

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0009	09/2024	000366022000000053980		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0014	09/2024	000366022000000054030		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0021	09/2024	000366022000000054100		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0021A	09/2024	000366022000000054110		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0026	09/2024	000366022000000054160		593,04	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0030	09/2024	000366022000000054200		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0032.209	2024	000366022000000054230		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0041	09/2024	000366022000000054310		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0043	09/2024	000366022000000054330		593,04	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0048	09/2024	000366022000000054370		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0070	09/2024	000366022000000054570		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0077	09/2024	000366022000000054640		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0078	09/2024	000366022000000054650		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0091	09/2024	000366022000000054800		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0094	09/2024	000366022000000054830		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0106	09/2024	000366022000000054950		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0109	09/2024	000366022000000054980		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0128	09/2024	000366022000000055160		593,04	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0133	09/2024	000366022000000055210		465,96	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0146	09/2024	000366022000000055340		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0155	09/2024	000366022000000055430		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0158	09/2024	000366022000000055460		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0167	09/2024	000366022000000055540		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0168	09/2024	000366022000000055550		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0173	09/2024	000366022000000055600		310,64	
01/10/2024	Taxa de Condomínio	0181	09/2024	000366022000000055680		310,64	
02/10/2024	Taxa de Condomínio	0164	09/2024	000366022000000055520		310,64	
02/10/2024	Taxa de Condomínio	0095	08/2024	000366022000000053060		310,64	
02/10/2024	Taxa de Condomínio	0031	09/2024	000366022000000054210		310,64	
02/10/2024	Taxa de Condomínio	0095	09/2024	000366022000000054840		310,64	
02/10/2024	Taxa de Condomínio	0163	09/2024	000366022000000055510		310,64	
03/10/2024	Taxa de Condomínio	0005	09/2024	000366022000000053940		310,64	
03/10/2024	Taxa de Condomínio	0093	09/2024	000366022000000054820		310,64	
07/10/2024	Taxa de Condomínio	0147	08/2024	000366022000000053560		310,64	
07/10/2024	Taxa de Condomínio	0178	06/2024	000366022000000050330		310,64	
07/10/2024	Taxa de Condomínio	0080	09/2024	000366022000000054690		310,64	
08/10/2024	Taxa de Condomínio	0176	09/2024	000366022000000055630		310,64	
09/10/2024	Taxa de Condomínio	0178	08/2024	000366022000000053860		310,64	
10/10/2024	Taxa de Condomínio	0148	08/2024	000366022000000053570		310,64	
10/10/2024	Taxa de Condomínio	0148	09/2024	000366022000000055360		310,64	
14/10/2024	Taxa de Condomínio	0176	04/2024	000366022000000046570		310,64	
14/10/2024	Taxa de Condomínio	0004	07/2024	000366022000000050380		310,64	
14/10/2024	Taxa de Condomínio	0032.108	2024	000366022000000052440		310,64	
16/10/2024	Taxa de Condomínio	0058	08/2024	000366022000000052670		310,64	
17/10/2024	Taxa de Condomínio	0055	09/2024	000366022000000054420		310,64	
18/10/2024	Taxa de Condomínio	0055	07/2024	000366022000000050870		310,64	
21/10/2024	Taxa de Condomínio	0056	10/2024	000366022000000056390		310,64	
21/10/2024	Taxa de Condomínio	0108	10/2024	000366022000000056930		310,64	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0025	10/2024	000366022000000056090		310,64	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0044	10/2024	000366022000000056280		310,64	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0053	10/2024	000366022000000056370		593,04	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0060	10/2024	000366022000000056430		310,64	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0090	10/2024	000366022000000056750		1.341,40	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0137	10/2024	000366022000000057210		310,64	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0044	11/2024	000366022000000058080		310,64	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0060	11/2024	000366022000000058230		310,64	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0044	12/2024	000366022000000059880		310,64	
22/10/2024	Taxa de Condomínio	0060	12/2024	000366022000000060030		310,64	
23/10/2024	Taxa de Condomínio	0028	10/2024	000366022000000056120		310,64	
23/10/2024	Taxa de Condomínio	0051	10/2024	000366022000000056350		310,64	
23/10/2024	Taxa de Condomínio	0121	10/2024	000366022000000057060		310,64	
24/10/2024	Taxa de Condomínio	0042	09/2024	000366022000000054320		776,60	
24/10/2024	Taxa de Condomínio	0078A	10/2024	000366022000000056620		2.005,04	
25/10/2024	Taxa de Condomínio	0030	10/2024	000366022000000056140		310,64	
25/10/2024	Taxa de Condomínio	0041	10/2024	000366022000000056250		310,64	
25/10/2024	Taxa de Condomínio	0156	10/2024	000366022000000057400		310,64	
25/10/2024	Taxa de Condomínio	0157	10/2024	000366022000000057410		593,04	
25/10/2024	Taxa de Condomínio	0162	10/2024	000366022000000057460		310,64	
26/10/2024	Taxa de Condomínio	0079	10/2024	000366022000000056630		931,92	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
27/10/2024	Taxa de Condomínio	0140	09/2024	00036602200000055280		310,64	
27/10/2024	Taxa de Condomínio	0160	10/2024	00036602200000057440		465,96	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0096	10/2024	00036602200000056810		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0098	08/2024	00036602200000053080		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0012	10/2024	00036602200000055950		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0013	10/2024	00036602200000055960		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0018	10/2024	00036602200000056010		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0024	10/2024	00036602200000056080		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0033	10/2024	00036602200000056180		593,04	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0052	10/2024	00036602200000056360		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0067	10/2024	00036602200000056500		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0098	10/2024	00036602200000056830		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0123	10/2024	00036602200000057080		593,04	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0131	10/2024	00036602200000057150		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0138	10/2024	00036602200000057220		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0147	10/2024	00036602200000057310		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0149	10/2024	00036602200000057330		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0150	10/2024	00036602200000057340		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0154	10/2024	00036602200000057380		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0167	10/2024	00036602200000057500		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0052	11/2024	00036602200000058160		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0052	12/2024	00036602200000059960		310,64	
28/10/2024	Taxa de Condomínio	0130	12/2024	00036602200000060740		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0019	10/2024	00036602200000056020		875,44	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0034	10/2024	00036602200000056190		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0068	10/2024	00036602200000056510		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0072	10/2024	00036602200000056550		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0097	10/2024	00036602200000056820		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0115	10/2024	00036602200000057000		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0120	10/2024	00036602200000057050		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0159	10/2024	00036602200000057430		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0164	10/2024	00036602200000057480		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0170	10/2024	00036602200000059440		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0010	10/2024	00036602200000055930		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0023	10/2024	00036602200000056070		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0050	10/2024	00036602200000056340		593,04	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0073	10/2024	00036602200000056560		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0088	10/2024	00036602200000056730		310,64	
29/10/2024	Taxa de Condomínio	0128	10/2024	00036602200000057120		593,04	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0076	09/2024	00036602200000054630		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0001	10/2024	00036602200000055850		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0057	10/2024	00036602200000056400		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0058	10/2024	00036602200000056410		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0069	10/2024	00036602200000056520		875,44	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0081	10/2024	00036602200000056660		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0086	10/2024	00036602200000056710		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0089	10/2024	00036602200000056740		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0112	10/2024	00036602200000056970		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0122	10/2024	00036602200000057070		776,60	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0139	10/2024	00036602200000057230		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0086	11/2024	00036602200000058510		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0086	12/2024	00036602200000060310		310,64	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0042	10/2024	00036602200000056260		776,60	
30/10/2024	Taxa de Condomínio	0117	10/2024	00036602200000057020		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0002	10/2024	00036602200000055860		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0005	10/2024	00036602200000055880		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0008	10/2024	00036602200000055910		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0011	10/2024	00036602200000055940		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0014	10/2024	00036602200000055970		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0038	10/2024	00036602200000056220		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0040	10/2024	00036602200000056240		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0059	10/2024	00036602200000056420		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0062	10/2024	00036602200000056450		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0063	10/2024	00036602200000056460		875,44	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0065	10/2024	00036602200000056480		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0066	10/2024	00036602200000056490		593,04	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0078	10/2024	00036602200000056610		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0079A	10/2024	00036602200000056640		310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0082	10/2024	00036602200000056670		310,64	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa de Condomínio

31/10/2024	Taxa de Condomínio	0084	10/2024	000366022000000056690		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0087	10/2024	000366022000000056720		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0091	10/2024	000366022000000056760		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0094	10/2024	000366022000000056790		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0099	10/2024	000366022000000056840		***** 593,04	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0101	10/2024	000366022000000056860		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0103	10/2024	000366022000000056880		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0105	10/2024	000366022000000056900		***** 593,04	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0111	10/2024	000366022000000056960		***** 875,44	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0114	10/2024	000366022000000056990		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0125	10/2024	000366022000000057090		***** 593,04	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0126	10/2024	000366022000000057100		***** 465,96	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0132	10/2024	000366022000000057160		***** 593,04	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0134	10/2024	000366022000000057180		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0135	10/2024	000366022000000057190		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0136	10/2024	000366022000000057200		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0141	10/2024	000366022000000057250		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0142	10/2024	000366022000000057260		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0143	10/2024	000366022000000057270		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0152	10/2024	000366022000000057360		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0153	10/2024	000366022000000057370		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0169	10/2024	000366022000000057520		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0174	10/2024	000366022000000057570		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0179	10/2024	000366022000000057620		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0006	10/2024	000366022000000055890		***** 593,04	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0009	10/2024	000366022000000055920		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0027	10/2024	000366022000000056110		***** 875,44	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0029	10/2024	000366022000000056130		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0036	10/2024	000366022000000056200		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0045	10/2024	000366022000000056290		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0046	10/2024	000366022000000056300		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0076	10/2024	000366022000000056590		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0107	10/2024	000366022000000056920		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0110	10/2024	000366022000000056950		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0118	10/2024	000366022000000057030		***** 310,64	
31/10/2024	Taxa de Condomínio	0168	10/2024	000366022000000057510		***** 310,64	
SUB-TOTAL.....>>						***** 66.321,64	***** 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

01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	09/2024	000366022000000053980		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	09/2024	000366022000000054030		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	09/2024	000366022000000054100		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	09/2024	000366022000000054110		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	09/2024	000366022000000054160		59,30	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	09/2024	000366022000000054200		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.209	2024	000366022000000054230		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	09/2024	000366022000000054310		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043	09/2024	000366022000000054330		59,30	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0048	09/2024	000366022000000054370		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	09/2024	000366022000000054570		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	09/2024	000366022000000054640		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	09/2024	000366022000000054650		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	09/2024	000366022000000054800		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	09/2024	000366022000000054830		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	09/2024	000366022000000054950		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	09/2024	000366022000000054980		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	09/2024	000366022000000055160		59,30	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	09/2024	000366022000000055210		46,59	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146	09/2024	000366022000000055340		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	09/2024	000366022000000055430		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	09/2024	000366022000000055460		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	09/2024	000366022000000055540		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	09/2024	000366022000000055550		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	09/2024	000366022000000055600		31,06	
01/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0181	09/2024	000366022000000055680		31,06	
02/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	09/2024	000366022000000055520		31,06	
02/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	08/2024	000366022000000053060		31,06	
02/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0031	09/2024	000366022000000054210		31,06	
02/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	09/2024	000366022000000054840		31,06	
02/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0163	09/2024	000366022000000055510		31,06	
03/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	09/2024	000366022000000053940		31,06	
03/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0093	09/2024	000366022000000054820		31,06	
07/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	08/2024	000366022000000053560		31,06	
07/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	06/2024	000366022000000050330		31,06	
07/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	09/2024	000366022000000054690		31,06	
08/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	09/2024	000366022000000055630		31,06	
09/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	08/2024	000366022000000053860		31,06	
10/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0148	08/2024	000366022000000053570		31,06	
10/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0148	09/2024	000366022000000055360		31,06	
14/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	04/2024	000366022000000046570		31,06	
14/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	07/2024	000366022000000050380		31,06	
14/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.108	2024	000366022000000052440		31,06	
16/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	08/2024	000366022000000052670		31,06	
17/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	09/2024	000366022000000054420		31,06	
18/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	07/2024	000366022000000050870		31,06	
21/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	10/2024	000366022000000056390		31,06	
21/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	10/2024	000366022000000056930		31,06	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	10/2024	000366022000000056090		31,06	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	10/2024	000366022000000056280		31,06	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	10/2024	000366022000000056370		59,30	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	10/2024	000366022000000056430		31,06	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090	10/2024	000366022000000056750		134,14	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	10/2024	000366022000000057210		31,06	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	11/2024	000366022000000058080		31,06	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	11/2024	000366022000000058230		31,06	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	12/2024	000366022000000059880		31,06	
22/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	12/2024	000366022000000060030		31,06	
23/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	10/2024	000366022000000056120		31,06	
23/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	10/2024	000366022000000056350		31,06	
23/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	10/2024	000366022000000057060		31,06	
24/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	09/2024	000366022000000054320		77,66	
24/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	10/2024	000366022000000056620		200,50	
25/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	10/2024	000366022000000056140		31,06	
25/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	10/2024	000366022000000056250		31,06	
25/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	10/2024	000366022000000057400		31,06	
25/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0157	10/2024	000366022000000057410		59,30	
25/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	10/2024	000366022000000057460		31,06	
26/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	10/2024	000366022000000056630		93,19	

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
27/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	09/2024	00036602200000055280		***** 31,06	
27/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	10/2024	00036602200000057440		***** 46,59	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	10/2024	00036602200000056810		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	08/2024	00036602200000053080		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	10/2024	00036602200000055950		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	10/2024	00036602200000055960		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018	10/2024	00036602200000056010		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	10/2024	00036602200000056080		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	10/2024	00036602200000056180		***** 59,30	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	10/2024	00036602200000056360		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	10/2024	00036602200000056500		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	10/2024	00036602200000056830		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	10/2024	00036602200000057080		***** 59,30	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131	10/2024	00036602200000057150		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	10/2024	00036602200000057220		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	10/2024	00036602200000057310		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	10/2024	00036602200000057330		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	10/2024	00036602200000057340		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	10/2024	00036602200000057380		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	10/2024	00036602200000057500		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	11/2024	00036602200000058160		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	12/2024	00036602200000059960		***** 31,06	
28/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2024	00036602200000060740		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	10/2024	00036602200000056020		***** 87,54	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	10/2024	00036602200000056190		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	10/2024	00036602200000056510		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	10/2024	00036602200000056550		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	10/2024	00036602200000056820		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	10/2024	00036602200000057000		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	10/2024	00036602200000057050		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	10/2024	00036602200000057430		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	10/2024	00036602200000057480		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	10/2024	00036602200000059440		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	10/2024	00036602200000055930		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	10/2024	00036602200000056070		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050	10/2024	00036602200000056340		***** 59,30	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	10/2024	00036602200000056560		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	10/2024	00036602200000056730		***** 31,06	
29/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	10/2024	00036602200000057120		***** 59,30	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	09/2024	00036602200000054630		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	10/2024	00036602200000055850		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0057	10/2024	00036602200000056400		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	10/2024	00036602200000056410		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	10/2024	00036602200000056520		***** 87,54	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	10/2024	00036602200000056660		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086	10/2024	00036602200000056710		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	10/2024	00036602200000056740		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112	10/2024	00036602200000056970		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	10/2024	00036602200000057070		***** 77,66	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	10/2024	00036602200000057230		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086	11/2024	00036602200000058510		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086	12/2024	00036602200000060310		***** 31,06	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	10/2024	00036602200000056260		***** 77,66	
30/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	10/2024	00036602200000057020		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	10/2024	00036602200000055860		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	10/2024	00036602200000055880		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	10/2024	00036602200000055910		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	10/2024	00036602200000055940		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	10/2024	00036602200000055970		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	10/2024	00036602200000056220		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040	10/2024	00036602200000056240		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	10/2024	00036602200000056420		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	10/2024	00036602200000056450		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	10/2024	00036602200000056460		***** 87,54	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	10/2024	00036602200000056480		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	10/2024	00036602200000056490		***** 59,30	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	10/2024	00036602200000056610		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	10/2024	00036602200000056640		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	10/2024	00036602200000056670		***** 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

31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	10/2024	000366022000000056690		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	10/2024	000366022000000056720		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	10/2024	000366022000000056760		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	10/2024	000366022000000056790		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	10/2024	000366022000000056840		***** 59,30	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	10/2024	000366022000000056860		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	10/2024	000366022000000056880		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	10/2024	000366022000000056900		***** 59,30	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0111	10/2024	000366022000000056960		***** 87,54	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	10/2024	000366022000000056990		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	10/2024	000366022000000057090		***** 59,30	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	10/2024	000366022000000057100		***** 46,59	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	10/2024	000366022000000057160		***** 59,30	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0134	10/2024	000366022000000057180		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	10/2024	000366022000000057190		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136	10/2024	000366022000000057200		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	10/2024	000366022000000057250		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	10/2024	000366022000000057260		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0143	10/2024	000366022000000057270		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152	10/2024	000366022000000057360		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	10/2024	000366022000000057370		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	10/2024	000366022000000057520		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	10/2024	000366022000000057570		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	10/2024	000366022000000057620		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	10/2024	000366022000000055890		***** 59,30	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	10/2024	000366022000000055920		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	10/2024	000366022000000056110		***** 87,54	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	10/2024	000366022000000056130		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	10/2024	000366022000000056200		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	10/2024	000366022000000056290		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046	10/2024	000366022000000056300		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	10/2024	000366022000000056590		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	10/2024	000366022000000056920		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	10/2024	000366022000000056950		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0118	10/2024	000366022000000057030		***** 31,06	
31/10/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	10/2024	000366022000000057510		***** 31,06	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 6.631,48	***** 0,00

CONDOMINIO 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							
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0009	09/2024	00036602200000053980		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0014	09/2024	00036602200000054030		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0021	09/2024	00036602200000054100		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0021A	09/2024	00036602200000054110		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0026	09/2024	00036602200000054160		96,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0030	09/2024	00036602200000054200		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0032.209	2024	00036602200000054230		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0041	09/2024	00036602200000054310		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0043	09/2024	00036602200000054330		96,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0048	09/2024	00036602200000054370		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0070	09/2024	00036602200000054570		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0077	09/2024	00036602200000054640		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0078	09/2024	00036602200000054650		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0091	09/2024	00036602200000054800		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0094	09/2024	00036602200000054830		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0106	09/2024	00036602200000054950		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0109	09/2024	00036602200000054980		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0128	09/2024	00036602200000055160		96,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0133	09/2024	00036602200000055210		72,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0146	09/2024	00036602200000055340		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0155	09/2024	00036602200000055430		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0158	09/2024	00036602200000055460		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0167	09/2024	00036602200000055540		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0168	09/2024	00036602200000055550		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0173	09/2024	00036602200000055600		48,00	
01/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0181	09/2024	00036602200000055680		48,00	
02/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0164	09/2024	00036602200000055520		48,00	
02/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0095	08/2024	00036602200000053060		48,00	
02/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0031	09/2024	00036602200000054210		48,00	
02/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0095	09/2024	00036602200000054840		48,00	
02/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0163	09/2024	00036602200000055510		48,00	
03/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0005	09/2024	00036602200000053940		48,00	
03/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0093	09/2024	00036602200000054820		48,00	
07/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0147	08/2024	00036602200000053560		48,00	
07/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0178	06/2024	00036602200000050330		48,00	
07/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0080	09/2024	00036602200000054690		48,00	
08/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0176	09/2024	00036602200000055630		48,00	
09/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0178	08/2024	00036602200000053860		48,00	
10/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0148	08/2024	00036602200000053570		48,00	
10/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0148	09/2024	00036602200000055360		48,00	
14/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0004	07/2024	00036602200000050380		48,00	
14/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0032.108	2024	00036602200000052440		48,00	
16/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0058	08/2024	00036602200000052670		48,00	
17/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0055	09/2024	00036602200000054420		48,00	
18/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0055	07/2024	00036602200000050870		48,00	
21/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0056	10/2024	00036602200000056390		150,00	
21/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0108	10/2024	00036602200000056930		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0025	10/2024	00036602200000056090		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0044	10/2024	00036602200000056280		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0053	10/2024	00036602200000056370		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0060	10/2024	00036602200000056430		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0090	10/2024	00036602200000056750		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0137	10/2024	00036602200000057210		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0044	11/2024	00036602200000058080		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0060	11/2024	00036602200000058230		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0044	12/2024	00036602200000059880		150,00	
22/10/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0060	12/2024	00036602200000060030		150,00	
23/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0028	10/2024	00036602200000056120		150,00	
23/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0051	10/2024	00036602200000056350		150,00	
23/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0121	10/2024	00036602200000057060		150,00	
24/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0042	09/2024	00036602200000054320		120,00	
24/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0078A	10/2024	00036602200000056620		150,00	
25/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0030	10/2024	00036602200000056140		150,00	
25/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0041	10/2024	00036602200000056250		150,00	
25/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0156	10/2024	00036602200000057400		150,00	
25/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0157	10/2024	00036602200000057410		150,00	
25/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0162	10/2024	00036602200000057460		150,00	
26/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13%/Alta Estação	0079	10/2024	00036602200000056630		150,00	
27/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0140	09/2024	00036602200000055280		48,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
27/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0160	10/2024	000366022000000057440		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0096	10/2024	000366022000000056810		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0098	08/2024	000366022000000053080		48,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0012	10/2024	000366022000000055950		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0013	10/2024	000366022000000055960		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0018	10/2024	000366022000000056010		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0024	10/2024	000366022000000056080		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0033	10/2024	000366022000000056180		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0052	10/2024	000366022000000056360		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0067	10/2024	000366022000000056500		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0098	10/2024	000366022000000056830		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0123	10/2024	000366022000000057080		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0131	10/2024	000366022000000057150		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0138	10/2024	000366022000000057220		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0147	10/2024	000366022000000057310		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0149	10/2024	000366022000000057330		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0150	10/2024	000366022000000057340		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0154	10/2024	000366022000000057380		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0167	10/2024	000366022000000057500		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13ª/Alta Estação	0052	11/2024	000366022000000058160		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13ª/Alta Estação	0052	12/2024	000366022000000059960		150,00	
28/10/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13ª/Alta Estação	0130	12/2024	000366022000000060740		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0019	10/2024	000366022000000056020		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0034	10/2024	000366022000000056190		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0068	10/2024	000366022000000056510		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0072	10/2024	000366022000000056550		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0097	10/2024	000366022000000056820		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0115	10/2024	000366022000000057000		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0120	10/2024	000366022000000057050		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0159	10/2024	000366022000000057430		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0164	10/2024	000366022000000057480		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0170	10/2024	000366022000000059440		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0010	10/2024	000366022000000055930		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0023	10/2024	000366022000000056070		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0050	10/2024	000366022000000056340		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0073	10/2024	000366022000000056560		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0088	10/2024	000366022000000056730		150,00	
29/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0128	10/2024	000366022000000057120		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0076	09/2024	000366022000000054630		48,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0001	10/2024	000366022000000055850		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0057	10/2024	000366022000000056400		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0058	10/2024	000366022000000056410		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0069	10/2024	000366022000000056520		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0081	10/2024	000366022000000056660		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0086	10/2024	000366022000000056710		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0089	10/2024	000366022000000056740		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0112	10/2024	000366022000000056970		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0122	10/2024	000366022000000057070		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0139	10/2024	000366022000000057230		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13ª/Alta Estação	0086	11/2024	000366022000000058510		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13ª/Alta Estação	0086	12/2024	000366022000000060310		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0042	10/2024	000366022000000056260		150,00	
30/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0117	10/2024	000366022000000057020		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0002	10/2024	000366022000000055860		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0005	10/2024	000366022000000055880		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0008	10/2024	000366022000000055910		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0011	10/2024	000366022000000055940		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0014	10/2024	000366022000000055970		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0038	10/2024	000366022000000056220		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0040	10/2024	000366022000000056240		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0059	10/2024	000366022000000056420		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0062	10/2024	000366022000000056450		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0063	10/2024	000366022000000056460		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0065	10/2024	000366022000000056480		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0066	10/2024	000366022000000056490		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0078	10/2024	000366022000000056610		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0079A	10/2024	000366022000000056640		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0082	10/2024	000366022000000056670		150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13ª/Alta Estação	0084	10/2024	000366022000000056690		150,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0087	10/2024	000366022000000056720		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0091	10/2024	000366022000000056760		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0094	10/2024	000366022000000056790		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0099	10/2024	000366022000000056840		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0101	10/2024	000366022000000056860		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0103	10/2024	000366022000000056880		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0105	10/2024	000366022000000056900		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0111	10/2024	000366022000000056960		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0114	10/2024	000366022000000056990		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0125	10/2024	000366022000000057090		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0126	10/2024	000366022000000057100		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0132	10/2024	000366022000000057160		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0134	10/2024	000366022000000057180		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0135	10/2024	000366022000000057190		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0136	10/2024	000366022000000057200		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0141	10/2024	000366022000000057250		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0142	10/2024	000366022000000057260		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0143	10/2024	000366022000000057270		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0152	10/2024	000366022000000057360		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0153	10/2024	000366022000000057370		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0169	10/2024	000366022000000057520		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0174	10/2024	000366022000000057570		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0179	10/2024	000366022000000057620		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0006	10/2024	000366022000000055890		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0009	10/2024	000366022000000055920		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0027	10/2024	000366022000000056110		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0029	10/2024	000366022000000056130		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0036	10/2024	000366022000000056200		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0045	10/2024	000366022000000056290		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0046	10/2024	000366022000000056300		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0076	10/2024	000366022000000056590		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0107	10/2024	000366022000000056920		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0110	10/2024	000366022000000056950		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0118	10/2024	000366022000000057030		***** 150,00	
31/10/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0168	10/2024	000366022000000057510		***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 21.192,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
30/10/2024	Acordo Judicial 7/10	0057	10/2024	000366022000000046680		***** 764,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 764,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
21/10/2024	Acordo Extra-Judicial 9/11	0064	10/2024	000366022000000044430		***** 660,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 660,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Juros

01/10/2024	Juros	0026	09/2024	000366022000000054160		***** 0,24	
01/10/2024	Juros	0048	09/2024	000366022000000054370		***** 0,12	
01/10/2024	Juros	0106	09/2024	000366022000000054950		***** 0,12	
01/10/2024	Juros	0109	09/2024	000366022000000054980		***** 0,12	
01/10/2024	Juros	0181	09/2024	000366022000000055680		***** 0,12	
02/10/2024	Juros	0164	09/2024	000366022000000055520		***** 0,26	
02/10/2024	Juros	0095	08/2024	000366022000000053060		***** 3,85	
02/10/2024	Juros	0031	09/2024	000366022000000054210		***** 0,25	
02/10/2024	Juros	0095	09/2024	000366022000000054840		***** 0,25	
02/10/2024	Juros	0163	09/2024	000366022000000055510		***** 0,12	
03/10/2024	Juros	0005	09/2024	000366022000000053940		***** 0,25	
03/10/2024	Juros	0093	09/2024	000366022000000054820		***** 0,25	
07/10/2024	Juros	0147	08/2024	000366022000000053560		***** 4,51	
07/10/2024	Juros	0178	06/2024	000366022000000050330		***** 12,73	
07/10/2024	Juros	0080	09/2024	000366022000000054690		***** 0,51	
08/10/2024	Juros	0176	09/2024	000366022000000055630		***** 0,90	
09/10/2024	Juros	0178	08/2024	000366022000000053860		***** 4,64	
10/10/2024	Juros	0148	08/2024	000366022000000053570		***** 4,78	
10/10/2024	Juros	0148	09/2024	000366022000000055360		***** 1,16	
14/10/2024	Juros	0176	04/2024	000366022000000046570		***** 18,83	
14/10/2024	Juros	0004	07/2024	000366022000000050380		***** 9,28	
14/10/2024	Juros	0032.108	2024	000366022000000052440		***** 5,42	
16/10/2024	Juros	0058	08/2024	000366022000000052670		***** 5,54	
17/10/2024	Juros	0055	09/2024	000366022000000054420		***** 2,19	
18/10/2024	Juros	0055	07/2024	000366022000000050870		***** 10,07	
21/10/2024	Juros	0064	10/2024	000366022000000044430		***** 1,74	
24/10/2024	Juros	0042	09/2024	000366022000000054320		***** 7,41	
27/10/2024	Juros	0140	09/2024	000366022000000055280		***** 3,47	
28/10/2024	Juros	0098	08/2024	000366022000000053080		***** 7,20	
30/10/2024	Juros	0076	09/2024	000366022000000054630		***** 3,85	

SUB-TOTAL.....>>

***** 110,18 ***** 0,00

Multa

01/10/2024	Multa	0026	09/2024	000366022000000054160		***** 14,96	
01/10/2024	Multa	0048	09/2024	000366022000000054370		***** 7,79	
01/10/2024	Multa	0106	09/2024	000366022000000054950		***** 7,79	
01/10/2024	Multa	0109	09/2024	000366022000000054980		***** 7,79	
01/10/2024	Multa	0181	09/2024	000366022000000055680		***** 7,79	
02/10/2024	Multa	0164	09/2024	000366022000000055520		***** 7,79	
02/10/2024	Multa	0095	08/2024	000366022000000053060		***** 7,79	
02/10/2024	Multa	0031	09/2024	000366022000000054210		***** 7,79	
02/10/2024	Multa	0095	09/2024	000366022000000054840		***** 7,79	
02/10/2024	Multa	0163	09/2024	000366022000000055510		***** 7,79	
03/10/2024	Multa	0005	09/2024	000366022000000053940		***** 7,79	
03/10/2024	Multa	0093	09/2024	000366022000000054820		***** 7,79	
07/10/2024	Multa	0147	08/2024	000366022000000053560		***** 7,79	
07/10/2024	Multa	0178	06/2024	000366022000000050330		***** 7,79	
07/10/2024	Multa	0080	09/2024	000366022000000054690		***** 7,79	
08/10/2024	Multa	0176	09/2024	000366022000000055630		***** 7,79	
09/10/2024	Multa	0178	08/2024	000366022000000053860		***** 7,79	
10/10/2024	Multa	0148	08/2024	000366022000000053570		***** 7,79	
10/10/2024	Multa	0148	09/2024	000366022000000055360		***** 7,79	
14/10/2024	Multa	0176	04/2024	000366022000000046570		***** 6,83	
14/10/2024	Multa	0004	07/2024	000366022000000050380		***** 7,79	
14/10/2024	Multa	0032.108	2024	000366022000000052440		***** 7,79	
16/10/2024	Multa	0058	08/2024	000366022000000052670		***** 7,79	
17/10/2024	Multa	0055	09/2024	000366022000000054420		***** 7,79	
18/10/2024	Multa	0055	07/2024	000366022000000050870		***** 7,79	
21/10/2024	Multa	0064	10/2024	000366022000000044430		***** 13,20	
24/10/2024	Multa	0042	09/2024	000366022000000054320		***** 19,48	
27/10/2024	Multa	0140	09/2024	000366022000000055280		***** 7,79	
28/10/2024	Multa	0098	08/2024	000366022000000053080		***** 7,79	
30/10/2024	Multa	0076	09/2024	000366022000000054630		***** 7,79	

SUB-TOTAL.....>>

***** 257,01 ***** 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							
01/10/2024	(-) Desconto	0009	09/2024	000366022000000053980		*****	34,17
01/10/2024	(-) Desconto	0014	09/2024	000366022000000054030		*****	34,17
01/10/2024	(-) Desconto	0030	09/2024	000366022000000054200		*****	34,17
01/10/2024	(-) Desconto	0043	09/2024	000366022000000054330		*****	93,19
01/10/2024	(-) Desconto	0070	09/2024	000366022000000054570		*****	34,17
01/10/2024	(-) Desconto	0128	09/2024	000366022000000055160		*****	93,19
01/10/2024	(-) Desconto	0167	09/2024	000366022000000055540		*****	34,17
21/10/2024	(-) Desconto	0056	10/2024	000366022000000056390		*****	34,17
21/10/2024	(-) Desconto	0108	10/2024	000366022000000056930		*****	34,17
22/10/2024	(-) Desconto	0044	10/2024	000366022000000056280		*****	34,17
22/10/2024	(-) Desconto	0053	10/2024	000366022000000056370		*****	93,19
22/10/2024	(-) Desconto	0060	10/2024	000366022000000056430		*****	34,17
22/10/2024	(-) Desconto	0090	10/2024	000366022000000056750		*****	217,44
22/10/2024	(-) Desconto	0137	10/2024	000366022000000057210		*****	34,17
22/10/2024	(-) Desconto	0044	11/2024	000366022000000058080		*****	34,17
22/10/2024	(-) Desconto	0060	11/2024	000366022000000058230		*****	34,17
22/10/2024	(-) Desconto	0044	12/2024	000366022000000059880		*****	34,17
22/10/2024	(-) Desconto	0060	12/2024	000366022000000060030		*****	34,17
23/10/2024	(-) Desconto	0051	10/2024	000366022000000056350		*****	34,17
24/10/2024	(-) Desconto	0078A	10/2024	000366022000000056620		*****	590,23
25/10/2024	(-) Desconto	0030	10/2024	000366022000000056140		*****	34,17
25/10/2024	(-) Desconto	0157	10/2024	000366022000000057410		*****	93,19
25/10/2024	(-) Desconto	0162	10/2024	000366022000000057460		*****	34,17
28/10/2024	(-) Desconto	0096	10/2024	000366022000000056810		*****	34,17
28/10/2024	(-) Desconto	0012	10/2024	000366022000000055950		*****	34,17
28/10/2024	(-) Desconto	0033	10/2024	000366022000000056180		*****	93,19
28/10/2024	(-) Desconto	0123	10/2024	000366022000000057080		*****	93,19
28/10/2024	(-) Desconto	0154	10/2024	000366022000000057380		*****	34,17
29/10/2024	(-) Desconto	0019	10/2024	000366022000000056020		*****	93,19
29/10/2024	(-) Desconto	0097	10/2024	000366022000000056820		*****	34,17
29/10/2024	(-) Desconto	0164	10/2024	000366022000000057480		*****	34,17
29/10/2024	(-) Desconto	0010	10/2024	000366022000000055930		*****	34,17
29/10/2024	(-) Desconto	0050	10/2024	000366022000000056340		*****	93,19
29/10/2024	(-) Desconto	0128	10/2024	000366022000000057120		*****	93,19
30/10/2024	(-) Desconto	0001	10/2024	000366022000000055850		*****	34,17
30/10/2024	(-) Desconto	0057	10/2024	000366022000000056400		*****	34,17
30/10/2024	(-) Desconto	0069	10/2024	000366022000000056520		*****	217,44
30/10/2024	(-) Desconto	0086	10/2024	000366022000000056710		*****	34,17
30/10/2024	(-) Desconto	0089	10/2024	000366022000000056740		*****	34,17
30/10/2024	(-) Desconto	0112	10/2024	000366022000000056970		*****	34,17
30/10/2024	(-) Desconto	0139	10/2024	000366022000000057230		*****	34,17
30/10/2024	(-) Desconto	0086	11/2024	000366022000000058510		*****	34,17
30/10/2024	(-) Desconto	0086	12/2024	000366022000000060310		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0002	10/2024	000366022000000055860		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0008	10/2024	000366022000000055910		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0014	10/2024	000366022000000055970		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0038	10/2024	000366022000000056220		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0063	10/2024	000366022000000056460		*****	251,61
31/10/2024	(-) Desconto	0065	10/2024	000366022000000056480		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0066	10/2024	000366022000000056490		*****	93,19
31/10/2024	(-) Desconto	0082	10/2024	000366022000000056670		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0084	10/2024	000366022000000056690		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0087	10/2024	000366022000000056720		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0099	10/2024	000366022000000056840		*****	93,19
31/10/2024	(-) Desconto	0105	10/2024	000366022000000056900		*****	93,19
31/10/2024	(-) Desconto	0125	10/2024	000366022000000057090		*****	93,19
31/10/2024	(-) Desconto	0132	10/2024	000366022000000057160		*****	93,19
31/10/2024	(-) Desconto	0135	10/2024	000366022000000057190		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0136	10/2024	000366022000000057200		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0141	10/2024	000366022000000057250		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0142	10/2024	000366022000000057260		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0153	10/2024	000366022000000057370		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0169	10/2024	000366022000000057520		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0179	10/2024	000366022000000057620		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0006	10/2024	000366022000000055890		*****	93,19
31/10/2024	(-) Desconto	0009	10/2024	000366022000000055920		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0027	10/2024	000366022000000056110		*****	217,44
31/10/2024	(-) Desconto	0029	10/2024	000366022000000056130		*****	34,17
31/10/2024	(-) Desconto	0076	10/2024	000366022000000056590		*****	34,17

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							
31/10/2024	(-) Desconto	0118	10/2024	000366022000000057030		***** 34,17	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.600,51
							4.600,51
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/10/2024	Rendimentos					***** 0,03	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,03	***** 0,00
						0,03	
TOTAL RECEITAS						95.936,34	4.600,51

DESPESAS

PESSOAL							
Salário							
02/10/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.601,77	
02/10/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.451,93	
02/10/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.557,82	
02/10/2024	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.517,31	
02/10/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.314,34	
02/10/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 2.288,10	
02/10/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.557,82	
02/10/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.631,58	
02/10/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.518,63	
02/10/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.696,79	
02/10/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.571,33	
02/10/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	09/2024		Contracheque	EFI	***** 1.498,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 19.205,92
FGTS							
18/10/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS	09/2024		GFD	EFI	***** 2.158,33	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.158,33
Vale Refeição							
02/10/2024	PLUXEE - Pgto. ref. 2ª via de cartão do colaborador - Sr. Ezequias	10/2024		2436661441	EFI	***** 20,00	
02/10/2024	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição	10/2024		3666154624	EFI	***** 3.624,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.644,00
Vale Transporte							
02/10/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte	10/2024		Recibo	EFI	***** 1.722,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.722,00
Taxa Assistencial Sindical							
10/10/2024	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial	09/2024		70787	EFI	***** 165,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
07/10/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica	09/2024		891384	EFI	***** 754,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 754,60
Gerenciador de vigilância							
02/10/2024	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância	09/2024		347	EFI	***** 249,90	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
18/10/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / PIS	09/2024		DARF	EFI	***** 9.157,22	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 9.157,22
							37.057,37
CONSUMO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
25/10/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (255 KWh)		10/2024	7036022129	Deb. Aut.	*****	343,52
25/10/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (444 KWh)		10/2024	21104493	Deb. Aut.	*****	588,54
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 932,06
Água							
22/10/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (15 m³)		10/2024	071294074	Deb. Aut.	*****	268,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 268,80
Telefone Móvel							
01/10/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		10/2024	450673646	EFI	*****	139,60
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 139,60
Internet							
15/10/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		10/2024	508279	EFI	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 199,80
							1.540,26
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
03/10/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. mant. mensal		09/2024		Recibo	EFI	***** 600,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 600,00
Manut. Quadriciclo							
10/10/2024	DUKER - Pgto. ref. compra de lona de freio p/ o Tático 3		10/2024	1363		EFI	***** 186,46
10/10/2024	NATIEL SILVA - Pgto. ref. troca de óleo / filtro do Tático 3		10/2024		Recibo	EFI	***** 140,00
17/10/2024	NATIEL SILVA - Pgto. ref. substituição da lona de freio traseiro / troca do jogo de pneus novos / pito p/ pneu sem câmara p/ o Tático 3		10/2024	0062024		EFI	***** 220,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 546,46
Manut. Site							
14/10/2024	VIA X - Pgto. ref. mant. mensal do portal do CIS		10/2024	2185		EFI	***** 150,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
10/10/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de pratos p/ roçadeiras / pinhão p/ moto poda / cabeçote de corte p/ roçadeira		10/2024	2788		EFI	***** 421,55
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 421,55
							1.718,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
03/10/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		09/2024		Recibo	EFI	***** 1.412,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.412,00
Serv. Jurídico							
29/10/2024	LR - Pgto. ref. honorários de unidades em acordo - período de 06/2024 à 10/2024 - unidades 0071 0064 0057		10/2024		Recibo	EFI	***** 1.411,65
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.411,65
Serv. de Limpeza							
10/10/2024	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza da área de praia e restinga		10/2024		Recibo	EFI	***** 650,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 650,00
Serv. de Borracheiro							
11/10/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força) do pneu da carroça de coleta de lixo		10/2024		Recibo	EFI	***** 65,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 65,00

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							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
30/10/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		09/2024	239594	EFI	***** 53,68	***** 53,68
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 53,68
Serv. Gerais							
03/10/2024	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. mensal em subst. de funcionário em gozo de férias		09/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	
11/10/2024	IVANIL JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2024	Recibo	EFI	***** 100,00	
11/10/2024	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2024	Recibo	EFI	***** 100,00	
11/10/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2024	Recibo	EFI	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.800,00
Serv. de Capotaria							
24/10/2024	CRISTÓVÃO CAPOTARIA & ESTOFARIA - Pgto. ref. reforma do banco do quadriciclo (Tático 3)		10/2024	Recibo	EFI	***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 120,00
Serv. em Geral							
07/10/2024	CL VIDRO - Pgto. ref. substituição de kit da porta de vidro da portaria		10/2024		EFI	***** 300,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00
Serv. de Frete							
29/10/2024	UARISON RAMOS - Pgto. ref. serv. de carroto p/ transporte das madeiras de eucalipto de SAJ ao CIS		10/2024	Recibo	EFI	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Serv. de Remoção de Podas							
05/10/2024	ESMERALDO LIMA - Pgto. 2º/02 parc. ref. remoção de podas c/ trator		09/2024	Recibo	EFI	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/10/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		09/2024	9819	EFI	***** 280,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 280,00
Serv. de Orientador de Praia							
14/10/2024	MATHEUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de orientação aos banhistas na área de praia - feriado da semana Santa (03 diárias)		10/2024	Recibo	EFI	***** 300,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00
Administração Condominial							
30/10/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		10/2024	202410	EFI	***** 2.993,77	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.993,77
Seguro Patrimonial							
29/10/2024	PORTO SEGURO - Pgto. 10º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		10/2024	1443	Deb. Aut.	***** 54,71	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 54,71
							10.090,81
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
01/10/2024	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de três (03) sc. de cimento p/ construção da base do tanque de água da área verde		09/2024	36466	EFI	***** 149,58	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 149,58
Madeira							
28/10/2024	MADEREIRA EUCALIPTUS - Pgto. ref. compra de eucaliptos p/ área verde e p/ reforma do parquinho infantil		10/2024	4253	EFI	***** 1.751,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.751,40

CONDOMINIO 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. Eletrônico							
03/10/2024	CARLOS CELULAR E VARIEDADES - Pgto. ref. compra de dois (02) microfones p/ uso em eventos		10/2024		01417	EFI	***** 105,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 105,00
							2.005,98
DIVERSOS							
Transporte							
02/10/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ ida/volta à W&A UNIFORMES		10/2024		Recibo	EFI	***** 53,06
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 53,06
Combustível							
03/10/2024	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		2950	EFI	***** 2.722,04
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.722,04
Evento/Confraternização							
14/10/2024	TERCEIROS -Pgto. ref. de copos / guardanapos / talheres / alimentos / bebidas / celebração de missa campal p/ a confraternização do dias das crianças e festejos de de N. S. Aparecida - (Materiais / Produtos / Contratação da Missa realizada pela conselheira Sra. Simone Aleluia)		10/2024		Recibos	EFI	***** 479,33
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 479,33
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/10/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		10/2024		3660222	Deb. Aut.	***** 491,04
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 491,04
Outras Tarifas Bancárias							
10/10/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		10/2024		533475	Deb. Aut.	***** 73,80
15/10/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		10/2024		379867	Deb. Aut.	***** 226,39
30/10/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		10/2024		3660222	Deb. Aut.	***** 20,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 320,19
Desp. de Expediente							
24/10/2024	XC - Pgto. ref. gasto com deslocamento / combustível / tarifas de Ferryboat / refeição p/ participação de preposto na qualidade de secretário c/ edição da ATA da AGE do dia 19/10/2024		10/2024		Recibo	EFI	***** 373,01
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 373,01
Mat. Diversos							
01/10/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra arame p/ reparo de cercas / alicate / vassouras / mat. hidráulico / mat. p/ conservação de equipamentos / mat. p/ iluminação da área verde		09/2024		45/96/95/75/10/40	EFI	***** 1.393,77
01/10/2024	AUTOPRINT - Pgto. ref. compra de bobina p/ o relógio de ponto		10/2024		52341	EFI	***** 137,00
01/10/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS		09/2024		36630	EFI	***** 798,20
02/10/2024	CASARAO CAMPET - Pgto. ref. compra de veneno p/ formigas / par de botas p/ uso de empregado		10/2024		28422624	EFI	***** 100,00
22/10/2024	CASARAO CAMPET - Pgto. ref. compra de kellybol / forth p/ manut. da área verde		10/2024		3032124	EFI	***** 149,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.578,77
							7.017,44
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
10/10/2024	TERWAL - Pgto. 3º/6 parc. ref. aquisição de um (01) maq. roçadeira / óleo castrol 2T		07/2024		296801	EFI	***** 625,75
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 625,75
							625,75
TOTAL DESPESAS							60.055,62

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 16

34.236.315/0001-54

RESUMO DO PERÍODO


Saldo Anterior	*****	84.236,93
Recebimentos	*****	91.335,83
Sub-Total	*****	175.572,76
Pagamentos	*****	-60.055,62
Saldo Atual	*****	115.517,14

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

Conta Corrente (BRA)	32,47	450,54
Conta Corrente (Efí Bank)	83.812,14	114.748,08
Conta Corrente (BB)	392,32	318,52

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