas	6.707,40	Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17
Taxa Extra	9.219,27	Despesas Cartoriais	-19,84
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76	Estacionamento	-843,78
Total de RECEITAS	112.280,97	Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00
DESPESAS		Investimentos-Benfeitorias	
Despesas com Pessoal		Modernização dos Elevadores	-3.613,13
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37	Energia Solar	-3.665,79
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Total de DESPESAS	-85.571,14
Tributos e Impostos		RESULTADO	
IRRF	-27,41	Do Período	Receitas: 112.280,97 Despesas: -85.571,14 Saldo: 26.709,83
Manutenção Geral		FINANCEIRO	
Manutenção de Elevador	-2.807,57	Saldo inicial	5.519,92
Manutenção de Jardim	-160,00	SICREDI	104.519,87
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36	Sicred Invest	-98.342,13
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32	Conta Caixa	15.081,26
Substituição de Peças de Elevador	-389,85	Caixa Fácil Renda Fixa	0,00
Materiais de Manutenção		Caixa Fíc Pleno	11.781,57
Material p- Manutenção Geral	-100,00	Fundo Fixo	9.963,56
Material de Pintura	-505,50	RDC DIST.	0,00
Material Hidráulico	-190,00	Total do FINANCEIRO	114.588,08
Caixa Rotativo			141.725,67
Fundo Fixo	-370,53		-115.015,84
Serviços de Concessões			141.297,91
Água	-10.533,24		
Luz	-705,02		
Telefone - Internet	-221,86		
Despesas Bancárias			
Tarifa Bancária	-233,50		
Prestador de Serviços			
Prestador de Serviços	-5.549,00		
Remuneração de Síndico	-3.242,00		
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	468,28	3352	
Fundo de Reserva	22,73	Data de Vencimento	
Total	491,01	05/06/2026	
		Agência / Código do Cedente	
		0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00548974335-9	
		Valor Documento	
		R\$ 491,01	

Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150545 89743.350145 5 14680000049101	
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Beneficiário		Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes		Vencimento: 05/06/2026
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/05/2026	3352	DM	N	20/05/2026
Agência / Código do Beneficiário	0001 / 515			
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				Valor Documento: R\$ 491,01
Multa de R\$ 9.82 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Descontos / Abatimentos
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(-) Outras deduções
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		1201
Beneficiário Final:		Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		

20/05/2026 11:08:01

Corte na linha abaixo

Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150545 89743.350145 5 14680000049101	
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Beneficiário		Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes		Vencimento: 05/06/2026
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/05/2026	3352	DM	N	20/05/2026
Use do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade
		1	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				Valor Documento: R\$ 491,01
Multa de R\$ 9.82 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Descontos / Abatimentos
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(-) Outras deduções
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		1201
Beneficiário Final:		Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	06/2026
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	Pagador		Unidade	1209
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73)		Fração: 0.67139 %		
Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA				
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026			
RECEITAS		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32
Receitas Fixas		Dedetização e Desratização	-600,00
Cota Condominial	80.507,84	Despesas Operacionais	
Cota Fundo de Reserva	3.869,00	Água Mineral	-144,00
Rendimento de Investimentos	1.053,70	Recarga de Extintor	-1.323,75
Receitas Eventuais		Manutenção na usina de energia solar	-550,00
Outras Receitas	6.707,40	Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17
Taxa Extra	9.219,27	Despesas Cartoriais	-19,84
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76	Estacionamento	-843,78
Total de RECEITAS	112.280,97	Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00
DESPESAS		Investimentos-Benfeitorias	
Despesas com Pessoal		Modernização dos Elevadores	-3.613,13
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37	Energia Solar	-3.665,79
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Total de DESPESAS	-85.571,14
Tributos e Impostos		RESULTADO	
IRRF	-27,41	Do Período	Receitas: 112.280,97 Despesas: -85.571,14 Saldo: 26.709,83
Manutenção Geral		FINANCEIRO	
Manutenção de Elevador	-2.807,57	Saldo inicial	5.519,92
Manutenção de Jardim	-160,00	Créditos	104.519,87
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36	Débitos	-98.342,13
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32	Saldo Final	11.697,66
Substituição de Peças de Elevador	-389,85	SICREDI	16.714,81
Materiais de Manutenção		Sicred Invest	4.853,58
Material p- Manutenção Geral	-100,00	Conta Caixa	106.931,81
Material de Pintura	-505,50	Caixa Fácil Renda Fixa	0,00
Material Hidráulico	-190,00	Caixa Fic Pleno	500,00
Caixa Rotativo		Fundo Fixo	600,05
Fundo Fixo	-370,53	RDC DIST.	
Serviços de Concessões		Total do FINANCEIRO	114.588,08 141.725,67 -115.015,84 141.297,91
Água	-10.533,24		
Luz	-705,02		
Telefone - Internet	-221,86		
Despesas Bancárias			
Tarifa Bancária	-233,50		
Prestador de Serviços			
Prestador de Serviços	-5.549,00		
Remuneração de Síndico	-3.242,00		
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	515,49	3360	
Fundo de Reserva	25,02	Data de Vencimento	
Total	540,51	05/06/2026	
		Agência / Código do Cedente	
		0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00548974458-4	
		Valor Documento	
		R\$ 540,51	

