

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0004 | 04/2024 | 000366022000000044950 | | 310,64 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0125 | 08/2024 | 000366022000000053340 | | 593,04 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0032.107 | 2024 | 000366022000000050670 | | 310,64 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0018 | 08/2024 | 000366022000000052290 | | 310,64 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0021A | 08/2024 | 000366022000000052330 | | 310,64 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0094 | 08/2024 | 000366022000000053050 | | 310,64 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0103 | 08/2024 | 000366022000000053130 | | 310,64 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0118 | 08/2024 | 000366022000000053280 | | 310,64 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0159 | 08/2024 | 000366022000000053680 | | 310,64 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0115 | 09/2024 | 000366022000000055040 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0094 | 11/2023 | 000366022000000036030 | | 290,40 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0002 | 08/2024 | 000366022000000052140 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0006 | 08/2024 | 000366022000000052170 | | 593,04 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0015 | 08/2024 | 000366022000000052260 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0026 | 08/2024 | 000366022000000052380 | | 593,04 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0043 | 08/2024 | 000366022000000052550 | | 593,04 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0051 | 08/2024 | 000366022000000052620 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0059 | 08/2024 | 000366022000000052680 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0062 | 08/2024 | 000366022000000052710 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0063 | 08/2024 | 000366022000000052720 | | 875,44 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0070 | 08/2024 | 000366022000000052790 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0077 | 08/2024 | 000366022000000052860 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0082 | 08/2024 | 000366022000000052930 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0099 | 08/2024 | 000366022000000053090 | | 593,04 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0106 | 08/2024 | 000366022000000053160 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0109 | 08/2024 | 000366022000000053190 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0111 | 08/2024 | 000366022000000053210 | | 875,44 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0112 | 08/2024 | 000366022000000053220 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0117 | 08/2024 | 000366022000000053270 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0126 | 08/2024 | 000366022000000053350 | | 465,96 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0134 | 08/2024 | 000366022000000053430 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0136 | 08/2024 | 000366022000000053450 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0141 | 08/2024 | 000366022000000053500 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0142 | 08/2024 | 000366022000000053510 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0152 | 08/2024 | 000366022000000053610 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0155 | 08/2024 | 000366022000000053640 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0157 | 08/2024 | 000366022000000053660 | | 593,04 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0158 | 08/2024 | 000366022000000053670 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0161 | 08/2024 | 000366022000000053700 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0169 | 08/2024 | 000366022000000053770 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0174 | 08/2024 | 000366022000000053820 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0008 | 09/2024 | 000366022000000053970 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0029 | 09/2024 | 000366022000000054190 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0021 | 08/2024 | 000366022000000052320 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0038 | 08/2024 | 000366022000000052500 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0065 | 08/2024 | 000366022000000052740 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0067 | 08/2024 | 000366022000000052760 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0079A | 08/2024 | 000366022000000052900 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0084 | 08/2024 | 000366022000000052950 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0085 | 08/2024 | 000366022000000052960 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0087 | 08/2024 | 000366022000000052980 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0101 | 08/2024 | 000366022000000053110 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0114 | 08/2024 | 000366022000000053240 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0116 | 08/2024 | 000366022000000053260 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0133 | 08/2024 | 000366022000000053420 | | 465,96 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0146 | 08/2024 | 000366022000000053550 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0149 | 08/2024 | 000366022000000053580 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0153 | 08/2024 | 000366022000000053620 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0173 | 08/2024 | 000366022000000053810 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0179 | 08/2024 | 000366022000000053870 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0036 | 08/2024 | 000366022000000052480 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0119 | 08/2024 | 000366022000000053290 | | 310,64 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0056 | 09/2024 | 000366022000000054430 | | 310,64 | |
| 04/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0068 | 10/2023 | 000366022000000033980 | | 290,40 | |
| 04/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0068 | 08/2024 | 000366022000000052770 | | 310,64 | |
| 04/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0085 | 09/2024 | 000366022000000054740 | | 310,64 | |
| 05/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0031 | 08/2024 | 000366022000000052430 | | 310,64 | |
| 06/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0181 | 07/2024 | 000366022000000052120 | | 310,64 | |
| 06/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0046 | 08/2024 | 000366022000000052570 | | 310,64 | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|----------------------|-------------|----------------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 06/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0093 | 08/2024 | 00036602200000053040 | | ***** 310,64 | |
| 06/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0028 | 09/2024 | 00036602200000054180 | | ***** 310,64 | |
| 06/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0108 | 09/2024 | 00036602200000054970 | | ***** 310,64 | |
| 10/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0176 | 08/2024 | 00036602200000053840 | | ***** 310,64 | |
| 10/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0017 | 08/2024 | 00036602200000052280 | | ***** 310,64 | |
| 10/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0166 | 09/2024 | 00036602200000055530 | | ***** 310,64 | |
| 11/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0164 | 07/2024 | 00036602200000051970 | | ***** 310,64 | |
| 11/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0024 | 09/2024 | 00036602200000054140 | | ***** 310,64 | |
| 11/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0162 | 09/2024 | 00036602200000055500 | | ***** 310,64 | |
| 12/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0164 | 08/2024 | 00036602200000053730 | | ***** 310,64 | |
| 12/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0078A | 09/2024 | 00036602200000054660 | | ***** 2.005,04 | |
| 12/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0042 | 08/2024 | 00036602200000052540 | | ***** 776,60 | |
| 13/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0025 | 09/2024 | 00036602200000054150 | | ***** 310,64 | |
| 16/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0032.208 | 2024 | 00036602200000052450 | | ***** 310,64 | |
| 16/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0115 | 08/2024 | 00036602200000053250 | | ***** 310,64 | |
| 17/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0044 | 08/2024 | 00036602200000046940 | | ***** 310,64 | |
| 17/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0091 | 08/2024 | 00036602200000053020 | | ***** 310,64 | |
| 18/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0121 | 09/2024 | 00036602200000055100 | | ***** 310,64 | |
| 19/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0090 | 09/2024 | 00036602200000054790 | | ***** 1.341,40 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0163 | 07/2024 | 00036602200000051960 | | ***** 310,64 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0047 | 08/2024 | 00036602200000052580 | | ***** 310,64 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0053 | 09/2024 | 00036602200000054410 | | ***** 593,04 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0096 | 09/2024 | 00036602200000054850 | | ***** 310,64 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0131 | 09/2024 | 00036602200000055190 | | ***** 310,64 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0163 | 08/2024 | 00036602200000053720 | | ***** 310,64 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0051 | 09/2024 | 00036602200000054400 | | ***** 310,64 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0059 | 09/2024 | 00036602200000054460 | | ***** 310,64 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0088 | 09/2024 | 00036602200000054770 | | ***** 310,64 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0150 | 09/2024 | 00036602200000055380 | | ***** 310,64 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0044 | 09/2024 | 00036602200000046960 | | ***** 310,64 | |
| 24/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0023 | 09/2024 | 00036602200000054130 | | ***** 310,64 | |
| 24/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0149 | 09/2024 | 00036602200000055370 | | ***** 310,64 | |
| 24/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0036 | 09/2024 | 00036602200000054260 | | ***** 310,64 | |
| 25/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0033 | 09/2024 | 00036602200000054240 | | ***** 593,04 | |
| 25/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0034 | 09/2024 | 00036602200000054250 | | ***** 310,64 | |
| 25/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0068 | 09/2024 | 00036602200000054550 | | ***** 310,64 | |
| 25/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0137 | 09/2024 | 00036602200000055250 | | ***** 310,64 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0049 | 07/2024 | 00036602200000050830 | | ***** 310,64 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0013 | 09/2024 | 00036602200000054020 | | ***** 310,64 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0019 | 09/2024 | 00036602200000054080 | | ***** 875,44 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0120 | 09/2024 | 00036602200000055090 | | ***** 310,64 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0123 | 09/2024 | 00036602200000055120 | | ***** 593,04 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0017 | 09/2024 | 00036602200000054060 | | ***** 310,64 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0018 | 09/2024 | 00036602200000054070 | | ***** 310,64 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0154 | 09/2024 | 00036602200000055420 | | ***** 310,64 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0157 | 09/2024 | 00036602200000055450 | | ***** 593,04 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0177 | 09/2024 | 00036602200000055640 | | ***** 1.157,84 | |
| 28/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0160 | 09/2024 | 00036602200000055480 | | ***** 465,96 | |
| 29/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0010 | 09/2024 | 00036602200000053990 | | ***** 310,64 | |
| 29/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0046 | 09/2024 | 00036602200000054350 | | ***** 310,64 | |
| 29/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0050 | 09/2024 | 00036602200000054390 | | ***** 593,04 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0006 | 09/2024 | 00036602200000053950 | | ***** 593,04 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0015 | 09/2024 | 00036602200000054040 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0075 | 09/2024 | 00036602200000054620 | | ***** 593,04 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0107 | 09/2024 | 00036602200000054960 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0122 | 09/2024 | 00036602200000055110 | | ***** 776,60 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0179 | 09/2024 | 00036602200000055660 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0031 | 07/2024 | 00036602200000050660 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0092 | 08/2024 | 00036602200000053030 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0001 | 09/2024 | 00036602200000053910 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0002 | 09/2024 | 00036602200000053920 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0011 | 09/2024 | 00036602200000054000 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0012 | 09/2024 | 00036602200000054010 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0027 | 09/2024 | 00036602200000054170 | | ***** 875,44 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0038 | 09/2024 | 00036602200000054280 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0040 | 09/2024 | 00036602200000054300 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0045 | 09/2024 | 00036602200000054340 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0057 | 09/2024 | 00036602200000054440 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0058 | 09/2024 | 00036602200000054450 | | ***** 310,64 | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|------|-----------|---------|------|----------|-------------|---------|--------|
|------|-----------|---------|------|----------|-------------|---------|--------|

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa de Condomínio

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|---------|-----------------------|--|------------------------|-------------------|
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0062 | 09/2024 | 000366022000000054490 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0063 | 09/2024 | 000366022000000054500 | | ***** 875,44 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0065 | 09/2024 | 000366022000000054520 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0066 | 09/2024 | 000366022000000054530 | | ***** 593,04 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0067 | 09/2024 | 000366022000000054540 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0069 | 09/2024 | 000366022000000054560 | | ***** 875,44 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0072 | 09/2024 | 000366022000000054590 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0073 | 09/2024 | 000366022000000054600 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0079A | 09/2024 | 000366022000000054680 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0081 | 09/2024 | 000366022000000054700 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0082 | 09/2024 | 000366022000000054710 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0084 | 09/2024 | 000366022000000054730 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0087 | 09/2024 | 000366022000000054760 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0089 | 09/2024 | 000366022000000054780 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0092 | 09/2024 | 000366022000000054810 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0097 | 09/2024 | 000366022000000054860 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0099 | 09/2024 | 000366022000000054880 | | ***** 593,04 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0101 | 09/2024 | 000366022000000054900 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0103 | 09/2024 | 000366022000000054920 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0104 | 09/2024 | 000366022000000054930 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0105 | 09/2024 | 000366022000000054940 | | ***** 593,04 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0110 | 09/2024 | 000366022000000054990 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0111 | 09/2024 | 000366022000000055000 | | ***** 875,44 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0112 | 09/2024 | 000366022000000055010 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0114 | 09/2024 | 000366022000000055030 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0116 | 09/2024 | 000366022000000055050 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0117 | 09/2024 | 000366022000000055060 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0118 | 09/2024 | 000366022000000055070 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0119 | 09/2024 | 000366022000000055080 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0125 | 09/2024 | 000366022000000055130 | | ***** 593,04 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0126 | 09/2024 | 000366022000000055140 | | ***** 465,96 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0130 | 09/2024 | 000366022000000055180 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0132 | 09/2024 | 000366022000000055200 | | ***** 593,04 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0134 | 09/2024 | 000366022000000055220 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0135 | 09/2024 | 000366022000000055230 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0136 | 09/2024 | 000366022000000055240 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0138 | 09/2024 | 000366022000000055260 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0139 | 09/2024 | 000366022000000055270 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0141 | 09/2024 | 000366022000000055290 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0142 | 09/2024 | 000366022000000055300 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0152 | 09/2024 | 000366022000000055400 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0153 | 09/2024 | 000366022000000055410 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0156 | 09/2024 | 000366022000000055440 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0159 | 09/2024 | 000366022000000055470 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0169 | 09/2024 | 000366022000000055560 | | ***** 310,64 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Condomínio | 0170 | 09/2024 | 000366022000000055570 | | ***** 310,64 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 71.279,64 | ***** 0,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Fundo de Reserva | | | | | | | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0004 | 04/2024 | 000366022000000044950 | | ***** 31,06 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0125 | 08/2024 | 000366022000000053340 | | ***** 59,30 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0032 | 107/2024 | 000366022000000050670 | | ***** 31,06 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0018 | 08/2024 | 000366022000000052290 | | ***** 31,06 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0021A | 08/2024 | 000366022000000052330 | | ***** 31,06 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0094 | 08/2024 | 000366022000000053050 | | ***** 31,06 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0103 | 08/2024 | 000366022000000053130 | | ***** 31,06 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0118 | 08/2024 | 000366022000000053280 | | ***** 31,06 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0159 | 08/2024 | 000366022000000053680 | | ***** 31,06 | |
| 02/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0115 | 09/2024 | 000366022000000055040 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0094 | 11/2023 | 000366022000000036030 | | ***** 29,04 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0002 | 08/2024 | 000366022000000052140 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0006 | 08/2024 | 000366022000000052170 | | ***** 59,30 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0015 | 08/2024 | 000366022000000052260 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0026 | 08/2024 | 000366022000000052380 | | ***** 59,30 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0043 | 08/2024 | 000366022000000052550 | | ***** 59,30 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0051 | 08/2024 | 000366022000000052620 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0059 | 08/2024 | 000366022000000052680 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0062 | 08/2024 | 000366022000000052710 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0063 | 08/2024 | 000366022000000052720 | | ***** 87,54 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0070 | 08/2024 | 000366022000000052790 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0077 | 08/2024 | 000366022000000052860 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0082 | 08/2024 | 000366022000000052930 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0099 | 08/2024 | 000366022000000053090 | | ***** 59,30 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0106 | 08/2024 | 000366022000000053160 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0109 | 08/2024 | 000366022000000053190 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0111 | 08/2024 | 000366022000000053210 | | ***** 87,54 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0112 | 08/2024 | 000366022000000053220 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0117 | 08/2024 | 000366022000000053270 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0126 | 08/2024 | 000366022000000053350 | | ***** 46,59 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0134 | 08/2024 | 000366022000000053430 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0136 | 08/2024 | 000366022000000053450 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0141 | 08/2024 | 000366022000000053500 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0142 | 08/2024 | 000366022000000053510 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0152 | 08/2024 | 000366022000000053610 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0155 | 08/2024 | 000366022000000053640 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0157 | 08/2024 | 000366022000000053660 | | ***** 59,30 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0158 | 08/2024 | 000366022000000053670 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0161 | 08/2024 | 000366022000000053700 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0169 | 08/2024 | 000366022000000053770 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0174 | 08/2024 | 000366022000000053820 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0008 | 09/2024 | 000366022000000053970 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0029 | 09/2024 | 000366022000000054190 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0021 | 08/2024 | 000366022000000052320 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0038 | 08/2024 | 000366022000000052500 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0065 | 08/2024 | 000366022000000052740 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0067 | 08/2024 | 000366022000000052760 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0079A | 08/2024 | 000366022000000052900 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0084 | 08/2024 | 000366022000000052950 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0085 | 08/2024 | 000366022000000052960 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0087 | 08/2024 | 000366022000000052980 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0101 | 08/2024 | 000366022000000053110 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0114 | 08/2024 | 000366022000000053240 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0116 | 08/2024 | 000366022000000053260 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0133 | 08/2024 | 000366022000000053420 | | ***** 46,59 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0146 | 08/2024 | 000366022000000053550 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0149 | 08/2024 | 000366022000000053580 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0153 | 08/2024 | 000366022000000053620 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0173 | 08/2024 | 000366022000000053810 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0179 | 08/2024 | 000366022000000053870 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0036 | 08/2024 | 000366022000000052480 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0119 | 08/2024 | 000366022000000053290 | | ***** 31,06 | |
| 03/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0056 | 09/2024 | 000366022000000054430 | | ***** 31,06 | |
| 04/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0068 | 10/2023 | 000366022000000033980 | | ***** 29,04 | |
| 04/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0068 | 08/2024 | 000366022000000052770 | | ***** 31,06 | |
| 04/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0085 | 09/2024 | 000366022000000054740 | | ***** 31,06 | |
| 05/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0031 | 08/2024 | 000366022000000052430 | | ***** 31,06 | |
| 06/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0181 | 07/2024 | 000366022000000052120 | | ***** 31,06 | |
| 06/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0046 | 08/2024 | 000366022000000052570 | | ***** 31,06 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------------------|-------------|--------------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Fundo de Reserva | | | | | | | |
| 06/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0093 | 08/2024 | 000366022000000053040 | | ***** 31,06 | |
| 06/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0028 | 09/2024 | 000366022000000054180 | | ***** 31,06 | |
| 06/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0108 | 09/2024 | 000366022000000054970 | | ***** 31,06 | |
| 10/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0176 | 08/2024 | 000366022000000053840 | | ***** 31,06 | |
| 10/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0017 | 08/2024 | 000366022000000052280 | | ***** 31,06 | |
| 10/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0166 | 09/2024 | 000366022000000055530 | | ***** 31,06 | |
| 11/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0164 | 07/2024 | 000366022000000051970 | | ***** 31,06 | |
| 11/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0024 | 09/2024 | 000366022000000054140 | | ***** 31,06 | |
| 11/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0162 | 09/2024 | 000366022000000055500 | | ***** 31,06 | |
| 12/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0164 | 08/2024 | 000366022000000053730 | | ***** 31,06 | |
| 12/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0078A | 09/2024 | 000366022000000054660 | | ***** 200,50 | |
| 12/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0042 | 08/2024 | 000366022000000052540 | | ***** 77,66 | |
| 13/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0025 | 09/2024 | 000366022000000054150 | | ***** 31,06 | |
| 16/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.208 | 2024 | 000366022000000052450 | | ***** 31,06 | |
| 16/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0115 | 08/2024 | 000366022000000053250 | | ***** 31,06 | |
| 17/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0044 | 08/2024 | 000366022000000046940 | | ***** 31,06 | |
| 17/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0091 | 08/2024 | 000366022000000053020 | | ***** 31,06 | |
| 18/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0121 | 09/2024 | 000366022000000055100 | | ***** 31,06 | |
| 19/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0090 | 09/2024 | 000366022000000054790 | | ***** 134,14 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0163 | 07/2024 | 000366022000000051960 | | ***** 31,06 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0047 | 08/2024 | 000366022000000052580 | | ***** 31,06 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0053 | 09/2024 | 000366022000000054410 | | ***** 59,30 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0096 | 09/2024 | 000366022000000054850 | | ***** 31,06 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0131 | 09/2024 | 000366022000000055190 | | ***** 31,06 | |
| 20/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0163 | 08/2024 | 000366022000000053720 | | ***** 31,06 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0051 | 09/2024 | 000366022000000054400 | | ***** 31,06 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0059 | 09/2024 | 000366022000000054460 | | ***** 31,06 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0088 | 09/2024 | 000366022000000054770 | | ***** 31,06 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0150 | 09/2024 | 000366022000000055380 | | ***** 31,06 | |
| 23/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0044 | 09/2024 | 000366022000000046960 | | ***** 31,06 | |
| 24/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0023 | 09/2024 | 000366022000000054130 | | ***** 31,06 | |
| 24/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0149 | 09/2024 | 000366022000000055370 | | ***** 31,06 | |
| 24/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0036 | 09/2024 | 000366022000000054260 | | ***** 31,06 | |
| 25/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0033 | 09/2024 | 000366022000000054240 | | ***** 59,30 | |
| 25/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0034 | 09/2024 | 000366022000000054250 | | ***** 31,06 | |
| 25/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0068 | 09/2024 | 000366022000000054550 | | ***** 31,06 | |
| 25/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0137 | 09/2024 | 000366022000000055250 | | ***** 31,06 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0049 | 07/2024 | 000366022000000050830 | | ***** 31,06 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0013 | 09/2024 | 000366022000000054020 | | ***** 31,06 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0019 | 09/2024 | 000366022000000054080 | | ***** 87,54 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0120 | 09/2024 | 000366022000000055090 | | ***** 31,06 | |
| 26/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0123 | 09/2024 | 000366022000000055120 | | ***** 59,30 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0017 | 09/2024 | 000366022000000054060 | | ***** 31,06 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0018 | 09/2024 | 000366022000000054070 | | ***** 31,06 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0154 | 09/2024 | 000366022000000055420 | | ***** 31,06 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0157 | 09/2024 | 000366022000000055450 | | ***** 59,30 | |
| 27/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0177 | 09/2024 | 000366022000000055640 | | ***** 115,78 | |
| 28/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0160 | 09/2024 | 000366022000000055480 | | ***** 46,59 | |
| 29/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0010 | 09/2024 | 000366022000000053990 | | ***** 31,06 | |
| 29/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0046 | 09/2024 | 000366022000000054350 | | ***** 31,06 | |
| 29/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0050 | 09/2024 | 000366022000000054390 | | ***** 59,30 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0006 | 09/2024 | 000366022000000053950 | | ***** 59,30 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0015 | 09/2024 | 000366022000000054040 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0075 | 09/2024 | 000366022000000054620 | | ***** 59,30 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0107 | 09/2024 | 000366022000000054960 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0122 | 09/2024 | 000366022000000055110 | | ***** 77,66 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0179 | 09/2024 | 000366022000000055660 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0031 | 07/2024 | 000366022000000050660 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0092 | 08/2024 | 000366022000000053030 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0001 | 09/2024 | 000366022000000053910 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0002 | 09/2024 | 000366022000000053920 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0011 | 09/2024 | 000366022000000054000 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0012 | 09/2024 | 000366022000000054010 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0027 | 09/2024 | 000366022000000054170 | | ***** 87,54 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0038 | 09/2024 | 000366022000000054280 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0040 | 09/2024 | 000366022000000054300 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0045 | 09/2024 | 000366022000000054340 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0057 | 09/2024 | 000366022000000054440 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0058 | 09/2024 | 000366022000000054450 | | ***** 31,06 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|------|-----------|---------|------|----------|-------------|---------|--------|
|------|-----------|---------|------|----------|-------------|---------|--------|

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa de Fundo de Reserva

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|---------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0062 | 09/2024 | 000366022000000054490 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0063 | 09/2024 | 000366022000000054500 | | ***** 87,54 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0065 | 09/2024 | 000366022000000054520 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0066 | 09/2024 | 000366022000000054530 | | ***** 59,30 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0067 | 09/2024 | 000366022000000054540 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0069 | 09/2024 | 000366022000000054560 | | ***** 87,54 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0072 | 09/2024 | 000366022000000054590 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0073 | 09/2024 | 000366022000000054600 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0079A | 09/2024 | 000366022000000054680 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0081 | 09/2024 | 000366022000000054700 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0082 | 09/2024 | 000366022000000054710 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0084 | 09/2024 | 000366022000000054730 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0087 | 09/2024 | 000366022000000054760 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0089 | 09/2024 | 000366022000000054780 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0092 | 09/2024 | 000366022000000054810 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0097 | 09/2024 | 000366022000000054860 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0099 | 09/2024 | 000366022000000054880 | | ***** 59,30 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0101 | 09/2024 | 000366022000000054900 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0103 | 09/2024 | 000366022000000054920 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0104 | 09/2024 | 000366022000000054930 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0105 | 09/2024 | 000366022000000054940 | | ***** 59,30 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0110 | 09/2024 | 000366022000000054990 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0111 | 09/2024 | 000366022000000055000 | | ***** 87,54 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0112 | 09/2024 | 000366022000000055010 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0114 | 09/2024 | 000366022000000055030 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0116 | 09/2024 | 000366022000000055050 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0117 | 09/2024 | 000366022000000055060 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0118 | 09/2024 | 000366022000000055070 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0119 | 09/2024 | 000366022000000055080 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0125 | 09/2024 | 000366022000000055130 | | ***** 59,30 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0126 | 09/2024 | 000366022000000055140 | | ***** 46,59 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0130 | 09/2024 | 000366022000000055180 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0132 | 09/2024 | 000366022000000055200 | | ***** 59,30 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0134 | 09/2024 | 000366022000000055220 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0135 | 09/2024 | 000366022000000055230 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0136 | 09/2024 | 000366022000000055240 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0138 | 09/2024 | 000366022000000055260 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0139 | 09/2024 | 000366022000000055270 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0141 | 09/2024 | 000366022000000055290 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0142 | 09/2024 | 000366022000000055300 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0152 | 09/2024 | 000366022000000055400 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0153 | 09/2024 | 000366022000000055410 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0156 | 09/2024 | 000366022000000055440 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0159 | 09/2024 | 000366022000000055470 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0169 | 09/2024 | 000366022000000055560 | | ***** 31,06 | |
| 30/09/2024 | Taxa de Fundo de Reserva | 0170 | 09/2024 | 000366022000000055570 | | ***** 31,06 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 7.127,24 | ***** 0,00 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------|---|---------------|---------|----------------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa Extra | | | | | | | |
| 02/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0125 | 08/2024 | 00036602200000053340 | | 96,00 | |
| 02/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5 | 0032.107/2024 | | 00036602200000050670 | | 48,00 | |
| 02/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0018 | 08/2024 | 00036602200000052290 | | 48,00 | |
| 02/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0021A | 08/2024 | 00036602200000052330 | | 48,00 | |
| 02/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0094 | 08/2024 | 00036602200000053050 | | 48,00 | |
| 02/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0103 | 08/2024 | 00036602200000053130 | | 48,00 | |
| 02/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0118 | 08/2024 | 00036602200000053280 | | 48,00 | |
| 02/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0159 | 08/2024 | 00036602200000053680 | | 48,00 | |
| 02/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0115 | 09/2024 | 00036602200000055040 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra-2º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação | 0094 | 11/2023 | 00036602200000036030 | | 150,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0002 | 08/2024 | 00036602200000052140 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0006 | 08/2024 | 00036602200000052170 | | 96,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0015 | 08/2024 | 00036602200000052260 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0026 | 08/2024 | 00036602200000052380 | | 96,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0043 | 08/2024 | 00036602200000052550 | | 96,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0051 | 08/2024 | 00036602200000052620 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0059 | 08/2024 | 00036602200000052680 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0062 | 08/2024 | 00036602200000052710 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0063 | 08/2024 | 00036602200000052720 | | 144,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0070 | 08/2024 | 00036602200000052790 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0077 | 08/2024 | 00036602200000052860 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0082 | 08/2024 | 00036602200000052930 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0099 | 08/2024 | 00036602200000053090 | | 96,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0106 | 08/2024 | 00036602200000053160 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0109 | 08/2024 | 00036602200000053190 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0111 | 08/2024 | 00036602200000053210 | | 144,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0112 | 08/2024 | 00036602200000053220 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0117 | 08/2024 | 00036602200000053270 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0126 | 08/2024 | 00036602200000053350 | | 72,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0134 | 08/2024 | 00036602200000053430 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0136 | 08/2024 | 00036602200000053450 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0141 | 08/2024 | 00036602200000053500 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0142 | 08/2024 | 00036602200000053510 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0152 | 08/2024 | 00036602200000053610 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0155 | 08/2024 | 00036602200000053640 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0157 | 08/2024 | 00036602200000053660 | | 96,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0158 | 08/2024 | 00036602200000053670 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0161 | 08/2024 | 00036602200000053700 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0169 | 08/2024 | 00036602200000053770 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0174 | 08/2024 | 00036602200000053820 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0008 | 09/2024 | 00036602200000053970 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0029 | 09/2024 | 00036602200000054190 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0021 | 08/2024 | 00036602200000052320 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0038 | 08/2024 | 00036602200000052500 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0065 | 08/2024 | 00036602200000052740 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0067 | 08/2024 | 00036602200000052760 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0079A | 08/2024 | 00036602200000052900 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0084 | 08/2024 | 00036602200000052950 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0085 | 08/2024 | 00036602200000052960 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0087 | 08/2024 | 00036602200000052980 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0101 | 08/2024 | 00036602200000053110 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0114 | 08/2024 | 00036602200000053240 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0116 | 08/2024 | 00036602200000053260 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0133 | 08/2024 | 00036602200000053420 | | 72,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0146 | 08/2024 | 00036602200000053550 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0149 | 08/2024 | 00036602200000053580 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0153 | 08/2024 | 00036602200000053620 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0173 | 08/2024 | 00036602200000053810 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0179 | 08/2024 | 00036602200000053870 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0036 | 08/2024 | 00036602200000052480 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0119 | 08/2024 | 00036602200000053290 | | 48,00 | |
| 03/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0056 | 09/2024 | 00036602200000054430 | | 48,00 | |
| 04/09/2024 | Taxa Extra - 1º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação | 0068 | 10/2023 | 00036602200000033980 | | 150,00 | |
| 04/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5 | 0008 | 05/2024 | 00036602200000046720 | | 48,00 | |
| 04/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0068 | 08/2024 | 00036602200000052770 | | 48,00 | |
| 04/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0085 | 09/2024 | 00036602200000054740 | | 48,00 | |
| 05/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0031 | 08/2024 | 00036602200000052430 | | 48,00 | |
| 06/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5 | 0181 | 07/2024 | 00036602200000052120 | | 48,00 | |
| 06/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0046 | 08/2024 | 00036602200000052570 | | 48,00 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------|---------------------------------------|----------|---------|-----------------------|-------------|--------------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa Extra | | | | | | | |
| 06/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0093 | 08/2024 | 000366022000000053040 | | ***** 48,00 | |
| 06/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0028 | 09/2024 | 000366022000000054180 | | ***** 48,00 | |
| 06/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0108 | 09/2024 | 000366022000000054970 | | ***** 48,00 | |
| 10/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0176 | 08/2024 | 000366022000000053840 | | ***** 48,00 | |
| 10/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0017 | 08/2024 | 000366022000000052280 | | ***** 48,00 | |
| 10/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0166 | 09/2024 | 000366022000000055530 | | ***** 48,00 | |
| 11/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5 | 0164 | 07/2024 | 000366022000000051970 | | ***** 48,00 | |
| 11/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0024 | 09/2024 | 000366022000000054140 | | ***** 48,00 | |
| 11/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0162 | 09/2024 | 000366022000000055500 | | ***** 48,00 | |
| 12/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0164 | 08/2024 | 000366022000000053730 | | ***** 48,00 | |
| 12/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0078A | 09/2024 | 000366022000000054660 | | ***** 336,00 | |
| 12/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0042 | 08/2024 | 000366022000000052540 | | ***** 120,00 | |
| 13/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0025 | 09/2024 | 000366022000000054150 | | ***** 48,00 | |
| 16/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0032.208 | 2024 | 000366022000000052450 | | ***** 48,00 | |
| 16/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0115 | 08/2024 | 000366022000000053250 | | ***** 48,00 | |
| 17/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0044 | 08/2024 | 000366022000000046940 | | ***** 48,00 | |
| 17/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0091 | 08/2024 | 000366022000000053020 | | ***** 48,00 | |
| 18/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0121 | 09/2024 | 000366022000000055100 | | ***** 48,00 | |
| 19/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0090 | 09/2024 | 000366022000000054790 | | ***** 216,00 | |
| 20/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5 | 0163 | 07/2024 | 000366022000000051960 | | ***** 48,00 | |
| 20/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0047 | 08/2024 | 000366022000000052580 | | ***** 48,00 | |
| 20/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0053 | 09/2024 | 000366022000000054410 | | ***** 96,00 | |
| 20/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0096 | 09/2024 | 000366022000000054850 | | ***** 48,00 | |
| 20/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0131 | 09/2024 | 000366022000000055190 | | ***** 48,00 | |
| 20/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0163 | 08/2024 | 000366022000000053720 | | ***** 48,00 | |
| 23/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0051 | 09/2024 | 000366022000000054400 | | ***** 48,00 | |
| 23/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0059 | 09/2024 | 000366022000000054460 | | ***** 48,00 | |
| 23/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0088 | 09/2024 | 000366022000000054770 | | ***** 48,00 | |
| 23/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0150 | 09/2024 | 000366022000000055380 | | ***** 48,00 | |
| 23/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0044 | 09/2024 | 000366022000000046960 | | ***** 48,00 | |
| 24/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0023 | 09/2024 | 000366022000000054130 | | ***** 48,00 | |
| 24/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0149 | 09/2024 | 000366022000000055370 | | ***** 48,00 | |
| 24/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0036 | 09/2024 | 000366022000000054260 | | ***** 48,00 | |
| 25/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0033 | 09/2024 | 000366022000000054240 | | ***** 96,00 | |
| 25/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0034 | 09/2024 | 000366022000000054250 | | ***** 48,00 | |
| 25/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0068 | 09/2024 | 000366022000000054550 | | ***** 48,00 | |
| 25/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0137 | 09/2024 | 000366022000000055250 | | ***** 48,00 | |
| 26/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5 | 0049 | 07/2024 | 000366022000000050830 | | ***** 48,00 | |
| 26/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0013 | 09/2024 | 000366022000000054020 | | ***** 48,00 | |
| 26/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0019 | 09/2024 | 000366022000000054080 | | ***** 144,00 | |
| 26/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0120 | 09/2024 | 000366022000000055090 | | ***** 48,00 | |
| 26/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0123 | 09/2024 | 000366022000000055120 | | ***** 96,00 | |
| 27/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0017 | 09/2024 | 000366022000000054060 | | ***** 48,00 | |
| 27/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0018 | 09/2024 | 000366022000000054070 | | ***** 48,00 | |
| 27/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0154 | 09/2024 | 000366022000000055420 | | ***** 48,00 | |
| 27/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0157 | 09/2024 | 000366022000000055450 | | ***** 96,00 | |
| 27/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0177 | 09/2024 | 000366022000000055640 | | ***** 192,00 | |
| 28/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0160 | 09/2024 | 000366022000000055480 | | ***** 72,00 | |
| 29/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0010 | 09/2024 | 000366022000000053990 | | ***** 48,00 | |
| 29/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0046 | 09/2024 | 000366022000000054350 | | ***** 48,00 | |
| 29/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0050 | 09/2024 | 000366022000000054390 | | ***** 96,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0006 | 09/2024 | 000366022000000053950 | | ***** 96,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0015 | 09/2024 | 000366022000000054040 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0075 | 09/2024 | 000366022000000054620 | | ***** 96,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0107 | 09/2024 | 000366022000000054960 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0122 | 09/2024 | 000366022000000055110 | | ***** 120,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0179 | 09/2024 | 000366022000000055660 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5 | 0031 | 07/2024 | 000366022000000050660 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5 | 0092 | 08/2024 | 000366022000000053030 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0001 | 09/2024 | 000366022000000053910 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0002 | 09/2024 | 000366022000000053920 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0011 | 09/2024 | 000366022000000054000 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0012 | 09/2024 | 000366022000000054010 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0027 | 09/2024 | 000366022000000054170 | | ***** 144,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0038 | 09/2024 | 000366022000000054280 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0040 | 09/2024 | 000366022000000054300 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0045 | 09/2024 | 000366022000000054340 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0057 | 09/2024 | 000366022000000054440 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0058 | 09/2024 | 000366022000000054450 | | ***** 48,00 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa Extra | | | | | | | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0062 | 09/2024 | 000366022000000054490 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0063 | 09/2024 | 000366022000000054500 | | ***** 144,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0065 | 09/2024 | 000366022000000054520 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0066 | 09/2024 | 000366022000000054530 | | ***** 96,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0067 | 09/2024 | 000366022000000054540 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0069 | 09/2024 | 000366022000000054560 | | ***** 144,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0072 | 09/2024 | 000366022000000054590 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0073 | 09/2024 | 000366022000000054600 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0079A | 09/2024 | 000366022000000054680 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0081 | 09/2024 | 000366022000000054700 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0082 | 09/2024 | 000366022000000054710 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0084 | 09/2024 | 000366022000000054730 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0087 | 09/2024 | 000366022000000054760 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0089 | 09/2024 | 000366022000000054780 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0092 | 09/2024 | 000366022000000054810 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0097 | 09/2024 | 000366022000000054860 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0099 | 09/2024 | 000366022000000054880 | | ***** 96,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0101 | 09/2024 | 000366022000000054900 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0103 | 09/2024 | 000366022000000054920 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0104 | 09/2024 | 000366022000000054930 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0105 | 09/2024 | 000366022000000054940 | | ***** 96,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0110 | 09/2024 | 000366022000000054990 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0111 | 09/2024 | 000366022000000055000 | | ***** 144,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0112 | 09/2024 | 000366022000000055010 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0114 | 09/2024 | 000366022000000055030 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0116 | 09/2024 | 000366022000000055050 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0117 | 09/2024 | 000366022000000055060 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0118 | 09/2024 | 000366022000000055070 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0119 | 09/2024 | 000366022000000055080 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0125 | 09/2024 | 000366022000000055130 | | ***** 96,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0126 | 09/2024 | 000366022000000055140 | | ***** 72,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0130 | 09/2024 | 000366022000000055180 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0132 | 09/2024 | 000366022000000055200 | | ***** 96,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0134 | 09/2024 | 000366022000000055220 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0135 | 09/2024 | 000366022000000055230 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0136 | 09/2024 | 000366022000000055240 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0138 | 09/2024 | 000366022000000055260 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0139 | 09/2024 | 000366022000000055270 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0141 | 09/2024 | 000366022000000055290 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0142 | 09/2024 | 000366022000000055300 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0152 | 09/2024 | 000366022000000055400 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0153 | 09/2024 | 000366022000000055410 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0156 | 09/2024 | 000366022000000055440 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0159 | 09/2024 | 000366022000000055470 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0169 | 09/2024 | 000366022000000055560 | | ***** 48,00 | |
| 30/09/2024 | Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5 | 0170 | 09/2024 | 000366022000000055570 | | ***** 48,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 11.412,00 | ***** 0,00 |
| Acordo Judicial | | | | | | | |
| 30/09/2024 | Acordo Judicial 6/10 | 0057 | 09/2024 | 000366022000000046670 | | ***** 764,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 764,00 | ***** 0,00 |
| Acordo Extra-Judicial | | | | | | | |
| 18/09/2024 | Acordo Extra-Judicial 6/11 | 0064 | 07/2024 | 000366022000000044400 | | ***** 660,00 | |
| 18/09/2024 | Acordo Extra-Judicial 5/11 | 0064 | 06/2024 | 000366022000000044390 | | ***** 660,00 | |
| 18/09/2024 | Acordo Extra-Judicial 7/11 | 0064 | 08/2024 | 000366022000000044410 | | ***** 660,00 | |
| 18/09/2024 | Acordo Extra-Judicial 8/11 | 0064 | 09/2024 | 000366022000000044420 | | ***** 660,00 | |
| 20/09/2024 | Acordo Extra-Judicial 1/1 | 0071 | 09/2024 | 000366022000000055800 | | ***** 7.050,76 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 9.690,76 | ***** 0,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Juros | | | | | | | |
| 02/09/2024 | Juros | 0004 | 04/2024 | 000366022000000044950 | | ***** 14,10 | |
| 02/09/2024 | Juros | 0032.107/2024 | | 000366022000000050670 | | ***** 3,87 | |
| 03/09/2024 | Juros | 0094 | 11/2023 | 000366022000000036030 | | ***** 42,91 | |
| 04/09/2024 | Juros | 0068 | 10/2023 | 000366022000000033980 | | ***** 47,71 | |
| 04/09/2024 | Juros | 0068 | 08/2024 | 000366022000000052770 | | ***** 0,12 | |
| 05/09/2024 | Juros | 0031 | 08/2024 | 000366022000000052430 | | ***** 0,51 | |
| 06/09/2024 | Juros | 0181 | 07/2024 | 000366022000000052120 | | ***** 4,75 | |
| 06/09/2024 | Juros | 0046 | 08/2024 | 000366022000000052570 | | ***** 0,38 | |
| 06/09/2024 | Juros | 0093 | 08/2024 | 000366022000000053040 | | ***** 0,38 | |
| 10/09/2024 | Juros | 0176 | 08/2024 | 000366022000000053840 | | ***** 1,16 | |
| 10/09/2024 | Juros | 0017 | 08/2024 | 000366022000000052280 | | ***** 0,77 | |
| 11/09/2024 | Juros | 0164 | 07/2024 | 000366022000000051970 | | ***** 5,30 | |
| 12/09/2024 | Juros | 0164 | 08/2024 | 000366022000000053730 | | ***** 1,16 | |
| 12/09/2024 | Juros | 0042 | 08/2024 | 000366022000000052540 | | ***** 3,22 | |
| 16/09/2024 | Juros | 0032.208/2024 | | 000366022000000052450 | | ***** 1,41 | |
| 16/09/2024 | Juros | 0115 | 08/2024 | 000366022000000053250 | | ***** 1,80 | |
| 17/09/2024 | Juros | 0044 | 08/2024 | 000366022000000046940 | | ***** 1,67 | |
| 17/09/2024 | Juros | 0091 | 08/2024 | 000366022000000053020 | | ***** 1,80 | |
| 18/09/2024 | Juros | 0064 | 07/2024 | 000366022000000044400 | | ***** 14,16 | |
| 18/09/2024 | Juros | 0064 | 06/2024 | 000366022000000044390 | | ***** 20,69 | |
| 18/09/2024 | Juros | 0064 | 08/2024 | 000366022000000044410 | | ***** 8,05 | |
| 18/09/2024 | Juros | 0064 | 09/2024 | 000366022000000044420 | | ***** 1,74 | |
| 20/09/2024 | Juros | 0163 | 07/2024 | 000366022000000051960 | | ***** 6,46 | |
| 20/09/2024 | Juros | 0047 | 08/2024 | 000366022000000052580 | | ***** 2,31 | |
| 20/09/2024 | Juros | 0163 | 08/2024 | 000366022000000053720 | | ***** 2,32 | |
| 26/09/2024 | Juros | 0049 | 07/2024 | 000366022000000050830 | | ***** 7,22 | |
| 30/09/2024 | Juros | 0031 | 07/2024 | 000366022000000050660 | | ***** 7,88 | |
| 30/09/2024 | Juros | 0092 | 08/2024 | 000366022000000053030 | | ***** 3,60 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 207,45 | ***** 0,00 |
| Multa | | | | | | | |
| 02/09/2024 | Multa | 0004 | 04/2024 | 000366022000000044950 | | ***** 6,83 | |
| 02/09/2024 | Multa | 0032.107/2024 | | 000366022000000050670 | | ***** 7,79 | |
| 03/09/2024 | Multa | 0094 | 11/2023 | 000366022000000036030 | | ***** 9,39 | |
| 04/09/2024 | Multa | 0068 | 10/2023 | 000366022000000033980 | | ***** 9,39 | |
| 04/09/2024 | Multa | 0068 | 08/2024 | 000366022000000052770 | | ***** 7,79 | |
| 05/09/2024 | Multa | 0031 | 08/2024 | 000366022000000052430 | | ***** 7,79 | |
| 06/09/2024 | Multa | 0181 | 07/2024 | 000366022000000052120 | | ***** 7,79 | |
| 06/09/2024 | Multa | 0046 | 08/2024 | 000366022000000052570 | | ***** 7,79 | |
| 06/09/2024 | Multa | 0093 | 08/2024 | 000366022000000053040 | | ***** 7,79 | |
| 10/09/2024 | Multa | 0176 | 08/2024 | 000366022000000053840 | | ***** 7,79 | |
| 10/09/2024 | Multa | 0017 | 08/2024 | 000366022000000052280 | | ***** 7,79 | |
| 11/09/2024 | Multa | 0164 | 07/2024 | 000366022000000051970 | | ***** 7,79 | |
| 12/09/2024 | Multa | 0164 | 08/2024 | 000366022000000053730 | | ***** 7,79 | |
| 12/09/2024 | Multa | 0042 | 08/2024 | 000366022000000052540 | | ***** 19,48 | |
| 16/09/2024 | Multa | 0032.208/2024 | | 000366022000000052450 | | ***** 7,79 | |
| 16/09/2024 | Multa | 0115 | 08/2024 | 000366022000000053250 | | ***** 7,79 | |
| 17/09/2024 | Multa | 0044 | 08/2024 | 000366022000000046940 | | ***** 7,79 | |
| 17/09/2024 | Multa | 0091 | 08/2024 | 000366022000000053020 | | ***** 7,79 | |
| 18/09/2024 | Multa | 0064 | 07/2024 | 000366022000000044400 | | ***** 13,20 | |
| 18/09/2024 | Multa | 0064 | 06/2024 | 000366022000000044390 | | ***** 13,20 | |
| 18/09/2024 | Multa | 0064 | 08/2024 | 000366022000000044410 | | ***** 13,20 | |
| 18/09/2024 | Multa | 0064 | 09/2024 | 000366022000000044420 | | ***** 13,20 | |
| 20/09/2024 | Multa | 0163 | 07/2024 | 000366022000000051960 | | ***** 7,79 | |
| 20/09/2024 | Multa | 0047 | 08/2024 | 000366022000000052580 | | ***** 7,79 | |
| 20/09/2024 | Multa | 0163 | 08/2024 | 000366022000000053720 | | ***** 7,79 | |
| 26/09/2024 | Multa | 0049 | 07/2024 | 000366022000000050830 | | ***** 7,79 | |
| 30/09/2024 | Multa | 0031 | 07/2024 | 000366022000000050660 | | ***** 7,79 | |
| 30/09/2024 | Multa | 0092 | 08/2024 | 000366022000000053030 | | ***** 7,79 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 253,69 | ***** 0,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------|--------------|---------|---------|----------------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| (-) Desconto | | | | | | | |
| 02/09/2024 | (-) Desconto | 0125 | 08/2024 | 00036602200000053340 | | ***** | 93,19 |
| 02/09/2024 | (-) Desconto | 0118 | 08/2024 | 00036602200000053280 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0002 | 08/2024 | 00036602200000052140 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0006 | 08/2024 | 00036602200000052170 | | ***** | 93,19 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0015 | 08/2024 | 00036602200000052260 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0043 | 08/2024 | 00036602200000052550 | | ***** | 93,19 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0051 | 08/2024 | 00036602200000052620 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0063 | 08/2024 | 00036602200000052720 | | ***** | 251,61 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0070 | 08/2024 | 00036602200000052790 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0082 | 08/2024 | 00036602200000052930 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0099 | 08/2024 | 00036602200000053090 | | ***** | 93,19 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0106 | 08/2024 | 00036602200000053160 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0112 | 08/2024 | 00036602200000053220 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0136 | 08/2024 | 00036602200000053450 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0141 | 08/2024 | 00036602200000053500 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0142 | 08/2024 | 00036602200000053510 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0157 | 08/2024 | 00036602200000053660 | | ***** | 93,19 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0161 | 08/2024 | 00036602200000053700 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0169 | 08/2024 | 00036602200000053770 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0008 | 09/2024 | 00036602200000053970 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0029 | 09/2024 | 00036602200000054190 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0038 | 08/2024 | 00036602200000052500 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0065 | 08/2024 | 00036602200000052740 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0084 | 08/2024 | 00036602200000052950 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0085 | 08/2024 | 00036602200000052960 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0087 | 08/2024 | 00036602200000052980 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0153 | 08/2024 | 00036602200000053620 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0179 | 08/2024 | 00036602200000053870 | | ***** | 34,17 |
| 03/09/2024 | (-) Desconto | 0056 | 09/2024 | 00036602200000054430 | | ***** | 34,17 |
| 04/09/2024 | (-) Desconto | 0085 | 09/2024 | 00036602200000054740 | | ***** | 34,17 |
| 06/09/2024 | (-) Desconto | 0108 | 09/2024 | 00036602200000054970 | | ***** | 34,17 |
| 11/09/2024 | (-) Desconto | 0162 | 09/2024 | 00036602200000055500 | | ***** | 34,17 |
| 12/09/2024 | (-) Desconto | 0078A | 09/2024 | 00036602200000054660 | | ***** | 590,23 |
| 19/09/2024 | (-) Desconto | 0090 | 09/2024 | 00036602200000054790 | | ***** | 217,44 |
| 20/09/2024 | (-) Desconto | 0053 | 09/2024 | 00036602200000054410 | | ***** | 93,19 |
| 20/09/2024 | (-) Desconto | 0096 | 09/2024 | 00036602200000054850 | | ***** | 34,17 |
| 23/09/2024 | (-) Desconto | 0051 | 09/2024 | 00036602200000054400 | | ***** | 34,17 |
| 23/09/2024 | (-) Desconto | 0044 | 09/2024 | 00036602200000046960 | | ***** | 34,17 |
| 25/09/2024 | (-) Desconto | 0033 | 09/2024 | 00036602200000054240 | | ***** | 93,19 |
| 25/09/2024 | (-) Desconto | 0137 | 09/2024 | 00036602200000055250 | | ***** | 34,17 |
| 26/09/2024 | (-) Desconto | 0019 | 09/2024 | 00036602200000054080 | | ***** | 93,19 |
| 26/09/2024 | (-) Desconto | 0123 | 09/2024 | 00036602200000055120 | | ***** | 93,19 |
| 27/09/2024 | (-) Desconto | 0154 | 09/2024 | 00036602200000055420 | | ***** | 34,17 |
| 27/09/2024 | (-) Desconto | 0157 | 09/2024 | 00036602200000055450 | | ***** | 93,19 |
| 27/09/2024 | (-) Desconto | 0177 | 09/2024 | 00036602200000055640 | | ***** | 217,44 |
| 29/09/2024 | (-) Desconto | 0010 | 09/2024 | 00036602200000053990 | | ***** | 34,17 |
| 29/09/2024 | (-) Desconto | 0050 | 09/2024 | 00036602200000054390 | | ***** | 93,19 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0006 | 09/2024 | 00036602200000053950 | | ***** | 93,19 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0015 | 09/2024 | 00036602200000054040 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0075 | 09/2024 | 00036602200000054620 | | ***** | 127,36 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0179 | 09/2024 | 00036602200000055660 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0001 | 09/2024 | 00036602200000053910 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0002 | 09/2024 | 00036602200000053920 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0012 | 09/2024 | 00036602200000054010 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0027 | 09/2024 | 00036602200000054170 | | ***** | 217,44 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0038 | 09/2024 | 00036602200000054280 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0057 | 09/2024 | 00036602200000054440 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0063 | 09/2024 | 00036602200000054500 | | ***** | 251,61 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0065 | 09/2024 | 00036602200000054520 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0066 | 09/2024 | 00036602200000054530 | | ***** | 93,19 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0069 | 09/2024 | 00036602200000054560 | | ***** | 217,44 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0082 | 09/2024 | 00036602200000054710 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0084 | 09/2024 | 00036602200000054730 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0087 | 09/2024 | 00036602200000054760 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0089 | 09/2024 | 00036602200000054780 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0092 | 09/2024 | 00036602200000054810 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0097 | 09/2024 | 00036602200000054860 | | ***** | 34,17 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0099 | 09/2024 | 00036602200000054880 | | ***** | 93,19 |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0105 | 09/2024 | 00036602200000054940 | | ***** | 93,19 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|-----------------------------------|---|---------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| (-) Desconto | | | | | | | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0112 | 09/2024 | 000366022000000055010 | | ***** 34,17 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0118 | 09/2024 | 000366022000000055070 | | ***** 34,17 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0125 | 09/2024 | 000366022000000055130 | | ***** 93,19 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0132 | 09/2024 | 000366022000000055200 | | ***** 93,19 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0135 | 09/2024 | 000366022000000055230 | | ***** 34,17 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0136 | 09/2024 | 000366022000000055240 | | ***** 34,17 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0139 | 09/2024 | 000366022000000055270 | | ***** 34,17 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0141 | 09/2024 | 000366022000000055290 | | ***** 34,17 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0142 | 09/2024 | 000366022000000055300 | | ***** 34,17 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0153 | 09/2024 | 000366022000000055410 | | ***** 34,17 | |
| 30/09/2024 | (-) Desconto | 0169 | 09/2024 | 000366022000000055560 | | ***** 34,17 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 5.554,15 |
| TOTAL RECEITAS | | | | | | 100.734,78 | 5.554,15 |
| DESPESAS | | | | | | | |
| PESSOAL | | | | | | | |
| Salário | | | | | | | |
| 03/09/2024 | VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.469,98 | |
| 03/09/2024 | ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.527,29 | |
| 03/09/2024 | ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.765,39 | |
| 03/09/2024 | RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 6,66 | |
| 03/09/2024 | NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.560,64 | |
| 03/09/2024 | MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.557,82 | |
| 03/09/2024 | MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.321,40 | |
| 03/09/2024 | ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 2.169,36 | |
| 03/09/2024 | EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.571,33 | |
| 03/09/2024 | CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.396,27 | |
| 03/09/2024 | ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.588,59 | |
| 03/09/2024 | ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário | 08/2024 | | Contracheque | EFI | ***** 1.451,93 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 17.386,66 |
| Férias | | | | | | | |
| 27/09/2024 | VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/10/2024 à 30/10/2024 | 10/2024 | | Recibo | EFI | ***** 2.087,93 | |
| 27/09/2024 | EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/10/2024 à 30/10/2024 | 10/2024 | | Recibo | EFI | ***** 2.232,49 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 4.320,42 |
| FGTS | | | | | | | |
| 19/09/2024 | FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS | 08/2024 | | GFD | EFI | ***** 1.992,48 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.992,48 |
| Vale Refeição | | | | | | | |
| 03/09/2024 | SODEXO - Pgto. ref. vale refeição | 09/2024 | | 24/36337970 | EFI | ***** 3.639,00 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 3.639,00 |
| Vale Transporte | | | | | | | |
| 03/09/2024 | VT - Pgto. ref. vale transporte | 09/2024 | | Recibo | EFI | ***** 1.715,00 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.715,00 |
| Taxa Assistencial Sindical | | | | | | | |
| 10/09/2024 | SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial | 08/2024 | | 427770641 | EFI | ***** 165,40 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 165,40 |
| Exame - ASO | | | | | | | |
| 02/09/2024 | CLINICA UNIVIDA - Pgto. ref. exame admissional do Sr. Jeferson Soares | 09/2024 | | 5234 | EFI | ***** 100,00 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 100,00 |
| Assistência Odontologica | | | | | | | |
| 05/09/2024 | MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica | 08/2024 | | 863835 | EFI | ***** 837,20 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 837,20 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|----------------------------------|---|---------|---------|------------|-------------|------------|------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| PESSOAL | | | | | | | |
| Gerenciador de vigilância | | | | | | | |
| 02/09/2024 | T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância | | 08/2024 | | 301 | EFI | ***** 249,90 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 249,90 |
| eSocial | | | | | | | |
| 19/09/2024 | RFB - Pgto. ref. previdência Social / PIS | | 08/2024 | | DARF | EFI | ***** 9.337,47 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 9.337,47 |
| | | | | | | | 39.743,53 |
| CONSUMO | | | | | | | |
| Energia | | | | | | | |
| 26/09/2024 | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (280 KWh) | | 09/2024 | 7036022129 | Deb. Aut. | | ***** 357,37 |
| 26/09/2024 | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (494 KWh) | | 09/2024 | 21104493 | Deb. Aut. | | ***** 642,89 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.000,26 |
| Água | | | | | | | |
| 23/09/2024 | EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (36 m³) | | 09/2024 | 071294074 | Deb. Aut. | | ***** 803,59 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 803,59 |
| Telefone Móvel | | | | | | | |
| 02/09/2024 | IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS | | 09/2024 | 438258778 | | EFI | ***** 139,60 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 139,60 |
| Internet | | | | | | | |
| 16/09/2024 | IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS | | 09/2024 | 508278 | | EFI | ***** 199,80 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 199,80 |
| | | | | | | | 2.143,25 |
| MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| Rede Elétrica | | | | | | | |
| 04/09/2024 | NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal | | 08/2024 | | Recibo | EFI | ***** 500,00 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 500,00 |
| Manut. Site | | | | | | | |
| 10/09/2024 | VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS | | 09/2024 | | 2140 | EFI | ***** 150,00 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 150,00 |
| Manut. do Trator | | | | | | | |
| 17/09/2024 | TRAMEC - Pgto. 3ª/03 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ manut./reparo do trator | | 06/2024 | 2024205 | | EFI | ***** 800,00 |
| 17/09/2024 | TRAMEC - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de mat./produtos p/ manut./reparo do trator | | 06/2024 | 6908 | | EFI | ***** 1.240,00 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.040,00 |
| | | | | | | | 2.690,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| Serv. Elétrico | | | | | | | |
| 16/09/2024 | NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalação de quatro (04) postes de eucalipto p/ iluminação da área verde e qd. C-I | | 09/2024 | | Recibo | EFI | ***** 350,00 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 350,00 |
| Serv. Hidráulico | | | | | | | |
| 24/09/2024 | ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de instalação de registro do reservatório de água da área verde | | 09/2024 | | Recibo | EFI | ***** 30,00 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 30,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---|--|---------|---------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| Serv. de Pedreiro | | | | | | | |
| 12/09/2024 | ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de colocação de quatro (04) postes de eucalipto na área verde e qd. C-I | | 09/2024 | | Recibo | ***** 150,00 | |
| 20/09/2024 | ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de reboco da base do reservatório de água / instalação de conexões p/ irrigação da área verde | | 09/2024 | | Recibo | ***** 150,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 300,00 |
| Serv. de Vigilância | | | | | | | |
| 04/09/2024 | GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas | | 08/2024 | | Recibo | ***** 1.412,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.412,00 |
| Serv. de Limpeza | | | | | | | |
| 06/09/2024 | EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza da área de praia e restinga | | 09/2024 | | Recibo | ***** 600,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 600,00 |
| Serv. Auto-Mecânico | | | | | | | |
| 09/09/2024 | ALADI - Pgto. ref. serv. de reparo do reboque do automóvel do síndico - avariado prest. serv. ao CIS | | 09/2024 | | Recibo | ***** 150,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 150,00 |
| Serv. de Borracheiro | | | | | | | |
| 20/09/2024 | BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força) do pneu da carroça de coleta de lixo | | 09/2024 | | Recibo | ***** 20,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 20,00 |
| SPC - Serv. de Prot. ao Crédito | | | | | | | |
| 16/09/2024 | CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio | | 08/2024 | 238071 | EFI | ***** 50,13 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 50,13 |
| Serv. Gerais | | | | | | | |
| 03/09/2024 | JEFERSON SOARES - Pgto. ref. empreitada p/ serv. mensal em subst. de funcionário em gozo de férias | | 08/2025 | | Recibo | ***** 1.500,00 | |
| 06/09/2024 | NATAN SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforço (01 diária) | | 09/2024 | | Recibo | ***** 100,00 | |
| 06/09/2024 | JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. de reforço (01 diária) | | 09/2024 | | Recibo | ***** 100,00 | |
| 06/09/2024 | RONALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforço (01 diária) | | 09/2024 | | Recibo | ***** 100,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.800,00 |
| Serv. de Remoção de Podas | | | | | | | |
| 12/09/2024 | ESMERALDO LIMA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. remoção de podas c/ trator | | 09/2024 | | Recibo | ***** 800,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 800,00 |
| Serv. de Locação de Equipamentos | | | | | | | |
| 04/09/2024 | DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF | | 08/2024 | 9676 | EFI | ***** 280,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 280,00 |
| Serv. de Orientador de Praia | | | | | | | |
| 09/09/2024 | MATHEUS SANTOS - Pgto. ref. serv. de orientação aos banhistas na área de praia - feriado de 07 de setembro (02 diárias) | | 09/2024 | | Recibo | ***** 200,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 200,00 |
| Administração Condominial | | | | | | | |
| 30/09/2024 | XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial) | | 09/2024 | 202409 | EFI | ***** 2.993,77 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.993,77 |
| Seguro Patrimonial | | | | | | | |
| 30/09/2024 | PORTO SEGURO - Pgto. 9ª/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1) | | 09/2024 | 1442 | Deb. Aut. | ***** 54,72 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 54,72 |
| | | | | | | | 9.040,62 |
| Materiais/Produtos | | | | | | | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--|---|---------|---------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| Materiais/Produtos | | | | | | | |
| Mat. Hidráulico | | | | | | | |
| 24/09/2024 | M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de um (01) registro / luva p/o reservatório de água da área verde | | 09/2024 | 36621 | EFI | ***** 31,80 | ***** 31,80 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 31,80 |
| Mat. de Limpeza | | | | | | | |
| 06/09/2024 | EMBALUX - Pgto. ref. compra de sc. p/ coleta de lixo | | 09/2024 | 264699 | EFI | ***** 1.070,91 | ***** 1.070,91 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.070,91 |
| Mat. Elétrico | | | | | | | |
| 03/09/2024 | GMD PIAGGE UTILIDADES - Pgto. ref. compra de quinze (15) reles p/ iluminação | | 09/2024 | 242757 | EFI | ***** 451,50 | ***** 451,50 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 451,50 |
| | | | | | | | 1.554,21 |
| DIVERSOS | | | | | | | |
| Combustível | | | | | | | |
| 04/09/2024 | POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) / Motocicleta (Tático 1) p/rondas / Uso nas maq.vroçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do CIS / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos / abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado | | 09/2024 | 2890 | EFI | ***** 3.061,57 | ***** 3.061,57 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 3.061,57 |
| Tarifas de Cobranças de Boletos | | | | | | | |
| 30/09/2024 | EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos | | 09/2024 | 3660222 | Deb. Aut. | ***** 532,89 | ***** 532,89 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 532,89 |
| Outras Tarifas Bancárias | | | | | | | |
| 03/09/2024 | EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED | | 09/2024 | 3660222 | Deb. Aut. | ***** 25,00 | ***** 25,00 |
| 10/09/2024 | BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços) | | 09/2024 | 533475 | Deb. Aut. | ***** 73,80 | ***** 73,80 |
| 15/09/2024 | BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços) | | 09/2024 | 379867 | Deb. Aut. | ***** 198,04 | ***** 198,04 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 296,84 |
| Mat. Diversos | | | | | | | |
| 02/09/2024 | COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. elétricos p/ iluminação / mat. hidraulico p/ portaria / tabuas p/ decoração da área verde / cadeados p/ portões da área de praia / broca p/ furadeira / tabuas p/ confecções de mesas p/ área verde | | 08/2024 | 19/25/75/75/22 | EFI | ***** 1.014,77 | ***** 1.014,77 |
| 02/09/2024 | M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS | | 08/2024 | 6592 | EFI | ***** 610,20 | ***** 610,20 |
| 09/09/2024 | TO-SIM AUTOPEÇAS - Pgto. ref. compra de graxa p/reparo do reboque do automóvel do síndico - avariado prest. serv. ao CIS | | 09/2024 | 6123 | EFI | ***** 30,00 | ***** 30,00 |
| 09/09/2024 | KACIO TINTAS AUTOMOTIVAS - Pgto. ref. compra de zarcão e pincel p/reparo do reboque do automóvel do síndico - avariado prest. serv. ao CIS | | 09/2024 | Recibo | EFI | ***** 35,00 | ***** 35,00 |
| 10/09/2024 | CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de corrente p/ motosserra / pastilhas de cloro p/ reservatório de água / fio de corte e lâmina p/ maq. roçadeira / capas p/ cobrir mesas da área verde / volante p manut. de maq. roçadeira | | 09/2024 | 2737 | EFI | ***** 1.002,54 | ***** 1.002,54 |
| 25/09/2024 | LYDER - Pgto. ref. compra de lonas p/ cobrir mesas da área verde | | 08/2024 | 359259 | EFI | ***** 95,80 | ***** 95,80 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.788,31 |
| | | | | | | | 6.679,61 |
| BENS PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Maq. Roçadeira | | | | | | | |
| 10/09/2024 | TERWAL - Pgto. 2ª/6 parc. ref. aquisição de um (01) maq. roçadeira / óleo castrol 2T | | 07/2024 | 296801 | EFI | ***** 625,75 | ***** 625,75 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 625,75 |
| TOTAL DESPESAS | | | | | | | 625,75 |
| | | | | | | | 62.476,97 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 16

34.236.315/0001-54


RESUMO DO PERÍODO

| | | |
|----------------|-------|------------|
| Saldo Anterior | ***** | 51.533,27 |
| Recebimentos | ***** | 95.180,63 |
| Sub-Total | ***** | 146.713,90 |
| Pagamentos | ***** | -62.476,97 |
| Saldo Atual | ***** | 84.236,93 |

| DISPONIBILIDADES | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Conta Corrente (BRA) | 27,97 | 32,47 |
| Conta Corrente (Efi Bank) | 51.039,18 | 83.812,14 |
| Conta Corrente (BB) | 466,12 | 392,32 |

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Oscar Bomfim de Oliveira
Sindico (a)


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

Silvio José Baraúna de Freitas
Subsindico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal