

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							
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0032.105/2025	000366022000000068910		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0026 06/2025	000366022000000070630		*****	689,42	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0043 06/2025	000366022000000070800		*****	689,42	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0006 06/2025	000366022000000070420		*****	689,42	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0015 06/2025	000366022000000070510		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0021 06/2025	000366022000000070570		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0049 06/2025	000366022000000070860		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0058 06/2025	000366022000000070940		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0070 06/2025	000366022000000071060		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0073 06/2025	000366022000000071090		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0087 06/2025	000366022000000071250		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0090 06/2025	000366022000000071280		*****	1.558,79	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0107 06/2025	000366022000000071450		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0139 06/2025	000366022000000071750		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0140 06/2025	000366022000000071760		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0148 06/2025	000366022000000071840		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0158 06/2025	000366022000000071940		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0161 06/2025	000366022000000071970		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0173 06/2025	000366022000000072080		*****	359,89	
01/07/2025	Taxa de Condomínio	0176 06/2025	000366022000000072110		*****	359,89	
02/07/2025	Taxa de Condomínio	0094 06/2025	000366022000000071320		*****	359,89	
02/07/2025	Taxa de Condomínio	0106 06/2025	000366022000000071440		*****	359,89	
02/07/2025	Taxa de Condomínio	0166 06/2025	000366022000000072010		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0044 09/2025	000366022000000076710		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0044 10/2025	000366022000000078490		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0044 11/2025	000366022000000080270		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0044 12/2025	000366022000000082050		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0044 07/2025	000366022000000073150		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0044 08/2025	000366022000000074930		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0100 05/2025	000366022000000069600		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0100 06/2025	000366022000000071380		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0029 07/2025	000366022000000073000		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0085 07/2025	000366022000000073570		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0056 07/2025	000366022000000073260		*****	359,89	
03/07/2025	Taxa de Condomínio	0080 06/2025	000366022000000071180		*****	359,89	
04/07/2025	Taxa de Condomínio	0095 06/2025	000366022000000071330		*****	359,89	
04/07/2025	Taxa de Condomínio	0008 07/2025	000366022000000072780		*****	359,89	
04/07/2025	Taxa de Condomínio	0074 07/2025	000366022000000073440		*****	359,89	
04/07/2025	Taxa de Condomínio	0096 07/2025	000366022000000073680		*****	359,89	
04/07/2025	Taxa de Condomínio	0181 07/2025	000366022000000074490		*****	359,89	
07/07/2025	Taxa de Condomínio	0032.205/2025	000366022000000068920		*****	359,89	
07/07/2025	Taxa de Condomínio	0042 06/2025	000366022000000070790		*****	899,73	
08/07/2025	Taxa de Condomínio	0060 07/2025	000366022000000073300		*****	359,89	
08/07/2025	Taxa de Condomínio	0060 08/2025	000366022000000075080		*****	359,89	
08/07/2025	Taxa de Condomínio	0106 10/2025	000366022000000079120		*****	359,89	
09/07/2025	Taxa de Condomínio	0024 07/2025	000366022000000072950		*****	359,89	
10/07/2025	Taxa de Condomínio	0051 07/2025	000366022000000073220		*****	359,89	
11/07/2025	Taxa de Condomínio	0178 06/2025	000366022000000072130		*****	359,89	
11/07/2025	Taxa de Condomínio	0068 04/2025	000366022000000067480		*****	359,89	
11/07/2025	Taxa de Condomínio	0078A 07/2025	000366022000000073490		*****	2.337,07	
14/07/2025	Taxa de Condomínio	0083 04/2025	000366022000000067650		*****	359,89	
14/07/2025	Taxa de Condomínio	0083 05/2025	000366022000000069430		*****	359,89	
14/07/2025	Taxa de Condomínio	0083 06/2025	000366022000000071210		*****	359,89	
14/07/2025	Taxa de Condomínio	0083 07/2025	000366022000000073550		*****	359,89	
14/07/2025	Taxa de Condomínio	0131 07/2025	000366022000000074010		*****	359,89	
15/07/2025	Taxa de Condomínio	0144 05/2025	000366022000000070020		*****	359,89	
15/07/2025	Taxa de Condomínio	0144 06/2025	000366022000000071800		*****	359,89	
15/07/2025	Taxa de Condomínio	0144 07/2025	000366022000000074140		*****	359,89	
17/07/2025	Taxa de Condomínio	0036 07/2025	000366022000000073070		*****	359,89	
18/07/2025	Taxa de Condomínio	0156 07/2025	000366022000000074260		*****	359,89	
21/07/2025	Taxa de Condomínio	0055 06/2025	000366022000000070910		*****	359,89	
21/07/2025	Taxa de Condomínio	0119 06/2025	000366022000000071570		*****	359,89	
21/07/2025	Taxa de Condomínio	0052 07/2025	000366022000000073230		*****	359,89	
21/07/2025	Taxa de Condomínio	0053 07/2025	000366022000000073240		*****	689,42	
21/07/2025	Taxa de Condomínio	0059 07/2025	000366022000000073290		*****	359,89	
21/07/2025	Taxa de Condomínio	0119 07/2025	000366022000000073910		*****	359,89	
21/07/2025	Taxa de Condomínio	0121 07/2025	000366022000000073930		*****	359,89	
21/07/2025	Taxa de Condomínio	0075 07/2025	000366022000000073450		*****	689,42	
22/07/2025	Taxa de Condomínio	0023 07/2025	000366022000000072940		*****	359,89	

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							
22/07/2025	Taxa de Condomínio	0088	07/2025	000366022000000073600	*****	359,89	
23/07/2025	Taxa de Condomínio	0143	07/2025	000366022000000074130	*****	359,89	
24/07/2025	Taxa de Condomínio	0149	07/2025	000366022000000074190	*****	359,89	
24/07/2025	Taxa de Condomínio	0055	02/2025	000366022000000063630	*****	333,96	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0025	07/2025	000366022000000072960	*****	359,89	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0123	07/2025	000366022000000073950	*****	689,42	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0137	07/2025	000366022000000074070	*****	359,89	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0162	07/2025	000366022000000074320	*****	359,89	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0052	08/2025	000366022000000075010	*****	359,89	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0052	09/2025	000366022000000076790	*****	359,89	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0052	10/2025	000366022000000078570	*****	359,89	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0052	11/2025	000366022000000080350	*****	359,89	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0052	12/2025	000366022000000082130	*****	359,89	
25/07/2025	Taxa de Condomínio	0055	04/2025	000366022000000067350	*****	359,89	
27/07/2025	Taxa de Condomínio	0092	07/2025	000366022000000073640	*****	359,89	
28/07/2025	Taxa de Condomínio	0013	07/2025	000366022000000072830	*****	359,89	
28/07/2025	Taxa de Condomínio	0034	07/2025	000366022000000073060	*****	359,89	
28/07/2025	Taxa de Condomínio	0072	07/2025	000366022000000073420	*****	359,89	
28/07/2025	Taxa de Condomínio	0073	07/2025	000366022000000073430	*****	359,89	
28/07/2025	Taxa de Condomínio	0115	07/2025	000366022000000073870	*****	359,89	
28/07/2025	Taxa de Condomínio	0118	07/2025	000366022000000073900	*****	359,89	
28/07/2025	Taxa de Condomínio	0130	07/2025	000366022000000074000	*****	359,89	
28/07/2025	Taxa de Condomínio	0157	07/2025	000366022000000074270	*****	689,42	
28/07/2025	Taxa de Condomínio	0170	07/2025	000366022000000074390	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0019	07/2025	000366022000000072890	*****	1.018,95	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0026	07/2025	000366022000000072970	*****	689,42	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0067	07/2025	000366022000000073370	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0097	07/2025	000366022000000073690	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0117	07/2025	000366022000000073890	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0120	07/2025	000366022000000073920	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0055	07/2025	000366022000000073250	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0017	07/2025	000366022000000072870	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0018	07/2025	000366022000000072880	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0108	07/2025	000366022000000073800	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0112	07/2025	000366022000000073840	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0150	07/2025	000366022000000074200	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0176	07/2025	000366022000000074450	*****	359,89	
29/07/2025	Taxa de Condomínio	0078A	08/2025	000366022000000075270	*****	2.337,07	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0020	07/2025	000366022000000072900	*****	359,89	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0086	07/2025	000366022000000073580	*****	359,89	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0089	07/2025	000366022000000073610	*****	359,89	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0090	07/2025	000366022000000073620	*****	1.558,79	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0138	07/2025	000366022000000074080	*****	359,89	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0139	07/2025	000366022000000074090	*****	359,89	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0167	07/2025	000366022000000074360	*****	359,89	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0097	06/2025	000366022000000071350	*****	359,89	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0009	07/2025	000366022000000072790	*****	359,89	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0033	07/2025	000366022000000073050	*****	689,42	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0050	07/2025	000366022000000073210	*****	689,42	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0065	07/2025	000366022000000073350	*****	359,89	
30/07/2025	Taxa de Condomínio	0104	07/2025	000366022000000073760	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0001	07/2025	000366022000000072720	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0002	07/2025	000366022000000072730	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0012	07/2025	000366022000000072820	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0015	07/2025	000366022000000072850	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0021A	07/2025	000366022000000072920	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0028	07/2025	000366022000000072990	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0038	07/2025	000366022000000073090	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0042	07/2025	000366022000000073130	*****	899,73	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0045	07/2025	000366022000000073160	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0048	07/2025	000366022000000073190	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0057	07/2025	000366022000000073270	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0058	07/2025	000366022000000073280	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0062	07/2025	000366022000000073320	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0063	07/2025	000366022000000073330	*****	1.018,95	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0066	07/2025	000366022000000073360	*****	689,42	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0079A	07/2025	000366022000000073510	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0081	07/2025	000366022000000073530	*****	359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0084	07/2025	000366022000000073560	*****	359,89	

