

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0031 | 09/2017 | 00000077618 | | 206,14 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0154 | 02/2018 | 000000111433 | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0150 | 02/2018 | 000000111395 | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0120 | 02/2018 | 000000111107 | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0113 | 02/2018 | 000000111034 | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0106 | 02/2018 | 000000110968 | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0075 | 02/2018 | 000000110666 | | 400,68 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0032.1 | 02/2018 | 000000110232 | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0031 | 02/2018 | 000000110224 | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0013 | 02/2018 | 000000110046 | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0011 | 02/2018 | 00000011002P | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0010 | 02/2018 | 000000110011 | | 209,88 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0001 | 02/2018 | 000000109927 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0141 | 02/2018 | 00000011131P | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0138 | 02/2018 | 00000011128P | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0121 | 02/2018 | 000000111115 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0091 | 02/2018 | 000000110836 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0040 | 02/2018 | 000000110313 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0029 | 03/2018 | 000000111816 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0160 | 02/2018 | 000000111492 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0159 | 02/2018 | 000000111484 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0158 | 02/2018 | 000000111476 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0157 | 02/2018 | 000000111468 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0153 | 02/2018 | 000000111425 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0152 | 02/2018 | 000000111417 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0149 | 02/2018 | 000000111387 | | 400,68 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0147 | 02/2018 | 000000111379 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0146 | 02/2018 | 000000111360 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0144 | 02/2018 | 000000111344 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0143 | 02/2018 | 000000111336 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0142 | 02/2018 | 000000111328 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0140 | 02/2018 | 000000111301 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0139 | 02/2018 | 000000111298 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0136 | 02/2018 | 000000111263 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0135 | 02/2018 | 000000111255 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0134 | 02/2018 | 000000111247 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0132 | 02/2018 | 000000111220 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0128 | 02/2018 | 000000111182 | | 400,68 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0125 | 02/2018 | 000000111158 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0124 | 02/2018 | 00000011114P | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0122 | 02/2018 | 000000111123 | | 314,82 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0117 | 02/2018 | 000000111077 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0116 | 02/2018 | 000000111069 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0114 | 02/2018 | 000000111042 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0110 | 02/2018 | 00000011100P | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0107 | 02/2018 | 000000110976 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0105 | 02/2018 | 00000011095P | | 400,68 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0104 | 02/2018 | 000000110941 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0103 | 02/2018 | 000000110933 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0101 | 02/2018 | 000000110917 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0100 | 02/2018 | 000000110909 | | 314,82 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0099 | 02/2018 | 000000110895 | | 591,48 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0098 | 02/2018 | 000000110887 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0097 | 02/2018 | 000000110879 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0087 | 02/2018 | 000000110798 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0086 | 02/2018 | 00000011078P | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0084 | 02/2018 | 000000110763 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0082 | 02/2018 | 000000110747 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0080 | 02/2018 | 000000110720 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0079A | 02/2018 | 000000110712 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0079 | 02/2018 | 000000110704 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0078 | 02/2018 | 000000110690 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0077 | 02/2018 | 000000110682 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0076 | 02/2018 | 000000110674 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0074 | 02/2018 | 000000110658 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0073 | 02/2018 | 00000011064P | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0069 | 02/2018 | 000000110607 | | 591,48 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0067 | 02/2018 | 000000110585 | | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0065 | 02/2018 | 000000110569 | | 209,88 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0063 | 02/2018 | 000000110542 | ***** | 591,48 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0061 | 02/2018 | 000000110526 | ***** | 400,68 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0059 | 02/2018 | 00000011050P | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0057 | 02/2018 | 000000110488 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0053 | 02/2018 | 000000110445 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0047 | 02/2018 | 000000110380 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0045 | 02/2018 | 000000110364 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0044 | 02/2018 | 000000110356 | ***** | 591,48 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0042 | 02/2018 | 00000011033P | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0036 | 02/2018 | 000000110275 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0033 | 02/2018 | 000000110259 | ***** | 400,68 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0030 | 02/2018 | 000000110216 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0028 | 02/2018 | 000000110194 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0025 | 02/2018 | 000000110178 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0024 | 02/2018 | 00000011016P | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0021A | 02/2018 | 000000110135 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0021 | 02/2018 | 000000110127 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0019 | 02/2018 | 000000110100 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0018 | 02/2018 | 000000110097 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0016 | 02/2018 | 000000110070 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0015 | 02/2018 | 000000110062 | ***** | 209,88 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0007 | 02/2018 | 000000109986 | ***** | 400,68 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0006 | 02/2018 | 000000109978 | ***** | 400,68 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0005 | 02/2018 | 00000010996P | ***** | 400,68 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0003 | 02/2018 | 000000109943 | ***** | 591,48 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0002 | 02/2018 | 000000109935 | ***** | 209,88 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0106 | 03/2018 | 00000011257P | ***** | 209,88 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0070 | 03/2018 | 000000112227 | ***** | 209,88 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0008 | 03/2018 | 000000111603 | ***** | 209,88 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0155 | 02/2018 | 000000111441 | ***** | 209,88 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0111 | 02/2018 | 000000111018 | ***** | 209,88 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0058 | 02/2018 | 000000110496 | ***** | 209,88 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0043 | 02/2018 | 000000110348 | ***** | 400,68 | |
| 06/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0145 | 02/2018 | 000000124772 | ***** | 400,68 | |
| 07/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0062 | 02/2018 | 000000124780 | ***** | 209,88 | |
| 07/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0156 | 03/2018 | 000000113061 | ***** | 209,88 | |
| 07/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0108 | 03/2018 | 000000112596 | ***** | 209,88 | |
| 09/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0072 | 03/2018 | 000000112243 | ***** | 209,88 | |
| 09/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0017 | 03/2018 | 000000111697 | ***** | 209,88 | |
| 12/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0041 | 12/2017 | 000000098453 | ***** | 206,14 | |
| 12/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0022 | 12/2017 | 000000098267 | ***** | 206,14 | |
| 13/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0118 | 02/2018 | 000000124829 | ***** | 400,68 | |
| 14/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0090 | 02/2018 | 000000110828 | ***** | 524,70 | |
| 15/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0060 | 03/2018 | 00000011212P | ***** | 209,88 | |
| 16/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0119 | 03/2018 | 000000112707 | ***** | 209,88 | |
| 16/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0126 | 02/2018 | 000000111166 | ***** | 314,82 | |
| 16/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0032.2 | 01/2018 | 000000108637 | ***** | 209,88 | |
| 19/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0048 | 01/2018 | 000000124845 | ***** | 591,48 | |
| 19/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0048 | 02/2018 | 000000124837 | ***** | 591,48 | |
| 21/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0088 | 03/2018 | 000000112413 | ***** | 209,88 | |
| 21/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0149 | 03/2018 | 000000112995 | ***** | 400,68 | |
| 21/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0010 | 03/2018 | 00000011162P | ***** | 209,88 | |
| 22/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0022 | 02/2018 | 000000110143 | ***** | 209,88 | |
| 22/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0022 | 01/2018 | 00000010853P | ***** | 209,88 | |
| 22/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0129 | 12/2017 | 000000099328 | ***** | 206,14 | |
| 22/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0024 | 03/2018 | 000000111778 | ***** | 209,88 | |
| 23/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0137 | 03/2018 | 00000011288P | ***** | 209,88 | |
| 23/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0023 | 03/2018 | 00000011176P | ***** | 209,88 | |
| 26/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0117 | 03/2018 | 000000112685 | ***** | 209,88 | |
| 26/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0046 | 03/2018 | 000000111980 | ***** | 209,88 | |
| 26/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0022 | 03/2018 | 000000111751 | ***** | 209,88 | |
| 27/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0161 | 03/2018 | 000000113118 | ***** | 209,88 | |
| 27/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0115 | 03/2018 | 000000112669 | ***** | 209,88 | |
| 28/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0131 | 03/2018 | 000000112820 | ***** | 209,88 | |
| 28/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0123 | 03/2018 | 00000011274P | ***** | 209,88 | |
| 28/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0034 | 03/2018 | 000000111875 | ***** | 209,88 | |
| 28/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0005 | 03/2018 | 000000111573 | ***** | 400,68 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0033 | 01/2018 | 000000125558 | ***** | 400,68 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0088 | 04/2018 | 000000114033 | ***** | 209,88 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|--------------|-------------|------------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 29/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0078A | 04/2018 | 000000113924 | | ***** 1.354,68 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0109 | 03/2018 | 00000011260P | | ***** 209,88 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0033 | 03/2018 | 000000111867 | | ***** 400,68 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0018 | 03/2018 | 000000111700 | | ***** 209,88 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0013 | 03/2018 | 000000111654 | | ***** 209,88 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0011 | 03/2018 | 000000111638 | | ***** 209,88 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Condomínio | 0007 | 03/2018 | 00000011159P | | ***** 400,68 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 38.106,88 | ***** 0,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Fundo de Reserva | | | | | | | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0031 | 09/2017 | 00000077618 | | 20,61 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0154 | 02/2018 | 000000111433 | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0150 | 02/2018 | 000000111395 | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0120 | 02/2018 | 000000111107 | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0113 | 02/2018 | 000000111034 | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0106 | 02/2018 | 000000110968 | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0075 | 02/2018 | 000000110666 | | 40,07 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.1 | 02/2018 | 000000110232 | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0031 | 02/2018 | 000000110224 | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0013 | 02/2018 | 000000110046 | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0011 | 02/2018 | 00000011002P | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0010 | 02/2018 | 000000110011 | | 20,99 | |
| 01/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0001 | 02/2018 | 000000109927 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0141 | 02/2018 | 00000011131P | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0138 | 02/2018 | 00000011128P | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0121 | 02/2018 | 000000111115 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0091 | 02/2018 | 000000110836 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0040 | 02/2018 | 000000110313 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0029 | 03/2018 | 000000111816 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0160 | 02/2018 | 000000111492 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0159 | 02/2018 | 000000111484 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0158 | 02/2018 | 000000111476 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0157 | 02/2018 | 000000111468 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0153 | 02/2018 | 000000111425 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0152 | 02/2018 | 000000111417 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0149 | 02/2018 | 000000111387 | | 40,07 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0147 | 02/2018 | 000000111379 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0146 | 02/2018 | 000000111360 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0144 | 02/2018 | 000000111344 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0143 | 02/2018 | 000000111336 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0142 | 02/2018 | 000000111328 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0140 | 02/2018 | 000000111301 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0139 | 02/2018 | 000000111298 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0136 | 02/2018 | 000000111263 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0135 | 02/2018 | 000000111255 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0134 | 02/2018 | 000000111247 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0132 | 02/2018 | 000000111220 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0128 | 02/2018 | 000000111182 | | 40,07 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0125 | 02/2018 | 000000111158 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0124 | 02/2018 | 00000011114P | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0122 | 02/2018 | 000000111123 | | 31,48 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0117 | 02/2018 | 000000111077 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0116 | 02/2018 | 000000111069 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0114 | 02/2018 | 000000111042 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0110 | 02/2018 | 00000011100P | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0107 | 02/2018 | 000000110976 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0105 | 02/2018 | 00000011095P | | 40,07 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0104 | 02/2018 | 000000110941 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0103 | 02/2018 | 000000110933 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0101 | 02/2018 | 000000110917 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0100 | 02/2018 | 000000110909 | | 31,48 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0099 | 02/2018 | 000000110895 | | 59,15 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0098 | 02/2018 | 000000110887 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0097 | 02/2018 | 000000110879 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0087 | 02/2018 | 000000110798 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0086 | 02/2018 | 00000011078P | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0084 | 02/2018 | 000000110763 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0082 | 02/2018 | 000000110747 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0080 | 02/2018 | 000000110720 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0079A | 02/2018 | 000000110712 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0079 | 02/2018 | 000000110704 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0078 | 02/2018 | 000000110690 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0077 | 02/2018 | 000000110682 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0076 | 02/2018 | 000000110674 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0074 | 02/2018 | 000000110658 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0073 | 02/2018 | 00000011064P | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0069 | 02/2018 | 000000110607 | | 59,15 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0067 | 02/2018 | 000000110585 | | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0065 | 02/2018 | 000000110569 | | 20,99 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Fundo de Reserva | | | | | | | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0063 | 02/2018 | 000000110542 | ***** | 59,15 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0061 | 02/2018 | 000000110526 | ***** | 40,07 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0059 | 02/2018 | 00000011050P | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0057 | 02/2018 | 000000110488 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0053 | 02/2018 | 000000110445 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0047 | 02/2018 | 000000110380 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0045 | 02/2018 | 000000110364 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0044 | 02/2018 | 000000110356 | ***** | 59,15 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0042 | 02/2018 | 00000011033P | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0036 | 02/2018 | 000000110275 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0033 | 02/2018 | 000000110259 | ***** | 40,07 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0030 | 02/2018 | 000000110216 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0028 | 02/2018 | 000000110194 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0025 | 02/2018 | 000000110178 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0024 | 02/2018 | 00000011016P | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0021A | 02/2018 | 000000110135 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0021 | 02/2018 | 000000110127 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0019 | 02/2018 | 000000110100 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0018 | 02/2018 | 000000110097 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0016 | 02/2018 | 000000110070 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0015 | 02/2018 | 000000110062 | ***** | 20,99 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0007 | 02/2018 | 000000109986 | ***** | 40,07 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0006 | 02/2018 | 000000109978 | ***** | 40,07 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0005 | 02/2018 | 00000010996P | ***** | 40,07 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0003 | 02/2018 | 000000109943 | ***** | 59,15 | |
| 02/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0002 | 02/2018 | 000000109935 | ***** | 20,99 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0106 | 03/2018 | 00000011257P | ***** | 20,99 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0070 | 03/2018 | 000000112227 | ***** | 20,99 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0008 | 03/2018 | 000000111603 | ***** | 20,99 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0155 | 02/2018 | 000000111441 | ***** | 20,99 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0111 | 02/2018 | 000000111018 | ***** | 20,99 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0058 | 02/2018 | 000000110496 | ***** | 20,99 | |
| 05/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0043 | 02/2018 | 000000110348 | ***** | 40,07 | |
| 06/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0145 | 02/2018 | 000000124772 | ***** | 40,07 | |
| 07/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0062 | 02/2018 | 000000124780 | ***** | 20,99 | |
| 07/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0156 | 03/2018 | 000000113061 | ***** | 20,99 | |
| 07/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0108 | 03/2018 | 000000112596 | ***** | 20,99 | |
| 09/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0072 | 03/2018 | 000000112243 | ***** | 20,99 | |
| 09/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0017 | 03/2018 | 000000111697 | ***** | 20,99 | |
| 12/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0041 | 12/2017 | 000000098453 | ***** | 20,61 | |
| 12/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0022 | 12/2017 | 000000098267 | ***** | 20,61 | |
| 13/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0118 | 02/2018 | 000000124829 | ***** | 40,07 | |
| 14/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0090 | 02/2018 | 000000110828 | ***** | 52,47 | |
| 15/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0060 | 03/2018 | 00000011212P | ***** | 20,99 | |
| 16/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0119 | 03/2018 | 000000112707 | ***** | 20,99 | |
| 16/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0126 | 02/2018 | 000000111166 | ***** | 31,48 | |
| 16/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.2 | 01/2018 | 000000108637 | ***** | 20,99 | |
| 19/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0048 | 01/2018 | 000000124845 | ***** | 59,15 | |
| 19/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0048 | 02/2018 | 000000124837 | ***** | 59,15 | |
| 21/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0088 | 03/2018 | 000000112413 | ***** | 20,99 | |
| 21/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0149 | 03/2018 | 000000112995 | ***** | 40,07 | |
| 21/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0010 | 03/2018 | 00000011162P | ***** | 20,99 | |
| 22/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0022 | 02/2018 | 000000110143 | ***** | 20,99 | |
| 22/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0022 | 01/2018 | 00000010853P | ***** | 20,99 | |
| 22/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0129 | 12/2017 | 000000099328 | ***** | 20,61 | |
| 22/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0024 | 03/2018 | 000000111778 | ***** | 20,99 | |
| 23/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0137 | 03/2018 | 00000011288P | ***** | 20,99 | |
| 23/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0023 | 03/2018 | 00000011176P | ***** | 20,99 | |
| 26/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0117 | 03/2018 | 000000112685 | ***** | 20,99 | |
| 26/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0046 | 03/2018 | 000000111980 | ***** | 20,99 | |
| 26/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0022 | 03/2018 | 000000111751 | ***** | 20,99 | |
| 27/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0161 | 03/2018 | 000000113118 | ***** | 20,99 | |
| 27/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0115 | 03/2018 | 000000112669 | ***** | 20,99 | |
| 28/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0131 | 03/2018 | 000000112820 | ***** | 20,99 | |
| 28/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0123 | 03/2018 | 00000011274P | ***** | 20,99 | |
| 28/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0034 | 03/2018 | 000000111875 | ***** | 20,99 | |
| 28/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0005 | 03/2018 | 000000111573 | ***** | 40,07 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0033 | 01/2018 | 000000125558 | ***** | 40,07 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0088 | 04/2018 | 000000114033 | ***** | 20,99 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Fundo de Reserva | | | | | | | |
| 29/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0078A | 04/2018 | 000000113924 | | ***** 135,47 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0109 | 03/2018 | 00000011260P | | ***** 20,99 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0033 | 03/2018 | 000000111867 | | ***** 40,07 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0018 | 03/2018 | 000000111700 | | ***** 20,99 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0013 | 03/2018 | 000000111654 | | ***** 20,99 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0011 | 03/2018 | 000000111638 | | ***** 20,99 | |
| 29/03/2018 | Taxa de Fundo de Reserva | 0007 | 03/2018 | 00000011159P | | ***** 40,07 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 3.810,94 | ***** 0,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------|---|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa Extra | | | | | | | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0154 | 02/2018 | 000000111433 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0150 | 02/2018 | 000000111395 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0120 | 02/2018 | 000000111107 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0113 | 02/2018 | 000000111034 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0106 | 02/2018 | 000000110968 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0075 | 02/2018 | 000000110666 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0032.1 | 02/2018 | 000000110232 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0031 | 02/2018 | 000000110224 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0013 | 02/2018 | 000000110046 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0011 | 02/2018 | 00000011002P | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0010 | 02/2018 | 000000110011 | ***** | 120,00 | |
| 01/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0001 | 02/2018 | 000000109927 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0141 | 02/2018 | 00000011131P | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0138 | 02/2018 | 00000011128P | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0121 | 02/2018 | 000000111115 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0091 | 02/2018 | 000000110836 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0040 | 02/2018 | 000000110313 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0160 | 02/2018 | 000000111492 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0159 | 02/2018 | 000000111484 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0158 | 02/2018 | 000000111476 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0157 | 02/2018 | 000000111468 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0153 | 02/2018 | 000000111425 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0152 | 02/2018 | 000000111417 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0149 | 02/2018 | 000000111387 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0147 | 02/2018 | 000000111379 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0146 | 02/2018 | 000000111360 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0144 | 02/2018 | 000000111344 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0143 | 02/2018 | 000000111336 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0142 | 02/2018 | 000000111328 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0140 | 02/2018 | 000000111301 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0139 | 02/2018 | 000000111298 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0136 | 02/2018 | 000000111263 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0135 | 02/2018 | 000000111255 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0134 | 02/2018 | 000000111247 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0132 | 02/2018 | 000000111220 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0128 | 02/2018 | 000000111182 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0125 | 02/2018 | 000000111158 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0124 | 02/2018 | 00000011114P | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0122 | 02/2018 | 000000111123 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0117 | 02/2018 | 000000111077 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0116 | 02/2018 | 000000111069 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0114 | 02/2018 | 000000111042 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0110 | 02/2018 | 00000011100P | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0107 | 02/2018 | 000000110976 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0105 | 02/2018 | 00000011095P | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0104 | 02/2018 | 000000110941 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0103 | 02/2018 | 000000110933 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0101 | 02/2018 | 000000110917 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0100 | 02/2018 | 000000110909 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0099 | 02/2018 | 000000110895 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0098 | 02/2018 | 000000110887 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0097 | 02/2018 | 000000110879 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0087 | 02/2018 | 000000110798 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0086 | 02/2018 | 00000011078P | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0084 | 02/2018 | 000000110763 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0082 | 02/2018 | 000000110747 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0080 | 02/2018 | 000000110720 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0079A | 02/2018 | 000000110712 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0079 | 02/2018 | 000000110704 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0078 | 02/2018 | 000000110690 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0077 | 02/2018 | 000000110682 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0076 | 02/2018 | 000000110674 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0074 | 02/2018 | 000000110658 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0073 | 02/2018 | 00000011064P | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0069 | 02/2018 | 000000110607 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0067 | 02/2018 | 000000110585 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0065 | 02/2018 | 000000110569 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0063 | 02/2018 | 000000110542 | ***** | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0061 | 02/2018 | 000000110526 | ***** | 120,00 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|------------------------|---|---------|---------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa Extra | | | | | | | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0059 | 02/2018 | 00000011050P | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0057 | 02/2018 | 000000110488 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0053 | 02/2018 | 000000110445 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0047 | 02/2018 | 000000110380 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0045 | 02/2018 | 000000110364 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0044 | 02/2018 | 000000110356 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0042 | 02/2018 | 00000011033P | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0036 | 02/2018 | 000000110275 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0033 | 02/2018 | 000000110259 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0030 | 02/2018 | 000000110216 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0028 | 02/2018 | 000000110194 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0025 | 02/2018 | 000000110178 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0024 | 02/2018 | 00000011016P | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0021A | 02/2018 | 000000110135 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0021 | 02/2018 | 000000110127 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0019 | 02/2018 | 000000110100 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0018 | 02/2018 | 000000110097 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0016 | 02/2018 | 000000110070 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0015 | 02/2018 | 000000110062 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0007 | 02/2018 | 000000109986 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0006 | 02/2018 | 000000109978 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0005 | 02/2018 | 00000010996P | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0003 | 02/2018 | 000000109943 | | 120,00 | |
| 02/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0002 | 02/2018 | 000000109935 | | 120,00 | |
| 05/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0155 | 02/2018 | 000000111441 | | 120,00 | |
| 05/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0111 | 02/2018 | 000000111018 | | 120,00 | |
| 05/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0058 | 02/2018 | 0000001110496 | | 120,00 | |
| 05/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0043 | 02/2018 | 000000110348 | | 120,00 | |
| 06/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0145 | 02/2018 | 000000124772 | | 120,00 | |
| 07/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0062 | 02/2018 | 000000124780 | | 120,00 | |
| 12/03/2018 | Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0041 | 12/2017 | 000000098453 | | 120,00 | |
| 12/03/2018 | Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0022 | 12/2017 | 000000098267 | | 120,00 | |
| 13/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0118 | 02/2018 | 000000124829 | | 120,00 | |
| 14/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0090 | 02/2018 | 000000110828 | | 120,00 | |
| 16/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0126 | 02/2018 | 000000111166 | | 120,00 | |
| 16/03/2018 | Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0032.2 | 01/2018 | 000000108637 | | 120,00 | |
| 19/03/2018 | Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0048 | 01/2018 | 000000124845 | | 120,00 | |
| 19/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0048 | 02/2018 | 000000124837 | | 120,00 | |
| 22/03/2018 | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0022 | 02/2018 | 000000110143 | | 120,00 | |
| 22/03/2018 | Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0022 | 01/2018 | 00000010853P | | 120,00 | |
| 22/03/2018 | Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0129 | 12/2017 | 000000099328 | | 120,00 | |
| 29/03/2018 | Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0033 | 01/2018 | 000000125558 | | 120,00 | |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | 13.320,00 | 0,00 |
| Acordo Judicial | | | | | | | |
| 07/03/2018 | Acordo Judicial 9/10 | 0073 | 03/2018 | 000000093052 | | 553,00 | |
| 12/03/2018 | Acordo Judicial - 48º/63 | 0022 | 03/2018 | 7556239 | | 123,00 | |
| 19/03/2018 | Acordo Judicial 3/6 | 0107 | 03/2018 | 000000108254 | | 430,00 | |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | 1.106,00 | 0,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------|-------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Juros | | | | | | | |
| 01/03/2018 | Juros | 0031 | 09/2017 | 00000077618 | | ***** 11,47 | |
| 05/03/2018 | Juros | 0155 | 02/2018 | 000000111441 | | ***** 0,58 | |
| 05/03/2018 | Juros | 0111 | 02/2018 | 000000111018 | | ***** 0,58 | |
| 05/03/2018 | Juros | 0058 | 02/2018 | 000000110496 | | ***** 0,58 | |
| 05/03/2018 | Juros | 0043 | 02/2018 | 000000110348 | | ***** 0,93 | |
| 06/03/2018 | Juros reimpressão | 0145 | 02/2018 | 000000124772 | | ***** 0,37 | |
| 07/03/2018 | Juros reimpressão | 0062 | 02/2018 | 000000124780 | | ***** 0,58 | |
| 12/03/2018 | Juros | 0022 | 12/2017 | 000000098267 | | ***** 1,31 | |
| 14/03/2018 | Juros | 0090 | 02/2018 | 000000110828 | | ***** 3,25 | |
| 16/03/2018 | Juros | 0126 | 02/2018 | 000000111166 | | ***** 2,48 | |
| 16/03/2018 | Juros | 0032.2 | 01/2018 | 000000108637 | | ***** 5,25 | |
| 19/03/2018 | Juros reimpressão | 0048 | 01/2018 | 000000124845 | | ***** 11,29 | |
| 19/03/2018 | Juros reimpressão | 0048 | 02/2018 | 000000124837 | | ***** 3,85 | |
| 22/03/2018 | Juros | 0022 | 01/2018 | 00000010853P | | ***** 2,11 | |
| 22/03/2018 | Juros | 0129 | 12/2017 | 000000099328 | | ***** 9,46 | |
| 29/03/2018 | Juros reimpressão | 0033 | 01/2018 | 000000125558 | | ***** 10,46 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | ***** 64,55 | ***** 0,00 |
| Multa | | | | | | | |
| 01/03/2018 | Multa | 0031 | 09/2017 | 00000077618 | | ***** 4,40 | |
| 05/03/2018 | Multa | 0155 | 02/2018 | 000000111441 | | ***** 6,55 | |
| 05/03/2018 | Multa | 0111 | 02/2018 | 000000111018 | | ***** 6,55 | |
| 05/03/2018 | Multa | 0058 | 02/2018 | 000000110496 | | ***** 6,55 | |
| 05/03/2018 | Multa | 0043 | 02/2018 | 000000110348 | | ***** 10,47 | |
| 06/03/2018 | Multa reimpressão | 0145 | 02/2018 | 000000124772 | | ***** 11,22 | |
| 07/03/2018 | Multa reimpressão | 0062 | 02/2018 | 000000124780 | | ***** 7,02 | |
| 12/03/2018 | Multa | 0022 | 12/2017 | 000000098267 | | ***** 6,94 | |
| 14/03/2018 | Multa | 0090 | 02/2018 | 000000110828 | | ***** 13,45 | |
| 16/03/2018 | Multa | 0126 | 02/2018 | 000000111166 | | ***** 9,08 | |
| 16/03/2018 | Multa | 0032.2 | 01/2018 | 000000108637 | | ***** 6,92 | |
| 19/03/2018 | Multa reimpressão | 0048 | 01/2018 | 000000124845 | | ***** 15,41 | |
| 19/03/2018 | Multa reimpressão | 0048 | 02/2018 | 000000124837 | | ***** 15,41 | |
| 22/03/2018 | Multa | 0022 | 02/2018 | 000000110143 | | ***** 4,13 | |
| 22/03/2018 | Multa | 0022 | 01/2018 | 00000010853P | | ***** 7,02 | |
| 22/03/2018 | Multa | 0129 | 12/2017 | 000000099328 | | ***** 4,41 | |
| 26/03/2018 | Multa | 0022 | 03/2018 | 000000111751 | | ***** 9,13 | |
| 29/03/2018 | Multa reimpressão | 0033 | 01/2018 | 000000125558 | | ***** 11,22 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | ***** 155,88 | ***** 0,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| (-) Desconto | | | | | | | |
| 01/03/2018 | (-) Desconto | 0150 | 02/2018 | 000000111395 | | ***** | 29,09 |
| 01/03/2018 | (-) Desconto | 0106 | 02/2018 | 000000110968 | | ***** | 29,09 |
| 01/03/2018 | (-) Desconto | 0075 | 02/2018 | 000000110666 | | ***** | 86,05 |
| 01/03/2018 | (-) Desconto | 0031 | 02/2018 | 000000110224 | | ***** | 29,09 |
| 01/03/2018 | (-) Desconto | 0010 | 02/2018 | 000000110011 | | ***** | 29,09 |
| 01/03/2018 | (-) Desconto | 0001 | 02/2018 | 000000109927 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0141 | 02/2018 | 00000011131P | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0121 | 02/2018 | 000000111115 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0029 | 03/2018 | 000000111816 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0160 | 02/2018 | 000000111492 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0159 | 02/2018 | 000000111484 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0157 | 02/2018 | 000000111468 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0153 | 02/2018 | 000000111425 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0152 | 02/2018 | 000000111417 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0149 | 02/2018 | 000000111387 | | ***** | 86,05 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0147 | 02/2018 | 000000111379 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0146 | 02/2018 | 000000111360 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0144 | 02/2018 | 000000111344 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0142 | 02/2018 | 000000111328 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0136 | 02/2018 | 000000111263 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0135 | 02/2018 | 000000111255 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0132 | 02/2018 | 000000111220 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0128 | 02/2018 | 000000111182 | | ***** | 62,96 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0124 | 02/2018 | 00000011114P | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0105 | 02/2018 | 00000011095P | | ***** | 62,96 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0099 | 02/2018 | 000000110895 | | ***** | 170,00 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0097 | 02/2018 | 000000110879 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0087 | 02/2018 | 000000110798 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0086 | 02/2018 | 00000011078P | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0084 | 02/2018 | 000000110763 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0082 | 02/2018 | 000000110747 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0079 | 02/2018 | 000000110704 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0078 | 02/2018 | 000000110690 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0076 | 02/2018 | 000000110674 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0074 | 02/2018 | 000000110658 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0073 | 02/2018 | 00000011064P | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0069 | 02/2018 | 000000110607 | | ***** | 146,92 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0065 | 02/2018 | 000000110569 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0063 | 02/2018 | 000000110542 | | ***** | 170,00 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0061 | 02/2018 | 000000110526 | | ***** | 62,96 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0057 | 02/2018 | 000000110488 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0053 | 02/2018 | 000000110445 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0044 | 02/2018 | 000000110356 | | ***** | 170,00 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0033 | 02/2018 | 000000110259 | | ***** | 62,96 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0030 | 02/2018 | 000000110216 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0028 | 02/2018 | 000000110194 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0021 | 02/2018 | 000000110127 | | ***** | 52,64 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0016 | 02/2018 | 000000110070 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0015 | 02/2018 | 000000110062 | | ***** | 29,09 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0007 | 02/2018 | 000000109986 | | ***** | 86,05 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0006 | 02/2018 | 000000109978 | | ***** | 62,96 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0005 | 02/2018 | 00000010996P | | ***** | 86,05 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0003 | 02/2018 | 000000109943 | | ***** | 146,92 |
| 02/03/2018 | (-) Desconto | 0002 | 02/2018 | 000000109935 | | ***** | 29,09 |
| 05/03/2018 | (-) Desconto | 0106 | 03/2018 | 00000011257P | | ***** | 29,09 |
| 05/03/2018 | (-) Desconto | 0008 | 03/2018 | 000000111603 | | ***** | 29,09 |
| 07/03/2018 | (-) Desconto | 0156 | 03/2018 | 000000113061 | | ***** | 29,09 |
| 07/03/2018 | (-) Desconto | 0108 | 03/2018 | 000000112596 | | ***** | 29,09 |
| 09/03/2018 | (-) Desconto | 0072 | 03/2018 | 000000112243 | | ***** | 29,09 |
| 13/03/2018 | (-) Desconto | 0118 | 02/2018 | 000000124829 | | ***** | 62,96 |
| 15/03/2018 | (-) Desconto | 0060 | 03/2018 | 00000011212P | | ***** | 29,09 |
| 21/03/2018 | (-) Desconto | 0149 | 03/2018 | 000000112995 | | ***** | 86,05 |
| 21/03/2018 | (-) Desconto | 0010 | 03/2018 | 00000011162P | | ***** | 29,09 |
| 23/03/2018 | (-) Desconto | 0137 | 03/2018 | 00000011288P | | ***** | 29,09 |
| 27/03/2018 | (-) Desconto | 0161 | 03/2018 | 000000113118 | | ***** | 29,09 |
| 28/03/2018 | (-) Desconto | 0005 | 03/2018 | 000000111573 | | ***** | 86,05 |
| 29/03/2018 | (-) Desconto | 0078A | 04/2018 | 000000113924 | | ***** | 398,77 |
| 29/03/2018 | (-) Desconto | 0007 | 03/2018 | 00000011159P | | ***** | 86,05 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|------------------------|---|---------|---------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| | (-) Desconto | | | | | | |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 3.631,68 |
| | TOTAL RECEITAS | | | | | 56.564,25 | 3.631,68 |
| DESPESAS | | | | | | | |
| PESSOAL | | | | | | | |
| Salário | | | | | | | |
| 05/03/2018 | ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário | | 02/2018 | Contra-cheque | BNE | ***** | 1.237,30 |
| 05/03/2018 | CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário | | 02/2018 | Contra-cheque | BNE | ***** | 1.221,30 |
| 05/03/2018 | JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário | | 02/2018 | Contra-cheque | BNE | ***** | 1.459,03 |
| 05/03/2018 | ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário | | 02/2018 | Contra-cheque | BNE | ***** | 1.249,75 |
| 05/03/2018 | MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário | | 02/2018 | Contra-cheque | BNE | ***** | 1.244,88 |
| 05/03/2018 | ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário | | 02/2018 | Contra-cheque | BNE | ***** | 1.299,41 |
| 05/03/2018 | IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário | | 02/2018 | Contra-cheque | BNE | ***** | 1.362,86 |
| 05/03/2018 | RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário | | 02/2018 | Contra-cheque | BNE | ***** | 1.309,27 |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 10.383,80 |
| Férias | | | | | | | |
| 05/03/2018 | RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias - gozo de 01/03/20118 à 30/03/2018 | | 03/2018 | Recibo | BNE | ***** | 1.573,91 |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.573,91 |
| INSS | | | | | | | |
| 20/03/2018 | MPAS - Pgto. ref. guia do INSS | | 02/2018 | GPS | BNE | ***** | 4.039,60 |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 4.039,60 |
| FGTS | | | | | | | |
| 07/03/2018 | FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS | | 02/2018 | GRF | BNE | ***** | 910,33 |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 910,33 |
| PIS S/FOLHA | | | | | | | |
| 23/03/2018 | RFB - Pgto. ref. guia do PIS | | 02/2018 | DARF | BNE | ***** | 113,79 |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 113,79 |
| Vale Refeição | | | | | | | |
| 05/03/2018 | IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição | | 03/2018 | Recibo | BNE | ***** | 230,00 |
| 05/03/2018 | ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição | | 03/2018 | Recibo | BNE | ***** | 230,00 |
| 26/03/2018 | SODEXO - Pgto. ref. vale refeição | | 04/2018 | 15691314 | BNE | ***** | 1.155,00 |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.615,00 |
| Vale Transporte | | | | | | | |
| 05/03/2018 | ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxilio transporte p/ tratamento de enfermidade | | 03/2018 | Recibo | BNE | ***** | 260,00 |
| 05/03/2018 | MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte | | 03/2018 | Recibo | BNE | ***** | 118,40 |
| 05/03/2018 | ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte | | 03/2018 | Recibo | BNE | ***** | 111,00 |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 489,40 |
| | | | | | | | 19.125,83 |
| CONSUMO | | | | | | | |
| Energia | | | | | | | |
| 21/03/2018 | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (240 kwh) | | 03/2018 | 28397472 | Deb. Aut. | ***** | 170,47 |
| 21/03/2018 | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita - (353 kwh) | | 03/2018 | 283798737 | Deb. Aut. | ***** | 250,73 |
| | SUB-TOTAL>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 421,20 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------------------------|---|---------|---------|-----------|-------------|-------------------|-----------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| CONSUMO | | | | | | | |
| Água | | | | | | | |
| 23/03/2018 | EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (12m³) - Guarita | | 01/2018 | 71294074 | BNE | ***** | 101,26 |
| 23/03/2018 | EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³) - Guarita | | 12/2017 | 71294074 | BNE | ***** | 82,65 |
| 23/03/2018 | EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³) - Guarita | | 02/2018 | 71294074 | BNE | ***** | 85,70 |
| 23/03/2018 | EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8m³) - Guarita | | 03/2018 | 71294074 | BNE | ***** | 85,70 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 355,31 |
| Internet | | | | | | | |
| 15/03/2018 | IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração | | 02/2018 | 123714 | BNE | ***** | 99,90 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 99,90 |
| Telefonia/Conexão de Internet | | | | | | | |
| 15/03/2018 | OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão d e dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração) | | 02/2018 | 891596632 | BNE | ***** | 315,60 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 315,60 |
| | | | | | | | 1.192,01 |
| MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| Portão Eletrônico | | | | | | | |
| 15/03/2018 | RECONVIZEL - Pgto. ref. fornecimento de um (01) motor p/ o portão principal / manut. de câmeras de segurança eletrônica | | 03/2018 | Recibo | BNE | ***** | 720,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 720,00 |
| Rede Elétrica | | | | | | | |
| 05/03/2018 | NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** | 272,10 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 272,10 |
| Manut. Quadríciclo | | | | | | | |
| 07/03/2018 | CENTRO AUTOMOTIVO RF - Pgto. ref. serv. de troca da valvula termostatica do Tático - (mão-de-obra / peças) | | 03/2018 | 1803 | BNE | ***** | 374,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 374,00 |
| Manut. Site | | | | | | | |
| 08/03/2018 | VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio | | 03/2018 | 99324254 | BNE | ***** | 150,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 150,00 |
| | | | | | | | 1.516,10 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| Serv. Elétrico | | | | | | | |
| 01/03/2018 | MARCOLINO ELETRICISTA - Pgto. ref. serv. de reparo em três (03) postes de energia de iluminação pública do Condomínio | | 02/2018 | Recibo | Espécie | ***** | 45,00 |
| 23/03/2018 | MARCOLINO ELETRICISTA - Pgto. ref. serv. de troca de lâmpadas de postes de iluminação pública do Condomínio | | 03/2018 | Recibo | Espécie | ***** | 40,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 85,00 |
| Serv. de Vigilância | | | | | | | |
| 05/03/2018 | MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância/folguista diurna (07 diárias) | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** | 455,00 |
| 05/03/2018 | VALDINERES DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância diurna | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** | 1.230,00 |
| 05/03/2018 | GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** | 954,00 |
| 07/03/2018 | EDUARDO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução d e serv. mensal de vigilância diurna | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** | 1.310,00 |
| 07/03/2018 | DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução d e serv. mensal de vigilância diurna | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** | 1.230,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 5.179,00 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|-------------------------------------|---|---------|---------|------------|-------------|----------------|------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| Serv. Jurídico | | | | | | | |
| 20/03/2018 | LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de cobranças (cotas de acordo) | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** 380,83 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 380,83 |
| Serv. Gerais | | | | | | | |
| 05/03/2018 | ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** 1.417,40 | |
| 05/03/2018 | ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** 1.417,40 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.834,80 |
| Serv. em Geral | | | | | | | |
| 31/03/2018 | SAMUEL DE JESUS - Pgto. ref. serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio - (01 diária) | | 03/2018 | Recibo | Espécie | ***** 50,00 | |
| 31/03/2018 | ELI LIMA - Pgto. ref. serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio - (01 diária) | | 03/2018 | Recibo | Espécie | ***** 50,00 | |
| 31/03/2018 | ELIZEU SANTOS - Pgto. ref. serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio - (01 diária) | | 03/2018 | Recibo | Espécie | ***** 50,00 | |
| 31/03/2018 | ARIEL FIGUEIREDO - Pgto. ref. serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio - (01 diária) | | 03/2018 | Recibo | Espécie | ***** 50,00 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 200,00 |
| Serv. de Podas | | | | | | | |
| 16/03/2018 | GERMANO SANTOS - Pgto. serv. de poda de um (01) pé de figo | | 03/2018 | Recibo | Espécie | ***** 50,00 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 50,00 |
| Serv. de Orientador de Praia | | | | | | | |
| 05/03/2018 | EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de orientação aos banhistas | | 02/2018 | Recibo | BNE | ***** 1.230,00 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.230,00 |
| Administração Condominial | | | | | | | |
| 05/03/2018 | XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança) | | 02/2018 | 2018267 | BNE | ***** 1.496,60 | |
| 28/03/2018 | XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança) | | 03/2018 | 2018274 | BNE | ***** 1.526,94 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 3.023,54 |
| | | | | | | | 12.983,17 |
| Materiais/Produtos | | | | | | | |
| Mat. de Construção | | | | | | | |
| 05/03/2018 | NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de britas p/ pavimentação de ruas do Condomínio | | 02/2018 | 46/45/3332 | 1335 | ***** 2.200,20 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.200,20 |
| Mat. de Limpeza | | | | | | | |
| 01/03/2018 | TERCEIROS - Pgto. ref. compra de detergente pó / amaciante p/ lavagem dos coletes dos vendedores ambulante e fardas dos prestadores de serviços | | 03/2018 | Recibo | Espécie | ***** 14,90 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 14,90 |
| Ração Animal | | | | | | | |
| 14/03/2018 | RURALVET - Pgto. ref. compra de ração / vermífugos p/ equino - burro da carroça do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna | | 03/2018 | 1367 | BNE | ***** 88,00 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 88,00 |
| | | | | | | | 2.303,10 |
| DIVERSOS | | | | | | | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--|---|---------|---------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| DIVERSOS | | | | | | | |
| Transporte | | | | | | | |
| 03/03/2018 | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio | | 03/2018 | Recibo | Deb. Aut. | ***** | 87,70 |
| 04/03/2018 | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio | | 03/2018 | Recibo | Deb. Aut. | ***** | 87,70 |
| 29/03/2018 | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio | | 03/2018 | Recibo | Deb. Aut. | ***** | 63,00 |
| 31/03/2018 | TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ treinamento em maq. motoserra do supervisor do Condomínio na TERWAL MÁQUINAS | | 03/2018 | Recibo | Espécie | ***** | 70,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 308,40 |
| Combustível | | | | | | | |
| 02/03/2018 | MCRTT - Pgto. ref. compra de dois (02) frascos de óleo 2T p/ uso na maq. roçadeira p/ roçagem das ruas do Condomínio | | 03/2018 | 10258 | Espécie | ***** | 17,80 |
| 15/03/2018 | AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. abastecimento do veículo do conselheiro - Sr. Sílvia Baraúna - a serv. do Condomínio - (compra de materiais) | | 03/2018 | Recibo | Espécie | ***** | 50,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 67,80 |
| Estacionamento | | | | | | | |
| 23/03/2018 | AUTO PARK - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio (ida ao Bradesco - SAJ) | | 02/2018 | 8800 | BNE | ***** | 6,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 6,00 |
| Tarifas de Cobranças de Boletos | | | | | | | |
| 23/03/2018 | BRADERSCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços) | | 03/2018 | Extrato c/c | Deb. Aut. | ***** | 181,30 |
| 28/03/2018 | BRADERSCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso | | 03/2018 | Extrato c/c | Deb. Aut. | ***** | 351,04 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 532,34 |
| Refeição/Lanche | | | | | | | |
| 23/03/2018 | LUA CHEIA FAST GRILL - Pgto. ref. refeição p/ o síndico a serv. do Condomínio - (ida ao Bradesco - SAJ) | | 02/2018 | 5964 | BNE | ***** | 23,10 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 23,10 |
| Mat. Diversos | | | | | | | |
| 15/03/2018 | MCRTT - Pgto. ref. compra de vinte (20) metros de nylon p/ uso na maq. roçadeira p/ roçagem das ruas do Condomínio | | 03/2018 | 10280 | Espécie | ***** | 20,00 |
| 28/03/2018 | MCRTT - Pgto. ref. compra de dez (10) metros de nylon p/ uso na maq. roçadeira p/ roçagem das ruas do Condomínio | | 03/2018 | 10295 | Espécie | ***** | 10,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 30,00 |
| Diversos | | | | | | | |
| 05/03/2018 | BEST HOMENAGENS E FLORES - Pgto. ref. compra de coroa de flores p/ o sepultamento do condômino - Sr. Sílvia Menezes | | 02/2018 | 281 | BNE | ***** | 200,00 |
| 23/03/2018 | BAHIA BT COMERCIO - Pgto. ref. compra de chip - (resgate empresarial do dados de telefonia do celular do Condomínio) | | 02/2018 | 8265 | BNE | ***** | 10,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 210,00 |
| | | | | | | | 1.177,64 |
| BENS PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Ap. de Telefonia | | | | | | | |
| 23/03/2018 | TOPCELL - Pgto. ref. aquisição de um (01) ap. de celular p/ uso do síndico a serv. do Condomínio | | 02/2018 | 742 | BNE | ***** | 899,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 899,00 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 15

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|------------------------------|--|---------|---------|----------|-------------|--------------|------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| BENS PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Ap. Eletro-Eletrônico | | | | | | | |
| 29/03/2018 | EXTRA - Pgto. ref. aquisição de ap. de micro-ondas p/ uso dos funcionários | | 03/2018 | 77539 | Deb. Aut. | ***** 339,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 339,00 |
| | TOTAL DESPESAS | | | | | | 1.238,00 |
| | | | | | | | 39.535,85 |

RESUMO DO PERÍODO

| | | |
|----------------|-------|------------|
| Saldo Anterior | ***** | 24.381,18 |
| Recebimentos | ***** | 52.932,57 |
| Sub-Total | ***** | 77.313,75 |
| Pagamentos | ***** | -39.535,85 |
| Saldo Atual | ***** | 37.777,90 |

DISPONIBILIDADES**Saldo Anterior****Saldo Atual**

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| Conta Corrente | 1,00 | 1,00 |
| Conta Investimento | 23.880,18 | 37.794,60 |
| Caixa | 500,00 | -17,70 |

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO


Antonio Fábio Andrade de Souza
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Luiz Christian Darwin F. Souto
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal