

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0161 | 02/2023 | 000366022000000020130 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0055 | 01/2023 | 000366022000000017290 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0001 | 02/2023 | 000366022000000018540 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0002 | 02/2023 | 000366022000000018550 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0005 | 02/2023 | 000366022000000018580 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0007 | 02/2023 | 000366022000000018600 | | 546,84 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0011 | 02/2023 | 000366022000000018640 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0012 | 02/2023 | 000366022000000018650 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0017 | 02/2023 | 000366022000000018700 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0021 | 02/2023 | 000366022000000018740 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0021A | 02/2023 | 000366022000000018750 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0027 | 02/2023 | 000366022000000018810 | | 807,24 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0030 | 02/2023 | 000366022000000018840 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0032.1 | 02/2023 | 000366022000000018860 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0036 | 02/2023 | 000366022000000018900 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0038 | 02/2023 | 000366022000000018920 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0041 | 02/2023 | 000366022000000018950 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0045 | 02/2023 | 000366022000000018980 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0046 | 02/2023 | 000366022000000018990 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0047 | 02/2023 | 000366022000000019000 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0049 | 02/2023 | 000366022000000019020 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0055 | 02/2023 | 000366022000000019070 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0059 | 02/2023 | 000366022000000019110 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0062 | 02/2023 | 000366022000000019140 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0063 | 02/2023 | 000366022000000019150 | | 807,24 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0074 | 02/2023 | 000366022000000019260 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0075 | 02/2023 | 000366022000000019270 | | 546,84 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0076 | 02/2023 | 000366022000000019280 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0077 | 02/2023 | 000366022000000019290 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0078 | 02/2023 | 000366022000000019300 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0079 | 02/2023 | 000366022000000019320 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0079A | 02/2023 | 000366022000000019330 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0081 | 02/2023 | 000366022000000019350 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0085 | 02/2023 | 000366022000000019390 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0087 | 02/2023 | 000366022000000019410 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0088 | 02/2023 | 000366022000000019420 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0089 | 02/2023 | 000366022000000019430 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0096 | 02/2023 | 000366022000000019500 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0097 | 02/2023 | 000366022000000019510 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0099 | 02/2023 | 000366022000000019530 | | 546,84 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0101 | 02/2023 | 000366022000000019550 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0104 | 02/2023 | 000366022000000019580 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0105 | 02/2023 | 000366022000000019590 | | 546,84 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0107 | 02/2023 | 000366022000000019610 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0110 | 02/2023 | 000366022000000019640 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0111 | 02/2023 | 000366022000000019650 | | 807,24 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0112 | 02/2023 | 000366022000000019660 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0114 | 02/2023 | 000366022000000019680 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0115 | 02/2023 | 000366022000000019690 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0116 | 02/2023 | 000366022000000019700 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0128 | 02/2023 | 000366022000000019800 | | 546,84 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0132 | 02/2023 | 000366022000000019840 | | 546,84 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0133 | 02/2023 | 000366022000000019850 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0138 | 02/2023 | 000366022000000019900 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0141 | 02/2023 | 000366022000000019930 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0142 | 02/2023 | 000366022000000019940 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0147 | 02/2023 | 000366022000000019990 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0153 | 02/2023 | 000366022000000020050 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0155 | 02/2023 | 000366022000000020070 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0157 | 02/2023 | 000366022000000020090 | | 546,84 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0159 | 02/2023 | 000366022000000020110 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0167 | 02/2023 | 000366022000000020180 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0168 | 02/2023 | 000366022000000020190 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0169 | 02/2023 | 000366022000000020200 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0173 | 02/2023 | 000366022000000020240 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0174 | 02/2023 | 000366022000000020250 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0175 | 02/2023 | 000366022000000020260 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0179 | 02/2023 | 000366022000000020300 | | 286,44 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0065 | 02/2023 | 000366022000000020320 | | 286,44 | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------------|-------------|----------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 01/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0125 | 02/2023 | 000366022000000019770 | | 286,44 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0010 | 02/2023 | 000366022000000018630 | | 286,44 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0015 | 02/2023 | 000366022000000018680 | | 286,44 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0073 | 02/2023 | 000366022000000019250 | | 286,44 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0126 | 02/2023 | 000366022000000019780 | | 429,66 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0135 | 02/2023 | 000366022000000019870 | | 286,44 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0140 | 02/2023 | 000366022000000019920 | | 286,44 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0164 | 02/2023 | 000366022000000020160 | | 286,44 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0106 | 03/2023 | 000366022000000021390 | | 286,44 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0143 | 01/2023 | 000366022000000018160 | | 286,44 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0151 | 01/2023 | 000366022000000018240 | | 286,44 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0091 | 02/2023 | 000366022000000019450 | | 286,44 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0143 | 02/2023 | 000366022000000019950 | | 286,44 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0146 | 02/2023 | 000366022000000019980 | | 286,44 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0160 | 02/2023 | 000366022000000020120 | | 429,66 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0166 | 02/2023 | 000366022000000020170 | | 286,44 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0171 | 02/2023 | 000366022000000020220 | | 286,44 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0014 | 02/2023 | 000366022000000018670 | | 286,44 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0022 | 03/2023 | 000366022000000020550 | | 286,44 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0024 | 03/2023 | 000366022000000020570 | | 286,44 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0056 | 03/2023 | 000366022000000020870 | | 286,44 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0108 | 03/2023 | 000366022000000021410 | | 286,44 | |
| 07/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0094 | 02/2023 | 000366022000000019480 | | 286,44 | |
| 07/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0008 | 03/2023 | 000366022000000020400 | | 286,44 | |
| 07/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0085 | 03/2023 | 000366022000000021180 | | 286,44 | |
| 07/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0156 | 03/2023 | 000366022000000021870 | | 286,44 | |
| 09/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0163 | 01/2023 | 000366022000000018350 | | 286,44 | |
| 09/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0137 | 03/2023 | 000366022000000021680 | | 286,44 | |
| 10/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0109 | 03/2023 | 000366022000000021420 | | 286,44 | |
| 14/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0147 | 12/2022 | 000366022000000015650 | | 266,64 | |
| 14/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0083 | 03/2023 | 000366022000000021160 | | 286,44 | |
| 14/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0121 | 03/2023 | 000366022000000021530 | | 286,44 | |
| 15/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0083 | 02/2023 | 000366022000000019370 | | 286,44 | |
| 15/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0078A | 04/2023 | 000366022000000022880 | | 1.848,84 | |
| 17/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0004 | 01/2023 | 000366022000000016790 | | 286,44 | |
| 20/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0092 | 01/2023 | 000366022000000017670 | | 286,44 | |
| 20/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0092 | 02/2023 | 000366022000000019460 | | 286,44 | |
| 20/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0092 | 03/2023 | 000366022000000021250 | | 286,44 | |
| 21/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0028 | 03/2023 | 000366022000000020610 | | 286,44 | |
| 21/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0053 | 03/2023 | 000366022000000020850 | | 546,84 | |
| 21/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0088 | 03/2023 | 000366022000000021210 | | 286,44 | |
| 21/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0149 | 03/2023 | 000366022000000021800 | | 286,44 | |
| 22/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0166 | 03/2023 | 000366022000000021960 | | 286,44 | |
| 23/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0032.2 | 02/2023 | 000366022000000018870 | | 286,44 | |
| 23/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0026 | 03/2023 | 000366022000000020590 | | 546,84 | |
| 23/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0060 | 04/2023 | 000366022000000022690 | | 286,44 | |
| 27/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0123 | 03/2023 | 000366022000000021550 | | 546,84 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0068 | 01/2023 | 000366022000000017410 | | 286,44 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0068 | 02/2023 | 000366022000000019200 | | 286,44 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0013 | 03/2023 | 000366022000000020450 | | 286,44 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0025 | 03/2023 | 000366022000000020580 | | 286,44 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0080 | 03/2023 | 000366022000000021130 | | 286,44 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0101 | 03/2023 | 000366022000000021340 | | 286,44 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0122 | 03/2023 | 000366022000000021540 | | 716,10 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0131 | 03/2023 | 000366022000000021620 | | 286,44 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0072 | 04/2023 | 000366022000000022810 | | 286,44 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0003 | 03/2023 | 000366022000000020350 | | 286,44 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0005 | 03/2023 | 000366022000000020370 | | 286,44 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0034 | 03/2023 | 000366022000000020680 | | 286,44 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0130 | 03/2023 | 000366022000000021610 | | 286,44 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0150 | 03/2023 | 000366022000000021810 | | 286,44 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0154 | 03/2023 | 000366022000000021850 | | 286,44 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0164 | 03/2023 | 000366022000000021950 | | 286,44 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0170 | 03/2023 | 000366022000000022000 | | 286,44 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0177 | 03/2023 | 000366022000000027580 | | 807,24 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0097 | 01/2023 | 000366022000000017720 | | 286,44 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0009 | 03/2023 | 000366022000000020410 | | 286,44 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0019 | 03/2023 | 000366022000000020510 | | 807,24 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0040 | 03/2023 | 000366022000000020730 | | 286,44 | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0055 | 03/2023 | 000366022000000020860 | | ***** 286,44 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0097 | 03/2023 | 000366022000000021300 | | ***** 286,44 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0112 | 03/2023 | 000366022000000021450 | | ***** 286,44 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0120 | 03/2023 | 000366022000000021520 | | ***** 286,44 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0126 | 03/2023 | 000366022000000021570 | | ***** 429,66 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0139 | 03/2023 | 000366022000000021700 | | ***** 286,44 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0174 | 03/2023 | 000366022000000022040 | | ***** 286,44 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0175 | 03/2023 | 000366022000000022050 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0095 | 02/2023 | 000366022000000019490 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0010 | 03/2023 | 000366022000000020420 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0021A | 03/2023 | 000366022000000020540 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0050 | 03/2023 | 000366022000000020820 | | ***** 546,84 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0058 | 03/2023 | 000366022000000020890 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0061 | 03/2023 | 000366022000000020920 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0095 | 03/2023 | 000366022000000021280 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0098 | 03/2023 | 000366022000000021310 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0115 | 03/2023 | 000366022000000021480 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0117 | 03/2023 | 000366022000000021500 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0128 | 03/2023 | 000366022000000021590 | | ***** 546,84 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0147 | 03/2023 | 000366022000000021780 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0160 | 03/2023 | 000366022000000021910 | | ***** 429,66 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0161 | 03/2023 | 000366022000000021920 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0046 | 04/2023 | 000366022000000022560 | | ***** 286,44 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Condomínio | 0149 | 04/2023 | 000366022000000023570 | | ***** 286,44 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | ***** 54.677,22 | ***** 0,00 |

CONDOMÍNIO 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 | | | | | | | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0161 | 02/2023 | 000366022000000020130 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0055 | 01/2023 | 000366022000000017290 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0001 | 02/2023 | 000366022000000018540 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0002 | 02/2023 | 000366022000000018550 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0005 | 02/2023 | 000366022000000018580 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0007 | 02/2023 | 000366022000000018600 | | 54,68 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0011 | 02/2023 | 000366022000000018640 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0012 | 02/2023 | 000366022000000018650 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0017 | 02/2023 | 000366022000000018700 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0021 | 02/2023 | 000366022000000018740 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0021A | 02/2023 | 000366022000000018750 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0027 | 02/2023 | 000366022000000018810 | | 80,72 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0030 | 02/2023 | 000366022000000018840 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.1 | 02/2023 | 000366022000000018860 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0036 | 02/2023 | 000366022000000018900 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0038 | 02/2023 | 000366022000000018920 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0041 | 02/2023 | 000366022000000018950 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0045 | 02/2023 | 000366022000000018980 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0046 | 02/2023 | 000366022000000018990 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0047 | 02/2023 | 000366022000000019000 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0049 | 02/2023 | 000366022000000019020 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0055 | 02/2023 | 000366022000000019070 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0059 | 02/2023 | 000366022000000019110 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0062 | 02/2023 | 000366022000000019140 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0063 | 02/2023 | 000366022000000019150 | | 80,72 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0074 | 02/2023 | 000366022000000019260 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0075 | 02/2023 | 000366022000000019270 | | 54,68 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0076 | 02/2023 | 000366022000000019280 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0077 | 02/2023 | 000366022000000019290 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0078 | 02/2023 | 000366022000000019300 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0079 | 02/2023 | 000366022000000019320 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0079A | 02/2023 | 000366022000000019330 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0081 | 02/2023 | 000366022000000019350 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0085 | 02/2023 | 000366022000000019390 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0087 | 02/2023 | 000366022000000019410 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0088 | 02/2023 | 000366022000000019420 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0089 | 02/2023 | 000366022000000019430 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0096 | 02/2023 | 000366022000000019500 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0097 | 02/2023 | 000366022000000019510 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0099 | 02/2023 | 000366022000000019530 | | 54,68 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0101 | 02/2023 | 000366022000000019550 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0104 | 02/2023 | 000366022000000019580 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0105 | 02/2023 | 000366022000000019590 | | 54,68 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0107 | 02/2023 | 000366022000000019610 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0110 | 02/2023 | 000366022000000019640 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0111 | 02/2023 | 000366022000000019650 | | 80,72 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0112 | 02/2023 | 000366022000000019660 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0114 | 02/2023 | 000366022000000019680 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0115 | 02/2023 | 000366022000000019690 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0116 | 02/2023 | 000366022000000019700 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0128 | 02/2023 | 000366022000000019800 | | 54,68 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0132 | 02/2023 | 000366022000000019840 | | 54,68 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0133 | 02/2023 | 000366022000000019850 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0138 | 02/2023 | 000366022000000019900 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0141 | 02/2023 | 000366022000000019930 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0142 | 02/2023 | 000366022000000019940 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0147 | 02/2023 | 000366022000000019990 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0153 | 02/2023 | 000366022000000020050 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0155 | 02/2023 | 000366022000000020070 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0157 | 02/2023 | 000366022000000020090 | | 54,68 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0159 | 02/2023 | 000366022000000020110 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0167 | 02/2023 | 000366022000000020180 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0168 | 02/2023 | 000366022000000020190 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0169 | 02/2023 | 000366022000000020200 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0173 | 02/2023 | 000366022000000020240 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0174 | 02/2023 | 000366022000000020250 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0175 | 02/2023 | 000366022000000020260 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0179 | 02/2023 | 000366022000000020300 | | 28,64 | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0065 | 02/2023 | 000366022000000020320 | | 28,64 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------|--------------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Fundo de Reserva | | | | | | | |
| 01/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0125 | 02/2023 | 000366022000000019770 | | ***** 28,64 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0010 | 02/2023 | 000366022000000018630 | | ***** 28,64 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0015 | 02/2023 | 000366022000000018680 | | ***** 28,64 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0073 | 02/2023 | 000366022000000019250 | | ***** 28,64 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0126 | 02/2023 | 000366022000000019780 | | ***** 42,96 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0135 | 02/2023 | 000366022000000019870 | | ***** 28,64 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0140 | 02/2023 | 000366022000000019920 | | ***** 28,64 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0164 | 02/2023 | 000366022000000020160 | | ***** 28,64 | |
| 02/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0106 | 03/2023 | 000366022000000021390 | | ***** 28,64 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0143 | 01/2023 | 000366022000000018160 | | ***** 28,64 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0151 | 01/2023 | 000366022000000018240 | | ***** 28,64 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0091 | 02/2023 | 000366022000000019450 | | ***** 28,64 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0143 | 02/2023 | 000366022000000019950 | | ***** 28,64 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0146 | 02/2023 | 000366022000000019980 | | ***** 28,64 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0160 | 02/2023 | 000366022000000020120 | | ***** 42,96 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0166 | 02/2023 | 000366022000000020170 | | ***** 28,64 | |
| 03/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0171 | 02/2023 | 000366022000000020220 | | ***** 28,64 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0014 | 02/2023 | 000366022000000018670 | | ***** 28,64 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0022 | 03/2023 | 000366022000000020550 | | ***** 28,64 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0024 | 03/2023 | 000366022000000020570 | | ***** 28,64 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0056 | 03/2023 | 000366022000000020870 | | ***** 28,64 | |
| 06/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0108 | 03/2023 | 000366022000000021410 | | ***** 28,64 | |
| 07/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0094 | 02/2023 | 000366022000000019480 | | ***** 28,64 | |
| 07/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0008 | 03/2023 | 000366022000000020400 | | ***** 28,64 | |
| 07/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0085 | 03/2023 | 000366022000000021180 | | ***** 28,64 | |
| 07/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0156 | 03/2023 | 000366022000000021870 | | ***** 28,64 | |
| 09/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0163 | 01/2023 | 000366022000000018350 | | ***** 28,64 | |
| 09/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0137 | 03/2023 | 000366022000000021680 | | ***** 28,64 | |
| 10/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0109 | 03/2023 | 000366022000000021420 | | ***** 28,64 | |
| 14/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0147 | 12/2022 | 000366022000000015650 | | ***** 26,66 | |
| 14/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0083 | 03/2023 | 000366022000000021160 | | ***** 28,64 | |
| 14/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0121 | 03/2023 | 000366022000000021530 | | ***** 28,64 | |
| 15/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0083 | 02/2023 | 000366022000000019370 | | ***** 28,64 | |
| 15/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0078A | 04/2023 | 000366022000000022880 | | ***** 184,88 | |
| 17/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0004 | 01/2023 | 000366022000000016790 | | ***** 28,64 | |
| 20/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0092 | 01/2023 | 000366022000000017670 | | ***** 28,64 | |
| 20/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0092 | 02/2023 | 000366022000000019460 | | ***** 28,64 | |
| 20/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0092 | 03/2023 | 000366022000000021250 | | ***** 28,64 | |
| 21/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0028 | 03/2023 | 000366022000000020610 | | ***** 28,64 | |
| 21/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0053 | 03/2023 | 000366022000000020850 | | ***** 54,68 | |
| 21/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0088 | 03/2023 | 000366022000000021210 | | ***** 28,64 | |
| 21/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0149 | 03/2023 | 000366022000000021800 | | ***** 28,64 | |
| 22/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0166 | 03/2023 | 000366022000000021960 | | ***** 28,64 | |
| 23/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.2 | 02/2023 | 000366022000000018870 | | ***** 28,64 | |
| 23/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0026 | 03/2023 | 000366022000000020590 | | ***** 54,68 | |
| 23/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0060 | 04/2023 | 000366022000000022690 | | ***** 28,64 | |
| 27/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0123 | 03/2023 | 000366022000000021550 | | ***** 54,68 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0068 | 01/2023 | 000366022000000017410 | | ***** 28,64 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0068 | 02/2023 | 000366022000000019200 | | ***** 28,64 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0013 | 03/2023 | 000366022000000020450 | | ***** 28,64 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0025 | 03/2023 | 000366022000000020580 | | ***** 28,64 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0080 | 03/2023 | 000366022000000021130 | | ***** 28,64 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0101 | 03/2023 | 000366022000000021340 | | ***** 28,64 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0122 | 03/2023 | 000366022000000021540 | | ***** 71,61 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0131 | 03/2023 | 000366022000000021620 | | ***** 28,64 | |
| 28/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0072 | 04/2023 | 000366022000000022810 | | ***** 28,64 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0003 | 03/2023 | 000366022000000020350 | | ***** 28,64 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0005 | 03/2023 | 000366022000000020370 | | ***** 28,64 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0034 | 03/2023 | 000366022000000020680 | | ***** 28,64 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0130 | 03/2023 | 000366022000000021610 | | ***** 28,64 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0150 | 03/2023 | 000366022000000021810 | | ***** 28,64 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0154 | 03/2023 | 000366022000000021850 | | ***** 28,64 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0164 | 03/2023 | 000366022000000021950 | | ***** 28,64 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0170 | 03/2023 | 000366022000000022000 | | ***** 28,64 | |
| 29/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0177 | 03/2023 | 000366022000000027580 | | ***** 80,72 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0097 | 01/2023 | 000366022000000017720 | | ***** 28,64 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0009 | 03/2023 | 000366022000000020410 | | ***** 28,64 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0019 | 03/2023 | 000366022000000020510 | | ***** 80,72 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0040 | 03/2023 | 000366022000000020730 | | ***** 28,64 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa de Fundo de Reserva | | | | | | | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0055 | 03/2023 | 000366022000000020860 | | ***** 28,64 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0097 | 03/2023 | 000366022000000021300 | | ***** 28,64 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0112 | 03/2023 | 000366022000000021450 | | ***** 28,64 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0120 | 03/2023 | 000366022000000021520 | | ***** 28,64 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0126 | 03/2023 | 000366022000000021570 | | ***** 42,96 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0139 | 03/2023 | 000366022000000021700 | | ***** 28,64 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0174 | 03/2023 | 000366022000000022040 | | ***** 28,64 | |
| 30/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0175 | 03/2023 | 000366022000000022050 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0095 | 02/2023 | 000366022000000019490 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0010 | 03/2023 | 000366022000000020420 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0021A | 03/2023 | 000366022000000020540 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0050 | 03/2023 | 000366022000000020820 | | ***** 54,68 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0058 | 03/2023 | 000366022000000020890 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0061 | 03/2023 | 000366022000000020920 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0095 | 03/2023 | 000366022000000021280 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0098 | 03/2023 | 000366022000000021310 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0115 | 03/2023 | 000366022000000021480 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0117 | 03/2023 | 000366022000000021500 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0128 | 03/2023 | 000366022000000021590 | | ***** 54,68 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0147 | 03/2023 | 000366022000000021780 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0160 | 03/2023 | 000366022000000021910 | | ***** 42,96 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0161 | 03/2023 | 000366022000000021920 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0046 | 04/2023 | 000366022000000022560 | | ***** 28,64 | |
| 31/03/2023 | Taxa de Fundo de Reserva | 0149 | 04/2023 | 000366022000000023570 | | ***** 28,64 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 5.467,07 | ***** 0,00 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|--------------------|--|---------|---------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Taxa Extra | | | | | | | |
| 01/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0125 | 02/2023 | 000366022000000019770 | | 60,00 | |
| 02/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0010 | 02/2023 | 000366022000000018630 | | 60,00 | |
| 02/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0015 | 02/2023 | 000366022000000018680 | | 60,00 | |
| 02/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0073 | 02/2023 | 000366022000000019250 | | 60,00 | |
| 02/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0126 | 02/2023 | 000366022000000019780 | | 60,00 | |
| 02/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0135 | 02/2023 | 000366022000000019870 | | 60,00 | |
| 02/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0140 | 02/2023 | 000366022000000019920 | | 60,00 | |
| 02/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0164 | 02/2023 | 000366022000000020160 | | 60,00 | |
| 02/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0106 | 03/2023 | 000366022000000021390 | | 60,00 | |
| 03/03/2023 | Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0143 | 01/2023 | 000366022000000018160 | | 60,00 | |
| 03/03/2023 | Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0151 | 01/2023 | 000366022000000018240 | | 60,00 | |
| 03/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0091 | 02/2023 | 000366022000000019450 | | 60,00 | |
| 03/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0143 | 02/2023 | 000366022000000019950 | | 60,00 | |
| 03/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0146 | 02/2023 | 000366022000000019980 | | 60,00 | |
| 03/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0160 | 02/2023 | 000366022000000020120 | | 60,00 | |
| 03/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0166 | 02/2023 | 000366022000000020170 | | 60,00 | |
| 03/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0171 | 02/2023 | 000366022000000020220 | | 60,00 | |
| 06/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0014 | 02/2023 | 000366022000000018670 | | 60,00 | |
| 06/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0022 | 03/2023 | 000366022000000020550 | | 60,00 | |
| 06/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0024 | 03/2023 | 000366022000000020570 | | 60,00 | |
| 06/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0056 | 03/2023 | 000366022000000020870 | | 60,00 | |
| 06/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0108 | 03/2023 | 000366022000000021410 | | 60,00 | |
| 07/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0094 | 02/2023 | 000366022000000019480 | | 60,00 | |
| 07/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0008 | 03/2023 | 000366022000000020400 | | 60,00 | |
| 07/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0085 | 03/2023 | 000366022000000021180 | | 60,00 | |
| 07/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0156 | 03/2023 | 000366022000000021870 | | 60,00 | |
| 09/03/2023 | Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0163 | 01/2023 | 000366022000000018350 | | 60,00 | |
| 09/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0137 | 03/2023 | 000366022000000021680 | | 60,00 | |
| 10/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0109 | 03/2023 | 000366022000000021420 | | 60,00 | |
| 14/03/2023 | Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0147 | 12/2022 | 000366022000000015650 | | 60,00 | |
| 14/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0083 | 03/2023 | 000366022000000021160 | | 60,00 | |
| 14/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0121 | 03/2023 | 000366022000000021530 | | 60,00 | |
| 15/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0083 | 02/2023 | 000366022000000019370 | | 60,00 | |
| 15/03/2023 | Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0078A | 04/2023 | 000366022000000022880 | | 60,00 | |
| 17/03/2023 | Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0004 | 01/2023 | 000366022000000016790 | | 60,00 | |
| 20/03/2023 | Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0092 | 01/2023 | 000366022000000017670 | | 60,00 | |
| 20/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0092 | 02/2023 | 000366022000000019460 | | 60,00 | |
| 20/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0092 | 03/2023 | 000366022000000021250 | | 60,00 | |
| 21/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0028 | 03/2023 | 000366022000000020610 | | 60,00 | |
| 21/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0053 | 03/2023 | 000366022000000020850 | | 60,00 | |
| 21/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0088 | 03/2023 | 000366022000000021210 | | 60,00 | |
| 21/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0149 | 03/2023 | 000366022000000021800 | | 60,00 | |
| 22/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0166 | 03/2023 | 000366022000000021960 | | 60,00 | |
| 23/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0032.2 | 02/2023 | 000366022000000018870 | | 60,00 | |
| 23/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0026 | 03/2023 | 000366022000000020590 | | 60,00 | |
| 23/03/2023 | Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0060 | 04/2023 | 000366022000000022690 | | 60,00 | |
| 27/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0123 | 03/2023 | 000366022000000021550 | | 60,00 | |
| 28/03/2023 | Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0068 | 01/2023 | 000366022000000017410 | | 60,00 | |
| 28/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0068 | 02/2023 | 000366022000000019200 | | 60,00 | |
| 28/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0013 | 03/2023 | 000366022000000020450 | | 60,00 | |
| 28/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0025 | 03/2023 | 000366022000000020580 | | 60,00 | |
| 28/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0080 | 03/2023 | 000366022000000021130 | | 60,00 | |
| 28/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0101 | 03/2023 | 000366022000000021340 | | 60,00 | |
| 28/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0122 | 03/2023 | 000366022000000021540 | | 60,00 | |
| 28/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0131 | 03/2023 | 000366022000000021620 | | 60,00 | |
| 28/03/2023 | Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0072 | 04/2023 | 000366022000000022810 | | 60,00 | |
| 29/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0003 | 03/2023 | 000366022000000020350 | | 60,00 | |
| 29/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0005 | 03/2023 | 000366022000000020370 | | 60,00 | |
| 29/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0034 | 03/2023 | 000366022000000020680 | | 60,00 | |
| 29/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0130 | 03/2023 | 000366022000000021610 | | 60,00 | |
| 29/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0150 | 03/2023 | 000366022000000021810 | | 60,00 | |
| 29/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0154 | 03/2023 | 000366022000000021850 | | 60,00 | |
| 29/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0164 | 03/2023 | 000366022000000021950 | | 60,00 | |
| 29/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0170 | 03/2023 | 000366022000000022000 | | 60,00 | |
| 29/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0177 | 03/2023 | 000366022000000027580 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0097 | 01/2023 | 000366022000000017720 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0009 | 03/2023 | 000366022000000020410 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0019 | 03/2023 | 000366022000000020510 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0040 | 03/2023 | 000366022000000020730 | | 60,00 | |

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 | | | | | | | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0055 | 03/2023 | 00036602200000020860 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0097 | 03/2023 | 00036602200000021300 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0112 | 03/2023 | 00036602200000021450 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0120 | 03/2023 | 00036602200000021520 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0126 | 03/2023 | 00036602200000021570 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0139 | 03/2023 | 00036602200000021700 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0174 | 03/2023 | 00036602200000022040 | | 60,00 | |
| 30/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0175 | 03/2023 | 00036602200000022050 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0095 | 02/2023 | 00036602200000019490 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0010 | 03/2023 | 00036602200000020420 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0021A | 03/2023 | 00036602200000020540 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0050 | 03/2023 | 00036602200000020820 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0058 | 03/2023 | 00036602200000020890 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0061 | 03/2023 | 00036602200000020920 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0095 | 03/2023 | 00036602200000021280 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0098 | 03/2023 | 00036602200000021310 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0115 | 03/2023 | 00036602200000021480 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0117 | 03/2023 | 00036602200000021500 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0128 | 03/2023 | 00036602200000021590 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0147 | 03/2023 | 00036602200000021780 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0160 | 03/2023 | 00036602200000021910 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0161 | 03/2023 | 00036602200000021920 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0046 | 04/2023 | 00036602200000022560 | | 60,00 | |
| 31/03/2023 | Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022 | 0149 | 04/2023 | 00036602200000023570 | | 60,00 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 9.720,00 | 0,00 |
| Acordo Extra-Judicial | | | | | | | |
| 01/03/2023 | Acordo Extra-Judicial 4/4 | 0049 | 02/2023 | 00036602200000016640 | | 3.248,75 | |
| 03/03/2023 | Acordo Extra-Judicial 3/8 | 0151 | 02/2023 | 00036602200000016680 | | 792,00 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 4.040,75 | 0,00 |
| Juros | | | | | | | |
| 01/03/2023 | Juros | 0055 | 01/2023 | 00036602200000017290 | | 3,46 | |
| 02/03/2023 | Juros | 0010 | 02/2023 | 00036602200000018630 | | 0,12 | |
| 02/03/2023 | Juros | 0015 | 02/2023 | 00036602200000018680 | | 0,12 | |
| 02/03/2023 | Juros | 0073 | 02/2023 | 00036602200000019250 | | 0,12 | |
| 02/03/2023 | Juros | 0126 | 02/2023 | 00036602200000019780 | | 0,17 | |
| 02/03/2023 | Juros | 0135 | 02/2023 | 00036602200000019870 | | 0,12 | |
| 02/03/2023 | Juros | 0140 | 02/2023 | 00036602200000019920 | | 0,12 | |
| 02/03/2023 | Juros | 0164 | 02/2023 | 00036602200000020160 | | 0,12 | |
| 03/03/2023 | Juros | 0151 | 02/2023 | 00036602200000016680 | | 3,65 | |
| 03/03/2023 | Juros | 0143 | 01/2023 | 00036602200000018160 | | 3,71 | |
| 03/03/2023 | Juros | 0151 | 01/2023 | 00036602200000018240 | | 3,71 | |
| 03/03/2023 | Juros | 0091 | 02/2023 | 00036602200000019450 | | 0,24 | |
| 03/03/2023 | Juros | 0143 | 02/2023 | 00036602200000019950 | | 0,24 | |
| 03/03/2023 | Juros | 0146 | 02/2023 | 00036602200000019980 | | 0,24 | |
| 03/03/2023 | Juros | 0160 | 02/2023 | 00036602200000020120 | | 0,35 | |
| 03/03/2023 | Juros | 0166 | 02/2023 | 00036602200000020170 | | 0,24 | |
| 03/03/2023 | Juros | 0171 | 02/2023 | 00036602200000020220 | | 0,24 | |
| 06/03/2023 | Juros | 0014 | 02/2023 | 00036602200000018670 | | 0,37 | |
| 07/03/2023 | Juros | 0094 | 02/2023 | 00036602200000019480 | | 0,74 | |
| 09/03/2023 | Juros | 0163 | 01/2023 | 00036602200000018350 | | 4,45 | |
| 14/03/2023 | Juros | 0147 | 12/2022 | 00036602200000015650 | | 8,16 | |
| 15/03/2023 | Juros | 0083 | 02/2023 | 00036602200000019370 | | 1,73 | |
| 17/03/2023 | Juros | 0004 | 01/2023 | 00036602200000016790 | | 5,44 | |
| 20/03/2023 | Juros | 0092 | 01/2023 | 00036602200000017670 | | 5,56 | |
| 20/03/2023 | Juros | 0092 | 02/2023 | 00036602200000019460 | | 2,10 | |
| 23/03/2023 | Juros | 0032.2 | 02/2023 | 00036602200000018870 | | 2,72 | |
| 28/03/2023 | Juros | 0068 | 01/2023 | 00036602200000017410 | | 6,80 | |
| 28/03/2023 | Juros | 0068 | 02/2023 | 00036602200000019200 | | 3,34 | |
| 30/03/2023 | Juros | 0097 | 01/2023 | 00036602200000017720 | | 7,05 | |
| 31/03/2023 | Juros | 0095 | 02/2023 | 00036602200000019490 | | 3,71 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 69,14 | 0,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| CONDOMINIAL | | | | | | | |
| Multa | | | | | | | |
| 01/03/2023 | Multa | 0055 | 01/2023 | 000366022000000017290 | | ***** 7,50 | |
| 02/03/2023 | Multa | 0010 | 02/2023 | 000366022000000018630 | | ***** 7,50 | |
| 02/03/2023 | Multa | 0015 | 02/2023 | 000366022000000018680 | | ***** 7,50 | |
| 02/03/2023 | Multa | 0073 | 02/2023 | 000366022000000019250 | | ***** 7,50 | |
| 02/03/2023 | Multa | 0126 | 02/2023 | 000366022000000019780 | | ***** 10,65 | |
| 02/03/2023 | Multa | 0135 | 02/2023 | 000366022000000019870 | | ***** 7,50 | |
| 02/03/2023 | Multa | 0140 | 02/2023 | 000366022000000019920 | | ***** 7,50 | |
| 02/03/2023 | Multa | 0164 | 02/2023 | 000366022000000020160 | | ***** 7,50 | |
| 03/03/2023 | Multa | 0151 | 02/2023 | 000366022000000016680 | | ***** 15,84 | |
| 03/03/2023 | Multa | 0143 | 01/2023 | 000366022000000018160 | | ***** 7,50 | |
| 03/03/2023 | Multa | 0151 | 01/2023 | 000366022000000018240 | | ***** 7,50 | |
| 03/03/2023 | Multa | 0091 | 02/2023 | 000366022000000019450 | | ***** 7,50 | |
| 03/03/2023 | Multa | 0143 | 02/2023 | 000366022000000019950 | | ***** 7,50 | |
| 03/03/2023 | Multa | 0146 | 02/2023 | 000366022000000019980 | | ***** 7,50 | |
| 03/03/2023 | Multa | 0160 | 02/2023 | 000366022000000020120 | | ***** 10,65 | |
| 03/03/2023 | Multa | 0166 | 02/2023 | 000366022000000020170 | | ***** 7,50 | |
| 03/03/2023 | Multa | 0171 | 02/2023 | 000366022000000020220 | | ***** 7,50 | |
| 06/03/2023 | Multa | 0014 | 02/2023 | 000366022000000018670 | | ***** 7,50 | |
| 07/03/2023 | Multa | 0094 | 02/2023 | 000366022000000019480 | | ***** 7,50 | |
| 09/03/2023 | Multa | 0163 | 01/2023 | 000366022000000018350 | | ***** 7,50 | |
| 14/03/2023 | Multa | 0147 | 12/2022 | 000366022000000015650 | | ***** 7,06 | |
| 15/03/2023 | Multa | 0083 | 02/2023 | 000366022000000019370 | | ***** 7,50 | |
| 17/03/2023 | Multa | 0004 | 01/2023 | 000366022000000016790 | | ***** 7,50 | |
| 20/03/2023 | Multa | 0092 | 01/2023 | 000366022000000017670 | | ***** 7,50 | |
| 20/03/2023 | Multa | 0092 | 02/2023 | 000366022000000019460 | | ***** 7,50 | |
| 23/03/2023 | Multa | 0032.2 | 02/2023 | 000366022000000018870 | | ***** 7,50 | |
| 28/03/2023 | Multa | 0068 | 01/2023 | 000366022000000017410 | | ***** 7,50 | |
| 28/03/2023 | Multa | 0068 | 02/2023 | 000366022000000019200 | | ***** 7,50 | |
| 30/03/2023 | Multa | 0097 | 01/2023 | 000366022000000017720 | | ***** 7,50 | |
| 31/03/2023 | Multa | 0095 | 02/2023 | 000366022000000019490 | | ***** 7,50 | |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 239,20 | ***** 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 | | | | | | | |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0161 | 02/2023 | 000366022000000020130 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0001 | 02/2023 | 000366022000000018540 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0002 | 02/2023 | 000366022000000018550 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0007 | 02/2023 | 000366022000000018600 | | ***** | 117,44 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0012 | 02/2023 | 000366022000000018650 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0027 | 02/2023 | 000366022000000018810 | | ***** | 200,51 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0030 | 02/2023 | 000366022000000018840 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0038 | 02/2023 | 000366022000000018920 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0063 | 02/2023 | 000366022000000019150 | | ***** | 312,73 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0074 | 02/2023 | 000366022000000019260 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0075 | 02/2023 | 000366022000000019270 | | ***** | 117,44 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0076 | 02/2023 | 000366022000000019280 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0079 | 02/2023 | 000366022000000019320 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0085 | 02/2023 | 000366022000000019390 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0087 | 02/2023 | 000366022000000019410 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0089 | 02/2023 | 000366022000000019430 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0096 | 02/2023 | 000366022000000019500 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0097 | 02/2023 | 000366022000000019510 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0099 | 02/2023 | 000366022000000019530 | | ***** | 85,93 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0105 | 02/2023 | 000366022000000019590 | | ***** | 85,93 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0112 | 02/2023 | 000366022000000019660 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0128 | 02/2023 | 000366022000000019800 | | ***** | 85,93 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0132 | 02/2023 | 000366022000000019840 | | ***** | 85,93 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0133 | 02/2023 | 000366022000000019850 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0141 | 02/2023 | 000366022000000019930 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0142 | 02/2023 | 000366022000000019940 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0153 | 02/2023 | 000366022000000020050 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0157 | 02/2023 | 000366022000000020090 | | ***** | 85,93 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0167 | 02/2023 | 000366022000000020180 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0169 | 02/2023 | 000366022000000020200 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0173 | 02/2023 | 000366022000000020240 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0175 | 02/2023 | 000366022000000020260 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0179 | 02/2023 | 000366022000000020300 | | ***** | 31,50 |
| 01/03/2023 | (-) Desconto | 0065 | 02/2023 | 000366022000000020320 | | ***** | 31,50 |
| 02/03/2023 | (-) Desconto | 0106 | 03/2023 | 000366022000000021390 | | ***** | 31,50 |
| 06/03/2023 | (-) Desconto | 0056 | 03/2023 | 000366022000000020870 | | ***** | 31,50 |
| 06/03/2023 | (-) Desconto | 0108 | 03/2023 | 000366022000000021410 | | ***** | 31,50 |
| 07/03/2023 | (-) Desconto | 0008 | 03/2023 | 000366022000000020400 | | ***** | 31,50 |
| 07/03/2023 | (-) Desconto | 0085 | 03/2023 | 000366022000000021180 | | ***** | 31,50 |
| 09/03/2023 | (-) Desconto | 0137 | 03/2023 | 000366022000000021680 | | ***** | 31,50 |
| 15/03/2023 | (-) Desconto | 0078A | 04/2023 | 000366022000000022880 | | ***** | 544,25 |
| 20/03/2023 | (-) Desconto | 0092 | 03/2023 | 000366022000000021250 | | ***** | 31,50 |
| 21/03/2023 | (-) Desconto | 0053 | 03/2023 | 000366022000000020850 | | ***** | 85,93 |
| 22/03/2023 | (-) Desconto | 0166 | 03/2023 | 000366022000000021960 | | ***** | 31,50 |
| 23/03/2023 | (-) Desconto | 0060 | 04/2023 | 000366022000000022690 | | ***** | 31,50 |
| 27/03/2023 | (-) Desconto | 0123 | 03/2023 | 000366022000000021550 | | ***** | 85,93 |
| 29/03/2023 | (-) Desconto | 0154 | 03/2023 | 000366022000000021850 | | ***** | 31,50 |
| 29/03/2023 | (-) Desconto | 0164 | 03/2023 | 000366022000000021950 | | ***** | 31,50 |
| 29/03/2023 | (-) Desconto | 0177 | 03/2023 | 000366022000000027580 | | ***** | 200,51 |
| 30/03/2023 | (-) Desconto | 0009 | 03/2023 | 000366022000000020410 | | ***** | 31,50 |
| 30/03/2023 | (-) Desconto | 0019 | 03/2023 | 000366022000000020510 | | ***** | 85,93 |
| 30/03/2023 | (-) Desconto | 0097 | 03/2023 | 000366022000000021300 | | ***** | 31,50 |
| 30/03/2023 | (-) Desconto | 0112 | 03/2023 | 000366022000000021450 | | ***** | 31,50 |
| 30/03/2023 | (-) Desconto | 0139 | 03/2023 | 000366022000000021700 | | ***** | 31,50 |
| 30/03/2023 | (-) Desconto | 0175 | 03/2023 | 000366022000000022050 | | ***** | 31,50 |
| 31/03/2023 | (-) Desconto | 0010 | 03/2023 | 000366022000000020420 | | ***** | 31,50 |
| 31/03/2023 | (-) Desconto | 0050 | 03/2023 | 000366022000000020820 | | ***** | 85,93 |
| 31/03/2023 | (-) Desconto | 0061 | 03/2023 | 000366022000000020920 | | ***** | 31,50 |
| 31/03/2023 | (-) Desconto | 0095 | 03/2023 | 000366022000000021280 | | ***** | 31,50 |
| 31/03/2023 | (-) Desconto | 0128 | 03/2023 | 000366022000000021590 | | ***** | 85,93 |
| 31/03/2023 | (-) Desconto | 0161 | 03/2023 | 000366022000000021920 | | ***** | 31,50 |
| | SUB-TOTAL | | | | | ***** 0,00 | ***** 3.769,68 |
| | TOTAL RECEITAS | | | | | | 74.213,38 |
| | | | | | | | 3.769,68 |

DESPESAS

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|-----------------------------------|---|---------|---------|----------|--------------|------------|------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| PESSOAL | | | | | | | |
| Salário | | | | | | | |
| 06/03/2023 | MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.166,98 |
| 06/03/2023 | ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 2.216,37 |
| 06/03/2023 | IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.402,83 |
| 06/03/2023 | EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.417,63 |
| 06/03/2023 | MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.345,08 |
| 06/03/2023 | RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.347,58 |
| 06/03/2023 | SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.266,69 |
| 06/03/2023 | ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.168,77 |
| 06/03/2023 | NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.306,51 |
| 06/03/2023 | IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.371,93 |
| 06/03/2023 | ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.430,77 |
| 06/03/2023 | VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.310,26 |
| 06/03/2023 | CARLOS NETO - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.362,09 |
| 06/03/2023 | ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário | | 02/2023 | | Contracheque | BNE | ***** 1.301,79 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 19.415,28 |
| Férias | | | | | | | |
| 30/03/2023 | MOIZES LIMA - Pgto. ref. férias - gozo de 01.04.2023 à 30.04.2023 | | 04/2023 | | Recibo | BNE | ***** 2.018,23 |
| 30/03/2023 | ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - gozo de 01.04.2023 à 30.04.2023 | | 04/2023 | | Recibo | BNE | ***** 1.991,38 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 4.009,61 |
| INSS | | | | | | | |
| 20/03/2023 | RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social) | | 02/2023 | | DARF | BNE | ***** 7.648,24 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 7.648,24 |
| FGTS | | | | | | | |
| 07/03/2023 | FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS | | 02/2023 | | GRF | BNE | ***** 1.836,33 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.836,33 |
| PIS S/FOLHA | | | | | | | |
| 24/03/2023 | RFB - Pgto. ref. guia do PIS | | 02/2023 | | DARF | BNE | ***** 229,54 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 229,54 |
| IRRF | | | | | | | |
| 24/03/2023 | RFB - Pgto. ref. guia do IRRF | | 02/2023 | | DARF | BNE | ***** 145,11 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 145,11 |
| Vale Refeição | | | | | | | |
| 06/03/2023 | SODEXO - Pgto. ref. vale refeição | | 03/2023 | | 1271 | BNE | ***** 2.959,00 |
| 06/03/2023 | VR - Pgto. ref. vale refeição | | 03/2023 | | Recibo | BNE | ***** 536,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 3.495,00 |
| Vale Transporte | | | | | | | |
| 06/03/2023 | VT - Pgto. ref. vale transporte | | 03/2023 | | Recibo | BNE | ***** 1.654,00 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.654,00 |
| Taxa Assistencial Sindical | | | | | | | |
| 14/03/2023 | SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial | | 02/2023 | | 1274 | BNE | ***** 165,40 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 165,40 |
| Fardamento | | | | | | | |
| 26/03/2023 | W&A UNIFORMES - Pgto. 3º/04 parc. ref. compra de fardas | | 12/2022 | | 20305 | BNE | ***** 1.240,75 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.240,75 |
| Assistência Odontologica | | | | | | | |
| 14/03/2023 | MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica | | 02/2023 | | 1325573 | BNE | ***** 909,64 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 909,64 |
| Gerenciador de vigilância | | | | | | | |
| 03/03/2023 | T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância | | 02/2023 | | 101 | BNE | ***** 249,90 |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 249,90 |
| | | | | | | | 40.998,80 |

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 | | | | | | | |
| 24/03/2023 | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita | | 03/2023 | 0021104493 | Deb. Aut. | ***** | 545,96 |
| 24/03/2023 | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela | | 03/2023 | 7036022129 | Deb. Aut. | ***** | 387,41 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 933,37 |
| Água | | | | | | | |
| 22/03/2023 | EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³) | | 03/2023 | 071294074 | Deb. Aut. | ***** | 114,10 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 114,10 |
| Telefone Móvel | | | | | | | |
| 17/03/2023 | CLARO - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS | | 02/2023 | 5965500 | BNE | ***** | 265,23 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 265,23 |
| Internet | | | | | | | |
| 17/03/2023 | IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS | | 02/2023 | 460612-24 | BNE | ***** | 247,26 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 247,26 |
| Telefonia/Conexão de Internet | | | | | | | |
| 14/03/2023 | OI - Pgto. ref. telefonia fixa / conexão de dados da guarita do CIS | | 02/2023 | 5965503 | BNE | ***** | 440,76 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 440,76 |
| | | | | | | | 2.000,72 |
| MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| Rede Elétrica | | | | | | | |
| 06/03/2023 | NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal | | 02/2023 | Recibo | BNE | ***** | 500,00 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 500,00 |
| Manut. Quadriciclo | | | | | | | |
| 30/03/2023 | GIRO 300 - Pgto. ref. compra de jogo de pneus p/o tático 3 | | 03/2023 | 659 | BNE | ***** | 2.134,00 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.134,00 |
| Manut. Site | | | | | | | |
| 14/03/2023 | VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS | | 03/2023 | 1302 | BNE | ***** | 153,04 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 153,04 |
| Maq. Roçadeira | | | | | | | |
| 10/03/2023 | CASA & PISCINA - Pgto. ref. regulagem de maq. roçadeira | | 02/2023 | 23 | BNE | ***** | 37,50 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 37,50 |
| Manut. do Trator | | | | | | | |
| 16/03/2023 | TRAMEC - Pgto. 1ª/02 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ revisão do trator | | 02/2023 | 202335 | BNE | ***** | 580,00 |
| 16/03/2023 | TRAMEC - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de produtos (Oleo / Filtros / graxa / limpa contato) p/ revisão do trator | | 02/2023 | 2904 | BNE | ***** | 460,00 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.040,00 |
| | | | | | | | 3.864,54 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| Serv. de Pedreiro | | | | | | | |
| 06/03/2023 | JORGE SANTOS - Pgto. ref. construção de base c/ ripa p/ adesivar placas informativas p/ colocação nos postes e hastes | | 02/2023 | Recibo | BNE | ***** | 2.960,00 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.960,00 |
| Serv. de Vigilância | | | | | | | |
| 06/03/2023 | JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. mensal de apoio na segurança (alta estação) | | 02/2023 | Recibo | BNE | ***** | 1.500,00 |
| 06/03/2023 | BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. serv. mensal de apoio na segurança (alta estação) | | 02/2023 | Recibo | BNE | ***** | 1.500,00 |
| 06/03/2023 | GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas | | 02/2023 | Recibo | BNE | ***** | 1.302,00 |
| | SUB-TOTAL.....>>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 4.302,00 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---|--|---------|---------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| Serv. Auto-Mecânico | | | | | | | |
| 01/03/2023 | ARAUJOS MOTOS - Pgto. ref. reparo no quadriciclo da PM que faz rondas na localidade da área de praia (PPP - Parceria Público Privado) | | 02/2023 | Recibo | BNE | ***** 950,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 950,00 |
| SPC - Serv. de Prot. ao Crédito | | | | | | | |
| 14/03/2023 | CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio | | 02/2023 | 198203 | BNE | ***** 27,67 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 27,67 |
| Serv. de Locação de Equipamentos | | | | | | | |
| 09/03/2023 | DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF | | 02/2023 | 7405 | BNE | ***** 280,72 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 280,72 |
| Serv. de Orientador de Praia | | | | | | | |
| 06/03/2023 | ALEF PEREIRA - Pgto. ref. serv. mensal de orientação aos condôminos na área de praia do condomínio (alta estação) | | 02/2023 | Recibo | BNE | ***** 1.500,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.500,00 |
| Administração Condominial | | | | | | | |
| 30/03/2023 | XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil cobrança extrajudicial/judicial) | | 03/2023 | 20231406 | BNE | ***** 2.889,97 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.889,97 |
| Seguro Patrimonial | | | | | | | |
| 10/03/2023 | TOKIO MARINE - Pgto. 2ª/05 parc. ref. seguro da motocicleta | | 03/2023 | 1470600 | Deb. Aut. | ***** 165,09 | |
| 24/03/2023 | TOKIO MARINE - Pgto. 3ª/06 parc. ref. seguro do trator | | 03/2023 | 301584 | BNE | ***** 140,94 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 306,03 |
| | | | | | | | 13.216,39 |
| Materiais/Produtos | | | | | | | |
| Mat. de Construção | | | | | | | |
| 13/03/2023 | COMERCIAL COROA - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de mat. p/ pintura da portaria, meios fios, quebra molas / mat. elétrico p/ área comum / mat. p/ placas informativas | | 12/2022 | 0/02/07/98/99/63 | 1472 | ***** 1.766,07 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.766,07 |
| Medicamento p/ Animal | | | | | | | |
| 17/03/2023 | COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de probiótico p/ o cão de guarda do CIS | | 03/2023 | DAV | BNE | ***** 74,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 74,00 |
| Placa Sinalizadora | | | | | | | |
| 18/03/2023 | LYDER - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de ripas p/ placas informativas de velocidade | | 01/2023 | 31357 | BNE | ***** 250,00 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 250,00 |
| | | | | | | | 2.090,07 |
| DIVERSOS | | | | | | | |
| Combustível | | | | | | | |
| 07/03/2023 | POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado) | | 02/2023 | 3171179 | BNE | ***** 500,00 | |
| 07/03/2023 | POSTO ILHA BELA 2 - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) / Motocicleta (Tático 1) p/ rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos | | 02/2023 | Recibo | BNE | ***** 2.052,29 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 2.552,29 |
| Tarifas de Cobranças de Boletos | | | | | | | |
| 30/03/2023 | EFÍ - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos | | 03/2023 | 3660222 | Deb. Aut. | ***** 449,19 | |
| | SUB-TOTAL.....>> | | | | | ***** 0,00 | ***** 449,19 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

| Data | Descrição | Unidade | Ref. | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|--|---------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| DESPESAS | | | | | | | |
| DIVERSOS | | | | | | | |
| Outras Tarifas Bancárias | | | | | | | |
| 30/03/2023 | BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX cesta de serviços) | | 03/2023 | 9037986 | Deb. Aut. | ***** 0,00 | ***** 327,17 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 327,17 |
| Mat. Diversos | | | | | | | |
| 07/03/2023 | COMERCIAL COROA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de refletores / cola / rejunte / rês / aventais p/ roçagens / tintas | | 02/2023 | 88-12-47-08-12-29 | 1474 | | ***** 955,82 |
| 10/03/2023 | CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de fio de corte p/ roçagens / arame galvanizado p/ fixação de placas informativas | | 02/2023 | 1705 | BNE | ***** 0,00 | ***** 414,90 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.370,72 |
| Coletor de Lixo | | | | | | | |
| 27/03/2023 | CBL - Pgto. ref. compra de cinco (05) contentores p/ coleta de lixo | | 02/2023 | 49850 | BNE | ***** 0,00 | ***** 1.185,00 |
| SUB-TOTAL.....>> | | | | | | ***** 0,00 | ***** 1.185,00 |
| TOTAL DESPESAS | | | | | | ***** 0,00 | ***** 5.884,37 |
| | | | | | | | 68.054,89 |

RESUMO DO PERÍODO

| | | |
|----------------|-------|------------|
| Saldo Anterior | ***** | 46.917,48 |
| Recebimentos | ***** | 70.443,70 |
| Sub-Total | ***** | 117.361,18 |
| Pagamentos | ***** | -68.054,89 |
| Saldo Atual | ***** | 49.306,29 |

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Conta Corrente (BRA) | 1,00 | 1,00 |
| Conta Aplic. Aut. | 3.343,41 | 22.870,41 |
| Conta Corrente (efi) | 43.441,07 | 26.302,88 |
| Conta Corrente (BB) | 132,00 | 132,00 |

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)

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

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Subsindico

Antonio Fábio Andrade de Souza
Conselho Fiscal

Wilde Santos de Souza
Conselho Fiscal

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Conselho Fiscal