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							
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0087	07/2025	000366022000000073590		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0099	07/2025	000366022000000073710		***** 689,42	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0101	07/2025	000366022000000073730		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0105	07/2025	000366022000000073770		***** 689,42	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0107	07/2025	000366022000000073790		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0111	07/2025	000366022000000073830		***** 1.348,48	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0114	07/2025	000366022000000073860		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0116	07/2025	000366022000000073880		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0125	07/2025	000366022000000073960		***** 689,42	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0126	07/2025	000366022000000073970		***** 539,84	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0132	07/2025	000366022000000074020		***** 689,42	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0133	07/2025	000366022000000074030		***** 539,84	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0135	07/2025	000366022000000074050		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0136	07/2025	000366022000000074060		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0152	07/2025	000366022000000074220		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0153	07/2025	000366022000000074230		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0154	07/2025	000366022000000074240		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0158	07/2025	000366022000000074280		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0159	07/2025	000366022000000074290		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0163	07/2025	000366022000000074330		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0168	07/2025	000366022000000074370		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0169	07/2025	000366022000000074380		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0173	07/2025	000366022000000074420		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0177	07/2025	000366022000000074460		***** 1.348,48	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0179	07/2025	000366022000000074480		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0014	12/2025	000366022000000081740		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0006	07/2025	000366022000000072760		***** 689,42	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0010	07/2025	000366022000000072800		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0011	07/2025	000366022000000072810		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0030	07/2025	000366022000000073010		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0040	07/2025	000366022000000073110		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0041	07/2025	000366022000000073120		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0070	07/2025	000366022000000073400		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0076	07/2025	000366022000000073460		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0078	07/2025	000366022000000073480		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0098	07/2025	000366022000000073700		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0146	07/2025	000366022000000074160		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0143	08/2025	000366022000000075900		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0143	09/2025	000366022000000077690		***** 359,89	
31/07/2025	Taxa de Condomínio	0043	12/2025	000366022000000082040		***** 689,42	
SUB-TOTAL.....>>						***** 80.723,54	***** 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							
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.105/2025	000366022000000068910		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026 06/2025	000366022000000070630		*****	63,75	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043 06/2025	000366022000000070800		*****	63,75	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006 06/2025	000366022000000070420		*****	63,75	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015 06/2025	000366022000000070510		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021 06/2025	000366022000000070570		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0049 06/2025	000366022000000070860		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058 06/2025	000366022000000070940		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070 06/2025	000366022000000071060		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073 06/2025	000366022000000071090		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087 06/2025	000366022000000071250		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090 06/2025	000366022000000071280		*****	144,21	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107 06/2025	000366022000000071450		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139 06/2025	000366022000000071750		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140 06/2025	000366022000000071760		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148 06/2025	000366022000000071840		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158 06/2025	000366022000000071940		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0161 06/2025	000366022000000071970		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173 06/2025	000366022000000072080		*****	33,39	
01/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176 06/2025	000366022000000072110		*****	33,39	
02/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094 06/2025	000366022000000071320		*****	33,39	
02/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106 06/2025	000366022000000071440		*****	33,39	
02/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166 06/2025	000366022000000072010		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044 09/2025	000366022000000076710		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044 10/2025	000366022000000078490		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044 11/2025	000366022000000080270		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044 12/2025	000366022000000082050		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044 07/2025	000366022000000073150		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044 08/2025	000366022000000074930		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0100 05/2025	000366022000000069600		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0100 06/2025	000366022000000071380		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029 07/2025	000366022000000073000		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085 07/2025	000366022000000073570		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056 07/2025	000366022000000073260		*****	33,39	
03/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080 06/2025	000366022000000071180		*****	33,39	
04/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095 06/2025	000366022000000071330		*****	33,39	
04/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008 07/2025	000366022000000072780		*****	33,39	
04/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0074 07/2025	000366022000000073440		*****	33,39	
04/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096 07/2025	000366022000000073680		*****	33,39	
04/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181 07/2025	000366022000000074490		*****	33,39	
07/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.205/2025	000366022000000068920		*****	33,39	
07/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042 06/2025	000366022000000070790		*****	83,49	
08/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060 07/2025	000366022000000073300		*****	33,39	
08/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060 08/2025	000366022000000075080		*****	33,39	
08/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106 10/2025	000366022000000079120		*****	33,39	
09/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024 07/2025	000366022000000072950		*****	33,39	
10/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051 07/2025	000366022000000073220		*****	33,39	
11/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178 06/2025	000366022000000072130		*****	33,39	
11/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0068 04/2025	000366022000000067480		*****	33,39	
11/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A 07/2025	000366022000000073490		*****	215,55	
14/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083 04/2025	000366022000000067650		*****	33,39	
14/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083 05/2025	000366022000000069430		*****	33,39	
14/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083 06/2025	000366022000000071210		*****	33,39	
14/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083 07/2025	000366022000000073550		*****	33,39	
14/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131 07/2025	000366022000000074010		*****	33,39	
15/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0144 05/2025	000366022000000070020		*****	33,39	
15/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0144 06/2025	000366022000000071800		*****	33,39	
15/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0144 07/2025	000366022000000074140		*****	33,39	
17/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036 07/2025	000366022000000073070		*****	33,39	
18/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156 07/2025	000366022000000074260		*****	33,39	
21/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055 06/2025	000366022000000070910		*****	33,39	
21/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119 06/2025	000366022000000071570		*****	33,39	
21/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052 07/2025	000366022000000073230		*****	33,39	
21/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053 07/2025	000366022000000073240		*****	63,75	
21/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059 07/2025	000366022000000073290		*****	33,39	
21/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119 07/2025	000366022000000073910		*****	33,39	
21/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121 07/2025	000366022000000073930		*****	33,39	
21/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075 07/2025	000366022000000073450		*****	63,75	
22/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023 07/2025	000366022000000072940		*****	33,39	

CONDOMÍNIO 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							
22/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	07/2025	000366022000000073600	*****	33,39	
23/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0143	07/2025	000366022000000074130	*****	33,39	
24/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	07/2025	000366022000000074190	*****	33,39	
24/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	02/2025	000366022000000063630	*****	33,39	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	07/2025	000366022000000072960	*****	33,39	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	07/2025	000366022000000073950	*****	63,75	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	07/2025	000366022000000074070	*****	33,39	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	07/2025	000366022000000074320	*****	33,39	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	08/2025	000366022000000075010	*****	33,39	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	09/2025	000366022000000076790	*****	33,39	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	10/2025	000366022000000078570	*****	33,39	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	11/2025	000366022000000080350	*****	33,39	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	12/2025	000366022000000082130	*****	33,39	
25/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	04/2025	000366022000000067350	*****	33,39	
27/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	07/2025	000366022000000073640	*****	33,39	
28/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	07/2025	000366022000000072830	*****	33,39	
28/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	07/2025	000366022000000073060	*****	33,39	
28/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	07/2025	000366022000000073420	*****	33,39	
28/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073	07/2025	000366022000000073430	*****	33,39	
28/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	07/2025	000366022000000073870	*****	33,39	
28/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	07/2025	000366022000000073900	*****	33,39	
28/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	07/2025	000366022000000074000	*****	33,39	
28/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	07/2025	000366022000000074270	*****	63,75	
28/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	07/2025	000366022000000074390	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	07/2025	000366022000000072890	*****	94,11	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	07/2025	000366022000000072970	*****	63,75	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	07/2025	000366022000000073370	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	07/2025	000366022000000073690	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	07/2025	000366022000000073890	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	07/2025	000366022000000073920	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	07/2025	000366022000000073250	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	07/2025	000366022000000072870	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	07/2025	000366022000000072880	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	07/2025	000366022000000073800	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	07/2025	000366022000000073840	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	07/2025	000366022000000074200	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	07/2025	000366022000000074450	*****	33,39	
29/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	08/2025	000366022000000075270	*****	215,55	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	07/2025	000366022000000072900	*****	33,39	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	07/2025	000366022000000073580	*****	33,39	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	07/2025	000366022000000073610	*****	33,39	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	07/2025	000366022000000073620	*****	144,21	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	07/2025	000366022000000074080	*****	33,39	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	07/2025	000366022000000074090	*****	33,39	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	07/2025	000366022000000074360	*****	33,39	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	06/2025	000366022000000071350	*****	33,39	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	07/2025	000366022000000072790	*****	33,39	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	07/2025	000366022000000073050	*****	63,75	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	07/2025	000366022000000073210	*****	63,75	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	07/2025	000366022000000073350	*****	33,39	
30/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	07/2025	000366022000000073760	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	07/2025	000366022000000072720	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	07/2025	000366022000000072730	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	07/2025	000366022000000072820	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	07/2025	000366022000000072850	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	07/2025	000366022000000072920	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	07/2025	000366022000000072990	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	07/2025	000366022000000073090	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	07/2025	000366022000000073130	*****	83,49	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	07/2025	000366022000000073160	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048	07/2025	000366022000000073190	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0057	07/2025	000366022000000073270	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	07/2025	000366022000000073280	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	07/2025	000366022000000073320	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	07/2025	000366022000000073330	*****	94,11	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	07/2025	000366022000000073360	*****	63,75	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	07/2025	000366022000000073510	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	07/2025	000366022000000073530	*****	33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	07/2025	000366022000000073560	*****	33,39	

CONDOMÍNIO 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							
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	07/2025	000366022000000073590		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	07/2025	000366022000000073710		***** 63,75	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	07/2025	000366022000000073730		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	07/2025	000366022000000073770		***** 63,75	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	07/2025	000366022000000073790		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	07/2025	000366022000000073830		***** 124,47	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	07/2025	000366022000000073860		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	07/2025	000366022000000073880		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	07/2025	000366022000000073960		***** 63,75	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	07/2025	000366022000000073970		***** 50,09	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	07/2025	000366022000000074020		***** 63,75	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	07/2025	000366022000000074030		***** 50,09	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	07/2025	000366022000000074050		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	07/2025	000366022000000074060		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	07/2025	000366022000000074220		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	07/2025	000366022000000074230		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	07/2025	000366022000000074240		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	07/2025	000366022000000074280		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	07/2025	000366022000000074290		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	07/2025	000366022000000074330		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	07/2025	000366022000000074370		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	07/2025	000366022000000074380		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	07/2025	000366022000000074420		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	07/2025	000366022000000074460		***** 124,47	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	07/2025	000366022000000074480		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	12/2025	000366022000000081740		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	07/2025	000366022000000072760		***** 63,75	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	07/2025	000366022000000072800		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	07/2025	000366022000000072810		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	07/2025	000366022000000073010		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	07/2025	000366022000000073110		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	07/2025	000366022000000073120		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070	07/2025	000366022000000073400		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	07/2025	000366022000000073460		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	07/2025	000366022000000073480		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	07/2025	000366022000000073700		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	07/2025	000366022000000074160		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0143	08/2025	000366022000000075900		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0143	09/2025	000366022000000077690		***** 33,39	
31/07/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043	12/2025	000366022000000082040		***** 63,75	
SUB-TOTAL.....>>						***** 7.482,70	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
03/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0044	09/2025	000366022000000076710	*****	97,06	
03/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0044	10/2025	000366022000000078490	*****	97,06	
03/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0044	11/2025	000366022000000080270	*****	97,06	
03/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0044	12/2025	000366022000000082050	*****	97,06	
03/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0044	07/2025	000366022000000073150	*****	97,06	
03/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0044	08/2025	000366022000000074930	*****	97,06	
03/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0029	07/2025	000366022000000073000	*****	97,06	
03/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0085	07/2025	000366022000000073570	*****	97,06	
03/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0056	07/2025	000366022000000073260	*****	97,06	
04/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0008	07/2025	000366022000000072780	*****	97,06	
04/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0074	07/2025	000366022000000073440	*****	97,06	
04/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0096	07/2025	000366022000000073680	*****	97,06	
04/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0181	07/2025	000366022000000074490	*****	97,06	
08/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0060	07/2025	000366022000000073300	*****	97,06	
08/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0060	08/2025	000366022000000075080	*****	97,06	
08/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0106	10/2025	000366022000000079120	*****	97,06	
09/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0024	07/2025	000366022000000072950	*****	97,06	
10/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0051	07/2025	000366022000000073220	*****	97,06	
11/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0078A	07/2025	000366022000000073490	*****	679,42	
14/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0083	07/2025	000366022000000073550	*****	97,06	
14/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0131	07/2025	000366022000000074010	*****	97,06	
15/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0144	07/2025	000366022000000074140	*****	97,06	
17/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0036	07/2025	000366022000000073070	*****	97,06	
18/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0156	07/2025	000366022000000074260	*****	97,06	
21/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0052	07/2025	000366022000000073230	*****	97,06	
21/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0053	07/2025	000366022000000073240	*****	194,12	
21/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0059	07/2025	000366022000000073290	*****	97,06	
21/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0119	07/2025	000366022000000073910	*****	97,06	
21/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0121	07/2025	000366022000000073930	*****	97,06	
21/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0075	07/2025	000366022000000073450	*****	194,12	
22/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0023	07/2025	000366022000000072940	*****	97,06	
22/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0088	07/2025	000366022000000073600	*****	97,06	
23/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0143	07/2025	000366022000000074130	*****	97,06	
24/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0149	07/2025	000366022000000074190	*****	97,06	
24/07/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0055	02/2025	000366022000000063630	*****	150,00	
25/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0025	07/2025	000366022000000072960	*****	97,06	
25/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0123	07/2025	000366022000000073950	*****	194,12	
25/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0137	07/2025	000366022000000074070	*****	97,06	
25/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0162	07/2025	000366022000000074320	*****	97,06	
25/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0052	08/2025	000366022000000075010	*****	97,06	
25/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0052	09/2025	000366022000000076790	*****	97,06	
25/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0052	10/2025	000366022000000078570	*****	97,06	
25/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0052	11/2025	000366022000000080350	*****	97,06	
25/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0052	12/2025	000366022000000082130	*****	97,06	
27/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0092	07/2025	000366022000000073640	*****	97,06	
28/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0013	07/2025	000366022000000072830	*****	97,06	
28/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0034	07/2025	000366022000000073060	*****	97,06	
28/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0072	07/2025	000366022000000073420	*****	97,06	
28/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0073	07/2025	000366022000000073430	*****	97,06	
28/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0115	07/2025	000366022000000073870	*****	97,06	
28/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0118	07/2025	000366022000000073900	*****	97,06	
28/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0130	07/2025	000366022000000074000	*****	97,06	
28/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0157	07/2025	000366022000000074270	*****	194,12	
28/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0170	07/2025	000366022000000074390	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0019	07/2025	000366022000000072890	*****	291,18	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0026	07/2025	000366022000000072970	*****	194,12	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0067	07/2025	000366022000000073370	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0097	07/2025	000366022000000073690	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0117	07/2025	000366022000000073890	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0120	07/2025	000366022000000073920	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0055	07/2025	000366022000000073250	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0017	07/2025	000366022000000072870	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0018	07/2025	000366022000000072880	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0108	07/2025	000366022000000073800	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0112	07/2025	000366022000000073840	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0150	07/2025	000366022000000074200	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0176	07/2025	000366022000000074450	*****	97,06	
29/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0078A	08/2025	000366022000000075270	*****	679,42	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0020	07/2025	000366022000000072900	*****	97,06	

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							
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0086	07/2025	000366022000000073580		97,06	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0089	07/2025	000366022000000073610		97,06	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0090	07/2025	000366022000000073620		436,77	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0138	07/2025	000366022000000074080		97,06	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0139	07/2025	000366022000000074090		97,06	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0167	07/2025	000366022000000074360		97,06	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0009	07/2025	000366022000000072790		97,06	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0033	07/2025	000366022000000073050		194,12	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0050	07/2025	000366022000000073210		194,12	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0065	07/2025	000366022000000073350		97,06	
30/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0104	07/2025	000366022000000073760		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0001	07/2025	000366022000000072720		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0002	07/2025	000366022000000072730		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0012	07/2025	000366022000000072820		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0015	07/2025	000366022000000072850		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0021A	07/2025	000366022000000072920		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0028	07/2025	000366022000000072990		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0038	07/2025	000366022000000073090		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0042	07/2025	000366022000000073130		242,65	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0045	07/2025	000366022000000073160		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0048	07/2025	000366022000000073190		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0057	07/2025	000366022000000073270		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0058	07/2025	000366022000000073280		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0062	07/2025	000366022000000073320		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0063	07/2025	000366022000000073330		291,18	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0066	07/2025	000366022000000073360		194,12	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0079A	07/2025	000366022000000073510		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0081	07/2025	000366022000000073530		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0084	07/2025	000366022000000073560		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0087	07/2025	000366022000000073590		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0099	07/2025	000366022000000073710		194,12	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0101	07/2025	000366022000000073730		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0105	07/2025	000366022000000073770		194,12	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0107	07/2025	000366022000000073790		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0111	07/2025	000366022000000073830		388,24	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0114	07/2025	000366022000000073860		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0116	07/2025	000366022000000073880		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0125	07/2025	000366022000000073960		194,12	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0126	07/2025	000366022000000073970		145,59	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0132	07/2025	000366022000000074020		194,12	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0133	07/2025	000366022000000074030		145,59	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0135	07/2025	000366022000000074050		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0136	07/2025	000366022000000074060		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0152	07/2025	000366022000000074220		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0153	07/2025	000366022000000074230		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0154	07/2025	000366022000000074240		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0158	07/2025	000366022000000074280		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0159	07/2025	000366022000000074290		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0163	07/2025	000366022000000074330		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0168	07/2025	000366022000000074370		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0169	07/2025	000366022000000074380		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0173	07/2025	000366022000000074420		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0177	07/2025	000366022000000074460		291,18	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0179	07/2025	000366022000000074480		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0014	12/2025	000366022000000081740		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0006	07/2025	000366022000000072760		194,12	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0010	07/2025	000366022000000072800		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0011	07/2025	000366022000000072810		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0030	07/2025	000366022000000073010		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0040	07/2025	000366022000000073110		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0041	07/2025	000366022000000073120		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0070	07/2025	000366022000000073400		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0076	07/2025	000366022000000073460		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0078	07/2025	000366022000000073480		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0098	07/2025	000366022000000073700		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0146	07/2025	000366022000000074160		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0143	08/2025	000366022000000075900		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0143	09/2025	000366022000000077690		97,06	
31/07/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0043	12/2025	000366022000000082040		194,12	

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							
SUB-TOTAL.....>>						***** 17.426,68	***** 0,00
Acordo Extrajudicial							
04/07/2025	Acordo Extrajudicial 3/3	0064	04/2025	000366022000000064960		***** 1.973,63	
14/07/2025	Acordo Extrajudicial 4/6	0048	07/2025	000366022000000072460		***** 558,97	
SUB-TOTAL.....>>						***** 2.532,60	***** 0,00
Juros							
01/07/2025	Juros	0032.105/2025		000366022000000068910		***** 3,78	
01/07/2025	Juros	0026 06/2025		000366022000000070630		***** 15,30	
01/07/2025	Juros	0043 06/2025		000366022000000070800		***** 0,24	
01/07/2025	Juros	0090 06/2025		000366022000000071280		***** 0,56	
02/07/2025	Juros	0094 06/2025		000366022000000071320		***** 0,13	
02/07/2025	Juros	0106 06/2025		000366022000000071440		***** 0,13	
02/07/2025	Juros	0166 06/2025		000366022000000072010		***** 0,12	
03/07/2025	Juros	0100 05/2025		000366022000000069600		***** 4,04	
03/07/2025	Juros	0100 06/2025		000366022000000071380		***** 0,39	
03/07/2025	Juros	0080 06/2025		000366022000000071180		***** 0,39	
04/07/2025	Juros	0095 06/2025		000366022000000071330		***** 0,51	
04/07/2025	Juros	0064 04/2025		000366022000000064960		***** 53,00	
07/07/2025	Juros	0032.205/2025		000366022000000068920		***** 4,54	
07/07/2025	Juros	0042 06/2025		000366022000000070790		***** 1,30	
11/07/2025	Juros	0178 06/2025		000366022000000072130		***** 1,43	
11/07/2025	Juros	0068 04/2025		000366022000000067480		***** 9,12	
14/07/2025	Juros	0083 04/2025		000366022000000067650		***** 9,73	
14/07/2025	Juros	0083 05/2025		000366022000000069430		***** 5,45	
14/07/2025	Juros	0083 06/2025		000366022000000071210		***** 1,81	
15/07/2025	Juros	0144 05/2025		000366022000000070020		***** 5,58	
15/07/2025	Juros	0144 06/2025		000366022000000071800		***** 1,94	
21/07/2025	Juros	0055 06/2025		000366022000000070910		***** 2,72	
21/07/2025	Juros	0119 06/2025		000366022000000071570		***** 2,72	
24/07/2025	Juros	0055 02/2025		000366022000000063630		***** 20,15	
25/07/2025	Juros	0055 04/2025		000366022000000067350		***** 10,95	
30/07/2025	Juros	0097 06/2025		000366022000000071350		***** 3,77	
SUB-TOTAL.....>>						***** 159,80	***** 0,00
Multa							
01/07/2025	Multa	0032.105/2025		000366022000000068910		***** 7,86	
01/07/2025	Multa	0043 06/2025		000366022000000070800		***** 15,06	
01/07/2025	Multa	0090 06/2025		000366022000000071280		***** 34,06	
02/07/2025	Multa	0094 06/2025		000366022000000071320		***** 7,86	
02/07/2025	Multa	0106 06/2025		000366022000000071440		***** 7,86	
02/07/2025	Multa	0166 06/2025		000366022000000072010		***** 7,86	
03/07/2025	Multa	0100 05/2025		000366022000000069600		***** 7,86	
03/07/2025	Multa	0100 06/2025		000366022000000071380		***** 7,86	
03/07/2025	Multa	0080 06/2025		000366022000000071180		***** 7,86	
04/07/2025	Multa	0095 06/2025		000366022000000071330		***** 7,86	
04/07/2025	Multa	0064 04/2025		000366022000000064960		***** 39,47	
07/07/2025	Multa	0032.205/2025		000366022000000068920		***** 7,86	
07/07/2025	Multa	0042 06/2025		000366022000000070790		***** 19,66	
11/07/2025	Multa	0178 06/2025		000366022000000072130		***** 7,86	
11/07/2025	Multa	0068 04/2025		000366022000000067480		***** 7,86	
14/07/2025	Multa	0083 04/2025		000366022000000067650		***** 7,86	
14/07/2025	Multa	0083 05/2025		000366022000000069430		***** 7,86	
14/07/2025	Multa	0083 06/2025		000366022000000071210		***** 7,86	
15/07/2025	Multa	0144 05/2025		000366022000000070020		***** 7,86	
15/07/2025	Multa	0144 06/2025		000366022000000071800		***** 7,86	
21/07/2025	Multa	0055 06/2025		000366022000000070910		***** 7,86	
21/07/2025	Multa	0119 06/2025		000366022000000071570		***** 7,86	
24/07/2025	Multa	0055 02/2025		000366022000000063630		***** 10,35	
25/07/2025	Multa	0055 04/2025		000366022000000067350		***** 7,86	
30/07/2025	Multa	0097 06/2025		000366022000000071350		***** 7,86	
SUB-TOTAL.....>>						***** 275,80	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/07/2025	(-) Desconto	0006	06/2025	000366022000000070420		***** 100,19	
01/07/2025	(-) Desconto	0015	06/2025	000366022000000070510		***** 36,72	
01/07/2025	(-) Desconto	0070	06/2025	000366022000000071060		***** 36,72	
01/07/2025	(-) Desconto	0087	06/2025	000366022000000071250		***** 36,72	
01/07/2025	(-) Desconto	0139	06/2025	000366022000000071750		***** 36,72	
01/07/2025	(-) Desconto	0140	06/2025	000366022000000071760		***** 36,72	
01/07/2025	(-) Desconto	0148	06/2025	000366022000000071840		***** 36,72	
01/07/2025	(-) Desconto	0161	06/2025	000366022000000071970		***** 36,72	
03/07/2025	(-) Desconto	0044	09/2025	000366022000000076710		***** 36,72	
03/07/2025	(-) Desconto	0044	10/2025	000366022000000078490		***** 36,72	
03/07/2025	(-) Desconto	0044	11/2025	000366022000000080270		***** 36,72	
03/07/2025	(-) Desconto	0044	12/2025	000366022000000082050		***** 36,72	
03/07/2025	(-) Desconto	0044	07/2025	000366022000000073150		***** 36,72	
03/07/2025	(-) Desconto	0044	08/2025	000366022000000074930		***** 36,72	
03/07/2025	(-) Desconto	0029	07/2025	000366022000000073000		***** 36,72	
03/07/2025	(-) Desconto	0085	07/2025	000366022000000073570		***** 36,72	
03/07/2025	(-) Desconto	0056	07/2025	000366022000000073260		***** 36,72	
04/07/2025	(-) Desconto	0008	07/2025	000366022000000072780		***** 36,72	
04/07/2025	(-) Desconto	0074	07/2025	000366022000000073440		***** 36,72	
04/07/2025	(-) Desconto	0096	07/2025	000366022000000073680		***** 36,72	
04/07/2025	(-) Desconto	0181	07/2025	000366022000000074490		***** 36,72	
08/07/2025	(-) Desconto	0060	07/2025	000366022000000073300		***** 36,72	
08/07/2025	(-) Desconto	0060	08/2025	000366022000000075080		***** 36,72	
08/07/2025	(-) Desconto	0106	10/2025	000366022000000079120		***** 36,72	
10/07/2025	(-) Desconto	0051	07/2025	000366022000000073220		***** 36,72	
11/07/2025	(-) Desconto	0078A	07/2025	000366022000000073490		***** 634,51	
15/07/2025	(-) Desconto	0144	07/2025	000366022000000074140		***** 36,72	
21/07/2025	(-) Desconto	0053	07/2025	000366022000000073240		***** 100,19	
21/07/2025	(-) Desconto	0075	07/2025	000366022000000073450		***** 136,91	
25/07/2025	(-) Desconto	0123	07/2025	000366022000000073950		***** 100,19	
25/07/2025	(-) Desconto	0137	07/2025	000366022000000074070		***** 36,72	
25/07/2025	(-) Desconto	0162	07/2025	000366022000000074320		***** 36,72	
27/07/2025	(-) Desconto	0092	07/2025	000366022000000073640		***** 36,72	
28/07/2025	(-) Desconto	0118	07/2025	000366022000000073900		***** 36,72	
28/07/2025	(-) Desconto	0157	07/2025	000366022000000074270		***** 100,19	
29/07/2025	(-) Desconto	0019	07/2025	000366022000000072890		***** 100,19	
29/07/2025	(-) Desconto	0097	07/2025	000366022000000073690		***** 36,72	
29/07/2025	(-) Desconto	0108	07/2025	000366022000000073800		***** 36,72	
29/07/2025	(-) Desconto	0112	07/2025	000366022000000073840		***** 36,72	
29/07/2025	(-) Desconto	0078A	08/2025	000366022000000075270		***** 634,51	
30/07/2025	(-) Desconto	0086	07/2025	000366022000000073580		***** 36,72	
30/07/2025	(-) Desconto	0089	07/2025	000366022000000073610		***** 36,72	
30/07/2025	(-) Desconto	0090	07/2025	000366022000000073620		***** 233,77	
30/07/2025	(-) Desconto	0139	07/2025	000366022000000074090		***** 36,72	
30/07/2025	(-) Desconto	0009	07/2025	000366022000000072790		***** 36,72	
30/07/2025	(-) Desconto	0033	07/2025	000366022000000073050		***** 100,19	
30/07/2025	(-) Desconto	0050	07/2025	000366022000000073210		***** 100,19	
30/07/2025	(-) Desconto	0065	07/2025	000366022000000073350		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0001	07/2025	000366022000000072720		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0002	07/2025	000366022000000072730		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0012	07/2025	000366022000000072820		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0015	07/2025	000366022000000072850		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0038	07/2025	000366022000000073090		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0042	07/2025	000366022000000073130		***** 0,00	
31/07/2025	(-) Desconto	0057	07/2025	000366022000000073270		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0063	07/2025	000366022000000073330		***** 270,50	
31/07/2025	(-) Desconto	0066	07/2025	000366022000000073360		***** 100,19	
31/07/2025	(-) Desconto	0084	07/2025	000366022000000073560		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0087	07/2025	000366022000000073590		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0099	07/2025	000366022000000073710		***** 100,19	
31/07/2025	(-) Desconto	0105	07/2025	000366022000000073770		***** 100,19	
31/07/2025	(-) Desconto	0111	07/2025	000366022000000073830		***** 100,19	
31/07/2025	(-) Desconto	0125	07/2025	000366022000000073960		***** 100,19	
31/07/2025	(-) Desconto	0126	07/2025	000366022000000073970		***** 0,00	
31/07/2025	(-) Desconto	0132	07/2025	000366022000000074020		***** 100,19	
31/07/2025	(-) Desconto	0133	07/2025	000366022000000074030		***** 0,00	
31/07/2025	(-) Desconto	0135	07/2025	000366022000000074050		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0136	07/2025	000366022000000074060		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0153	07/2025	000366022000000074230		***** 36,72	

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							
31/07/2025	(-) Desconto	0154	07/2025	000366022000000074240		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0163	07/2025	000366022000000074330		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0169	07/2025	000366022000000074380		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0177	07/2025	000366022000000074460		***** 233,77	
31/07/2025	(-) Desconto	0179	07/2025	000366022000000074480		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0014	12/2025	000366022000000081740		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0006	07/2025	000366022000000072760		***** 100,19	
31/07/2025	(-) Desconto	0010	07/2025	000366022000000072800		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0030	07/2025	000366022000000073010		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0070	07/2025	000366022000000073400		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0076	07/2025	000366022000000073460		***** 36,72	
31/07/2025	(-) Desconto	0043	12/2025	000366022000000082040		***** 100,19	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.739,86
							5.739,86
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/07/2025	Rendimentos		07/2025			***** 0,39	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,39	***** 0,00
							0,39
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
31/07/2025	Reembolso - 07/15 parc. Contrato/Aterro	0135	07/2025	000366022000000083410		***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 350,00	***** 0,00
							350,00
TOTAL RECEITAS						108.951,51	5.739,86
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
01/07/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.746,54	
01/07/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.613,35	
01/07/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.595,74	
01/07/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.625,03	
01/07/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.637,77	
01/07/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.623,83	
01/07/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 2.572,03	
01/07/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.619,67	
01/07/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.551,01	
01/07/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.697,28	
01/07/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.597,28	
01/07/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário	06/2025		Contracheque	EFI	***** 1.639,48	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 20.519,01
Férias							
01/07/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.07.2025 a 30.07.2025	07/2025		Recibo	EFI	***** 2.412,73	
29/07/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.08.2025 a 30.08.2025	08/2025		Recibo	EFI	***** 2.199,77	
29/07/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.08.2025 a 30.08.2025	08/2025		Recibo	EFI	***** 2.398,14	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 7.010,64
FGTS							
18/07/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS	06/2025		GFD	EFI	***** 2.269,66	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.269,66
Vale Refeição							
01/07/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição	07/2025		2539433700	EFI	***** 3.926,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.926,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Vale Transporte							
01/07/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte		07/2025	Recibo	EFI	***** 1.820,00	***** 1.820,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.820,00
Taxa Assistencial Sindical							
10/07/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		06/2025	573908553	EFI	***** 165,40	***** 165,40
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,40
Curso de Capacitação							
04/07/2025	UBUNTU EDUCACAO BR - Pgto. ref. curso de excel p/ o supervisor		07/2025	20280/4083	EFI	***** 367,00	***** 367,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 367,00
Assistência Odontologica							
07/07/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		06/2025	1140537	EFI	***** 801,50	***** 801,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 801,50
Gerenciador de vigilância							
01/07/2025	T4 SOFTWARE (Tex 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		06/2025	787	EFI	***** 249,90	***** 249,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
18/07/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS		06/2025	DARF	EFI	***** 9.739,68	***** 9.739,68
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 9.739,68
							46.868,79
CONSUMO							
Energia							
25/07/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 582 kWh - Guarita		07/2025	21104493	Deb. Aut.	***** 781,20	***** 781,20
25/07/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 300 kWh - Passarela		07/2025	7036022129	Deb. Aut.	***** 396,27	***** 396,27
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.177,47
Água							
22/07/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³)		07/2025	071294074	Deb. Aut.	***** 133,19	***** 133,19
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 133,19
Telefone Móvel							
01/07/2025	IBT- Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		07/2025	575067323	EFI	***** 139,60	***** 139,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 139,60
Internet							
15/07/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração /área comum do CIS		07/2025	528201/528213	EFI	***** 199,80	***** 199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
							1.650,06
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
03/07/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de câmeras		06/2025	2025284	EFI	***** 580,00	***** 580,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 580,00
Rede Elétrica							
05/07/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		06/2025	Recibo	EFI	***** 600,00	***** 600,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 600,00
Manut. Site							
14/07/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		07/2025	2615	EFI	***** 150,00	***** 150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Manut. do Trator							
10/07/2025	TRAMEC - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de peças p/ manut. do trator		03/2025	9675	EFI	*****	437,00
10/07/2025	TRAMEC - Pgto. 4ª/04 parc. ref. mão de obra p/ reparo do trator		03/2025	1645	EFI	*****	249,00
10/07/2025	TRAMEC - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de peças p/ reparo do trator		03/2025	9677	EFI	*****	614,00
10/07/2025	TRAMEC - Pgto. 4ª/04 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. do trator		03/2025	1644	EFI	*****	411,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.711,00
Motosserra							
10/07/2025	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de correntes p/ manut. do motosserra		06/2025	3328	EFI	*****	247,65
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 247,65
							3.288,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
08/07/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ instalação de tubo de drenagem de águas pluviais na qd. C-III (01 diária)		07/2025	Recibo	EFI	*****	130,00
22/07/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ concretar a entrada/saída de veículos pesados do CIS (01 diária)		07/2025	Recibo	EFI	*****	130,00
28/07/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ colocar mais concreto na entrada/saída de veículos pesados do CIS (01 diária)		07/2025	Recibo	EFI	*****	130,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 390,00
Serv. de Reparo							
14/07/2025	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo na corrente da gangorra do parquinho		07/2025	Recibo	EFI	*****	50,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Vigilância							
05/07/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		06/2025	Recibo	EFI	*****	1.518,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
Serv. Administrativo							
01/07/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. ajuda de custo p/ gestão do CIS		06/2025	Recibo	EFI	*****	1.214,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.214,40
Serv. Jurídico							
16/07/2025	LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de uníades em acordo - 04/2025 a 07/2025 (0048; 0100; 0144; 0161)		07/2025	Recibo	EFI	*****	1.274,31
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.274,31
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/07/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		06/2025	252930	EFI	*****	74,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 74,50
Serv. Gerais							
01/07/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada mensal ref. serv. servente		06/2025	Recibo	EFI	*****	1.600,00
01/07/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		06/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.720,00
Serv. de lavagem de Roupas							
21/07/2025	CNS LAVANDERIA - Pgto. ref. serv. de lavagem de nove (09) coletes de ambulantes - circulação no CIS		07/2025	Recibo	EFI	*****	90,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 90,00
Serv. de Remoção de Podas							
03/07/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. quarenta e oito(48) viagens p/ retiradas de podas/lixo residencial c/ veículo particular e carroça do CIS		06/2025	Recibo	EFI	*****	2.400,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.400,00

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. de Locação de Equipamentos							
01/07/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		06/2025	11029	EFI	***** 280,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/07/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		07/2025	202507	EFI	***** 3.229,66	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.229,66
Seguro Patrimonial							
03/07/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 6º/10 parc. ref. seguro do Tático 1		07/2025	42787973	EFI	***** 51,77	
25/07/2025	BRADESCO SEGUROS - Pgto. 6º/06 parc. ref. seguro do trator		07/2025	36975499	EFI	***** 148,79	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 200,56
Locação/Aluguel							
05/07/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		06/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
							13.959,43
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
23/07/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cinco (05) sc. de cimento p/ reparo da entrada/saída de veículos pesados		07/2025	2214878	EFI	***** 174,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 174,50
Mat. de Limpeza							
09/07/2025	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ remoção de lixo		07/2025	307862	EFI	***** 1.512,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.512,50
Mat. Decorativo							
16/07/2025	TRIPEL IMPORTS - Pgto. ref. compra de fita led p/ decoração natalina de 2025		07/2025	26719	EFI	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
							2.187,00
DIVERSOS							
Transporte							
09/07/2025	POSTO EMBIRA - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico em deslocamento a serv. do CIS - compra de sacos p/ lixo em CZA		07/2025	1336997	EFI	***** 202,99	
10/07/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. deslocamento ida/volta à TERWAL (SSA) p/ levar maq. roçadeira p/ manutenção		07/2025	Recibo	EFI	***** 50,00	
16/07/2025	POSTO EMBIRA - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico em deslocamento a serv. do CIS - compra de fita led p/ decoração do natal 2025 em FSA		07/2025	1340756	EFI	***** 195,30	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 448,29
Combustível							
03/07/2025	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) / Motocicleta (Tático 1) p/rondas / Uso nas maq.vroçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do CIS / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos / abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		06/2025	3190	EFI	***** 4.193,86	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.193,86
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/07/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registro/baixas de boletos		07/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 488,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 488,70
Outras Tarifas Bancárias							
15/07/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		07/2025	379867	Deb. Aut.	***** 177,05	
30/07/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		07/2025	533475	Deb. Aut.	***** 25,30	
30/07/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		07/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 45,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 247,35

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Mat. Diversos							
01/07/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. de limpeza/higiene pessoal e mat. p/ manut./conservação em geral		06/2025	37369	EFI	***** 590,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 590,00
Diversos							
29/07/2025	BARTOFIL - Pgto. ref. compra de uma (01) de alumínio p/ devolução ao condômino - Sr. José Nildo (a escada que era de sua propriedade foi apreendida pelo CIS há 7 anos sendo utilizada pelo CIS neste período)		07/2025	446647	EFI	***** 988,71	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 988,71
							6.956,91
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
21/07/2025	TERWAL - Pgto. 3ª/06 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira stihl		05/2025	314977	EFI	***** 561,73	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 561,73
							561,73
TOTAL DESPESAS							75.472,57

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 84.191,86
Recebimentos	***** 103.211,65
Sub-Total	***** 187.403,51
Pagamentos	***** -75.472,57
Saldo Atual	***** 111.930,94

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	315,80	328,48
Conta Corrente (Efí Bank)	80.216,88	107.968,58
Conta Corrente (BB)	3.659,18	3.633,88

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Oscar Bomfim de Oliveira
Síndico (a)

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

Silvio José Baraúna de Freitas
Subsíndico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal