

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0069	07/2025	000366022000000073390	*****	1.018,95	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0093	07/2025	000366022000000073650	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0148	07/2025	000366022000000074180	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0096	08/2025	000366022000000075460	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0027	07/2025	000366022000000072980	*****	1.018,95	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0031	06/2025	000366022000000070680	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0032.106	2025	000366022000000070690	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0021	07/2025	000366022000000072910	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0077	07/2025	000366022000000073470	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0079	07/2025	000366022000000073500	*****	1.079,67	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0094	07/2025	000366022000000073660	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0103	07/2025	000366022000000073750	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0141	07/2025	000366022000000074110	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0147	07/2025	000366022000000074170	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0155	07/2025	000366022000000074250	*****	359,89	
01/08/2025	Taxa de Condomínio	0161	07/2025	000366022000000074310	*****	359,89	
03/08/2025	Taxa de Condomínio	0029	08/2025	000366022000000074780	*****	359,89	
04/08/2025	Taxa de Condomínio	0109	07/2025	000366022000000073810	*****	359,89	
04/08/2025	Taxa de Condomínio	0056	08/2025	000366022000000075040	*****	359,89	
04/08/2025	Taxa de Condomínio	0060	09/2025	000366022000000076860	*****	359,89	
04/08/2025	Taxa de Condomínio	0140	07/2025	000366022000000074100	*****	359,89	
04/08/2025	Taxa de Condomínio	0166	07/2025	000366022000000074350	*****	359,89	
04/08/2025	Taxa de Condomínio	0140	08/2025	000366022000000075870	*****	359,89	
05/08/2025	Taxa de Condomínio	0032.206	2025	000366022000000070700	*****	359,89	
05/08/2025	Taxa de Condomínio	0137	08/2025	000366022000000075840	*****	359,89	
05/08/2025	Taxa de Condomínio	0091	07/2025	000366022000000073630	*****	359,89	
06/08/2025	Taxa de Condomínio	0031	05/2025	000366022000000068900	*****	359,89	
06/08/2025	Taxa de Condomínio	0031	07/2025	000366022000000073020	*****	359,89	
06/08/2025	Taxa de Condomínio	0085	08/2025	000366022000000075350	*****	359,89	
07/08/2025	Taxa de Condomínio	0080	07/2025	000366022000000073520	*****	359,89	
07/08/2025	Taxa de Condomínio	0051	08/2025	000366022000000075000	*****	359,89	
07/08/2025	Taxa de Condomínio	0160	07/2025	000366022000000074300	*****	539,84	
10/08/2025	Taxa de Condomínio	0174	07/2025	000366022000000074430	*****	359,89	
11/08/2025	Taxa de Condomínio	0047	04/2025	000366022000000067280	*****	359,89	
11/08/2025	Taxa de Condomínio	0178	07/2025	000366022000000074470	*****	359,89	
11/08/2025	Taxa de Condomínio	0162	08/2025	000366022000000076090	*****	359,89	
11/08/2025	Taxa de Condomínio	0106	07/2025	000366022000000073780	*****	359,89	
12/08/2025	Taxa de Condomínio	0004	06/2025	000366022000000070400	*****	359,89	
12/08/2025	Taxa de Condomínio	0004	07/2025	000366022000000072740	*****	359,89	
15/08/2025	Taxa de Condomínio	0024	08/2025	000366022000000074730	*****	359,89	
15/08/2025	Taxa de Condomínio	0166	08/2025	000366022000000076120	*****	359,89	
18/08/2025	Taxa de Condomínio	0110	07/2025	000366022000000073820	*****	359,89	
19/08/2025	Taxa de Condomínio	0109	08/2025	000366022000000075580	*****	359,89	
19/08/2025	Taxa de Condomínio	0121	08/2025	000366022000000075700	*****	359,89	
20/08/2025	Taxa de Condomínio	0122	07/2025	000366022000000073940	*****	899,73	
20/08/2025	Taxa de Condomínio	0053	08/2025	000366022000000075020	*****	689,42	
20/08/2025	Taxa de Condomínio	0156	08/2025	000366022000000076030	*****	359,89	
21/08/2025	Taxa de Condomínio	0026	08/2025	000366022000000074750	*****	689,42	
21/08/2025	Taxa de Condomínio	0036	08/2025	000366022000000074850	*****	359,89	
21/08/2025	Taxa de Condomínio	0088	08/2025	000366022000000075380	*****	359,89	
22/08/2025	Taxa de Condomínio	0014	08/2025	000366022000000074620	*****	359,89	
22/08/2025	Taxa de Condomínio	0030	08/2025	000366022000000074790	*****	359,89	
22/08/2025	Taxa de Condomínio	0041	08/2025	000366022000000074900	*****	359,89	
22/08/2025	Taxa de Condomínio	0032.207	2025	000366022000000073040	*****	359,89	
23/08/2025	Taxa de Condomínio	0033	08/2025	000366022000000074830	*****	689,42	
25/08/2025	Taxa de Condomínio	0049	07/2025	000366022000000073200	*****	359,89	
25/08/2025	Taxa de Condomínio	0023	08/2025	000366022000000074720	*****	359,89	
25/08/2025	Taxa de Condomínio	0059	08/2025	000366022000000075070	*****	359,89	
25/08/2025	Taxa de Condomínio	0075	08/2025	000366022000000075230	*****	689,42	
25/08/2025	Taxa de Condomínio	0123	08/2025	000366022000000075720	*****	689,42	
25/08/2025	Taxa de Condomínio	0131	08/2025	000366022000000075780	*****	359,89	
25/08/2025	Taxa de Condomínio	0157	08/2025	000366022000000076040	*****	689,42	
25/08/2025	Taxa de Condomínio	0170	08/2025	000366022000000076160	*****	359,89	
25/08/2025	Taxa de Condomínio	0028	08/2025	000366022000000074770	*****	359,89	
26/08/2025	Taxa de Condomínio	0055	08/2025	000366022000000075030	*****	359,89	
26/08/2025	Taxa de Condomínio	0118	08/2025	000366022000000075670	*****	359,89	
26/08/2025	Taxa de Condomínio	0149	08/2025	000366022000000075960	*****	359,89	
27/08/2025	Taxa de Condomínio	0055	03/2025	000366022000000065500	*****	333,96	
27/08/2025	Taxa de Condomínio	0013	08/2025	000366022000000074610	*****	359,89	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
27/08/2025	Taxa de Condomínio	0034	08/2025	000366022000000074840	*****	359,89	
27/08/2025	Taxa de Condomínio	0040	08/2025	000366022000000074890	*****	359,89	
27/08/2025	Taxa de Condomínio	0079	08/2025	000366022000000075280	*****	1.079,67	
27/08/2025	Taxa de Condomínio	0108	08/2025	000366022000000075570	*****	359,89	
27/08/2025	Taxa de Condomínio	0150	08/2025	000366022000000075970	*****	359,89	
27/08/2025	Taxa de Condomínio	0173	08/2025	000366022000000076190	*****	359,89	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0050	08/2025	000366022000000074990	*****	689,42	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0160	08/2025	000366022000000083560	*****	359,89	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0095	07/2025	000366022000000073670	*****	359,89	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0018	08/2025	000366022000000074660	*****	359,89	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0019	08/2025	000366022000000074670	*****	1.018,95	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0025	08/2025	000366022000000074740	*****	359,89	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0072	08/2025	000366022000000075200	*****	359,89	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0120	08/2025	000366022000000075690	*****	359,89	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0167	08/2025	000366022000000076130	*****	359,89	
28/08/2025	Taxa de Condomínio	0054	08/2025	000366022000000083610	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0070	08/2025	000366022000000075180	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0090	08/2025	000366022000000075400	*****	1.558,79	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0068	05/2025	000366022000000069260	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0001	08/2025	000366022000000074500	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0009	08/2025	000366022000000074570	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0012	08/2025	000366022000000074600	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0073	08/2025	000366022000000075210	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0089	08/2025	000366022000000075390	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0105	08/2025	000366022000000075540	*****	689,42	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0107	08/2025	000366022000000075560	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0122	08/2025	000366022000000075710	*****	899,73	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0130	08/2025	000366022000000075770	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0132	08/2025	000366022000000075790	*****	689,42	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0134	08/2025	000366022000000075810	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0139	08/2025	000366022000000075860	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0154	08/2025	000366022000000076010	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0158	08/2025	000366022000000076050	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0159	08/2025	000366022000000076060	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0163	08/2025	000366022000000076100	*****	359,89	
29/08/2025	Taxa de Condomínio	0115	09/2025	000366022000000077430	*****	359,89	
30/08/2025	Taxa de Condomínio	0043	08/2025	000366022000000074920	*****	689,42	
30/08/2025	Taxa de Condomínio	0092	08/2025	000366022000000075420	*****	359,89	
30/08/2025	Taxa de Condomínio	0104	08/2025	000366022000000075530	*****	359,89	
31/08/2025	Taxa de Condomínio	0010	08/2025	000366022000000074580	*****	359,89	
31/08/2025	Taxa de Condomínio	0066	08/2025	000366022000000075140	*****	689,42	
31/08/2025	Taxa de Condomínio	0110	08/2025	000366022000000075590	*****	359,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 49.421,96	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	07/2025	000366022000000073390	*****	94,11	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	07/2025	000366022000000073650	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	07/2025	000366022000000074180	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	08/2025	000366022000000075460	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	07/2025	000366022000000072980	*****	94,11	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0031	06/2025	000366022000000070680	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.106	2025	000366022000000070690	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	07/2025	000366022000000072910	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	07/2025	000366022000000073470	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	07/2025	000366022000000073500	*****	100,18	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	07/2025	000366022000000073660	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	07/2025	000366022000000073750	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	07/2025	000366022000000074110	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	07/2025	000366022000000074170	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	07/2025	000366022000000074250	*****	33,39	
01/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0161	07/2025	000366022000000074310	*****	33,39	
03/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	08/2025	000366022000000074780	*****	33,39	
04/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	07/2025	000366022000000073810	*****	33,39	
04/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	08/2025	000366022000000075040	*****	33,39	
04/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060	09/2025	000366022000000076860	*****	33,39	
04/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	07/2025	000366022000000074100	*****	33,39	
04/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	07/2025	000366022000000074350	*****	33,39	
04/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	08/2025	000366022000000075870	*****	33,39	
05/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.206	2025	000366022000000070700	*****	33,39	
05/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	08/2025	000366022000000075840	*****	33,39	
05/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	07/2025	000366022000000073630	*****	33,39	
06/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0031	05/2025	000366022000000068900	*****	33,39	
06/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0031	07/2025	000366022000000073020	*****	33,39	
06/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	08/2025	000366022000000075350	*****	33,39	
07/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080	07/2025	000366022000000073520	*****	33,39	
07/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051	08/2025	000366022000000075000	*****	33,39	
07/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	07/2025	000366022000000074300	*****	50,09	
10/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	07/2025	000366022000000074430	*****	33,39	
11/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0047	04/2025	000366022000000067280	*****	33,39	
11/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178	07/2025	000366022000000074470	*****	33,39	
11/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	08/2025	000366022000000076090	*****	33,39	
11/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106	07/2025	000366022000000073780	*****	33,39	
12/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	06/2025	000366022000000070400	*****	33,39	
12/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	07/2025	000366022000000072740	*****	33,39	
15/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	08/2025	000366022000000074730	*****	33,39	
15/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	08/2025	000366022000000076120	*****	33,39	
18/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	07/2025	000366022000000073820	*****	33,39	
19/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	08/2025	000366022000000075580	*****	33,39	
19/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121	08/2025	000366022000000075700	*****	33,39	
20/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	07/2025	000366022000000073940	*****	83,49	
20/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	08/2025	000366022000000075020	*****	63,75	
20/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156	08/2025	000366022000000076030	*****	33,39	
21/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	08/2025	000366022000000074750	*****	63,75	
21/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	08/2025	000366022000000074850	*****	33,39	
21/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	08/2025	000366022000000075380	*****	33,39	
22/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	08/2025	000366022000000074620	*****	33,39	
22/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	08/2025	000366022000000074790	*****	33,39	
22/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	08/2025	000366022000000074900	*****	33,39	
22/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.207	2025	000366022000000073040	*****	33,39	
23/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	08/2025	000366022000000074830	*****	63,75	
25/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0049	07/2025	000366022000000073200	*****	33,39	
25/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	08/2025	000366022000000074720	*****	33,39	
25/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	08/2025	000366022000000075070	*****	33,39	
25/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	08/2025	000366022000000075230	*****	63,75	
25/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	08/2025	000366022000000075720	*****	63,75	
25/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	08/2025	000366022000000075780	*****	33,39	
25/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	08/2025	000366022000000076040	*****	63,75	
25/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	08/2025	000366022000000076160	*****	33,39	
25/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	08/2025	000366022000000074770	*****	33,39	
26/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	08/2025	000366022000000075030	*****	33,39	
26/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	08/2025	000366022000000075670	*****	33,39	
26/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	08/2025	000366022000000075960	*****	33,39	
27/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	03/2025	000366022000000065500	*****	33,39	
27/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	08/2025	000366022000000074610	*****	33,39	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
27/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	08/2025	000366022000000074840	*****	33,39	
27/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	08/2025	000366022000000074890	*****	33,39	
27/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	08/2025	000366022000000075280	*****	100,18	
27/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	08/2025	000366022000000075570	*****	33,39	
27/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	08/2025	000366022000000075970	*****	33,39	
27/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	08/2025	000366022000000076190	*****	33,39	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	08/2025	000366022000000074990	*****	63,75	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	08/2025	000366022000000083560	*****	33,39	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	07/2025	000366022000000073670	*****	33,39	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	08/2025	000366022000000074660	*****	33,39	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	08/2025	000366022000000074670	*****	94,11	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	08/2025	000366022000000074740	*****	33,39	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	08/2025	000366022000000075200	*****	33,39	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	08/2025	000366022000000075690	*****	33,39	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	08/2025	000366022000000076130	*****	33,39	
28/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0054	08/2025	000366022000000083610	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070	08/2025	000366022000000075180	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	08/2025	000366022000000075400	*****	144,21	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0068	05/2025	000366022000000069260	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	08/2025	000366022000000074500	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	08/2025	000366022000000074570	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	08/2025	000366022000000074600	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073	08/2025	000366022000000075210	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	08/2025	000366022000000075390	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	08/2025	000366022000000075540	*****	63,75	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	08/2025	000366022000000075560	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	08/2025	000366022000000075710	*****	83,49	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	08/2025	000366022000000075770	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	08/2025	000366022000000075790	*****	63,75	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	08/2025	000366022000000075810	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	08/2025	000366022000000075860	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	08/2025	000366022000000076010	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	08/2025	000366022000000076050	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	08/2025	000366022000000076060	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	08/2025	000366022000000076100	*****	33,39	
29/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	09/2025	000366022000000077430	*****	33,39	
30/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043	08/2025	000366022000000074920	*****	63,75	
30/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	08/2025	000366022000000075420	*****	33,39	
30/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	08/2025	000366022000000075530	*****	33,39	
31/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	08/2025	000366022000000074580	*****	33,39	
31/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	08/2025	000366022000000075140	*****	63,75	
31/08/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	08/2025	000366022000000075590	*****	33,39	
SUB-TOTAL.....>>						***** 4.583,71	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0069	07/2025	000366022000000073390	*****	291,18	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0093	07/2025	000366022000000073650	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0148	07/2025	000366022000000074180	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0096	08/2025	000366022000000075460	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0027	07/2025	000366022000000072980	*****	291,18	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0021	07/2025	000366022000000072910	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0077	07/2025	000366022000000073470	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0079	07/2025	000366022000000073500	*****	291,18	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0094	07/2025	000366022000000073660	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0103	07/2025	000366022000000073750	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0141	07/2025	000366022000000074110	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0147	07/2025	000366022000000074170	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0155	07/2025	000366022000000074250	*****	97,06	
01/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0161	07/2025	000366022000000074310	*****	97,06	
03/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0029	08/2025	000366022000000074780	*****	97,06	
04/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0109	07/2025	000366022000000073810	*****	97,06	
04/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0056	08/2025	000366022000000075040	*****	97,06	
04/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0060	09/2025	000366022000000076860	*****	97,06	
04/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0140	07/2025	000366022000000074100	*****	97,06	
04/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0166	07/2025	000366022000000074350	*****	97,06	
04/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0140	08/2025	000366022000000075870	*****	97,06	
05/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0137	08/2025	000366022000000075840	*****	97,06	
05/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0091	07/2025	000366022000000073630	*****	97,06	
06/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0031	07/2025	000366022000000073020	*****	97,06	
06/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0085	08/2025	000366022000000075350	*****	97,06	
07/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0080	07/2025	000366022000000073520	*****	97,06	
07/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0051	08/2025	000366022000000075000	*****	97,06	
07/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0160	07/2025	000366022000000074300	*****	145,59	
10/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0174	07/2025	000366022000000074430	*****	97,06	
11/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0178	07/2025	000366022000000074470	*****	97,06	
11/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0162	08/2025	000366022000000076090	*****	97,06	
11/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0106	07/2025	000366022000000073780	*****	97,06	
12/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0004	07/2025	000366022000000072740	*****	97,06	
15/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0024	08/2025	000366022000000074730	*****	97,06	
15/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0166	08/2025	000366022000000076120	*****	97,06	
18/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0110	07/2025	000366022000000073820	*****	97,06	
19/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0109	08/2025	000366022000000075580	*****	97,06	
19/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0121	08/2025	000366022000000075700	*****	97,06	
20/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0122	07/2025	000366022000000073940	*****	242,65	
20/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0053	08/2025	000366022000000075020	*****	194,12	
20/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0156	08/2025	000366022000000076030	*****	97,06	
21/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0026	08/2025	000366022000000074750	*****	194,12	
21/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0036	08/2025	000366022000000074850	*****	97,06	
21/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0088	08/2025	000366022000000075380	*****	97,06	
22/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0014	08/2025	000366022000000074620	*****	97,06	
22/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0030	08/2025	000366022000000074790	*****	97,06	
22/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0041	08/2025	000366022000000074900	*****	97,06	
22/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0032.207	2025	000366022000000073040	*****	97,06	
23/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0033	08/2025	000366022000000074830	*****	194,12	
25/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0049	07/2025	000366022000000073200	*****	97,06	
25/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0023	08/2025	000366022000000074720	*****	97,06	
25/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0059	08/2025	000366022000000075070	*****	97,06	
25/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0075	08/2025	000366022000000075230	*****	194,12	
25/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0123	08/2025	000366022000000075720	*****	194,12	
25/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0131	08/2025	000366022000000075780	*****	97,06	
25/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0157	08/2025	000366022000000076040	*****	194,12	
25/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0170	08/2025	000366022000000076160	*****	97,06	
25/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0028	08/2025	000366022000000074770	*****	97,06	
26/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0055	08/2025	000366022000000075030	*****	97,06	
26/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0118	08/2025	000366022000000075670	*****	97,06	
26/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0149	08/2025	000366022000000075960	*****	97,06	
27/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0013	08/2025	000366022000000074610	*****	97,06	
27/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0034	08/2025	000366022000000074840	*****	97,06	
27/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0040	08/2025	000366022000000074890	*****	97,06	
27/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0079	08/2025	000366022000000075280	*****	291,18	
27/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0108	08/2025	000366022000000075570	*****	97,06	
27/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0150	08/2025	000366022000000075970	*****	97,06	
27/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0173	08/2025	000366022000000076190	*****	97,06	
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0050	08/2025	000366022000000074990	*****	194,12	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0160	08/2025	000366022000000083560		***** 97,06	
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0095	07/2025	000366022000000073670		***** 97,06	
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0018	08/2025	000366022000000074660		***** 97,06	
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0019	08/2025	000366022000000074670		***** 291,18	
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0025	08/2025	000366022000000074740		***** 97,06	
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0072	08/2025	000366022000000075200		***** 97,06	
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0120	08/2025	000366022000000075690		***** 97,06	
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0167	08/2025	000366022000000076130		***** 97,06	
28/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0054	08/2025	000366022000000083610		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0070	08/2025	000366022000000075180		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0090	08/2025	000366022000000075400		***** 436,77	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0001	08/2025	000366022000000074500		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0009	08/2025	000366022000000074570		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0012	08/2025	000366022000000074600		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0073	08/2025	000366022000000075210		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0089	08/2025	000366022000000075390		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0105	08/2025	000366022000000075540		***** 194,12	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0107	08/2025	000366022000000075560		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0122	08/2025	000366022000000075710		***** 242,65	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0130	08/2025	000366022000000075770		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0132	08/2025	000366022000000075790		***** 194,12	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0134	08/2025	000366022000000075810		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0139	08/2025	000366022000000075860		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0154	08/2025	000366022000000076010		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0158	08/2025	000366022000000076050		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0159	08/2025	000366022000000076060		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0163	08/2025	000366022000000076100		***** 97,06	
29/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0115	09/2025	000366022000000077430		***** 97,06	
30/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0043	08/2025	000366022000000074920		***** 194,12	
30/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0092	08/2025	000366022000000075420		***** 97,06	
30/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0104	08/2025	000366022000000075530		***** 97,06	
31/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0010	08/2025	000366022000000074580		***** 97,06	
31/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0066	08/2025	000366022000000075140		***** 194,12	
31/08/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0110	08/2025	000366022000000075590		***** 97,06	
SUB-TOTAL.....>>						***** 12.714,86	***** 0,00
Acordo Judicial							
18/08/2025	Acordo Judicial 3/7	0100	08/2025	000366022000000072660		***** 977,50	
19/08/2025	Acordo Judicial 1/6	0071	08/2025	000366022000000083500		***** 1.037,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 2.015,39	***** 0,00
Acordo Extrajudicial							
14/08/2025	Acordo Extrajudicial 5/6	0048	08/2025	000366022000000072470		***** 558,97	
SUB-TOTAL.....>>						***** 558,97	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 14

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Juros

01/08/2025	Juros	0093	07/2025	000366022000000073650	*****	0,16	
01/08/2025	Juros	0148	07/2025	000366022000000074180	*****	0,16	
01/08/2025	Juros	0031	06/2025	000366022000000070680	*****	4,15	
01/08/2025	Juros	0032.106/2025	000366022000000070690	*****	4,04		
01/08/2025	Juros	0094	07/2025	000366022000000073660	*****	0,16	
01/08/2025	Juros	0155	07/2025	000366022000000074250	*****	0,16	
04/08/2025	Juros	0109	07/2025	000366022000000073810	*****	0,65	
04/08/2025	Juros	0140	07/2025	000366022000000074100	*****	0,16	
04/08/2025	Juros	0166	07/2025	000366022000000074350	*****	0,16	
05/08/2025	Juros	0032.206/2025	000366022000000070700	*****	4,67		
05/08/2025	Juros	0091	07/2025	000366022000000073630	*****	0,64	
06/08/2025	Juros	0031	05/2025	000366022000000068900	*****	8,43	
06/08/2025	Juros	0031	07/2025	000366022000000073020	*****	0,97	
07/08/2025	Juros	0080	07/2025	000366022000000073520	*****	1,13	
07/08/2025	Juros	0160	07/2025	000366022000000074300	*****	1,69	
10/08/2025	Juros	0174	07/2025	000366022000000074430	*****	1,61	
11/08/2025	Juros	0047	04/2025	000366022000000067280	*****	13,50	
11/08/2025	Juros	0178	07/2025	000366022000000074470	*****	1,77	
11/08/2025	Juros	0106	07/2025	000366022000000073780	*****	1,77	
12/08/2025	Juros	0004	06/2025	000366022000000070400	*****	5,59	
12/08/2025	Juros	0004	07/2025	000366022000000072740	*****	1,94	
18/08/2025	Juros	0100	08/2025	000366022000000072660	*****	2,25	
18/08/2025	Juros	0110	07/2025	000366022000000073820	*****	2,91	
20/08/2025	Juros	0122	07/2025	000366022000000073940	*****	8,09	
22/08/2025	Juros	0032.207/2025	000366022000000073040	*****	3,40		
25/08/2025	Juros	0049	07/2025	000366022000000073200	*****	4,06	
27/08/2025	Juros	0055	03/2025	000366022000000065500	*****	14,55	
28/08/2025	Juros	0095	07/2025	000366022000000073670	*****	4,53	
29/08/2025	Juros	0068	05/2025	000366022000000069260	*****	11,42	
SUB-TOTAL.....>>						***** 104,72	***** 0,00

Multa

01/08/2025	Multa	0093	07/2025	000366022000000073650	*****	9,80	
01/08/2025	Multa	0148	07/2025	000366022000000074180	*****	9,80	
01/08/2025	Multa	0031	06/2025	000366022000000070680	*****	7,86	
01/08/2025	Multa	0032.106/2025	000366022000000070690	*****	7,86		
01/08/2025	Multa	0094	07/2025	000366022000000073660	*****	9,80	
01/08/2025	Multa	0155	07/2025	000366022000000074250	*****	9,80	
04/08/2025	Multa	0109	07/2025	000366022000000073810	*****	9,80	
04/08/2025	Multa	0140	07/2025	000366022000000074100	*****	9,80	
04/08/2025	Multa	0166	07/2025	000366022000000074350	*****	9,80	
05/08/2025	Multa	0032.206/2025	000366022000000070700	*****	7,86		
05/08/2025	Multa	0091	07/2025	000366022000000073630	*****	9,80	
06/08/2025	Multa	0031	05/2025	000366022000000068900	*****	7,86	
06/08/2025	Multa	0031	07/2025	000366022000000073020	*****	9,80	
07/08/2025	Multa	0080	07/2025	000366022000000073520	*****	9,80	
07/08/2025	Multa	0160	07/2025	000366022000000074300	*****	14,71	
10/08/2025	Multa	0174	07/2025	000366022000000074430	*****	9,80	
11/08/2025	Multa	0047	04/2025	000366022000000067280	*****	7,87	
11/08/2025	Multa	0178	07/2025	000366022000000074470	*****	9,80	
11/08/2025	Multa	0106	07/2025	000366022000000073780	*****	9,80	
12/08/2025	Multa	0004	06/2025	000366022000000070400	*****	7,86	
12/08/2025	Multa	0004	07/2025	000366022000000072740	*****	9,80	
18/08/2025	Multa	0100	08/2025	000366022000000072660	*****	19,55	
18/08/2025	Multa	0110	07/2025	000366022000000073820	*****	9,80	
20/08/2025	Multa	0122	07/2025	000366022000000073940	*****	24,51	
22/08/2025	Multa	0032.207/2025	000366022000000073040	*****	9,80		
25/08/2025	Multa	0049	07/2025	000366022000000073200	*****	9,80	
27/08/2025	Multa	0055	03/2025	000366022000000065500	*****	7,35	
28/08/2025	Multa	0095	07/2025	000366022000000073670	*****	9,80	
29/08/2025	Multa	0068	05/2025	000366022000000069260	*****	7,86	
SUB-TOTAL.....>>						***** 297,55	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/08/2025	(-) Desconto	0069	07/2025	000366022000000073390		***** 233,77	
01/08/2025	(-) Desconto	0096	08/2025	000366022000000075460		***** 36,72	
01/08/2025	(-) Desconto	0027	07/2025	000366022000000072980		***** 233,77	
01/08/2025	(-) Desconto	0079	07/2025	000366022000000073500		***** 0,00	
01/08/2025	(-) Desconto	0141	07/2025	000366022000000074110		***** 36,72	
01/08/2025	(-) Desconto	0161	07/2025	000366022000000074310		***** 36,72	
03/08/2025	(-) Desconto	0029	08/2025	000366022000000074780		***** 36,72	
04/08/2025	(-) Desconto	0056	08/2025	000366022000000075040		***** 36,72	
04/08/2025	(-) Desconto	0060	09/2025	000366022000000076860		***** 36,72	
04/08/2025	(-) Desconto	0140	08/2025	000366022000000075870		***** 36,72	
05/08/2025	(-) Desconto	0137	08/2025	000366022000000075840		***** 36,72	
06/08/2025	(-) Desconto	0085	08/2025	000366022000000075350		***** 36,72	
07/08/2025	(-) Desconto	0051	08/2025	000366022000000075000		***** 36,72	
11/08/2025	(-) Desconto	0162	08/2025	000366022000000076090		***** 36,72	
20/08/2025	(-) Desconto	0053	08/2025	000366022000000075020		***** 100,19	
22/08/2025	(-) Desconto	0014	08/2025	000366022000000074620		***** 36,72	
22/08/2025	(-) Desconto	0030	08/2025	000366022000000074790		***** 36,72	
23/08/2025	(-) Desconto	0033	08/2025	000366022000000074830		***** 100,19	
25/08/2025	(-) Desconto	0075	08/2025	000366022000000075230		***** 136,91	
25/08/2025	(-) Desconto	0123	08/2025	000366022000000075720		***** 100,19	
25/08/2025	(-) Desconto	0157	08/2025	000366022000000076040		***** 100,19	
26/08/2025	(-) Desconto	0118	08/2025	000366022000000075670		***** 36,72	
27/08/2025	(-) Desconto	0079	08/2025	000366022000000075280		***** 0,00	
27/08/2025	(-) Desconto	0108	08/2025	000366022000000075570		***** 36,72	
28/08/2025	(-) Desconto	0050	08/2025	000366022000000074990		***** 100,19	
28/08/2025	(-) Desconto	0019	08/2025	000366022000000074670		***** 100,19	
29/08/2025	(-) Desconto	0070	08/2025	000366022000000075180		***** 36,72	
29/08/2025	(-) Desconto	0090	08/2025	000366022000000075400		***** 233,77	
29/08/2025	(-) Desconto	0001	08/2025	000366022000000074500		***** 36,72	
29/08/2025	(-) Desconto	0009	08/2025	000366022000000074570		***** 36,72	
29/08/2025	(-) Desconto	0012	08/2025	000366022000000074600		***** 36,72	
29/08/2025	(-) Desconto	0089	08/2025	000366022000000075390		***** 36,72	
29/08/2025	(-) Desconto	0105	08/2025	000366022000000075540		***** 100,19	
29/08/2025	(-) Desconto	0122	08/2025	000366022000000075710		***** 0,00	
29/08/2025	(-) Desconto	0132	08/2025	000366022000000075790		***** 100,19	
29/08/2025	(-) Desconto	0139	08/2025	000366022000000075860		***** 36,72	
29/08/2025	(-) Desconto	0154	08/2025	000366022000000076010		***** 36,72	
29/08/2025	(-) Desconto	0163	08/2025	000366022000000076100		***** 36,72	
30/08/2025	(-) Desconto	0043	08/2025	000366022000000074920		***** 100,19	
30/08/2025	(-) Desconto	0092	08/2025	000366022000000075420		***** 36,72	
31/08/2025	(-) Desconto	0010	08/2025	000366022000000074580		***** 36,72	
31/08/2025	(-) Desconto	0066	08/2025	000366022000000075140		***** 100,19	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.758,12
							2.758,12
FINANCEIRA							
Rendimentos							
31/08/2025	Rendimentos do mês		08/2025			***** 0,42	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,42	***** 0,00
						0,42	
TOTAL RECEITAS						69.697,58	2.758,12

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
01/08/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.421,01
01/08/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.602,04
01/08/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.598,07
01/08/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	2.957,37
01/08/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.500,31
01/08/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.625,03
01/08/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.625,03
01/08/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.794,61
01/08/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.597,28
01/08/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.625,03
01/08/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.679,44
01/08/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.697,28
01/08/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	07/2025		Contracheque	EFI	*****	1.655,05
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22.377,55
Férias							
28/08/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.09.2025 a 30.09.2025	09/2025		Recibo	EFI	*****	2.395,85
28/08/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.09.2025 a 30.09.2025	09/2025		Recibo	EFI	*****	2.254,26
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.650,11
FGTS							
20/08/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS	07/2025		GFD	EFI	*****	2.299,92
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.299,92
Vale Refeição							
01/08/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição	08/2025		2539743910	EFI	*****	3.624,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.624,00
Vale Transporte							
01/08/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte	08/2025		Contracheque	EFI	*****	1.722,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.722,00
Taxa Assistencial Síndical							
11/08/2025	SINTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial	07/2025		590840399	EFI	*****	165,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
05/08/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica	07/2025		1169108	EFI	*****	818,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 818,40
Gerenciador de vigilância							
02/08/2025	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância	07/2025		858	EFI	*****	249,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/08/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS / IRRF	07/2025		DARF	EFI	*****	9.808,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 9.808,60
							45.715,88
CONSUMO							
Energia							
25/08/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 114kWh - Passarela	08/2025		7036022129	Deb. Aut.	*****	158,01
25/08/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 484 kWh - Guarita	08/2025		21104493	Deb. Aut.	*****	670,91
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 828,92
Água							
22/08/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (12 m³)	08/2025		071294074	Deb. Aut.	*****	199,66
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,66
Telefone Móvel							
01/08/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS	08/2025		590782526	EFI	*****	139,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,60

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Internet							
15/08/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração /área comum do CIS		08/2025	52814/528202	EFI	***** 199,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.367,98
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
04/08/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de câmeras		07/2025	2025291	EFI	***** 580,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 580,00
Rede Elétrica							
04/08/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		07/2025	Recibo	EFI	***** 600,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Manut. Site							
12/08/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		08/2025	2674	EFI	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
10/08/2025	CASA & PSICINA - Pgto. ref. compra de três (03) cabeçotes de corte p/ maq. roçadeiras		08/2025	3385	EFI	***** 597,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 597,00
Manut. do Trator							
05/08/2025	CDM - Pgto. ref. compra de dois (02) pneus e duas (02) câmaras		08/2025	240350	EFI	***** 1.084,10	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.084,10
							3.011,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
08/08/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calha p/ drenagem de águas pluviais na portaria (03 diárias)		08/2025	Recibo	EFI	***** 260,00	
22/08/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calha p/ drenagem de águas pluviais na portaria (03 diárias)		08/2025	Recibo	EFI	***** 300,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 560,00
Serv. de Vigilância							
04/08/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		07/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
Serv. Administrativo							
01/08/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. ajuda de custo p/ gestão do CIS		07/2025	Recibo	EFI	***** 1.214,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.214,40
Serv. de Borracheiro							
13/08/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. troca de pneus da carroça		08/2025	Recibo	EFI	***** 40,00	
18/08/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. de troca dos pneus do trator		08/2025	Recibo	EFI	***** 40,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 80,00
Serv. de Serralharia							
04/08/2025	MIRALDO SANTOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. confecção de grade de ferro 6.2 m por 40 cm bitola 3/4 p/ instalação na canaleta da portaria		08/2025	Recibo	EFI	***** 1.250,00	
18/08/2025	MIRALDO SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. confecção de grade de ferro 6.2 m por 40 cm bitola 3/4 p/ instalação na canaleta da portaria		08/2025	Recibo	EFI	***** 1.250,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/08/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		07/2025	255826	EFI	***** 63,32	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 63,32

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Gerais							
29/08/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		08/2025	Recibo	EFI	***** 120,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 120,00
Serv. de Cobranças							
30/08/2025	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças extrajudicial - unidade 0061		07/2025	202508	EFI	***** 33,52	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 33,52
Serv. de Remoção de Podas							
29/08/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. quinze (15) viagens p/ retiradas de podas/lixo residencial c/ veículo particular e carroça do CIS		08/2025	Recibo	EFI	***** 750,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 750,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/08/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		07/2025	11159	EFI	***** 280,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/08/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		08/2025	202508	EFI	***** 3.229,66	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.229,66
Seguro Patrimonial							
08/08/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 8º/10 parc. ref. seguro do Tático 1		09/2025	46852414	EFI	***** 51,77	
11/08/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 7º/10 parc. ref. seguro do Tático 1		08/2025	46852414	EFI	***** 51,88	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 103,65
Locação/Aluguel							
04/08/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		07/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
							11.970,55
Materiais/Produtos							
Mat. Hidráulico							
04/08/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tubos p/ drenagem de águas pluviais		07/2025	2210325	EFI	***** 139,98	
04/08/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tubos p/ drenagem de águas pluviais		06/2025	2206667	EFI	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 239,98
Mat. Elétrico							
04/08/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de doze (12) lâmpadas e bocalis p/ iluminação de áreas comuns do CIS		06/2025	2207791	EFI	***** 131,76	
04/08/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dez (10) lâmpadas p/ iluminação de áreas comuns do CIS		06/2025	2206012	EFI	***** 59,90	
04/08/2025	SOARING SKY - Pgto. ref. compra de dez (10) luminárias p/ a iluminação da área comum do CIS		08/2025	10165	EFI	***** 1.478,99	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.670,65
Placa Sinalizadora							
18/08/2025	MARCELO DESIGNER - Pgto. ref. confecções de placas de sinalizações p/ áreas comuns do CIS		08/2025	Recibo	EFI	***** 1.495,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.495,00
							3.405,63
DIVERSOS							
Transporte							
15/08/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento ida/volta a SSA - buscar uniformes dos empregados		08/2025	Recibo	EFI	***** 64,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 64,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
04/08/2025	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)					*****	3.116,71
		07/2025		3212	EFI	***** 0,00	***** 3.116,71
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/08/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registro/baixas de boletos	08/2025		3660222	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 307,80
Outras Tarifas Bancárias							
01/08/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)	08/2025		533475	Deb. Aut.	*****	25,30
15/08/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)	08/2025		379867	Deb. Aut.	*****	177,05
31/08/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED	08/2025		3660222	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 40,00
Desp. de Expediente							
26/08/2025	SUB SÍNDICO - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento (combustível; estacionamento; travessia marítima; refeição; carro de aplicativo) p/ participação de reunião na sede da FECOMÉRCIO - Salvador p/ tratar da CCT de 2025 junto com a associação de condomínios da ilha e o sindicato patronal - SECOVI/BA	06/2025		Recibo	EFI	***** 0,00	***** 246,81
Mat. Diversos							
04/08/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. de limpeza/mat. de expedientes e mat. p/ manut./conservação em geral	07/2025		37634	EFI	*****	557,90
04/08/2025	MUNDIAL MAQUINAS E FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de fio de nyló p/ uso nas maq. roçadeiras em roçagens	08/2025		29770	EFI	***** 0,00	***** 318,90
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
19/08/2025	TERWAL - Pgto. 4ª/06 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira stihl	05/2025		314977	EFI	***** 0,00	***** 561,73
OBRAS ESTRUTURAIS							
Mão de Obra							
08/08/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 1ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001	08/2025		Recibo	EFI	*****	2.500,00
15/08/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 2ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001	08/2025		Recibo	EFI	*****	2.500,00
22/08/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 3ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001	08/2025		Recibo	EFI	*****	2.500,00
29/08/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 4ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001	08/2025		Recibo	EFI	*****	2.500,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
OBRAS ESTRUTURAIS							
Mat. de Construção							
04/08/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento (40 sc.) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		07/2025	2216308	EFI	*****	1.396,00
04/08/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. 1º/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	*****	1.666,67
05/08/2025	ANA FARIAS - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de blocos (3.500 u) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	Recibo	EFI	*****	781,67
07/08/2025	A LOJA DO CONSTRUTOR - Pgto. ref. compra de brita 5/8 (20 T) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	Recibo	EFI	*****	1.950,00
07/08/2025	A LOJA DO CONSTRUTOR - Pgto. ref. compra de pó de pedra (20 T) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	Recibo	EFI	*****	1.850,00
08/08/2025	CARLOS SANTOS - Pgto. ref. compra de areia (15 m³) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	Recibo	EFI	*****	1.200,00
13/08/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento (50 sc.) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	2220152	EFI	*****	1.745,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 10.589,34
Máquina							
28/08/2025	LOJA DO MECÂNICO - Pgto. 1º/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
Serv. de Carreto/Frete							
20/08/2025	MARIVALDO ALMEIDA - Pgto. ref. carreto p/ transporte de SSA p/ o CIS de sete (07) rolos de tela e arame pvc p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	Recibo	EFI	*****	700,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 700,00
TOTAL DESPESAS							22.473,44
							93.360,78

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	111.930,94
Recebimentos	*****	66.939,46

Sub-Total	*****	178.870,40
Pagamentos	*****	-93.360,78

Saldo Atual	*****	85.509,62

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	328,48	623,27
Conta Corrente (Efí Bank)	107.968,58	81.277,77
Conta Corrente (BB)	3.633,88	3.608,58

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