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	515,49	3360	
Fundo de Reserva	25,02	Data de Vencimento	
Total	540,51	05/06/2026	
		Agência / Código do Cedente	
		0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00548974458-4	
		Valor Documento	
		R\$ 540,51	

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150545 89744.580146 1 14680000054051

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) Vencimento: 05/06/2026

Beneficiário: Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 515

Data do Documento: 20/05/2026 Nº do Documento: 3360 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data Processamento: 20/05/2026 Nosso Número: 001/00548974458-4

Uso do Banco: 1 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: Valor Documento: R\$ 540,51

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):
 Multa de R\$ 10.81 (2.00 %) após o vencimento.
 Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.
 Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).
 (-) Descontos / Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa / Juros
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) 1209
 Avenida Aziz Maron SN, 1209, 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	06/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade	1301
				Fração: 0.60991 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026				
RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	80.507,84			
Cota Fundo de Reserva	3.869,00			
Rendimento de Investimentos	1.053,70			
Receitas Eventuais				
Outras Receitas	6.707,40			
Taxa Extra	9.219,27			
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76			
Total de RECEITAS	112.280,97			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37			
Financiamento Rescisões	-3.232,83			
Tributos e Impostos				
IRRF	-27,41			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevador	-2.807,57			
Manutenção de Jardim	-160,00			
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36			
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32			
Substituição de Peças de Elevador	-389,85			
Materiais de Manutenção				
Material p- Manutenção Geral	-100,00			
Material de Pintura	-505,50			
Material Hidráulico	-190,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fixo	-370,53			
Serviços de Concessões				
Água	-10.533,24			
Luz	-705,02			
Telefone - Internet	-221,86			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-233,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-5.549,00			
Remuneração de Síndico	-3.242,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00			
		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32	
		Dedetização e Desratização	-600,00	
Despesas Operacionais				
		Água Mineral	-144,00	
		Recarga de Extintor	-1.323,75	
		Manutenção na usina de energia solar	-550,00	
		Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17	
		Despesas Cartoriais	-19,84	
		Estacionamento	-843,78	
		Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00	
Investimentos-Benfeitorias				
		Modernização dos Elevadores	-3.613,13	
		Energia Solar	-3.665,79	
		Total de DESPESAS	-85.571,14	
		RESULTADO		
		Do Período	Receitas 112.280,97	Despesas -85.571,14
				Saldo 26.709,83
FINANCEIRO				
	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	5.519,92	104.519,87	-98.342,13	11.697,66
Sicred Invest	1.633,55	15.081,26	0,00	16.714,81
Conta Caixa	4.273,61	11.781,57	-11.201,60	4.853,58
Caixa Fácil Renda Fixa	96.968,25	9.963,56	0,00	106.931,81
Caixa Fic Pleno	5.101,58	0,00	-5.101,58	0,00
Fundo Fixo	500,00	370,53	-370,53	500,00
RDC DIST.	591,17	8,88	0,00	600,05
Total do FINANCEIRO	114.588,08	141.725,67	-115.015,84	141.297,91
Composição da Cobrança				Número do documento
Cota Condominial	468,28			3362
Fundo de Reserva	22,73			Data de Vencimento
Área Comum Incorporada	35,69			05/06/2026
Área Comum Incorporada	1,73			Agência / Código do Cedente
Total	528,43			0001 / 515
				Nosso número
				001/00548974483-5
				Valor Documento
				R\$ 528,43

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150545 89744.830145 1 14680000052843		
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por:	Vencimento
				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/06/2026
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes				0001 / 515	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/05/2026	3362	DM	N	20/05/2026	001/00548974483-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 528,43
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 10.57 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).					(+) 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: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	06/2026
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Unidade	1302
Pagador		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Fração: 0.67139 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026			
RECEITAS		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32
Receitas Fixas		Dedetização e Desratização	-600,00
Cota Condominial	80.507,84	Despesas Operacionais	
Cota Fundo de Reserva	3.869,00	Água Mineral	-144,00
Rendimento de Investimentos	1.053,70	Recarga de Extintor	-1.323,75
Receitas Eventuais		Manutenção na usina de energia solar	-550,00
Outras Receitas	6.707,40	Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17
Taxa Extra	9.219,27	Despesas Cartoriais	-19,84
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76	Estacionamento	-843,78
Total de RECEITAS	112.280,97	Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00
DESPESAS		Investimentos-Benfeitorias	
Despesas com Pessoal		Modernização dos Elevadores	-3.613,13
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37	Energia Solar	-3.665,79
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Total de DESPESAS	-85.571,14
Tributos e Impostos		RESULTADO	
IRRF	-27,41	Do Período	Receitas: 112.280,97 Despesas: -85.571,14 Saldo: 26.709,83
Manutenção Geral		FINANCEIRO	
Manutenção de Elevador	-2.807,57	Saldo inicial	5.519,92
Manutenção de Jardim	-160,00	Créditos	104.519,87
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36	Débitos	-98.342,13
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32	Saldo Final	11.697,66
Substituição de Peças de Elevador	-389,85	SICREDI	1.633,55
Materiais de Manutenção		Sicred Invest	15.081,26
Material p- Manutenção Geral	-100,00	Conta Caixa	11.781,57
Material de Pintura	-505,50	Caixa Fácil Renda Fixa	9.963,56
Material Hidráulico	-190,00	Caixa Fic Pleno	5.101,58
Caixa Rotativo		Fundo Fixo	500,00
Fundo Fixo	-370,53	RDC DIST.	591,17
Serviços de Concessões		Total do FINANCEIRO	114.588,08
Água	-10.533,24	Créditos	141.725,67
Luz	-705,02	Débitos	-115.015,84
Telefone - Internet	-221,86	Saldo Final	141.297,91
Despesas Bancárias			
Tarifa Bancária	-233,50		
Prestador de Serviços			
Prestador de Serviços	-5.549,00		
Remuneração de Síndico	-3.242,00		
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	515,49	3363	
Fundo de Reserva	25,02	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	39,29	05/06/2026	
Área Comum Incorporada	1,91	Agência / Código do Cedente	
Total	581,71	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00548974497-5	
		Valor Documento	
		R\$ 581,71	

Cota Condominial		515,49	Número do documento		3363
Fundo de Reserva		25,02	Data de Vencimento		05/06/2026
Área Comum Incorporada		39,29	Agência / Código do Cedente		0001 / 515
Área Comum Incorporada		1,91	Nosso número		001/00548974497-5
Total		581,71	Valor Documento		R\$ 581,71

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150545 89744.970149 1 14680000058171

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) Vencimento: 05/06/2026

Beneficiário: Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 515

Data do Documento: 20/05/2026 Nº do Documento: 3363 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data Processamento: 20/05/2026 Nosso Número: 001/00548974497-5

Uso do Banco: Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: Valor Documento: R\$ 581,71

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):
 Multa de R\$ 11.63 (2.00 %) após o vencimento.
 Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.
 Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).
 (-) Descontos / Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa / Juros
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) 1302
 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	06/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade	1303
			Fração: 0.67777 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026			
RECEITAS		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32
Receitas Fixas		Dedetização e Desratização	-600,00
Cota Condominial	80.507,84	Despesas Operacionais	
Cota Fundo de Reserva	3.869,00	Água Mineral	-144,00
Rendimento de Investimentos	1.053,70	Recarga de Extintor	-1.323,75
Receitas Eventuais		Manutenção na usina de energia solar	-550,00
Outras Receitas	6.707,40	Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17
Taxa Extra	9.219,27	Despesas Cartoriais	-19,84
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76	Estacionamento	-843,78
Total de RECEITAS	112.280,97	Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00
DESPESAS		Investimentos-Benfeitorias	
Despesas com Pessoal		Modernização dos Elevadores	-3.613,13
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37	Energia Solar	-3.665,79
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Total de DESPESAS	-85.571,14
Tributos e Impostos		RESULTADO	
IRRF	-27,41	Do Período	Receitas 112.280,97
Manutenção Geral		Despesas	-85.571,14
Manutenção de Elevador	-2.807,57	Saldo	26.709,83
Manutenção de Jardim	-160,00	FINANCEIRO	
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36	Saldo inicial	
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32	SICREDI	5.519,92
Substituição de Peças de Elevador	-389,85	Sicred Invest	1.633,55
Materiais de Manutenção		Conta Caixa	4.273,61
Material p- Manutenção Geral	-100,00	Caixa Fácil Renda Fixa	96.968,25
Material de Pintura	-505,50	Caixa Fic Pleno	5.101,58
Material Hidráulico	-190,00	Fundo Fixo	500,00
Caixa Rotativo		RDC DIST.	591,17
Fundo Fixo	-370,53	Total do FINANCEIRO	114.588,08
Serviços de Concessões		Créditos	104.519,87
Água	-10.533,24	Débitos	-98.342,13
Luz	-705,02	Saldo Final	11.697,66
Telefone - Internet	-221,86	SICREDI	5.519,92
Despesas Bancárias		Sicred Invest	1.633,55
Tarifa Bancária	-233,50	Conta Caixa	4.273,61
Prestador de Serviços		Caixa Fácil Renda Fixa	96.968,25
Prestador de Serviços	-5.549,00	Caixa Fic Pleno	5.101,58
Remuneração de Síndico	-3.242,00	Fundo Fixo	500,00
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00	RDC DIST.	591,17

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	520,38	3364	
Fundo de Reserva	25,26	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	39,66	05/06/2026	
Área Comum Incorporada	1,93	Agência / Código do Cedente	
Total	587,23	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00548974508-4	
		Valor Documento	
		R\$ 587,23	

Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150545 89745.080146 4 14680000058723	
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Beneficiário		Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes		Vencimento
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	20/05/2026
20/05/2026		3364	DM	05/06/2026
Aceite		Data Processamento	20/05/2026	
N		Nosso Número		001/00548974508-4
20/05/2026		Valor Documento		R\$ 587,23
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Descontos / Abatimentos		
Multa de R\$ 11.74 (2.00 %) após o vencimento.		(-) Outras deduções		
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.		(+) Mora / Multa / Juros		
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).		(+) 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: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				

20/05/2026 11:08:01

Corte na linha abaixo

Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150545 89745.080146 4 14680000058723	
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Beneficiário		Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes		Vencimento
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	20/05/2026
20/05/2026		3364	DM	05/06/2026
Aceite		Data Processamento	20/05/2026	
N		Nosso Número		001/00548974508-4
20/05/2026		Valor Documento		R\$ 587,23
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Descontos / Abatimentos		
Multa de R\$ 11.74 (2.00 %) após o vencimento.		(-) Outras deduções		
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.		(+) Mora / Multa / Juros		
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).		(+) 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: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	06/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade	1304
				Fração: 0.62879 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026				
RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	80.507,84			
Cota Fundo de Reserva	3.869,00			
Rendimento de Investimentos	1.053,70			
Receitas Eventuais				
Outras Receitas	6.707,40			
Taxa Extra	9.219,27			
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76			
Total de RECEITAS	112.280,97			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37			
Financiamento Rescisões	-3.232,83			
Tributos e Impostos				
IRRF	-27,41			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevador	-2.807,57			
Manutenção de Jardim	-160,00			
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36			
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32			
Substituição de Peças de Elevador	-389,85			
Materiais de Manutenção				
Material p- Manutenção Geral	-100,00			
Material de Pintura	-505,50			
Material Hidráulico	-190,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fixo	-370,53			
Serviços de Concessões				
Água	-10.533,24			
Luz	-705,02			
Telefone - Internet	-221,86			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-233,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-5.549,00			
Remuneração de Síndico	-3.242,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00			
		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32	
		Dedetização e Desratização	-600,00	
Despesas Operacionais				
		Água Mineral	-144,00	
		Recarga de Extintor	-1.323,75	
		Manutenção na usina de energia solar	-550,00	
		Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17	
		Despesas Cartoriais	-19,84	
		Estacionamento	-843,78	
		Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00	
Investimentos-Benfeitorias				
		Modernização dos Elevadores	-3.613,13	
		Energia Solar	-3.665,79	
		Total de DESPESAS	-85.571,14	
		RESULTADO		
		Do Período	Receitas 112.280,97	Despesas -85.571,14
				Saldo 26.709,83
FINANCEIRO				
	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	5.519,92	104.519,87	-98.342,13	11.697,66
Sicred Invest	1.633,55	15.081,26	0,00	16.714,81
Conta Caixa	4.273,61	11.781,57	-11.201,60	4.853,58
Caixa Fácil Renda Fixa	96.968,25	9.963,56	0,00	106.931,81
Caixa Fic Pleno	5.101,58	0,00	-5.101,58	0,00
Fundo Fixo	500,00	370,53	-370,53	500,00
RDC DIST.	591,17	8,88	0,00	600,05
	Total do FINANCEIRO	114.588,08	141.725,67	-115.015,84
				141.297,91
Composição da Cobrança				Número do documento
Cota Condominial	482,78			3365
Fundo de Reserva	23,44			Data de Vencimento
Área Comum Incorporada	36,79			05/06/2026
Área Comum Incorporada	1,79			Agência / Código do Cedente
Total	544,80			0001 / 515
				Nosso número
				001/00548974519-1
				Valor Documento
				R\$ 544,80

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150545 89745.190143 6 14680000054480		
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por:	Vencimento
				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/06/2026
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes				0001 / 515	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/05/2026	3365	DM	N	20/05/2026	001/00548974519-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 544,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 10.90 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).					(+) 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: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	06/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade	1305
			Fração: 0.6007 %	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026				
RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	80.507,84			
Cota Fundo de Reserva	3.869,00			
Rendimento de Investimentos	1.053,70			
Receitas Eventuais				
Outras Receitas	6.707,40			
Taxa Extra	9.219,27			
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76			
Total de RECEITAS	112.280,97			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37			
Financiamento Rescisões	-3.232,83			
Tributos e Impostos				
IRRF	-27,41			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevador	-2.807,57			
Manutenção de Jardim	-160,00			
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36			
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32			
Substituição de Peças de Elevador	-389,85			
Materiais de Manutenção				
Material p- Manutenção Geral	-100,00			
Material de Pintura	-505,50			
Material Hidráulico	-190,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fixo	-370,53			
Serviços de Concessões				
Água	-10.533,24			
Luz	-705,02			
Telefone - Internet	-221,86			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-233,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-5.549,00			
Remuneração de Síndico	-3.242,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00			
		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32	
		Dedetização e Desratização	-600,00	
Despesas Operacionais				
		Água Mineral	-144,00	
		Recarga de Extintor	-1.323,75	
		Manutenção na usina de energia solar	-550,00	
		Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17	
		Despesas Cartoriais	-19,84	
		Estacionamento	-843,78	
		Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00	
Investimentos-Benfeitorias				
		Modernização dos Elevadores	-3.613,13	
		Energia Solar	-3.665,79	
		Total de DESPESAS	-85.571,14	
		RESULTADO		
		Do Período	Receitas 112.280,97	Despesas -85.571,14
				Saldo 26.709,83
FINANCEIRO				
		Saldo inicial		
		Créditos		
		Débitos		
		Saldo Final		
		SICREDI	5.519,92	104.519,87
		Sicred Invest	1.633,55	15.081,26
		Conta Caixa	4.273,61	11.781,57
		Caixa Fácil Renda Fixa	96.968,25	9.963,56
		Caixa Fic Pleno	5.101,58	0,00
		Fundo Fixo	500,00	370,53
		RDC DIST.	591,17	8,88
		Total do FINANCEIRO	114.588,08	141.725,67
				-115.015,84
				141.297,91
Composição da Cobrança			Número do documento	3366
Cota Condominial	461,21		Data de Vencimento	05/06/2026
Fundo de Reserva	22,39		Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Área Comum Incorporada	35,15		Nosso número	001/00548974531-9
Área Comum Incorporada	1,71		Valor Documento	R\$ 520,46
Total	520,46			

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150545 89745.310147 9 14680000052046	
Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/06/2026
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes			0001 / 515	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/05/2026	3366	DM	N	20/05/2026
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 10.41 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador			1305	
Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)				
Avenida Aziz Maron SN, 1305, Jardim Vitória				
45605-905 - Itabuna / BA				
Beneficiário Final: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	Dominiunms Solucao (52.556.763/0001-17)		Referência	06/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade	1306
			Fração: 0.6007 %	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026				
RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	80.507,84			
Cota Fundo de Reserva	3.869,00			
Rendimento de Investimentos	1.053,70			
Receitas Eventuais				
Outras Receitas	6.707,40			
Taxa Extra	9.219,27			
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76			
Total de RECEITAS	112.280,97			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37			
Financiamento Rescisões	-3.232,83			
Tributos e Impostos				
IRRF	-27,41			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevador	-2.807,57			
Manutenção de Jardim	-160,00			
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36			
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32			
Substituição de Peças de Elevador	-389,85			
Materiais de Manutenção				
Material p- Manutenção Geral	-100,00			
Material de Pintura	-505,50			
Material Hidráulico	-190,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fixo	-370,53			
Serviços de Concessões				
Água	-10.533,24			
Luz	-705,02			
Telefone - Internet	-221,86			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-233,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-5.549,00			
Remuneração de Síndico	-3.242,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00			
		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32	
		Dedetização e Desratização	-600,00	
Despesas Operacionais				
		Água Mineral	-144,00	
		Recarga de Extintor	-1.323,75	
		Manutenção na usina de energia solar	-550,00	
		Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17	
		Despesas Cartoriais	-19,84	
		Estacionamento	-843,78	
		Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00	
Investimentos-Benfeitorias				
		Modernização dos Elevadores	-3.613,13	
		Energia Solar	-3.665,79	
		Total de DESPESAS	-85.571,14	
		RESULTADO		
		Do Período	Receitas 112.280,97	Despesas -85.571,14
				Saldo 26.709,83
FINANCEIRO				
	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	5.519,92	104.519,87	-98.342,13	11.697,66
Sicred Invest	1.633,55	15.081,26	0,00	16.714,81
Conta Caixa	4.273,61	11.781,57	-11.201,60	4.853,58
Caixa Fácil Renda Fixa	96.968,25	9.963,56	0,00	106.931,81
Caixa Fic Pleno	5.101,58	0,00	-5.101,58	0,00
Fundo Fixo	500,00	370,53	-370,53	500,00
RDC DIST.	591,17	8,88	0,00	600,05
Total do FINANCEIRO	114.588,08	141.725,67	-115.015,84	141.297,91
Composição da Cobrança			Número do documento	3367
Cota Condominial	461,21		Data de Vencimento	05/06/2026
Fundo de Reserva	22,39		Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Área Comum Incorporada	35,15		Nosso número	001/00548974552-1
Área Comum Incorporada	1,71		Valor Documento	R\$ 520,46
Total	520,46			

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150545 89745.520141 3 14680000052046	
Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/06/2026
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes			0001 / 515	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/05/2026	3367	DM	N	20/05/2026
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 10.41 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).				(+) 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	06/2026
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	Pagador		Unidade	1307
		Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Fração: 0.62879 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026			
RECEITAS		Despesas Operacionais	
Receitas Fixas		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32
Cota Condominial	80.507,84	Dedetização e Desratização	-600,00
Cota Fundo de Reserva	3.869,00	Despesas Operacionais	
Rendimento de Investimentos	1.053,70	Água Mineral	-144,00
Receitas Eventuais		Recarga de Extintor	-1.323,75
Outras Receitas	6.707,40	Manutenção na usina de energia solar	-550,00
Taxa Extra	9.219,27	Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76	Despesas Cartoriais	-19,84
Total de RECEITAS	112.280,97	Estacionamento	-843,78
		Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00
		Investimentos-Benfeitorias	
		Modernização dos Elevadores	-3.613,13
		Energia Solar	-3.665,79
		Total de DESPESAS	-85.571,14

RESULTADO		Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	112.280,97	-85.571,14	26.709,83	

FINANCEIRO		Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	5.519,92	104.519,87	-98.342,13	11.697,66	
Sicred Invest	1.633,55	15.081,26	0,00	16.714,81	
Conta Caixa	4.273,61	11.781,57	-11.201,60	4.853,58	
Caixa Fácil Renda Fixa	96.968,25	9.963,56	0,00	106.931,81	
Caixa Fic Pleno	5.101,58	0,00	-5.101,58	0,00	
Fundo Fixo	500,00	370,53	-370,53	500,00	
RDC DIST.	591,17	8,88	0,00	600,05	
Total do FINANCEIRO	114.588,08	141.725,67	-115.015,84	141.297,91	

DESPESAS			
Despesas com Pessoal			
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37		
Financiamento Rescisões	-3.232,83		
Tributos e Impostos			
IRRF	-27,41		
Manutenção Geral			
Manutenção de Elevador	-2.807,57		
Manutenção de Jardim	-160,00		
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36		
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32		
Substituição de Peças de Elevador	-389,85		
Materiais de Manutenção			
Material p- Manutenção Geral	-100,00		
Material de Pintura	-505,50		
Material Hidráulico	-190,00		
Caixa Rotativo			
Fundo Fixo	-370,53		
Serviços de Concessões			
Água	-10.533,24		
Luz	-705,02		
Telefone - Internet	-221,86		
Despesas Bancárias			
Tarifa Bancária	-233,50		
Prestador de Serviços			
Prestador de Serviços	-5.549,00		
Remuneração de Síndico	-3.242,00		
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	482,78	3368	
Fundo de Reserva	23,44	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	36,79	05/06/2026	
Área Comum Incorporada	1,79	Agência / Código do Cedente	
Total	544,80	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00548974577-7	
		Valor Documento	
		R\$ 544,80	

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150545 89745.770142 2 14680000054480

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) Vencimento: 05/06/2026

Beneficiário: Condomínio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 515

Data do Documento: 20/05/2026 Nº do Documento: 3368 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data Processamento: 20/05/2026 Nosso Número: 001/00548974577-7

Uso do Banco: Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: Valor Documento: R\$ 544,80

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):
 Multa de R\$ 10.90 (2.00 %) após o vencimento.
 Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.
 Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).
 (-) Descontos / Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa / Juros
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) 1307
 Avenida Aziz Maron SN, 1307, 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	06/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade	1308
				Fração: 0.67777 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026				
RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	80.507,84			
Cota Fundo de Reserva	3.869,00			
Rendimento de Investimentos	1.053,70			
Receitas Eventuais				
Outras Receitas	6.707,40			
Taxa Extra	9.219,27			
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76			
Total de RECEITAS	112.280,97			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37			
Financiamento Rescisões	-3.232,83			
Tributos e Impostos				
IRRF	-27,41			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevador	-2.807,57			
Manutenção de Jardim	-160,00			
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36			
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32			
Substituição de Peças de Elevador	-389,85			
Materiais de Manutenção				
Material p- Manutenção Geral	-100,00			
Material de Pintura	-505,50			
Material Hidráulico	-190,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fixo	-370,53			
Serviços de Concessões				
Água	-10.533,24			
Luz	-705,02			
Telefone - Internet	-221,86			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-233,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-5.549,00			
Remuneração de Síndico	-3.242,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00			
		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32	
		Dedetização e Desratização	-600,00	
Despesas Operacionais				
		Água Mineral	-144,00	
		Recarga de Extintor	-1.323,75	
		Manutenção na usina de energia solar	-550,00	
		Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17	
		Despesas Cartoriais	-19,84	
		Estacionamento	-843,78	
		Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00	
Investimentos-Benfeitorias				
		Modernização dos Elevadores	-3.613,13	
		Energia Solar	-3.665,79	
		Total de DESPESAS	-85.571,14	
		RESULTADO		
		Do Período	Receitas 112.280,97	Despesas -85.571,14
				Saldo 26.709,83
FINANCEIRO				
	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	5.519,92	104.519,87	-98.342,13	11.697,66
Sicred Invest	1.633,55	15.081,26	0,00	16.714,81
Conta Caixa	4.273,61	11.781,57	-11.201,60	4.853,58
Caixa Fácil Renda Fixa	96.968,25	9.963,56	0,00	106.931,81
Caixa Fic Pleno	5.101,58	0,00	-5.101,58	0,00
Fundo Fixo	500,00	370,53	-370,53	500,00
RDC DIST.	591,17	8,88	0,00	600,05
	Total do FINANCEIRO	114.588,08	141.725,67	-115.015,84
				141.297,91
Composição da Cobrança			Número do documento	3369
Cota Condominial	520,38		Data de Vencimento	05/06/2026
Fundo de Reserva	25,26		Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Área Comum Incorporada	39,66		Nosso número	001/00548974600-5
Área Comum Incorporada	1,93		Valor Documento	R\$ 587,23
Total	587,23			

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150545 89746.000143 4 14680000058723	
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Beneficiário		Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes		Vencimento: 05/06/2026
Data do Documento		20/05/2026		Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 515
Nº do Documento		3369		Nosso Número: 001/00548974600-5
Espécie Doc.		DM		
Aceite		N		
Data Processamento		20/05/2026		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade
		1	R\$	Valor
				Valor Documento R\$ 587,23
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 11.74 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).				(+) 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	06/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade	1309
			Fração: 0.67139 %	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026			
RECEITAS		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32
Receitas Fixas		Dedetização e Desratização	-600,00
Cota Condominial	80.507,84	Despesas Operacionais	
Cota Fundo de Reserva	3.869,00	Água Mineral	-144,00
Rendimento de Investimentos	1.053,70	Recarga de Extintor	-1.323,75
Receitas Eventuais		Manutenção na usina de energia solar	-550,00
Outras Receitas	6.707,40	Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17
Taxa Extra	9.219,27	Despesas Cartoriais	-19,84
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76	Estacionamento	-843,78
Total de RECEITAS	112.280,97	Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00
DESPESAS		Investimentos-Benfeitorias	
Despesas com Pessoal		Modernização dos Elevadores	-3.613,13
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37	Energia Solar	-3.665,79
Financiamento Rescisões	-3.232,83	Total de DESPESAS	-85.571,14
Tributos e Impostos		RESULTADO	
IRRF	-27,41	Do Período	Receitas: 112.280,97 Despesas: -85.571,14 Saldo: 26.709,83
Manutenção Geral		FINANCEIRO	
Manutenção de Elevador	-2.807,57	Saldo inicial	5.519,92
Manutenção de Jardim	-160,00	SICREDI	104.519,87
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36	Sicred Invest	15.081,26
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32	Conta Caixa	11.781,57
Substituição de Peças de Elevador	-389,85	Caixa Fácil Renda Fixa	9.963,56
Materiais de Manutenção		Caixa Fic Pleno	5.101,58
Material p- Manutenção Geral	-100,00	Fundo Fixo	500,00
Material de Pintura	-505,50	RDC DIST.	591,17
Material Hidráulico	-190,00	Total do FINANCEIRO	114.588,08
Caixa Rotativo		Créditos	141.725,67
Fundo Fixo	-370,53	Débitos	-115.015,84
Serviços de Concessões		Saldo Final	141.297,91
Água	-10.533,24		
Luz	-705,02		
Telefone - Internet	-221,86		
Despesas Bancárias			
Tarifa Bancária	-233,50		
Prestador de Serviços			
Prestador de Serviços	-5.549,00		
Remuneração de Síndico	-3.242,00		
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	515,49	3370	
Fundo de Reserva	25,02	Data de Vencimento	
Área Comum Incorporada	39,29	05/06/2026	
Área Comum Incorporada	1,91	Agência / Código do Cedente	
Total	581,71	0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00548974622-6	
		Valor Documento	
		R\$ 581,71	

Cota Condominial		515,49	Número do documento		3370
Fundo de Reserva		25,02	Data de Vencimento		05/06/2026
Área Comum Incorporada		39,29	Agência / Código do Cedente		0001 / 515
Área Comum Incorporada		1,91	Nosso número		001/00548974622-6
Total		581,71	Valor Documento		R\$ 581,71

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150545 89746.220147 9 14680000058171

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) Vencimento: 05/06/2026

Beneficiário: Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 515

Data do Documento: 20/05/2026 Nº do Documento: 3370 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data Processamento: 20/05/2026 Nosso Número: 001/00548974622-6

Uso do Banco: Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: Valor Documento: R\$ 581,71

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):
 Multa de R\$ 11.63 (2.00 %) após o vencimento.
 Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.
 Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).
 (-) Descontos / Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa / Juros
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46) 1309
 Avenida Aziz Maron SN, 1309, 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	06/2026
	Beneficiário Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes Calmon - 45605-412 - Itabuna / BA		Cobrança Ordinária	
	Pagador Koalla Empreendedorismo Ltda (14.223.237/0001-46)		Unidade	1310
				Fração: 0.60991 %
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026				
RECEITAS				
Receitas Fixas				
Cota Condominial	80.507,84			
Cota Fundo de Reserva	3.869,00			
Rendimento de Investimentos	1.053,70			
Receitas Eventuais				
Outras Receitas	6.707,40			
Taxa Extra	9.219,27			
Cota Extra - Fachada do prédio	10.923,76			
Total de RECEITAS	112.280,97			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Terceirização de Mão de Obra	-40.727,37			
Financiamento Rescisões	-3.232,83			
Tributos e Impostos				
IRRF	-27,41			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevador	-2.807,57			
Manutenção de Jardim	-160,00			
Pis-Cofins-Csll - Manutenção	-185,36			
Manutenção em Cancelas- Controle de Acesso	-367,32			
Substituição de Peças de Elevador	-389,85			
Materiais de Manutenção				
Material p- Manutenção Geral	-100,00			
Material de Pintura	-505,50			
Material Hidráulico	-190,00			
Caixa Rotativo				
Fundo Fixo	-370,53			
Serviços de Concessões				
Água	-10.533,24			
Luz	-705,02			
Telefone - Internet	-221,86			
Despesas Bancárias				
Tarifa Bancária	-233,50			
Prestador de Serviços				
Prestador de Serviços	-5.549,00			
Remuneração de Síndico	-3.242,00			
Remuneração de Subsíndico	-1.621,00			
		Consultoria e Assessoria Condominial	-3.120,32	
		Dedetização e Desratização	-600,00	
Despesas Operacionais				
		Água Mineral	-144,00	
		Recarga de Extintor	-1.323,75	
		Manutenção na usina de energia solar	-550,00	
		Anotação de responsabilidade técnica - ART	-325,17	
		Despesas Cartoriais	-19,84	
		Estacionamento	-843,78	
		Locação de Sistema - Aplicativo	-196,00	
Investimentos-Benfeitorias				
		Modernização dos Elevadores	-3.613,13	
		Energia Solar	-3.665,79	
		Total de DESPESAS	-85.571,14	
		RESULTADO		
		Do Período	Receitas 112.280,97	Despesas -85.571,14
				Saldo 26.709,83
FINANCEIRO				
	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
SICREDI	5.519,92	104.519,87	-98.342,13	11.697,66
Sicred Invest	1.633,55	15.081,26	0,00	16.714,81
Conta Caixa	4.273,61	11.781,57	-11.201,60	4.853,58
Caixa Fácil Renda Fixa	96.968,25	9.963,56	0,00	106.931,81
Caixa Fic Pleno	5.101,58	0,00	-5.101,58	0,00
Fundo Fixo	500,00	370,53	-370,53	500,00
RDC DIST.	591,17	8,88	0,00	600,05
Total do FINANCEIRO	114.588,08	141.725,67	-115.015,84	141.297,91
Composição da Cobrança				Número do documento
Cota Condominial	468,28			3371
Fundo de Reserva	22,73			Data de Vencimento
Área Comum Incorporada	35,69			05/06/2026
Área Comum Incorporada	1,73			Agência / Código do Cedente
Total	528,43			0001 / 515
				Nosso número
				001/00548974637-4
				Valor Documento
				R\$ 528,43

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150545 89746.370140 7 14680000052843		
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por:	Vencimento
				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/06/2026
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condominio Jequitiba Trade Center (26.422.353/0001-73) Avenida Aziz Maron 1067, ANDAR 6 SALA 609, Goes				0001 / 515	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/05/2026	3371	DM	N	20/05/2026	001/00548974637-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 528,43
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 10.57 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 57 dia(s) (01/08/2026).					(+) 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: Condominio Jequitiba Trade Center (26422353000173)					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO