

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							
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0026	09/2025	000366022000000076530	*****	689,42	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0015	09/2025	000366022000000076410	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0021	09/2025	000366022000000076470	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0070	09/2025	000366022000000076960	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0077	09/2025	000366022000000077030	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0078	09/2025	000366022000000077040	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0081	09/2025	000366022000000077090	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0126	09/2025	000366022000000077530	*****	539,84	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0133	09/2025	000366022000000077590	*****	539,84	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0141	09/2025	000366022000000077670	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0146	09/2025	000366022000000077720	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0158	09/2025	000366022000000077840	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0161	09/2025	000366022000000077870	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0167	09/2025	000366022000000077920	*****	359,89	
01/10/2025	Taxa de Condomínio	0174	09/2025	000366022000000077990	*****	359,89	
02/10/2025	Taxa de Condomínio	0056	10/2025	000366022000000078600	*****	359,89	
02/10/2025	Taxa de Condomínio	0118	09/2025	000366022000000077460	*****	359,89	
03/10/2025	Taxa de Condomínio	0156	10/2025	000366022000000079600	*****	359,89	
03/10/2025	Taxa de Condomínio	0091	09/2025	000366022000000077190	*****	359,89	
06/10/2025	Taxa de Condomínio	0032	10/2025	000366022000000074810	*****	359,89	
06/10/2025	Taxa de Condomínio	0116	09/2025	000366022000000077440	*****	359,89	
06/10/2025	Taxa de Condomínio	0134	09/2025	000366022000000077600	*****	359,89	
06/10/2025	Taxa de Condomínio	0181	09/2025	000366022000000078050	*****	359,89	
06/10/2025	Taxa de Condomínio	0085	10/2025	000366022000000078910	*****	359,89	
06/10/2025	Taxa de Condomínio	0097	10/2025	000366022000000079030	*****	359,89	
07/10/2025	Taxa de Condomínio	0140	09/2025	000366022000000077660	*****	359,89	
08/10/2025	Taxa de Condomínio	0177	09/2025	000366022000000078020	*****	1.348,48	
08/10/2025	Taxa de Condomínio	0024	10/2025	000366022000000078290	*****	359,89	
08/10/2025	Taxa de Condomínio	0086	10/2025	000366022000000078920	*****	359,89	
08/10/2025	Taxa de Condomínio	0086	11/2025	000366022000000080700	*****	359,89	
10/10/2025	Taxa de Condomínio	0162	10/2025	000366022000000079660	*****	359,89	
14/10/2025	Taxa de Condomínio	0166	10/2025	000366022000000079690	*****	359,89	
14/10/2025	Taxa de Condomínio	0054	10/2025	000366022000000083630	*****	359,89	
15/10/2025	Taxa de Condomínio	0178	09/2025	000366022000000078030	*****	359,89	
15/10/2025	Taxa de Condomínio	0080	09/2025	000366022000000077080	*****	359,89	
15/10/2025	Taxa de Condomínio	0171	09/2025	000366022000000077960	*****	359,89	
16/10/2025	Taxa de Condomínio	0088	10/2025	000366022000000078940	*****	359,89	
17/10/2025	Taxa de Condomínio	0071	09/2025	000366022000000076970	*****	359,89	
17/10/2025	Taxa de Condomínio	0083	09/2025	000366022000000077110	*****	359,89	
17/10/2025	Taxa de Condomínio	0083	10/2025	000366022000000078890	*****	359,89	
17/10/2025	Taxa de Condomínio	0149	10/2025	000366022000000079530	*****	359,89	
20/10/2025	Taxa de Condomínio	0053	10/2025	000366022000000078580	*****	689,42	
20/10/2025	Taxa de Condomínio	0121	10/2025	000366022000000079270	*****	359,89	
21/10/2025	Taxa de Condomínio	0137	10/2025	000366022000000079410	*****	359,89	
21/10/2025	Taxa de Condomínio	0170	10/2025	000366022000000079730	*****	359,89	
22/10/2025	Taxa de Condomínio	0144	10/2025	000366022000000079480	*****	359,89	
22/10/2025	Taxa de Condomínio	0146	10/2025	000366022000000079500	*****	359,89	
23/10/2025	Taxa de Condomínio	0023	10/2025	000366022000000078280	*****	359,89	
24/10/2025	Taxa de Condomínio	0018	10/2025	000366022000000078220	*****	359,89	
24/10/2025	Taxa de Condomínio	0119	10/2025	000366022000000079250	*****	359,89	
24/10/2025	Taxa de Condomínio	0123	10/2025	000366022000000079290	*****	689,42	
24/10/2025	Taxa de Condomínio	0159	10/2025	000366022000000079630	*****	359,89	
24/10/2025	Taxa de Condomínio	0160	10/2025	000366022000000083580	*****	359,89	
24/10/2025	Taxa de Condomínio	0075	10/2025	000366022000000078790	*****	689,42	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0012	10/2025	000366022000000078160	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0025	10/2025	000366022000000078300	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0032	210/2025	000366022000000078380	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0036	10/2025	000366022000000078410	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0055	10/2025	000366022000000078590	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0059	10/2025	000366022000000078630	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0096	10/2025	000366022000000079020	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0118	10/2025	000366022000000079240	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0130	10/2025	000366022000000079340	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0134	10/2025	000366022000000079380	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0150	10/2025	000366022000000079540	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0169	10/2025	000366022000000079720	*****	359,89	
27/10/2025	Taxa de Condomínio	0138	10/2025	000366022000000079420	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0175	07/2025	000366022000000074440	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0175	08/2025	000366022000000076210	*****	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							
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0004	09/2025	000366022000000076300	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0175	09/2025	000366022000000078000	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0029	10/2025	000366022000000078340	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0072	10/2025	000366022000000078760	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0092	10/2025	000366022000000078980	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0093	10/2025	000366022000000078990	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0108	10/2025	000366022000000079140	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0115	10/2025	000366022000000079210	*****	359,89	
28/10/2025	Taxa de Condomínio	0175	10/2025	000366022000000079780	*****	359,89	
29/10/2025	Taxa de Condomínio	0090	10/2025	000366022000000078960	*****	1.558,79	
29/10/2025	Taxa de Condomínio	0013	10/2025	000366022000000078170	*****	359,89	
29/10/2025	Taxa de Condomínio	0019	10/2025	000366022000000078230	*****	1.018,95	
29/10/2025	Taxa de Condomínio	0030	10/2025	000366022000000078350	*****	359,89	
29/10/2025	Taxa de Condomínio	0041	10/2025	000366022000000078460	*****	359,89	
29/10/2025	Taxa de Condomínio	0009	10/2025	000366022000000078130	*****	359,89	
29/10/2025	Taxa de Condomínio	0154	10/2025	000366022000000079580	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0021	10/2025	000366022000000078250	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0033	10/2025	000366022000000078390	*****	689,42	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0040	10/2025	000366022000000078450	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0081	10/2025	000366022000000078870	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0089	10/2025	000366022000000078950	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0103	10/2025	000366022000000079090	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0117	10/2025	000366022000000079230	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0133	10/2025	000366022000000079370	*****	539,84	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0003	10/2025	000366022000000083680	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0021A	10/2025	000366022000000078260	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0034	10/2025	000366022000000078400	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0073	10/2025	000366022000000078770	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0107	10/2025	000366022000000079130	*****	359,89	
30/10/2025	Taxa de Condomínio	0120	10/2025	000366022000000079260	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0001	10/2025	000366022000000078060	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0002	10/2025	000366022000000078070	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0008	10/2025	000366022000000078120	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0010	10/2025	000366022000000078140	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0011	10/2025	000366022000000078150	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0014	10/2025	000366022000000078180	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0027	10/2025	000366022000000078320	*****	1.018,95	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0038	10/2025	000366022000000078430	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0042	10/2025	000366022000000078470	*****	899,73	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0045	10/2025	000366022000000078500	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0058	10/2025	000366022000000078620	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0062	10/2025	000366022000000078660	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0063	10/2025	000366022000000078670	*****	1.018,95	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0065	10/2025	000366022000000078690	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0066	10/2025	000366022000000078700	*****	689,42	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0067	10/2025	000366022000000078710	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0069	10/2025	000366022000000078730	*****	1.018,95	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0076	10/2025	000366022000000078800	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0079A	10/2025	000366022000000078850	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0084	10/2025	000366022000000078900	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0087	10/2025	000366022000000078930	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0099	10/2025	000366022000000079050	*****	689,42	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0101	10/2025	000366022000000079070	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0105	10/2025	000366022000000079110	*****	689,42	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0110	10/2025	000366022000000079160	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0111	10/2025	000366022000000079170	*****	1.348,48	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0114	10/2025	000366022000000079200	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0122	10/2025	000366022000000079280	*****	899,73	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0126	10/2025	000366022000000079310	*****	539,84	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0132	10/2025	000366022000000079360	*****	689,42	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0135	10/2025	000366022000000079390	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0136	10/2025	000366022000000079400	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0141	10/2025	000366022000000079450	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0148	10/2025	000366022000000079520	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0153	10/2025	000366022000000079570	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0157	10/2025	000366022000000079610	*****	689,42	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0163	10/2025	000366022000000079670	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0167	10/2025	000366022000000079700	*****	359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0168	10/2025	000366022000000079710	*****	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							
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0179	10/2025	000366022000000079820		***** 359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0147	09/2025	000366022000000077730		***** 359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0050	10/2025	000366022000000078550		***** 689,42	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0094	10/2025	000366022000000079000		***** 359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0098	10/2025	000366022000000079040		***** 359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0104	10/2025	000366022000000079100		***** 359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0112	10/2025	000366022000000079180		***** 359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0139	10/2025	000366022000000079430		***** 359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0155	10/2025	000366022000000079590		***** 359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0173	10/2025	000366022000000079760		***** 359,89	
31/10/2025	Taxa de Condomínio	0176	10/2025	000366022000000079790		***** 359,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 64.860,24	***** 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							
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	09/2025	000366022000000076530	*****	63,75	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	09/2025	000366022000000076410	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	09/2025	000366022000000076470	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070	09/2025	000366022000000076960	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	09/2025	000366022000000077030	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	09/2025	000366022000000077040	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	09/2025	000366022000000077090	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	09/2025	000366022000000077530	*****	50,09	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	09/2025	000366022000000077590	*****	50,09	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	09/2025	000366022000000077670	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	09/2025	000366022000000077720	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	09/2025	000366022000000077840	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0161	09/2025	000366022000000077870	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	09/2025	000366022000000077920	*****	33,39	
01/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	09/2025	000366022000000077990	*****	33,39	
02/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	10/2025	000366022000000078600	*****	33,39	
02/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	09/2025	000366022000000077460	*****	33,39	
03/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156	10/2025	000366022000000079600	*****	33,39	
03/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	09/2025	000366022000000077190	*****	33,39	
06/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032	10/2025	000366022000000074810	*****	33,39	
06/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	09/2025	000366022000000077440	*****	33,39	
06/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	09/2025	000366022000000077600	*****	33,39	
06/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181	09/2025	000366022000000078050	*****	33,39	
06/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	10/2025	000366022000000078910	*****	33,39	
06/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	10/2025	000366022000000079030	*****	33,39	
07/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	09/2025	000366022000000077660	*****	33,39	
08/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	09/2025	000366022000000078020	*****	124,47	
08/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	10/2025	000366022000000078290	*****	33,39	
08/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	10/2025	000366022000000078920	*****	33,39	
08/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	11/2025	000366022000000080700	*****	33,39	
10/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	10/2025	000366022000000079660	*****	33,39	
14/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	10/2025	000366022000000079690	*****	33,39	
14/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0054	10/2025	000366022000000083630	*****	33,39	
15/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178	09/2025	000366022000000078030	*****	33,39	
15/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080	09/2025	000366022000000077080	*****	33,39	
15/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0171	09/2025	000366022000000077960	*****	33,39	
16/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	10/2025	000366022000000078940	*****	33,39	
17/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0071	09/2025	000366022000000076970	*****	33,39	
17/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083	09/2025	000366022000000077110	*****	33,39	
17/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083	10/2025	000366022000000078890	*****	33,39	
17/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	10/2025	000366022000000079530	*****	33,39	
20/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	10/2025	000366022000000078580	*****	63,75	
20/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121	10/2025	000366022000000079270	*****	33,39	
21/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	10/2025	000366022000000079410	*****	33,39	
21/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	10/2025	000366022000000079730	*****	33,39	
22/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0144	10/2025	000366022000000079480	*****	33,39	
22/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	10/2025	000366022000000079500	*****	33,39	
23/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	10/2025	000366022000000078280	*****	33,39	
24/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	10/2025	000366022000000078220	*****	33,39	
24/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119	10/2025	000366022000000079250	*****	33,39	
24/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	10/2025	000366022000000079290	*****	63,75	
24/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	10/2025	000366022000000079630	*****	33,39	
24/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	10/2025	000366022000000083580	*****	33,39	
24/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	10/2025	000366022000000078790	*****	63,75	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	10/2025	000366022000000078160	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	10/2025	000366022000000078300	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032	210/2025	000366022000000078380	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	10/2025	000366022000000078410	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	10/2025	000366022000000078590	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	10/2025	000366022000000078630	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	10/2025	000366022000000079020	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	10/2025	000366022000000079240	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	10/2025	000366022000000079340	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	10/2025	000366022000000079380	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	10/2025	000366022000000079540	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	10/2025	000366022000000079720	*****	33,39	
27/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	10/2025	000366022000000079420	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	07/2025	000366022000000074440	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	08/2025	000366022000000076210	*****	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							
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	09/2025	000366022000000076300	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	09/2025	000366022000000078000	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	10/2025	000366022000000078340	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	10/2025	000366022000000078760	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	10/2025	000366022000000078980	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	10/2025	000366022000000078990	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	10/2025	000366022000000079140	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	10/2025	000366022000000079210	*****	33,39	
28/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	10/2025	000366022000000079780	*****	33,39	
29/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	10/2025	000366022000000078960	*****	144,21	
29/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	10/2025	000366022000000078170	*****	33,39	
29/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	10/2025	000366022000000078230	*****	94,11	
29/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	10/2025	000366022000000078350	*****	33,39	
29/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	10/2025	000366022000000078460	*****	33,39	
29/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	10/2025	000366022000000078130	*****	33,39	
29/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	10/2025	000366022000000079580	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	10/2025	000366022000000078250	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	10/2025	000366022000000078390	*****	63,75	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	10/2025	000366022000000078450	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	10/2025	000366022000000078870	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	10/2025	000366022000000078950	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	10/2025	000366022000000079090	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	10/2025	000366022000000079230	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	10/2025	000366022000000079370	*****	50,09	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0003	10/2025	000366022000000083680	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	10/2025	000366022000000078260	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	10/2025	000366022000000078400	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073	10/2025	000366022000000078770	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	10/2025	000366022000000079130	*****	33,39	
30/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	10/2025	000366022000000079260	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	10/2025	000366022000000078060	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	10/2025	000366022000000078070	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	10/2025	000366022000000078120	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	10/2025	000366022000000078140	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	10/2025	000366022000000078150	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	10/2025	000366022000000078180	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	10/2025	000366022000000078320	*****	94,11	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	10/2025	000366022000000078430	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	10/2025	000366022000000078470	*****	83,49	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	10/2025	000366022000000078500	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	10/2025	000366022000000078620	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	10/2025	000366022000000078660	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	10/2025	000366022000000078670	*****	94,11	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	10/2025	000366022000000078690	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	10/2025	000366022000000078700	*****	63,75	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	10/2025	000366022000000078710	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	10/2025	000366022000000078730	*****	94,11	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	10/2025	000366022000000078800	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	10/2025	000366022000000078850	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	10/2025	000366022000000078900	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	10/2025	000366022000000078930	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	10/2025	000366022000000079050	*****	63,75	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	10/2025	000366022000000079070	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	10/2025	000366022000000079110	*****	63,75	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	10/2025	000366022000000079160	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	10/2025	000366022000000079170	*****	124,47	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	10/2025	000366022000000079200	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	10/2025	000366022000000079280	*****	83,49	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	10/2025	000366022000000079310	*****	50,09	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	10/2025	000366022000000079360	*****	63,75	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	10/2025	000366022000000079390	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	10/2025	000366022000000079400	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	10/2025	000366022000000079450	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	10/2025	000366022000000079520	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	10/2025	000366022000000079570	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	10/2025	000366022000000079610	*****	63,75	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	10/2025	000366022000000079670	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	10/2025	000366022000000079700	*****	33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	10/2025	000366022000000079710	*****	33,39	

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							
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	10/2025	000366022000000079820		***** 33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	09/2025	000366022000000077730		***** 33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	10/2025	000366022000000078550		***** 63,75	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	10/2025	000366022000000079000		***** 33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	10/2025	000366022000000079040		***** 33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	10/2025	000366022000000079100		***** 33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	10/2025	000366022000000079180		***** 33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	10/2025	000366022000000079430		***** 33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	10/2025	000366022000000079590		***** 33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	10/2025	000366022000000079760		***** 33,39	
31/10/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	10/2025	000366022000000079790		***** 33,39	
SUB-TOTAL.....>>						***** 6.011,93	***** 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							
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0026	09/2025	000366022000000076530	*****	194,12	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0015	09/2025	000366022000000076410	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0021	09/2025	000366022000000076470	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0070	09/2025	000366022000000076960	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0077	09/2025	000366022000000077030	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0078	09/2025	000366022000000077040	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0081	09/2025	000366022000000077090	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0126	09/2025	000366022000000077530	*****	145,59	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0133	09/2025	000366022000000077590	*****	145,59	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0141	09/2025	000366022000000077670	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0146	09/2025	000366022000000077720	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0158	09/2025	000366022000000077840	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0161	09/2025	000366022000000077870	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0167	09/2025	000366022000000077920	*****	97,06	
01/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0174	09/2025	000366022000000077990	*****	97,06	
02/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0056	10/2025	000366022000000078600	*****	97,06	
02/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0118	09/2025	000366022000000077460	*****	97,06	
03/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0156	10/2025	000366022000000079600	*****	97,06	
03/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0091	09/2025	000366022000000077190	*****	97,06	
06/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0032	10/2025	000366022000000074810	*****	97,06	
06/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0116	09/2025	000366022000000077440	*****	97,06	
06/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0134	09/2025	000366022000000077600	*****	97,06	
06/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0181	09/2025	000366022000000078050	*****	97,06	
06/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0085	10/2025	000366022000000078910	*****	97,06	
06/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0097	10/2025	000366022000000079030	*****	97,06	
07/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0140	09/2025	000366022000000077660	*****	97,06	
08/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0177	09/2025	000366022000000078020	*****	291,18	
08/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0024	10/2025	000366022000000078290	*****	97,06	
08/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0086	10/2025	000366022000000078920	*****	97,06	
08/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0086	11/2025	000366022000000080700	*****	97,06	
10/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0162	10/2025	000366022000000079660	*****	97,06	
14/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0166	10/2025	000366022000000079690	*****	97,06	
14/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0054	10/2025	000366022000000083630	*****	97,06	
15/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0178	09/2025	000366022000000078030	*****	97,06	
15/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0080	09/2025	000366022000000077080	*****	97,06	
15/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0171	09/2025	000366022000000077960	*****	97,06	
16/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0088	10/2025	000366022000000078940	*****	97,06	
17/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0071	09/2025	000366022000000076970	*****	97,06	
17/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0083	09/2025	000366022000000077110	*****	97,06	
17/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0083	10/2025	000366022000000078890	*****	97,06	
17/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0149	10/2025	000366022000000079530	*****	97,06	
20/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0053	10/2025	000366022000000078580	*****	194,12	
20/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0121	10/2025	000366022000000079270	*****	97,06	
21/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0137	10/2025	000366022000000079410	*****	97,06	
21/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0170	10/2025	000366022000000079730	*****	97,06	
22/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0144	10/2025	000366022000000079480	*****	97,06	
22/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0146	10/2025	000366022000000079500	*****	97,06	
23/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0023	10/2025	000366022000000078280	*****	97,06	
24/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0018	10/2025	000366022000000078220	*****	97,06	
24/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0119	10/2025	000366022000000079250	*****	97,06	
24/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0123	10/2025	000366022000000079290	*****	194,12	
24/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0159	10/2025	000366022000000079630	*****	97,06	
24/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0160	10/2025	000366022000000083580	*****	97,06	
24/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0075	10/2025	000366022000000078790	*****	194,12	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0012	10/2025	000366022000000078160	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0025	10/2025	000366022000000078300	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0032	210/2025	000366022000000078380	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0036	10/2025	000366022000000078410	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0055	10/2025	000366022000000078590	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0059	10/2025	000366022000000078630	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0096	10/2025	000366022000000079020	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0118	10/2025	000366022000000079240	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0130	10/2025	000366022000000079340	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0134	10/2025	000366022000000079380	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0150	10/2025	000366022000000079540	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0169	10/2025	000366022000000079720	*****	97,06	
27/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0138	10/2025	000366022000000079420	*****	97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0175	07/2025	000366022000000074440	*****	97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0175	08/2025	000366022000000076210	*****	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							
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0004	09/2025	000366022000000076300		97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0175	09/2025	000366022000000078000		97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0029	10/2025	000366022000000078340		97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0072	10/2025	000366022000000078760		97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0092	10/2025	000366022000000078980		97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0093	10/2025	000366022000000078990		97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0108	10/2025	000366022000000079140		97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0115	10/2025	000366022000000079210		97,06	
28/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0175	10/2025	000366022000000079780		97,06	
29/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0090	10/2025	000366022000000078960		436,77	
29/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0013	10/2025	000366022000000078170		97,06	
29/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0019	10/2025	000366022000000078230		291,18	
29/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0030	10/2025	000366022000000078350		97,06	
29/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0041	10/2025	000366022000000078460		97,06	
29/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0009	10/2025	000366022000000078130		97,06	
29/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0154	10/2025	000366022000000079580		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0021	10/2025	000366022000000078250		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0033	10/2025	000366022000000078390		194,12	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0040	10/2025	000366022000000078450		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0081	10/2025	000366022000000078870		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0089	10/2025	000366022000000078950		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0103	10/2025	000366022000000079090		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0117	10/2025	000366022000000079230		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0133	10/2025	000366022000000079370		145,59	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0003	10/2025	000366022000000083680		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0021A	10/2025	000366022000000078260		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0034	10/2025	000366022000000078400		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0073	10/2025	000366022000000078770		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0107	10/2025	000366022000000079130		97,06	
30/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0120	10/2025	000366022000000079260		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0001	10/2025	000366022000000078060		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0002	10/2025	000366022000000078070		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0008	10/2025	000366022000000078120		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0010	10/2025	000366022000000078140		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0011	10/2025	000366022000000078150		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0014	10/2025	000366022000000078180		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0027	10/2025	000366022000000078320		291,18	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0038	10/2025	000366022000000078430		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0042	10/2025	000366022000000078470		242,65	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0045	10/2025	000366022000000078500		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0058	10/2025	000366022000000078620		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0062	10/2025	000366022000000078660		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0063	10/2025	000366022000000078670		291,18	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0065	10/2025	000366022000000078690		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0066	10/2025	000366022000000078700		194,12	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0067	10/2025	000366022000000078710		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0069	10/2025	000366022000000078730		291,18	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0076	10/2025	000366022000000078800		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0079A	10/2025	000366022000000078850		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0084	10/2025	000366022000000078900		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0087	10/2025	000366022000000078930		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0099	10/2025	000366022000000079050		194,12	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0101	10/2025	000366022000000079070		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0105	10/2025	000366022000000079110		194,12	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0110	10/2025	000366022000000079160		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0111	10/2025	000366022000000079170		388,24	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0114	10/2025	000366022000000079200		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0122	10/2025	000366022000000079280		242,65	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0126	10/2025	000366022000000079310		145,59	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0132	10/2025	000366022000000079360		194,12	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0135	10/2025	000366022000000079390		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0136	10/2025	000366022000000079400		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0141	10/2025	000366022000000079450		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0148	10/2025	000366022000000079520		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0153	10/2025	000366022000000079570		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0157	10/2025	000366022000000079610		194,12	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0163	10/2025	000366022000000079670		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0167	10/2025	000366022000000079700		97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0168	10/2025	000366022000000079710		97,06	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0179	10/2025	000366022000000079820		***** 97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0147	09/2025	000366022000000077730		***** 97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0050	10/2025	000366022000000078550		***** 194,12	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0094	10/2025	000366022000000079000		***** 97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0098	10/2025	000366022000000079040		***** 97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0104	10/2025	000366022000000079100		***** 97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0112	10/2025	000366022000000079180		***** 97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0139	10/2025	000366022000000079430		***** 97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0155	10/2025	000366022000000079590		***** 97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0173	10/2025	000366022000000079760		***** 97,06	
31/10/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0176	10/2025	000366022000000079790		***** 97,06	
SUB-TOTAL.....>>						***** 17.616,39	***** 0,00
Acordo Judicial							
17/10/2025	Acordo Judicial 3/6	0071	10/2025	000366022000000083520		***** 1.037,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 1.037,89	***** 0,00
Acordo Extrajudicial							
13/10/2025	Acordo Extrajudicial 1/6	0145	10/2025	000366022000000083830		***** 4.732,49	
SUB-TOTAL.....>>						***** 4.732,49	***** 0,00
Juros							
01/10/2025	Juros	0026	09/2025	000366022000000076530		***** 0,31	
02/10/2025	Juros	0118	09/2025	000366022000000077460		***** 0,16	
03/10/2025	Juros	0091	09/2025	000366022000000077190		***** 0,32	
06/10/2025	Juros	0032.108/2025	000366022000000074810		***** 5,69		
06/10/2025	Juros	0116	09/2025	000366022000000077440		***** 0,48	
06/10/2025	Juros	0134	09/2025	000366022000000077600		***** 0,48	
06/10/2025	Juros	0181	09/2025	000366022000000078050		***** 0,97	
07/10/2025	Juros	0140	09/2025	000366022000000077660		***** 0,97	
08/10/2025	Juros	0177	09/2025	000366022000000078020		***** 4,08	
15/10/2025	Juros	0178	09/2025	000366022000000078030		***** 2,42	
15/10/2025	Juros	0080	09/2025	000366022000000077080		***** 2,27	
15/10/2025	Juros	0171	09/2025	000366022000000077960		***** 2,42	
17/10/2025	Juros	0071	09/2025	000366022000000076970		***** 2,59	
17/10/2025	Juros	0083	09/2025	000366022000000077110		***** 2,75	
28/10/2025	Juros	0175	07/2025	000366022000000074440		***** 14,40	
28/10/2025	Juros	0175	08/2025	000366022000000076210		***** 9,22	
28/10/2025	Juros	0004	09/2025	000366022000000076300		***** 4,38	
28/10/2025	Juros	0175	09/2025	000366022000000078000		***** 4,53	
31/10/2025	Juros	0147	09/2025	000366022000000077730		***** 4,86	
SUB-TOTAL.....>>						***** 63,30	***** 0,00
Multa							
01/10/2025	Multa	0026	09/2025	000366022000000076530		***** 18,94	
02/10/2025	Multa	0118	09/2025	000366022000000077460		***** 9,80	
03/10/2025	Multa	0091	09/2025	000366022000000077190		***** 9,80	
06/10/2025	Multa	0032.108/2025	000366022000000074810		***** 9,80		
06/10/2025	Multa	0116	09/2025	000366022000000077440		***** 9,80	
06/10/2025	Multa	0134	09/2025	000366022000000077600		***** 9,80	
06/10/2025	Multa	0181	09/2025	000366022000000078050		***** 9,80	
07/10/2025	Multa	0140	09/2025	000366022000000077660		***** 9,80	
08/10/2025	Multa	0177	09/2025	000366022000000078020		***** 35,28	
15/10/2025	Multa	0178	09/2025	000366022000000078030		***** 9,80	
15/10/2025	Multa	0080	09/2025	000366022000000077080		***** 9,80	
15/10/2025	Multa	0171	09/2025	000366022000000077960		***** 9,80	
17/10/2025	Multa	0071	09/2025	000366022000000076970		***** 9,80	
17/10/2025	Multa	0083	09/2025	000366022000000077110		***** 9,80	
28/10/2025	Multa	0175	07/2025	000366022000000074440		***** 9,80	
28/10/2025	Multa	0175	08/2025	000366022000000076210		***** 9,80	
28/10/2025	Multa	0004	09/2025	000366022000000076300		***** 9,80	
28/10/2025	Multa	0175	09/2025	000366022000000078000		***** 9,80	
31/10/2025	Multa	0147	09/2025	000366022000000077730		***** 9,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 220,82	***** 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							
(-) Desconto							
01/10/2025	(-) Desconto	0015	09/2025	000366022000000076410		***** 36,72	
01/10/2025	(-) Desconto	0070	09/2025	000366022000000076960		***** 36,72	
01/10/2025	(-) Desconto	0126	09/2025	000366022000000077530		***** 0,00	
01/10/2025	(-) Desconto	0133	09/2025	000366022000000077590		***** 0,00	
01/10/2025	(-) Desconto	0141	09/2025	000366022000000077670		***** 36,72	
01/10/2025	(-) Desconto	0161	09/2025	000366022000000077870		***** 36,72	
02/10/2025	(-) Desconto	0056	10/2025	000366022000000078600		***** 36,72	
06/10/2025	(-) Desconto	0085	10/2025	000366022000000078910		***** 36,72	
06/10/2025	(-) Desconto	0097	10/2025	000366022000000079030		***** 36,72	
08/10/2025	(-) Desconto	0086	10/2025	000366022000000078920		***** 36,72	
08/10/2025	(-) Desconto	0086	11/2025	000366022000000080700		***** 36,72	
10/10/2025	(-) Desconto	0162	10/2025	000366022000000079660		***** 36,72	
20/10/2025	(-) Desconto	0053	10/2025	000366022000000078580		***** 100,19	
21/10/2025	(-) Desconto	0137	10/2025	000366022000000079410		***** 36,72	
22/10/2025	(-) Desconto	0144	10/2025	000366022000000079480		***** 36,72	
24/10/2025	(-) Desconto	0123	10/2025	000366022000000079290		***** 100,19	
24/10/2025	(-) Desconto	0075	10/2025	000366022000000078790		***** 136,91	
27/10/2025	(-) Desconto	0012	10/2025	000366022000000078160		***** 36,72	
27/10/2025	(-) Desconto	0096	10/2025	000366022000000079020		***** 36,72	
27/10/2025	(-) Desconto	0118	10/2025	000366022000000079240		***** 36,72	
27/10/2025	(-) Desconto	0169	10/2025	000366022000000079720		***** 36,72	
28/10/2025	(-) Desconto	0029	10/2025	000366022000000078340		***** 36,72	
28/10/2025	(-) Desconto	0092	10/2025	000366022000000078980		***** 36,72	
28/10/2025	(-) Desconto	0108	10/2025	000366022000000079140		***** 36,72	
28/10/2025	(-) Desconto	0175	10/2025	000366022000000079780		***** 36,72	
29/10/2025	(-) Desconto	0090	10/2025	000366022000000078960		***** 233,77	
29/10/2025	(-) Desconto	0019	10/2025	000366022000000078230		***** 100,19	
29/10/2025	(-) Desconto	0030	10/2025	000366022000000078350		***** 36,72	
29/10/2025	(-) Desconto	0009	10/2025	000366022000000078130		***** 36,72	
29/10/2025	(-) Desconto	0154	10/2025	000366022000000079580		***** 36,72	
30/10/2025	(-) Desconto	0033	10/2025	000366022000000078390		***** 100,19	
30/10/2025	(-) Desconto	0089	10/2025	000366022000000078950		***** 36,72	
30/10/2025	(-) Desconto	0133	10/2025	000366022000000079370		***** 0,00	
30/10/2025	(-) Desconto	0003	10/2025	000366022000000083680		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0001	10/2025	000366022000000078060		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0002	10/2025	000366022000000078070		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0008	10/2025	000366022000000078120		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0010	10/2025	000366022000000078140		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0014	10/2025	000366022000000078180		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0027	10/2025	000366022000000078320		***** 233,77	
31/10/2025	(-) Desconto	0038	10/2025	000366022000000078430		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0042	10/2025	000366022000000078470		***** 0,00	
31/10/2025	(-) Desconto	0063	10/2025	000366022000000078670		***** 270,50	
31/10/2025	(-) Desconto	0065	10/2025	000366022000000078690		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0066	10/2025	000366022000000078700		***** 100,19	
31/10/2025	(-) Desconto	0069	10/2025	000366022000000078730		***** 233,77	
31/10/2025	(-) Desconto	0076	10/2025	000366022000000078800		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0084	10/2025	000366022000000078900		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0087	10/2025	000366022000000078930		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0099	10/2025	000366022000000079050		***** 100,19	
31/10/2025	(-) Desconto	0105	10/2025	000366022000000079110		***** 100,19	
31/10/2025	(-) Desconto	0111	10/2025	000366022000000079170		***** 100,19	
31/10/2025	(-) Desconto	0122	10/2025	000366022000000079280		***** 0,00	
31/10/2025	(-) Desconto	0126	10/2025	000366022000000079310		***** 0,00	
31/10/2025	(-) Desconto	0132	10/2025	000366022000000079360		***** 100,19	
31/10/2025	(-) Desconto	0135	10/2025	000366022000000079390		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0136	10/2025	000366022000000079400		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0141	10/2025	000366022000000079450		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0148	10/2025	000366022000000079520		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0153	10/2025	000366022000000079570		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0157	10/2025	000366022000000079610		***** 100,19	
31/10/2025	(-) Desconto	0163	10/2025	000366022000000079670		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0179	10/2025	000366022000000079820		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0050	10/2025	000366022000000078550		***** 100,19	
31/10/2025	(-) Desconto	0112	10/2025	000366022000000079180		***** 36,72	
31/10/2025	(-) Desconto	0139	10/2025	000366022000000079430		***** 36,72	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.826,49

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							
							3.826,49
FINANCEIRA							
Rendimentos							
31/10/2025	Rendimentos		10/2025			***** 0,46	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,46	***** 0,00
						0,46	
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
31/10/2025	Reembolso - 10/15 parc. Contrato/Aterro	0135	10/2025	000366022000000083440		***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 350,00	***** 0,00
						350,00	
TOTAL RECEITAS						94.893,52	3.826,49
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
01/10/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.602,91	
01/10/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.639,48	
01/10/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.335,14	
01/10/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.746,35	
01/10/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.627,17	
01/10/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.639,48	
01/10/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.421,01	
01/10/2025	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.697,28	
01/10/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 2.894,86	
01/10/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.625,03	
01/10/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.625,03	
01/10/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2025	Contracheque	EFI	***** 1.500,31	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 20.354,05
FGTS							
20/10/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		09/2025	GFD	EFI	***** 2.326,07	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.326,07
Vale Refeição							
01/10/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição		10/2025	2540334503	EFI	***** 3.624,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.624,00
Vale Transporte							
01/10/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte		10/2025	Recibo	EFI	***** 1.708,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.708,00
Fardamento							
13/10/2025	WA UNIFORMES - Pgto. 2ª/03 parc. compra de uniformes p/ os empregados		08/2025	23960	EFI	***** 1.166,23	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.166,23
Assistência Odontologica							
05/10/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		09/2025	1223536	EFI	***** 818,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 818,40
Gerenciador de vigilância							
01/10/2025	T4 SOFTWARE (TEEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		09/2025	1013	EFI	***** 249,90	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/10/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS / IRRF		09/2025	DARF	EFI	***** 9.915,49	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 9.915,49
							40.162,14
CONSUMO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
23/10/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 449 kWh - Guarita		10/2025	21104493	Deb. Aut.	*****	607,96
23/10/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 261 kWh - Passarela		10/2025	7036022129	Deb. Aut.	*****	358,29
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 966,25
Água							
22/10/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (15 m³)		10/2025	071294074	Deb. Aut.	*****	282,22
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 282,22
Telefone Móvel							
03/10/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		10/2025	646380866	EFI	*****	139,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,60
Internet							
15/10/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração /área comum do CIS		10/2025	528204/528216	EFI	*****	199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.587,87
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
02/10/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de câmeras		09/2025	2025312	EFI	*****	580,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 580,00
Rede Elétrica							
01/10/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		09/2025	Recibo	EFI	*****	600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Manut. Site							
01/10/2025	NIC.BR - Pgto. ref. registro anual do domínio		10/2025	45216273	EFI	*****	40,00
13/10/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		10/2025	2766	EFI	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 190,00
Maq. Roçadeira							
24/10/2025	TERWAL - Pgto. 1ª/04 parc. ref. compra de peças p/ reparo em maq. roçadeira		09/2025	321812	EFI	*****	384,19
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 384,19
Manut. do Trator							
14/10/2025	TRAMEC - Pgto. 1ª/03 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. e reparo do trator		09/2025	1842	EFI	*****	237,00
14/10/2025	TRAMEC - Pgto. 1ª/03 parc. ref. peças p/ manut. e reparo do trator		09/2025	11197	EFI	*****	1.403,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.640,00
							3.394,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
02/10/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. de empreitada ref. serv. de instalação de fiação na área verde p/ iluminação do local		10/2025	Recibo	EFI	*****	450,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 450,00
Serv. de Pedreiro							
03/10/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. p/ colocação de postes de eucalipto concretado na área verde		10/2025	Recibo	EFI	*****	75,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 75,00
Serv. de Vigilância							
05/10/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		09/2025	Recibo	EFI	*****	1.518,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
Serv. Administrativo							
01/10/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. ajuda de custo p/ gestão do CIS		09/2025	Recibo	EFI	*****	1.214,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.214,40

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Borracheiro							
06/10/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de tarugo no pneu do Tático 3 / fonecimento de uma (01) câmara de ar		10/2025	Recibo	EFI	*****	105,00
15/10/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de troca dos pneus do Tático 3 / fonecimento de um (01) pito		10/2025	Recibo	EFI	*****	90,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 195,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/10/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		09/2025		258751 EFI	*****	69,74
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 69,74
Serv. Gerais							
01/10/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada mensal ref. serv. servente		09/2025	Recibo	EFI	*****	1.600,00
02/10/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
02/10/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
02/10/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
02/10/2025	EDVALDO REIS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
03/10/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
07/10/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
09/10/2025	EDVALDO REIS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (02 diárias)		10/2025	Recibo	EFI	*****	240,00
09/10/2025	IVANIL DE JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
09/10/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
09/10/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (02 diárias)		10/2025	Recibo	EFI	*****	240,00
24/10/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		10/2025	Recibo	EFI	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.190,00
Serv. em Geral							
07/10/2025	PARAÍBA APICULTOR - Pgto. ref. serv. de retirada de abelhas italiana na qd. B-VII		10/2025	Recibo	EFI	*****	200,00
24/10/2025	RONALDO BRITO - Pgto. ref. serv. p/ adesivar placas informativas(27)		10/2025	Recibo	EFI	*****	855,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.055,00
Serv. de Cobranças							
30/10/2025	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças - acordo extrajudicial - unidade 0172		09/2025		202510 EFI	*****	396,73
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 396,73
Serv. de Remoção de Podas							
09/10/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. quarenta (40) viagens p/ retiradas de podas c/ veículo particular e carroça do CIS		10/2025	Recibo	EFI	*****	2.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.000,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
01/10/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		09/2025		11416 EFI	*****	280,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/10/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		10/2025		202510 EFI	*****	3.229,66
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.229,66
Seguro Patrimonial							
30/10/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 10º/10 parc. ref. seguro do Tático 1		11/2025	47052299/49001485	EFI	*****	103,58
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 103,58

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							
Locação/Aluguel							
05/10/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		09/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
							15.295,11
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
02/10/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tábuas p/ construção de calhas p/ drenagem de águas pluviais		09/2025	2232060	EFI	***** 538,56	
14/10/2025	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de zarcão / trinchas / pinceis p/ passar em equipamentos		10/2025	777612	EFI	***** 109,00	
16/10/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de baldes p/ uso nas obras da calhas / papel A4 p/ supervisão / ciscadores / cal p/ queimar parede / kit completo p/ sanitário dos empregados / zarcão p/ passar na garagem bomba, fita, mangueira p/ esgotar água da fossa / mat. p/ fixação de eucalipto na área verde		09/2025	063/480/071/796	EFI	***** 409,00	
31/10/2025	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de cimento (10 sc.) p/ confecção de calhas p/ drenagem de águas pluviais		10/2025	46314	EFI	***** 0,00	***** 3.042,15
SUB-TOTAL.....>>							
Mat. Elétrico							
02/10/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas p/ iluminação da área comum		09/2025	2228421	EFI	***** 104,85	
24/10/2025	GERAGAM ENERGIA - Pgto. ref. compra de rês (24 u) p/ iluminação da área comum		10/2025	21313	EFI	***** 497,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 602,55
							3.644,70
DIVERSOS							
Combustível							
05/10/2025	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)		09/2025	3255	EFI	***** 3.008,47	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.008,47
Evento/Confraternização							
09/10/2025	TERCEIROS - Pgto. ref. celebração de missa /gênero alimentícios / descartáveis p/ a confraternização do dia de N. S. Aparecida e dia das crianças		10/2025	Recibo	EFI	***** 941,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 941,50
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/10/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registro/baixas de boletos		10/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 410,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 410,40
Outras Tarifas Bancárias							
01/10/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		10/2025	533475	Deb. Aut.	***** 26,10	
15/10/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		10/2025	379867	Deb. Aut.	***** 177,05	
31/10/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		10/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 45,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 248,15
Mat. Diversos							
01/10/2025	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de mat. p/ roçagens / mat. p/ confecção de traves do campinho / mat. p/ fixação de eucalipto na área verde		09/2025	3503	EFI	***** 806,19	
01/10/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. de limpeza/mat. de expedientes e mat. p/ manut./conservação em geral		09/2025	37792	EFI	***** 794,00	
03/10/2025	MUNDIAL MAQUINAS E FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de nylon p/ as roçagens		10/2025	33059	EFI	***** 313,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.913,99
							6.522,51
OBRAS ESTRUTURAIS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
OBRAS ESTRUTURAIS							
Mão de Obra							
03/10/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 9ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	***** 2.000,00	
09/10/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 10ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	Recibo	EFI	***** 2.000,00	
17/10/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 11ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	Recibo	EFI	***** 2.000,00	
24/10/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 12ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	Recibo	EFI	***** 2.000,00	
31/10/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 13ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	Recibo	EFI	***** 2.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 10.000,00
Mat. de Construção							
02/10/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de blocos (2.000 u) / lona preta p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	2228424	EFI	***** 2.436,00	
02/10/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. 3ª/06 parc. ref. compra de materiais (arame; carrinhos de mão; estopas; ferros; madeiras; tabuas; pregos; trinchas; telhas; pás; anticorrosivos; cavadeira) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		07/2025	2210163	EFI	***** 4.707,30	
02/10/2025	MADEIREIRA EUCALIPTUS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de mourões de eucalipto (130 u) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	48160	EFI	***** 781,67	
05/10/2025	ANA FARIAS - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de blocos (3.500 u) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	Recibo	EFI	***** 1.995,00	
07/10/2025	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de cimento (50 sc.) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	44636	EFI	***** 197,31	
07/10/2025	JJ MOSQUETÕES - Pgto. ref. compra de sapatilhas em aço inox p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	40945	EFI	***** 276,00	
07/10/2025	TELAS E TANQUE REDE RHV - Pgto. ref. compra de arame galvanizado revestido p/construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	4760	EFI	***** 1.249,50	
07/10/2025	JJ MOSQUETÕES - Pgto. ref. compra de esticadores (40 u) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	41066	EFI	***** 1.200,00	
09/10/2025	VALDINETE NUNES - Pgto. ref. compra de areia (01 caçamba - 15m³) p/construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	Recibo	EFI	***** 4.198,35	
10/10/2025	CERCAS & CIA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de tela e arame p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	22191	EFI	***** 137,99	
16/10/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de anticorrosivo p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	2236064	EFI	***** 818,00	
31/10/2025	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de cimento (20 sc.) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	46315	EFI	***** 0,00	***** 19.663,79
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 19.663,79
Máquina							
24/10/2025	LOJA DO MECÂNICO - Pgto. 3ª/05 parc. ref. compra de uma (01 betoneira 400L 2cv p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		07/2025	471748	EFI	***** 1.184,10	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.184,10
Serralharia							
24/10/2025	COSME SANTOS - Pgto. ref. compra/fornecimento de chumbadores em aço inox (42 u) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	Recibo	EFI	***** 1.900,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.900,00
TOTAL DESPESAS							32.747,89
TOTAL DESPESAS							103.354,41

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 16

34.236.315/0001-54

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	99.262,33
Recebimentos	*****	91.067,03

Sub-Total	*****	190.329,36
Pagamentos	*****	-103.354,41

Saldo Atual	*****	86.974,95

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	617,11	692,05
Conta Corrente (Efí Bank)	95.061,94	82.725,72
Conta Corrente (BB)	3.583,28	3.557,18

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Oscar Bomfim de Oliveira
Sindico (a)


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

Silvio José Baraúna de Freitas
Subsindico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal