

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 11

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------|--------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0165 | 07/2019 | 000000173781 | ***** | 219,56 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0164 | 07/2019 | 000000173366 | ***** | 219,56 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0132 | 07/2019 | 000000161554 | ***** | 219,56 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0126 | 07/2019 | 00000016149P | ***** | 329,34 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0079 | 07/2019 | 000000161031 | ***** | 219,56 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0075 | 07/2019 | 000000160981 | ***** | 419,16 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0058 | 07/2019 | 000000160817 | ***** | 219,56 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0036 | 07/2019 | 000000160590 | ***** | 219,56 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0025 | 07/2019 | 000000160485 | ***** | 219,56 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0016 | 07/2019 | 000000160388 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0029 | 08/2019 | 000000162151 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0158 | 07/2019 | 000000161805 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0157 | 07/2019 | 000000161791 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0155 | 07/2019 | 000000161775 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0153 | 07/2019 | 000000161759 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0152 | 07/2019 | 000000161740 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0149 | 07/2019 | 000000161716 | ***** | 419,16 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0147 | 07/2019 | 000000161708 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0146 | 07/2019 | 000000161694 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0142 | 07/2019 | 000000161651 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0141 | 07/2019 | 000000161643 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0140 | 07/2019 | 000000161635 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0139 | 07/2019 | 000000161627 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0136 | 07/2019 | 000000161597 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0135 | 07/2019 | 000000161589 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0129 | 07/2019 | 00000016152P | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0125 | 07/2019 | 000000161481 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0122 | 07/2019 | 000000161457 | ***** | 329,34 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0121 | 07/2019 | 000000161449 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0117 | 07/2019 | 000000161406 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0116 | 07/2019 | 000000161392 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0114 | 07/2019 | 000000161376 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0110 | 07/2019 | 000000161333 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0107 | 07/2019 | 000000161309 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0106 | 07/2019 | 000000161295 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0105 | 07/2019 | 000000161287 | ***** | 419,16 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0104 | 07/2019 | 000000161279 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0103 | 07/2019 | 000000161260 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0101 | 07/2019 | 000000161244 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0100 | 07/2019 | 000000161236 | ***** | 329,34 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0099 | 07/2019 | 000000161228 | ***** | 618,76 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0098 | 07/2019 | 00000016121P | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0097 | 07/2019 | 000000161201 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0089 | 07/2019 | 000000161147 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0087 | 07/2019 | 000000161120 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0085 | 07/2019 | 000000161104 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0084 | 07/2019 | 000000161090 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0082 | 07/2019 | 000000161074 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0080 | 07/2019 | 000000161058 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0079A | 07/2019 | 00000016104P | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0078 | 07/2019 | 000000161015 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0077 | 07/2019 | 000000161007 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0076 | 07/2019 | 00000016099P | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0074 | 07/2019 | 000000160973 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0073 | 07/2019 | 000000160965 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0068 | 07/2019 | 000000160914 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0067 | 07/2019 | 000000160906 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0063 | 07/2019 | 000000160868 | ***** | 618,76 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0062 | 07/2019 | 00000016085P | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0061 | 07/2019 | 000000160841 | ***** | 419,16 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0057 | 07/2019 | 000000160809 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0047 | 07/2019 | 000000160701 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0043 | 07/2019 | 000000160663 | ***** | 419,16 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0040 | 07/2019 | 000000160639 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0032.1 | 07/2019 | 000000160558 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0031 | 07/2019 | 00000016054P | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0030 | 07/2019 | 000000160531 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0028 | 07/2019 | 000000160515 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0027 | 07/2019 | 000000160507 | ***** | 618,76 | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 11

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------|--------------------|---------|---------|--------------|-------------|-----------|------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0021A | 07/2019 | 000000160442 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0019 | 07/2019 | 000000160418 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0018 | 07/2019 | 00000016040P | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0015 | 07/2019 | 00000016037P | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0013 | 07/2019 | 000000160353 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0012 | 07/2019 | 000000160345 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0011 | 07/2019 | 000000160337 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0010 | 07/2019 | 000000160329 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0007 | 07/2019 | 000000160299 | ***** | 419,16 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0006 | 07/2019 | 000000160280 | ***** | 419,16 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0003 | 07/2019 | 000000160256 | ***** | 618,76 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0002 | 07/2019 | 000000160248 | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0001 | 07/2019 | 00000016023P | ***** | 219,56 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0135 | 06/2019 | 000000159932 | ***** | 219,56 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0159 | 08/2019 | 000000163441 | ***** | 219,56 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0056 | 08/2019 | 000000162429 | ***** | 219,56 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0118 | 07/2019 | 000000161414 | ***** | 419,16 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0090 | 07/2019 | 000000161155 | ***** | 548,90 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0069 | 07/2019 | 000000160922 | ***** | 618,76 | |
| 06/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0156 | 08/2019 | 000000163417 | ***** | 219,56 | |
| 06/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0070 | 08/2019 | 000000162569 | ***** | 219,56 | |
| 06/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0008 | 08/2019 | 000000161937 | ***** | 219,56 | |
| 06/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0151 | 07/2019 | 000000161732 | ***** | 219,56 | |
| 07/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0097 | 08/2019 | 000000162836 | ***** | 219,56 | |
| 07/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0060 | 08/2019 | 000000162461 | ***** | 219,56 | |
| 07/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0091 | 07/2019 | 000000161163 | ***** | 219,56 | |
| 07/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0046 | 07/2019 | 000000160698 | ***** | 219,56 | |
| 08/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0108 | 08/2019 | 000000162941 | ***** | 219,56 | |
| 09/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0134 | 07/2019 | 000000161570 | ***** | 219,56 | |
| 09/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0162 | 07/2019 | 000000161848 | ***** | 219,56 | |
| 09/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0162 | 06/2019 | 000000160191 | ***** | 219,56 | |
| 12/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0022 | 05/2018 | 00000011498P | ***** | 209,88 | |
| 12/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0088 | 08/2019 | 000000162763 | ***** | 219,56 | |
| 12/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0032.1 | 08/2019 | 000000162186 | ***** | 219,56 | |
| 13/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0004 | 11/2018 | 00000018077P | ***** | 209,88 | |
| 13/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0119 | 08/2019 | 000000163050 | ***** | 219,56 | |
| 13/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0041 | 07/2019 | 000000160647 | ***** | 219,56 | |
| 13/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0041 | 06/2019 | 000000158995 | ***** | 219,56 | |
| 14/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0023 | 08/2019 | 000000162097 | ***** | 219,56 | |
| 14/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0026 | 07/2019 | 000000160493 | ***** | 439,12 | |
| 15/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0072 | 08/2019 | 000000162585 | ***** | 219,56 | |
| 20/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0126 | 06/2019 | 000000159843 | ***** | 329,34 | |
| 22/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0078A | 09/2019 | 000000164286 | ***** | 1.417,16 | |
| 22/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0160 | 08/2019 | 00000016345P | ***** | 219,56 | |
| 26/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0144 | 08/2019 | 000000163301 | ***** | 219,56 | |
| 26/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0138 | 08/2019 | 000000163247 | ***** | 219,56 | |
| 27/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0115 | 08/2019 | 000000163018 | ***** | 219,56 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0146 | 08/2019 | 000000163328 | ***** | 219,56 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0123 | 08/2019 | 000000163093 | ***** | 219,56 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0101 | 08/2019 | 000000162879 | ***** | 219,56 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0033 | 08/2019 | 000000162208 | ***** | 419,16 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0005 | 08/2019 | 000000161902 | ***** | 419,16 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0130 | 08/2019 | 000000163166 | ***** | 219,56 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0111 | 08/2019 | 000000162976 | ***** | 219,56 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0045 | 08/2019 | 000000162313 | ***** | 219,56 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0024 | 08/2019 | 000000162100 | ***** | 219,56 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0111 | 07/2019 | 000000161341 | ***** | 219,56 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0111 | 06/2019 | 00000015969P | ***** | 219,56 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0052 | 09/2019 | 000000164014 | ***** | 219,56 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0161 | 08/2019 | 000000163468 | ***** | 219,56 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0150 | 08/2019 | 000000163352 | ***** | 219,56 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0090 | 08/2019 | 00000016278P | ***** | 548,90 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0075 | 08/2019 | 000000162615 | ***** | 419,16 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0058 | 08/2019 | 000000162445 | ***** | 219,56 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0052 | 08/2019 | 000000162380 | ***** | 219,56 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0034 | 08/2019 | 000000162216 | ***** | 219,56 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Condomínio | 0007 | 08/2019 | 000000161929 | ***** | 419,16 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | ***** | 36.746,96 | ***** 0,00 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 11

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Fundo de Reserva | | | | | | | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0165 | 07/2019 | 000000173781 | | 21,96 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0164 | 07/2019 | 000000173366 | | 21,96 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0132 | 07/2019 | 000000161554 | | 21,96 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0126 | 07/2019 | 00000016149P | | 32,93 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0079 | 07/2019 | 000000161031 | | 21,96 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0075 | 07/2019 | 000000160981 | | 41,92 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0058 | 07/2019 | 000000160817 | | 21,96 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0036 | 07/2019 | 000000160590 | | 21,96 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0025 | 07/2019 | 000000160485 | | 21,96 | |
| 01/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0016 | 07/2019 | 000000160388 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0029 | 08/2019 | 000000162151 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0158 | 07/2019 | 000000161805 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0157 | 07/2019 | 000000161791 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0155 | 07/2019 | 000000161775 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0153 | 07/2019 | 000000161759 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0152 | 07/2019 | 000000161740 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0149 | 07/2019 | 000000161716 | | 41,92 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0147 | 07/2019 | 000000161708 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0146 | 07/2019 | 000000161694 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0142 | 07/2019 | 000000161651 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0141 | 07/2019 | 000000161643 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0140 | 07/2019 | 000000161635 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0139 | 07/2019 | 000000161627 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0136 | 07/2019 | 000000161597 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0135 | 07/2019 | 000000161589 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0129 | 07/2019 | 00000016152P | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0125 | 07/2019 | 000000161481 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0122 | 07/2019 | 000000161457 | | 32,93 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0121 | 07/2019 | 000000161449 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0117 | 07/2019 | 000000161406 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0116 | 07/2019 | 000000161392 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0114 | 07/2019 | 000000161376 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0110 | 07/2019 | 000000161333 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0107 | 07/2019 | 000000161309 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0106 | 07/2019 | 000000161295 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0105 | 07/2019 | 000000161287 | | 41,92 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0104 | 07/2019 | 000000161279 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0103 | 07/2019 | 000000161260 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0101 | 07/2019 | 000000161244 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0100 | 07/2019 | 000000161236 | | 32,93 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0099 | 07/2019 | 000000161228 | | 61,88 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0098 | 07/2019 | 00000016121P | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0097 | 07/2019 | 000000161201 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0089 | 07/2019 | 000000161147 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0087 | 07/2019 | 000000161120 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0085 | 07/2019 | 000000161104 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0084 | 07/2019 | 000000161090 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0082 | 07/2019 | 000000161074 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0080 | 07/2019 | 000000161058 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0079A | 07/2019 | 00000016104P | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0078 | 07/2019 | 000000161015 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0077 | 07/2019 | 000000161007 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0076 | 07/2019 | 00000016099P | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0074 | 07/2019 | 000000160973 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0073 | 07/2019 | 000000160965 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0068 | 07/2019 | 000000160914 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0067 | 07/2019 | 000000160906 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0063 | 07/2019 | 000000160868 | | 61,88 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0062 | 07/2019 | 00000016085P | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0061 | 07/2019 | 000000160841 | | 41,92 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0057 | 07/2019 | 000000160809 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0047 | 07/2019 | 000000160701 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0043 | 07/2019 | 000000160663 | | 41,92 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0040 | 07/2019 | 000000160639 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.1 | 07/2019 | 000000160558 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0031 | 07/2019 | 00000016054P | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0030 | 07/2019 | 000000160531 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0028 | 07/2019 | 000000160515 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0027 | 07/2019 | 000000160507 | | 61,88 | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 11

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|-------------|----------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Fundo de Reserva | | | | | | | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0021A | 07/2019 | 000000160442 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0019 | 07/2019 | 000000160418 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0018 | 07/2019 | 00000016040P | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0015 | 07/2019 | 00000016037P | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0013 | 07/2019 | 000000160353 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0012 | 07/2019 | 000000160345 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0011 | 07/2019 | 000000160337 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0010 | 07/2019 | 000000160329 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0007 | 07/2019 | 000000160299 | | 41,92 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0006 | 07/2019 | 000000160280 | | 41,92 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0003 | 07/2019 | 000000160256 | | 61,88 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0002 | 07/2019 | 000000160248 | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0001 | 07/2019 | 00000016023P | | 21,96 | |
| 02/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0135 | 06/2019 | 000000159932 | | 21,96 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0159 | 08/2019 | 000000163441 | | 21,96 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0056 | 08/2019 | 000000162429 | | 21,96 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0118 | 07/2019 | 000000161414 | | 41,92 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0090 | 07/2019 | 000000161155 | | 54,89 | |
| 05/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0069 | 07/2019 | 000000160922 | | 61,88 | |
| 06/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0156 | 08/2019 | 000000163417 | | 21,96 | |
| 06/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0070 | 08/2019 | 000000162569 | | 21,96 | |
| 06/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0008 | 08/2019 | 000000161937 | | 21,96 | |
| 06/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0151 | 07/2019 | 000000161732 | | 21,96 | |
| 07/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0097 | 08/2019 | 000000162836 | | 21,96 | |
| 07/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0060 | 08/2019 | 000000162461 | | 21,96 | |
| 07/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0091 | 07/2019 | 000000161163 | | 21,96 | |
| 07/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0046 | 07/2019 | 000000160698 | | 21,96 | |
| 08/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0108 | 08/2019 | 000000162941 | | 21,96 | |
| 09/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0134 | 07/2019 | 000000161570 | | 21,96 | |
| 09/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0162 | 07/2019 | 000000161848 | | 21,96 | |
| 09/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0162 | 06/2019 | 000000160191 | | 21,96 | |
| 12/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0022 | 05/2018 | 00000011498P | | 20,99 | |
| 12/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0088 | 08/2019 | 000000162763 | | 21,96 | |
| 12/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.1 | 08/2019 | 000000162186 | | 21,96 | |
| 13/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0004 | 11/2018 | 00000018077P | | 20,99 | |
| 13/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0119 | 08/2019 | 000000163050 | | 21,96 | |
| 13/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0041 | 07/2019 | 000000160647 | | 21,96 | |
| 13/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0041 | 06/2019 | 000000158995 | | 21,96 | |
| 14/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0023 | 08/2019 | 000000162097 | | 21,96 | |
| 14/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0026 | 07/2019 | 000000160493 | | 43,91 | |
| 15/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0072 | 08/2019 | 000000162585 | | 21,96 | |
| 20/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0126 | 06/2019 | 000000159843 | | 32,93 | |
| 22/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0078A | 09/2019 | 000000164286 | | 141,72 | |
| 22/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0160 | 08/2019 | 00000016345P | | 21,96 | |
| 26/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0144 | 08/2019 | 000000163301 | | 21,96 | |
| 26/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0138 | 08/2019 | 000000163247 | | 21,96 | |
| 27/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0115 | 08/2019 | 000000163018 | | 21,96 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0146 | 08/2019 | 000000163328 | | 21,96 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0123 | 08/2019 | 000000163093 | | 21,96 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0101 | 08/2019 | 000000162879 | | 21,96 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0033 | 08/2019 | 000000162208 | | 41,92 | |
| 28/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0005 | 08/2019 | 000000161902 | | 41,92 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0130 | 08/2019 | 000000163166 | | 21,96 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0111 | 08/2019 | 000000162976 | | 21,96 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0045 | 08/2019 | 000000162313 | | 21,96 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0024 | 08/2019 | 000000162100 | | 21,96 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0111 | 07/2019 | 000000161341 | | 21,96 | |
| 29/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0111 | 06/2019 | 00000015969P | | 21,96 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0052 | 09/2019 | 000000164014 | | 21,96 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0161 | 08/2019 | 000000163468 | | 21,96 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0150 | 08/2019 | 000000163352 | | 21,96 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0090 | 08/2019 | 00000016278P | | 54,89 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0075 | 08/2019 | 000000162615 | | 41,92 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0058 | 08/2019 | 000000162445 | | 21,96 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0052 | 08/2019 | 000000162380 | | 21,96 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0034 | 08/2019 | 000000162216 | | 21,96 | |
| 30/08/2019 | Taxa de Fundo de Reserva | 0007 | 08/2019 | 000000161929 | | 41,92 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 3.675,19 | 0,00 |

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|-----------------------|---|---------|---------|--------------|-------------|-----------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa Extra | | | | | | | |
| 13/08/2019 | Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano | 0004 | 02/0006 | 00000018077P | | 130,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 130,00 | 0,00 |
| Acordo Judicial | | | | | | | |
| 12/08/2019 | Acordo Judicial | 0022 | 08/2019 | 9773134 | | 125,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 125,00 | 0,00 |
| Acordo Extra-Judicial | | | | | | | |
| 14/08/2019 | Acordo Extra-Judicial 13/16 | 0026 | 08/2019 | 00000013655P | | 382,10 | |
| 19/08/2019 | Acordo Extra-Judicial 1/3 | 0003 | 08/2019 | 000000181059 | | 1.925,02 | |
| 30/08/2019 | Acordo Extra-Judicial 1/1 | 0014 | 08/2019 | 000000181180 | | 9.926,74 | |
| 30/08/2019 | Acordo Extra-Judicial 3/4 | 0012 | 08/2019 | 00000017396P | | 3.317,50 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 15.551,36 | 0,00 |
| Juros | | | | | | | |
| 02/08/2019 | Juros | 0135 | 06/2019 | 000000159932 | | 2,65 | |
| 05/08/2019 | Juros | 0090 | 07/2019 | 000000161155 | | 1,00 | |
| 06/08/2019 | Juros | 0151 | 07/2019 | 000000161732 | | 0,48 | |
| 07/08/2019 | Juros | 0091 | 07/2019 | 000000161163 | | 0,56 | |
| 07/08/2019 | Juros | 0046 | 07/2019 | 000000160698 | | 0,56 | |
| 09/08/2019 | Juros | 0134 | 07/2019 | 000000161570 | | 0,56 | |
| 09/08/2019 | Juros | 0162 | 07/2019 | 000000161848 | | 0,56 | |
| 09/08/2019 | Juros | 0162 | 06/2019 | 000000160191 | | 3,04 | |
| 13/08/2019 | Juros reimpressão | 0004 | 02/0006 | 00000018077P | | 29,80 | |
| 13/08/2019 | Juros | 0041 | 07/2019 | 000000160647 | | 1,04 | |
| 13/08/2019 | Juros | 0041 | 06/2019 | 000000158995 | | 3,53 | |
| 14/08/2019 | Juros | 0026 | 07/2019 | 000000160493 | | 2,25 | |
| 20/08/2019 | Juros | 0126 | 06/2019 | 000000159843 | | 5,63 | |
| 29/08/2019 | Juros | 0111 | 07/2019 | 000000161341 | | 2,33 | |
| 29/08/2019 | Juros | 0111 | 06/2019 | 00000015969P | | 4,82 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 58,81 | 0,00 |
| Multa | | | | | | | |
| 02/08/2019 | Multa | 0135 | 06/2019 | 000000159932 | | 4,66 | |
| 05/08/2019 | Multa | 0090 | 07/2019 | 000000161155 | | 11,27 | |
| 06/08/2019 | Multa | 0151 | 07/2019 | 000000161732 | | 4,51 | |
| 07/08/2019 | Multa | 0091 | 07/2019 | 000000161163 | | 4,67 | |
| 07/08/2019 | Multa | 0046 | 07/2019 | 000000160698 | | 4,67 | |
| 09/08/2019 | Multa | 0134 | 07/2019 | 000000161570 | | 4,83 | |
| 09/08/2019 | Multa | 0162 | 07/2019 | 000000161848 | | 4,83 | |
| 09/08/2019 | Multa | 0162 | 06/2019 | 000000160191 | | 4,83 | |
| 13/08/2019 | Multa reimpressão | 0004 | 02/0006 | 00000018077P | | 7,22 | |
| 13/08/2019 | Multa | 0004 | 02/0006 | 00000018077P | | 8,42 | |
| 13/08/2019 | Multa | 0041 | 07/2019 | 000000160647 | | 4,51 | |
| 13/08/2019 | Multa | 0041 | 06/2019 | 000000158995 | | 4,50 | |
| 14/08/2019 | Multa | 0026 | 07/2019 | 000000160493 | | 9,33 | |
| 20/08/2019 | Multa | 0126 | 06/2019 | 000000159843 | | 7,25 | |
| 29/08/2019 | Multa | 0111 | 07/2019 | 000000161341 | | 4,66 | |
| 29/08/2019 | Multa | 0111 | 06/2019 | 00000015969P | | 4,65 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 94,81 | 0,00 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 11

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| (-) Desconto | | | | | | | |
| 01/08/2019 | (-) Desconto | 0165 | 07/2019 | 000000173781 | | ***** | 40,15 |
| 01/08/2019 | (-) Desconto | 0164 | 07/2019 | 000000173366 | | ***** | 24,15 |
| 01/08/2019 | (-) Desconto | 0132 | 07/2019 | 000000161554 | | ***** | 45,01 |
| 01/08/2019 | (-) Desconto | 0079 | 07/2019 | 000000161031 | | ***** | 24,15 |
| 01/08/2019 | (-) Desconto | 0075 | 07/2019 | 000000160981 | | ***** | 90,02 |
| 01/08/2019 | (-) Desconto | 0016 | 07/2019 | 000000160388 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0029 | 08/2019 | 000000162151 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0157 | 07/2019 | 000000161791 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0153 | 07/2019 | 000000161759 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0152 | 07/2019 | 000000161740 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0149 | 07/2019 | 000000161716 | | ***** | 90,02 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0147 | 07/2019 | 000000161708 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0142 | 07/2019 | 000000161651 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0141 | 07/2019 | 000000161643 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0140 | 07/2019 | 000000161635 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0139 | 07/2019 | 000000161627 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0136 | 07/2019 | 000000161597 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0135 | 07/2019 | 000000161589 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0129 | 07/2019 | 00000016152P | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0121 | 07/2019 | 000000161449 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0117 | 07/2019 | 000000161406 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0106 | 07/2019 | 000000161295 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0105 | 07/2019 | 000000161287 | | ***** | 65,87 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0099 | 07/2019 | 000000161228 | | ***** | 177,84 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0097 | 07/2019 | 000000161201 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0089 | 07/2019 | 000000161147 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0087 | 07/2019 | 000000161120 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0085 | 07/2019 | 000000161104 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0084 | 07/2019 | 000000161090 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0082 | 07/2019 | 000000161074 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0078 | 07/2019 | 000000161015 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0076 | 07/2019 | 00000016099P | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0074 | 07/2019 | 000000160973 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0073 | 07/2019 | 000000160965 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0063 | 07/2019 | 000000160868 | | ***** | 177,84 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0061 | 07/2019 | 000000160841 | | ***** | 65,87 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0057 | 07/2019 | 000000160809 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0043 | 07/2019 | 000000160663 | | ***** | 65,87 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0031 | 07/2019 | 00000016054P | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0030 | 07/2019 | 000000160531 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0028 | 07/2019 | 000000160515 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0027 | 07/2019 | 000000160507 | | ***** | 153,69 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0015 | 07/2019 | 00000016037P | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0012 | 07/2019 | 000000160345 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0010 | 07/2019 | 000000160329 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0007 | 07/2019 | 000000160299 | | ***** | 90,02 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0006 | 07/2019 | 000000160280 | | ***** | 65,87 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0003 | 07/2019 | 000000160256 | | ***** | 153,69 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0002 | 07/2019 | 000000160248 | | ***** | 24,15 |
| 02/08/2019 | (-) Desconto | 0001 | 07/2019 | 00000016023P | | ***** | 24,15 |
| 05/08/2019 | (-) Desconto | 0159 | 08/2019 | 000000163441 | | ***** | 24,15 |
| 05/08/2019 | (-) Desconto | 0056 | 08/2019 | 000000162429 | | ***** | 24,15 |
| 05/08/2019 | (-) Desconto | 0118 | 07/2019 | 000000161414 | | ***** | 65,87 |
| 05/08/2019 | (-) Desconto | 0069 | 07/2019 | 000000160922 | | ***** | 153,69 |
| 06/08/2019 | (-) Desconto | 0070 | 08/2019 | 000000162569 | | ***** | 24,15 |
| 06/08/2019 | (-) Desconto | 0008 | 08/2019 | 000000161937 | | ***** | 24,15 |
| 07/08/2019 | (-) Desconto | 0097 | 08/2019 | 000000162836 | | ***** | 24,15 |
| 07/08/2019 | (-) Desconto | 0060 | 08/2019 | 000000162461 | | ***** | 24,15 |
| 08/08/2019 | (-) Desconto | 0108 | 08/2019 | 000000162941 | | ***** | 24,15 |
| 12/08/2019 | (-) Desconto | 0022 | 05/2018 | 00000011498P | | ***** | 11,31 |
| 15/08/2019 | (-) Desconto | 0072 | 08/2019 | 000000162585 | | ***** | 24,15 |
| 22/08/2019 | (-) Desconto | 0078A | 09/2019 | 000000164286 | | ***** | 417,15 |
| 26/08/2019 | (-) Desconto | 0144 | 08/2019 | 000000163301 | | ***** | 24,15 |
| 28/08/2019 | (-) Desconto | 0033 | 08/2019 | 000000162208 | | ***** | 65,87 |
| 28/08/2019 | (-) Desconto | 0005 | 08/2019 | 000000161902 | | ***** | 65,87 |
| 30/08/2019 | (-) Desconto | 0161 | 08/2019 | 000000163468 | | ***** | 24,15 |
| 30/08/2019 | (-) Desconto | 0150 | 08/2019 | 000000163352 | | ***** | 24,15 |
| 30/08/2019 | (-) Desconto | 0075 | 08/2019 | 000000162615 | | ***** | 90,02 |
| 30/08/2019 | (-) Desconto | 0007 | 08/2019 | 000000161929 | | ***** | 90,02 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 11

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------|----------------------|---------|------|----------|-------------|-----------|----------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| | (-) Desconto | | | | | | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 3.400,76 |
| | TOTAL RECEITAS | | | | | 56.382,13 | 3.400,76 |

DESPESAS

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------|---------------|-----------|----------|-----------|
| PESSOAL | | | | | | | |
| Salário | | | | | | | |
| 07/08/2019 | ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário | | 07/2019 | Contra-cheque | BNE | 1.093,96 | |
| 07/08/2019 | MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário | | 07/2019 | Contra-cheque | BNE | 1.126,00 | |
| 07/08/2019 | IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário | | 07/2019 | Contra-cheque | BNE | 1.219,88 | |
| 07/08/2019 | ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário | | 07/2019 | Contra-cheque | BNE | 1.116,76 | |
| 07/08/2019 | RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário | | 07/2019 | Contra-cheque | BNE | 1.207,39 | |
| 07/08/2019 | ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário | | 07/2019 | Contra-cheque | BNE | 1.285,90 | |
| 07/08/2019 | JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário | | 07/2019 | Contra-cheque | BNE | 1.171,08 | |
| 07/08/2019 | ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário | | 07/2019 | Contra-cheque | BNE | 1.235,48 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 9.456,45 |
| INSS | | | | | | | |
| 20/08/2019 | MPAS - Pgto. ref. guia do INSS | | 07/2019 | GPS | BNE | 4.716,82 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 4.716,82 |
| FGTS | | | | | | | |
| 07/08/2019 | FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS | | 07/2019 | GRF | BNE | 1.073,77 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 1.073,77 |
| PIS S/FOLHA | | | | | | | |
| 23/08/2019 | RFB - Pgto. ref. guia do PIS | | 07/2019 | DARF | BNE | 163,66 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 163,66 |
| Vale Refeição | | | | | | | |
| 07/08/2019 | VR - Pgto. ref. vale refeição | | 08/2019 | Recibo | BNE | 690,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 690,00 |
| Vale Transporte | | | | | | | |
| 07/08/2019 | VT - Pgto. ref. vale transporte | | 08/2019 | Recibo | BNE | 955,00 | |
| 07/08/2019 | ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento | | 08/2019 | Recibo | BNE | 260,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 1.215,00 |
| Assistência Odontologica | | | | | | | |
| 13/08/2019 | ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica | | 08/2019 | 57218890 | BNE | 586,44 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 586,44 |
| | | | | | | | 17.902,14 |
| CONSUMO | | | | | | | |
| Energia | | | | | | | |
| 21/08/2019 | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (327kwh) | | 08/2019 | 387215959 | Deb. Aut. | 296,78 | |
| 21/08/2019 | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (243kwh) | | 08/2019 | 387326693 | Deb. Aut. | 220,50 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 517,28 |
| Internet | | | | | | | |
| 15/08/2019 | IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio | | 07/2019 | 161995 | BNE | 199,80 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 199,80 |
| Telefonia/Conexão de Internet | | | | | | | |
| 15/08/2019 | OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração) | | 07/2019 | 218187876 | BNE | 323,68 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | 0,00 | 323,68 |
| | | | | | | | 1.040,76 |
| MANUTENÇÃO | | | | | | | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 11

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|---|---------|---------|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| Rede Elétrica | | | | | | | |
| 07/08/2019 | NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal | | 07/2019 | Recibo | BNE | ***** 350,00 | ***** 350,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 350,00 |
| Manut. Quadriciclo | | | | | | | |
| 26/08/2019 | MERCADO LIVRE - Pgto. ref. compra de um (01) cabo de freio traseiro - Honda TRX 420 p/ o Tático 01 (peça R\$ 89,23 + frete R\$ 34,90) | | 08/2019 | 4880154296 | BNE | ***** 124,13 | ***** 124,13 |
| 26/08/2019 | MERCADO LIVRE - Pgto. ref. compra de uma (01) bomba de combustível - Honda TRX 420 p/ o Tático 01 (peça R\$ 1.499,00 + frete R\$ 23,90) | | 08/2019 | 4879846157 | BNE | ***** 1.522,90 | ***** 1.522,90 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.647,03 |
| Manut. Site | | | | | | | |
| 15/08/2019 | VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio | | 08/2019 | 174089807 | BNE | ***** 150,00 | ***** 150,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 150,00 |
| | | | | | | | 2.147,03 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| Serv. Hidráulico | | | | | | | |
| 13/08/2019 | ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. do sist. hidráulico da boma dos chuveiros de praia (subst. de conexões / parte elétrica) | | 08/2019 | Recibo | BNE | ***** 1.050,00 | ***** 1.050,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.050,00 |
| Serv. de Pedreiro | | | | | | | |
| 04/08/2019 | ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ confecção/instalação dos postes de iluminação da passarela - (29/07 a 02/08) | | 08/2019 | Recibo | Espécie | ***** 600,00 | ***** 600,00 |
| 15/08/2019 | EZEQUIAS PURIFICAÇÃO - Pgto. ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ construção dos postes de iluminação da passarela | | 08/2019 | Recibo | BNE | ***** 225,00 | ***** 225,00 |
| 18/08/2019 | ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ confecção/instalação dos postes de iluminação da passarela - (05/08 a 09/08) | | 08/2019 | Recibo | Espécie | ***** 600,00 | ***** 600,00 |
| 18/08/2019 | ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ confecção/instalação dos postes de iluminação da passarela - (12/08 a 15/08) | | 08/2019 | Recibo | Espécie | ***** 480,00 | ***** 480,00 |
| 23/08/2019 | EZEQUIAS PURIFICAÇÃO - Pgto. ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ construção dos postes de iluminação da passarela | | 08/2019 | Recibo | BNE | ***** 300,00 | ***** 300,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.205,00 |
| Serv. de Reparo | | | | | | | |
| 07/08/2019 | TERWAL - Pgto. ref. serv. de reparo de bomba de água (mão-de-obra / peças) | | 08/2019 | 9444/ 205370 | BNE | ***** 156,35 | ***** 156,35 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 156,35 |
| Serv. de Vigilância | | | | | | | |
| 07/08/2019 | VALDINERES DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância noturna (subst. de funcionário em gozo de férias) | | 07/2019 | Recibo | BNE | ***** 1.346,36 | ***** 1.346,36 |
| 07/08/2019 | MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância/folguista | | 07/2019 | Recibo | BNE | ***** 1.297,00 | ***** 1.297,00 |
| 07/08/2019 | GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas | | 07/2019 | Recibo | BNE | ***** 998,00 | ***** 998,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 3.641,36 |
| Serv. Médico-Veterinário | | | | | | | |
| 26/08/2019 | RUTH TRINDADE - Pgto. ref. serv. de consulta / exames p/ o cão de guarda do Condomínio | | 08/2019 | Recibo | BNE | ***** 235,00 | ***** 235,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 235,00 |
| SPC - Serv. de Prot. ao Crédito | | | | | | | |
| 13/08/2019 | CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio | | 07/2019 | 106969 | BNE | ***** 22,63 | ***** 22,63 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 22,63 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 11

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|------------------------------|--|---------|---------|----------|------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| Serv. Gerais | | | | | | | |
| 07/08/2019 | DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral | | 07/2019 | | Recibo BNE | ***** 1.230,00 | |
| 07/08/2019 | ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica (recesso anual - 17/07/2019 a 17/08/2019) | | 07/2019 | | Recibo BNE | ***** 1.599,46 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.829,46 |
| Serv. em Geral | | | | | | | |
| 07/08/2019 | EZEQUIAS PURIFICAÇÃO - Pgto. ref. serv. de construção de um (01) redutor de velocidade / serv. de coleta de lixos (02 diárias) | | 07/2019 | | Recibo BNE | ***** 150,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 150,00 |
| Serv. Cartorários | | | | | | | |
| 13/08/2019 | COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro/averbação da ATA da AGE do dia 20/07/2019 | | 08/2019 | | DAJE BNE | ***** 349,52 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 349,52 |
| Serv. de Carpinteiro | | | | | | | |
| 04/08/2019 | ERASMO SOUZA - Pgto. ref. serv. de confecção / instalação do portão (03) do acesso à praia - (22/07 a 26/07) | | 07/2019 | | Recibo Espécie | ***** 600,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 600,00 |
| Administração Condominial | | | | | | | |
| 28/08/2019 | XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança) | | 08/2019 | | Recibo BNE | ***** 1.630,48 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.630,48 |
| | | | | | | | 12.869,80 |
| Materiais/Produtos | | | | | | | |
| Mat. de Construção | | | | | | | |
| 13/08/2019 | NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de cascalho (30³m) p/ pavimentação de ruas do Condomínio | | 08/2019 | | 2111 BNE | ***** 1.200,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.200,00 |
| Mat. Elétrico | | | | | | | |
| 07/08/2019 | GDS - Pgto. 1ª/04 parc. ref. compra de materiais p/ iluminação pública da rede elétrica do Condomínio | | 07/2019 | | 30 BNE | ***** 809,72 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 809,72 |
| | | | | | | | 2.009,72 |
| DIVERSOS | | | | | | | |
| Transporte | | | | | | | |
| 02/08/2019 | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio | | 08/2019 | | Recibo Deb. Aut. | ***** 63,00 | |
| 04/08/2019 | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio | | 08/2019 | | Recibo Deb. Aut. | ***** 87,70 | |
| 16/08/2019 | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio | | 08/2019 | | Recibo Deb. Aut. | ***** 63,00 | |
| 18/08/2019 | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio | | 08/2019 | | Recibo Deb. Aut. | ***** 114,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 327,70 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 11

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|--|---------|---------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| DIVERSOS | | | | | | | |
| Combustível | | | | | | | |
| 04/08/2019 | POSTO ILHA BELA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio | | | | | ***** | 530,01 |
| 13/08/2019 | POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio | | 08/2019 | 9631 | Deb. Aut. | ***** | 1.417,84 |
| | | | 07/2019 | 2242 | BNE | ***** | 1.947,85 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.947,85 |
| Tarifas de Cobranças de Boletos | | | | | | | |
| 28/08/2019 | BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso | | 08/2019 | Extrato c/c | Deb. Aut. | ***** | 305,02 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 305,02 |
| Outras Tarifas Bancárias | | | | | | | |
| 23/08/2019 | BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. saque / Cesta de Serviço) | | 08/2019 | Extrato c/c | Deb. Aut. | ***** | 188,70 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 188,70 |
| Diversos | | | | | | | |
| 23/08/2019 | TEMPERO DA ZEZÉ - Pgto. ref. hospedagem / refeições p/ o prestador de serviços - Sr. Adilson França - em execução de serviços no sist. hidráulico/elétrico dos chuveiros de praia | | 08/2019 | 20485 | BNE | ***** | 343,19 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 343,19 |
| | | | | | | | 3.112,46 |
| | TOTAL DESPESAS | | | | | | 39.081,91 |

RESUMO DO PERÍODO

| | | |
|----------------|-------|------------|
| Saldo Anterior | ***** | 20.940,62 |
| Recebimentos | ***** | 52.981,37 |
| Sub-Total | ***** | 73.921,99 |
| Pagamentos | ***** | -39.081,91 |
| Saldo Atual | ***** | 34.840,08 |

| DISPONIBILIDADES | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|-------------|
| Conta Corrente | 1,00 | 1,00 |
| Conta Investimento | 19.357,57 | 33.537,03 |
| Caixa | 1.582,05 | 1.302,05 |

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Antonio Fábio Andrade de Souza
Sindico (a)



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

Luiz Christian Darwin F. Souto
Sub-Sindico

Veronique Eloy
Conselho Fiscal

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal