

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0002	08/2025	000366022000000074510	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0008	08/2025	000366022000000074560	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0011	08/2025	000366022000000074590	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0017	08/2025	000366022000000074650	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0021	08/2025	000366022000000074690	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0027	08/2025	000366022000000074760	*****	1.018,95	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0038	08/2025	000366022000000074870	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0042	08/2025	000366022000000074910	*****	899,73	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0045	08/2025	000366022000000074940	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0062	08/2025	000366022000000075100	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0063	08/2025	000366022000000075110	*****	1.018,95	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0065	08/2025	000366022000000075130	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0069	08/2025	000366022000000075170	*****	1.018,95	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0071	08/2025	000366022000000075190	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0074	08/2025	000366022000000075220	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0076	08/2025	000366022000000075240	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0079A	08/2025	000366022000000075290	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0084	08/2025	000366022000000075340	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0087	08/2025	000366022000000075370	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0094	08/2025	000366022000000075440	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0097	08/2025	000366022000000075470	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0099	08/2025	000366022000000075480	*****	689,42	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0101	08/2025	000366022000000075500	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0103	08/2025	000366022000000075520	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0111	08/2025	000366022000000075600	*****	1.348,48	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0112	08/2025	000366022000000075610	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0114	08/2025	000366022000000075630	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0125	08/2025	000366022000000075730	*****	689,42	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0135	08/2025	000366022000000075820	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0136	08/2025	000366022000000075830	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0138	08/2025	000366022000000075850	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0146	08/2025	000366022000000075930	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0147	08/2025	000366022000000075940	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0148	08/2025	000366022000000075950	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0152	08/2025	000366022000000075990	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0153	08/2025	000366022000000076000	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0169	08/2025	000366022000000076150	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0176	08/2025	000366022000000076220	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0134	07/2025	000366022000000074040	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0021A	08/2025	000366022000000074700	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0058	08/2025	000366022000000075060	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0081	08/2025	000366022000000075310	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0117	08/2025	000366022000000075660	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0133	08/2025	000366022000000075800	*****	539,84	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0168	08/2025	000366022000000076140	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0177	08/2025	000366022000000076230	*****	1.348,48	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0179	08/2025	000366022000000076250	*****	359,89	
01/09/2025	Taxa de Condomínio	0098	08/2025	000366022000000076270	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0032.107	08/2025	000366022000000073030	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0006	08/2025	000366022000000074540	*****	689,42	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0015	08/2025	000366022000000074630	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0020	08/2025	000366022000000074680	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0048	08/2025	000366022000000074970	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0077	08/2025	000366022000000075250	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0078	08/2025	000366022000000075260	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0091	08/2025	000366022000000075410	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0095	08/2025	000366022000000075450	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0106	08/2025	000366022000000075550	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0115	08/2025	000366022000000075640	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0116	08/2025	000366022000000075650	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0126	08/2025	000366022000000075740	*****	539,84	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0141	08/2025	000366022000000075880	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0155	08/2025	000366022000000076020	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0161	08/2025	000366022000000076080	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0174	08/2025	000366022000000076200	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0029	09/2025	000366022000000076560	*****	359,89	
02/09/2025	Taxa de Condomínio	0056	09/2025	000366022000000076820	*****	359,89	
03/09/2025	Taxa de Condomínio	0109	09/2025	000366022000000077370	*****	359,89	
03/09/2025	Taxa de Condomínio	0181	08/2025	000366022000000076260	*****	359,89	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/09/2025	Taxa de Condomínio	0086	08/2025	000366022000000075360	*****	359,89	
04/09/2025	Taxa de Condomínio	0024	09/2025	000366022000000076510	*****	359,89	
04/09/2025	Taxa de Condomínio	0078A	09/2025	000366022000000077050	*****	2.337,07	
05/09/2025	Taxa de Condomínio	0093	08/2025	000366022000000075430	*****	359,89	
05/09/2025	Taxa de Condomínio	0051	09/2025	000366022000000076780	*****	359,89	
06/09/2025	Taxa de Condomínio	0083	08/2025	000366022000000075330	*****	359,89	
08/09/2025	Taxa de Condomínio	0067	08/2025	000366022000000075150	*****	359,89	
08/09/2025	Taxa de Condomínio	0080	08/2025	000366022000000075300	*****	359,89	
08/09/2025	Taxa de Condomínio	0144	08/2025	000366022000000075910	*****	359,89	
08/09/2025	Taxa de Condomínio	0144	09/2025	000366022000000077700	*****	359,89	
09/09/2025	Taxa de Condomínio	0178	08/2025	000366022000000076240	*****	359,89	
09/09/2025	Taxa de Condomínio	0085	09/2025	000366022000000077130	*****	359,89	
11/09/2025	Taxa de Condomínio	0060	10/2025	000366022000000078640	*****	359,89	
12/09/2025	Taxa de Condomínio	0137	09/2025	000366022000000077630	*****	359,89	
15/09/2025	Taxa de Condomínio	0088	09/2025	000366022000000077160	*****	359,89	
16/09/2025	Taxa de Condomínio	0086	09/2025	000366022000000077140	*****	359,89	
18/09/2025	Taxa de Condomínio	0054	09/2025	000366022000000083620	*****	359,89	
19/09/2025	Taxa de Condomínio	0131	09/2025	000366022000000077570	*****	359,89	
19/09/2025	Taxa de Condomínio	0131	10/2025	000366022000000079350	*****	359,89	
22/09/2025	Taxa de Condomínio	0164	07/2025	000366022000000074340	*****	359,89	
22/09/2025	Taxa de Condomínio	0004	08/2025	000366022000000074520	*****	359,89	
22/09/2025	Taxa de Condomínio	0164	08/2025	000366022000000076110	*****	359,89	
22/09/2025	Taxa de Condomínio	0053	09/2025	000366022000000076800	*****	689,42	
22/09/2025	Taxa de Condomínio	0075	09/2025	000366022000000077010	*****	689,42	
22/09/2025	Taxa de Condomínio	0028	09/2025	000366022000000076550	*****	359,89	
23/09/2025	Taxa de Condomínio	0121	09/2025	000366022000000077490	*****	359,89	
24/09/2025	Taxa de Condomínio	0003	08/2025	000366022000000083660	*****	359,89	
24/09/2025	Taxa de Condomínio	0047	06/2025	000366022000000070840	*****	359,89	
24/09/2025	Taxa de Condomínio	0047	08/2025	000366022000000074960	*****	359,89	
24/09/2025	Taxa de Condomínio	0012	09/2025	000366022000000076380	*****	359,89	
24/09/2025	Taxa de Condomínio	0023	09/2025	000366022000000076500	*****	359,89	
24/09/2025	Taxa de Condomínio	0033	09/2025	000366022000000076610	*****	689,42	
24/09/2025	Taxa de Condomínio	0149	09/2025	000366022000000077750	*****	359,89	
25/09/2025	Taxa de Condomínio	0034	09/2025	000366022000000076620	*****	359,89	
25/09/2025	Taxa de Condomínio	0059	09/2025	000366022000000076850	*****	359,89	
25/09/2025	Taxa de Condomínio	0162	09/2025	000366022000000077880	*****	359,89	
25/09/2025	Taxa de Condomínio	0163	09/2025	000366022000000077890	*****	359,89	
25/09/2025	Taxa de Condomínio	0166	09/2025	000366022000000077910	*****	359,89	
25/09/2025	Taxa de Condomínio	0170	09/2025	000366022000000077950	*****	359,89	
25/09/2025	Taxa de Condomínio	0176	09/2025	000366022000000078010	*****	359,89	
25/09/2025	Taxa de Condomínio	0160	09/2025	000366022000000083570	*****	359,89	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0119	08/2025	000366022000000075680	*****	359,89	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0009	09/2025	000366022000000076350	*****	359,89	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0019	09/2025	000366022000000076450	*****	1.018,95	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0119	09/2025	000366022000000077470	*****	359,89	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0120	09/2025	000366022000000077480	*****	359,89	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0123	09/2025	000366022000000077510	*****	689,42	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0157	09/2025	000366022000000077830	*****	689,42	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0169	09/2025	000366022000000077940	*****	359,89	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0173	09/2025	000366022000000077980	*****	359,89	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0078A	10/2025	000366022000000078830	*****	2.337,07	
26/09/2025	Taxa de Condomínio	0101	11/2025	000366022000000080850	*****	359,89	
27/09/2025	Taxa de Condomínio	0092	09/2025	000366022000000077200	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0032.208	2025	000366022000000074820	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0013	09/2025	000366022000000076390	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0017	09/2025	000366022000000076430	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0018	09/2025	000366022000000076440	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0020	09/2025	000366022000000076460	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0025	09/2025	000366022000000076520	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0032.209	2025	000366022000000076600	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0036	09/2025	000366022000000076630	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0050	09/2025	000366022000000076770	*****	689,42	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0087	09/2025	000366022000000077150	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0093	09/2025	000366022000000077210	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0096	09/2025	000366022000000077240	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0098	09/2025	000366022000000077260	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0112	09/2025	000366022000000077400	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0122	09/2025	000366022000000077500	*****	899,73	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0130	09/2025	000366022000000077560	*****	359,89	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0135	09/2025	000366022000000077610	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0150	09/2025	000366022000000077760	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0168	09/2025	000366022000000077930	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0115	11/2025	000366022000000080990	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0040	09/2025	000366022000000076670	*****	359,89	
29/09/2025	Taxa de Condomínio	0072	09/2025	000366022000000076980	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0001	09/2025	000366022000000076280	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0002	09/2025	000366022000000076290	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0008	09/2025	000366022000000076340	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0010	09/2025	000366022000000076360	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0011	09/2025	000366022000000076370	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0014	09/2025	000366022000000076400	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0027	09/2025	000366022000000076540	*****	1.018,95	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0030	09/2025	000366022000000076570	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0038	09/2025	000366022000000076650	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0041	09/2025	000366022000000076680	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0042	09/2025	000366022000000076690	*****	899,73	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0043	09/2025	000366022000000076700	*****	689,42	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0045	09/2025	000366022000000076720	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0048	09/2025	000366022000000076750	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0057	09/2025	000366022000000076830	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0058	09/2025	000366022000000076840	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0062	09/2025	000366022000000076880	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0063	09/2025	000366022000000076890	*****	1.018,95	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0065	09/2025	000366022000000076910	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0066	09/2025	000366022000000076920	*****	689,42	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0067	09/2025	000366022000000076930	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0069	09/2025	000366022000000076950	*****	1.018,95	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0073	09/2025	000366022000000076990	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0074	09/2025	000366022000000077000	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0076	09/2025	000366022000000077020	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0079	09/2025	000366022000000077060	*****	1.079,67	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0079A	09/2025	000366022000000077070	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0084	09/2025	000366022000000077120	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0089	09/2025	000366022000000077170	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0094	09/2025	000366022000000077220	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0099	09/2025	000366022000000077270	*****	689,42	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0101	09/2025	000366022000000077290	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0103	09/2025	000366022000000077310	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0105	09/2025	000366022000000077330	*****	689,42	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0108	09/2025	000366022000000077360	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0111	09/2025	000366022000000077390	*****	1.348,48	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0114	09/2025	000366022000000077420	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0117	09/2025	000366022000000077450	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0125	09/2025	000366022000000077520	*****	689,42	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0132	09/2025	000366022000000077580	*****	689,42	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0136	09/2025	000366022000000077620	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0138	09/2025	000366022000000077640	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0148	09/2025	000366022000000077740	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0152	09/2025	000366022000000077780	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0153	09/2025	000366022000000077790	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0154	09/2025	000366022000000077800	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0156	09/2025	000366022000000077820	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0159	09/2025	000366022000000077850	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0179	09/2025	000366022000000078040	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0003	09/2025	000366022000000083670	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0095	09/2025	000366022000000077230	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0006	09/2025	000366022000000076320	*****	689,42	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0021A	09/2025	000366022000000076480	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0090	09/2025	000366022000000077180	*****	1.558,79	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0097	09/2025	000366022000000077250	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0104	09/2025	000366022000000077320	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0107	09/2025	000366022000000077350	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0110	09/2025	000366022000000077380	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0139	09/2025	000366022000000077650	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0155	09/2025	000366022000000077810	*****	359,89	
30/09/2025	Taxa de Condomínio	0060	11/2025	000366022000000080420	*****	359,89	
SUB-TOTAL.....>>>						94.481,58	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	08/2025	000366022000000074510	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	08/2025	000366022000000074560	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	08/2025	000366022000000074590	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	08/2025	000366022000000074650	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	08/2025	000366022000000074690	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	08/2025	000366022000000074760	*****	94,11	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	08/2025	000366022000000074870	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	08/2025	000366022000000074910	*****	83,49	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	08/2025	000366022000000074940	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	08/2025	000366022000000075100	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	08/2025	000366022000000075110	*****	94,11	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	08/2025	000366022000000075130	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	08/2025	000366022000000075170	*****	94,11	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0071	08/2025	000366022000000075190	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0074	08/2025	000366022000000075220	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	08/2025	000366022000000075240	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	08/2025	000366022000000075290	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	08/2025	000366022000000075340	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	08/2025	000366022000000075370	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	08/2025	000366022000000075440	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	08/2025	000366022000000075470	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	08/2025	000366022000000075480	*****	63,75	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	08/2025	000366022000000075500	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	08/2025	000366022000000075520	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	08/2025	000366022000000075600	*****	124,47	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	08/2025	000366022000000075610	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	08/2025	000366022000000075630	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	08/2025	000366022000000075730	*****	63,75	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	08/2025	000366022000000075820	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	08/2025	000366022000000075830	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	08/2025	000366022000000075850	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	08/2025	000366022000000075930	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	08/2025	000366022000000075940	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	08/2025	000366022000000075950	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	08/2025	000366022000000075990	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	08/2025	000366022000000076000	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	08/2025	000366022000000076150	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	08/2025	000366022000000076220	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	07/2025	000366022000000074040	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	08/2025	000366022000000074700	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	08/2025	000366022000000075060	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	08/2025	000366022000000075310	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	08/2025	000366022000000075660	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	08/2025	000366022000000075800	*****	50,09	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	08/2025	000366022000000076140	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	08/2025	000366022000000076230	*****	124,47	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	08/2025	000366022000000076250	*****	33,39	
01/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	08/2025	000366022000000076270	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.107	2025	000366022000000073030	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	08/2025	000366022000000074540	*****	63,75	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	08/2025	000366022000000074630	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	08/2025	000366022000000074680	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048	08/2025	000366022000000074970	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	08/2025	000366022000000075250	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	08/2025	000366022000000075260	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	08/2025	000366022000000075410	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	08/2025	000366022000000075450	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106	08/2025	000366022000000075550	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	08/2025	000366022000000075640	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	08/2025	000366022000000075650	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	08/2025	000366022000000075740	*****	50,09	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	08/2025	000366022000000075880	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	08/2025	000366022000000076020	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0161	08/2025	000366022000000076080	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	08/2025	000366022000000076200	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	09/2025	000366022000000076560	*****	33,39	
02/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	09/2025	000366022000000076820	*****	33,39	
03/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	09/2025	000366022000000077370	*****	33,39	
03/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181	08/2025	000366022000000076260	*****	33,39	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	08/2025	000366022000000075360	*****	33,39	
04/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	09/2025	000366022000000076510	*****	33,39	
04/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	09/2025	000366022000000077050	*****	215,55	
05/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	08/2025	000366022000000075430	*****	33,39	
05/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051	09/2025	000366022000000076780	*****	33,39	
06/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083	08/2025	000366022000000075330	*****	33,39	
08/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	08/2025	000366022000000075150	*****	33,39	
08/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080	08/2025	000366022000000075300	*****	33,39	
08/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0144	08/2025	000366022000000075910	*****	33,39	
08/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0144	09/2025	000366022000000077700	*****	33,39	
09/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178	08/2025	000366022000000076240	*****	33,39	
09/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	09/2025	000366022000000077130	*****	33,39	
11/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060	10/2025	000366022000000078640	*****	33,39	
12/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	09/2025	000366022000000077630	*****	33,39	
15/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	09/2025	000366022000000077160	*****	33,39	
16/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	09/2025	000366022000000077140	*****	33,39	
18/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0054	09/2025	000366022000000083620	*****	33,39	
19/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	09/2025	000366022000000077570	*****	33,39	
19/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	10/2025	000366022000000079350	*****	33,39	
22/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	07/2025	000366022000000074340	*****	33,39	
22/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	08/2025	000366022000000074520	*****	33,39	
22/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	08/2025	000366022000000076110	*****	33,39	
22/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	09/2025	000366022000000076800	*****	63,75	
22/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	09/2025	000366022000000077010	*****	63,75	
22/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	09/2025	000366022000000076550	*****	33,39	
23/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121	09/2025	000366022000000077490	*****	33,39	
24/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0003	08/2025	000366022000000083660	*****	33,39	
24/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0047	06/2025	000366022000000070840	*****	33,39	
24/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0047	08/2025	000366022000000074960	*****	33,39	
24/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	09/2025	000366022000000076380	*****	33,39	
24/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	09/2025	000366022000000076500	*****	33,39	
24/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	09/2025	000366022000000076610	*****	63,75	
24/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	09/2025	000366022000000077750	*****	33,39	
25/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	09/2025	000366022000000076620	*****	33,39	
25/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	09/2025	000366022000000076850	*****	33,39	
25/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	09/2025	000366022000000077880	*****	33,39	
25/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	09/2025	000366022000000077890	*****	33,39	
25/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	09/2025	000366022000000077910	*****	33,39	
25/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	09/2025	000366022000000077950	*****	33,39	
25/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	09/2025	000366022000000078010	*****	33,39	
25/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	09/2025	000366022000000083570	*****	33,39	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119	08/2025	000366022000000075680	*****	33,39	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	09/2025	000366022000000076350	*****	33,39	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	09/2025	000366022000000076450	*****	94,11	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119	09/2025	000366022000000077470	*****	33,39	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	09/2025	000366022000000077480	*****	33,39	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	09/2025	000366022000000077510	*****	63,75	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	09/2025	000366022000000077830	*****	63,75	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	09/2025	000366022000000077940	*****	33,39	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	09/2025	000366022000000077980	*****	33,39	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	10/2025	000366022000000078830	*****	215,55	
26/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2025	000366022000000080850	*****	33,39	
27/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	09/2025	000366022000000077200	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.208	09/2025	000366022000000074820	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	09/2025	000366022000000076390	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	09/2025	000366022000000076430	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	09/2025	000366022000000076440	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	09/2025	000366022000000076460	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	09/2025	000366022000000076520	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.209	09/2025	000366022000000076600	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	09/2025	000366022000000076630	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	09/2025	000366022000000076770	*****	63,75	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	09/2025	000366022000000077150	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	09/2025	000366022000000077210	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	09/2025	000366022000000077240	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	09/2025	000366022000000077260	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	09/2025	000366022000000077400	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	09/2025	000366022000000077500	*****	83,49	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	09/2025	000366022000000077560	*****	33,39	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	09/2025	000366022000000077610	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	09/2025	000366022000000077760	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	09/2025	000366022000000077930	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	11/2025	000366022000000080990	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	09/2025	000366022000000076670	*****	33,39	
29/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	09/2025	000366022000000076980	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	09/2025	000366022000000076280	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	09/2025	000366022000000076290	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	09/2025	000366022000000076340	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	09/2025	000366022000000076360	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	09/2025	000366022000000076370	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	09/2025	000366022000000076400	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	09/2025	000366022000000076540	*****	94,11	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	09/2025	000366022000000076570	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	09/2025	000366022000000076650	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	09/2025	000366022000000076680	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	09/2025	000366022000000076690	*****	83,49	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043	09/2025	000366022000000076700	*****	63,75	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	09/2025	000366022000000076720	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048	09/2025	000366022000000076750	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0057	09/2025	000366022000000076830	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	09/2025	000366022000000076840	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	09/2025	000366022000000076880	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	09/2025	000366022000000076890	*****	94,11	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	09/2025	000366022000000076910	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	09/2025	000366022000000076920	*****	63,75	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	09/2025	000366022000000076930	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	09/2025	000366022000000076950	*****	94,11	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073	09/2025	000366022000000076990	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0074	09/2025	000366022000000077000	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	09/2025	000366022000000077020	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	09/2025	000366022000000077060	*****	100,18	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	09/2025	000366022000000077070	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	09/2025	000366022000000077120	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	09/2025	000366022000000077170	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	09/2025	000366022000000077220	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	09/2025	000366022000000077270	*****	63,75	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	09/2025	000366022000000077290	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	09/2025	000366022000000077310	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	09/2025	000366022000000077330	*****	63,75	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	09/2025	000366022000000077360	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	09/2025	000366022000000077390	*****	124,47	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	09/2025	000366022000000077420	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	09/2025	000366022000000077450	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	09/2025	000366022000000077520	*****	63,75	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	09/2025	000366022000000077580	*****	63,75	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	09/2025	000366022000000077620	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	09/2025	000366022000000077640	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	09/2025	000366022000000077740	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	09/2025	000366022000000077780	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	09/2025	000366022000000077790	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	09/2025	000366022000000077800	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156	09/2025	000366022000000077820	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	09/2025	000366022000000077850	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	09/2025	000366022000000078040	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0003	09/2025	000366022000000083670	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	09/2025	000366022000000077230	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	09/2025	000366022000000076320	*****	63,75	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	09/2025	000366022000000076480	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	09/2025	000366022000000077180	*****	144,21	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	09/2025	000366022000000077250	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	09/2025	000366022000000077320	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	09/2025	000366022000000077350	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	09/2025	000366022000000077380	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	09/2025	000366022000000077650	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	09/2025	000366022000000077810	*****	33,39	
30/09/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060	11/2025	000366022000000080420	*****	33,39	
SUB-TOTAL.....>>>						8.754,62	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0002	08/2025	000366022000000074510	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0008	08/2025	000366022000000074560	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0011	08/2025	000366022000000074590	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0017	08/2025	000366022000000074650	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0021	08/2025	000366022000000074690	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0027	08/2025	000366022000000074760	*****	291,18	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0038	08/2025	000366022000000074870	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0042	08/2025	000366022000000074910	*****	242,65	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0045	08/2025	000366022000000074940	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0062	08/2025	000366022000000075100	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0063	08/2025	000366022000000075110	*****	291,18	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0065	08/2025	000366022000000075130	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0069	08/2025	000366022000000075170	*****	291,18	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0071	08/2025	000366022000000075190	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0074	08/2025	000366022000000075220	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0076	08/2025	000366022000000075240	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0079A	08/2025	000366022000000075290	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0084	08/2025	000366022000000075340	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0087	08/2025	000366022000000075370	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0094	08/2025	000366022000000075440	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0097	08/2025	000366022000000075470	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0099	08/2025	000366022000000075480	*****	194,12	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0101	08/2025	000366022000000075500	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0103	08/2025	000366022000000075520	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0111	08/2025	000366022000000075600	*****	388,24	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0112	08/2025	000366022000000075610	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0114	08/2025	000366022000000075630	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0125	08/2025	000366022000000075730	*****	194,12	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0135	08/2025	000366022000000075820	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0136	08/2025	000366022000000075830	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0138	08/2025	000366022000000075850	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0146	08/2025	000366022000000075930	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0147	08/2025	000366022000000075940	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0148	08/2025	000366022000000075950	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0152	08/2025	000366022000000075990	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0153	08/2025	000366022000000076000	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0169	08/2025	000366022000000076150	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0176	08/2025	000366022000000076220	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0134	07/2025	000366022000000074040	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0021A	08/2025	000366022000000074700	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0058	08/2025	000366022000000075060	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0081	08/2025	000366022000000075310	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0117	08/2025	000366022000000075660	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0133	08/2025	000366022000000075800	*****	145,59	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0168	08/2025	000366022000000076140	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0177	08/2025	000366022000000076230	*****	291,18	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0179	08/2025	000366022000000076250	*****	97,06	
01/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0098	08/2025	000366022000000076270	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0032.107	2025	000366022000000073030	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0006	08/2025	000366022000000074540	*****	194,12	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0015	08/2025	000366022000000074630	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0020	08/2025	000366022000000074680	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0048	08/2025	000366022000000074970	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0077	08/2025	000366022000000075250	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0078	08/2025	000366022000000075260	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0091	08/2025	000366022000000075410	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0095	08/2025	000366022000000075450	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0106	08/2025	000366022000000075550	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0115	08/2025	000366022000000075640	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0116	08/2025	000366022000000075650	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0126	08/2025	000366022000000075740	*****	145,59	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0141	08/2025	000366022000000075880	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0155	08/2025	000366022000000076020	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0161	08/2025	000366022000000076080	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0174	08/2025	000366022000000076200	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0029	09/2025	000366022000000076560	*****	97,06	
02/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0056	09/2025	000366022000000076820	*****	97,06	
03/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0109	09/2025	000366022000000077370	*****	97,06	
03/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0181	08/2025	000366022000000076260	*****	97,06	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0086	08/2025	000366022000000075360	*****	97,06	
04/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0024	09/2025	000366022000000076510	*****	97,06	
04/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0078A	09/2025	000366022000000077050	*****	679,42	
05/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0093	08/2025	000366022000000075430	*****	97,06	
05/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0051	09/2025	000366022000000076780	*****	97,06	
06/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0083	08/2025	000366022000000075330	*****	97,06	
08/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0067	08/2025	000366022000000075150	*****	97,06	
08/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0080	08/2025	000366022000000075300	*****	97,06	
08/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0144	08/2025	000366022000000075910	*****	97,06	
08/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0144	09/2025	000366022000000077700	*****	97,06	
09/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0178	08/2025	000366022000000076240	*****	97,06	
09/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0085	09/2025	000366022000000077130	*****	97,06	
11/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0060	10/2025	000366022000000078640	*****	97,06	
12/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0137	09/2025	000366022000000077630	*****	97,06	
15/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0088	09/2025	000366022000000077160	*****	97,06	
16/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0086	09/2025	000366022000000077140	*****	97,06	
18/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0054	09/2025	000366022000000083620	*****	97,06	
19/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0131	09/2025	000366022000000077570	*****	97,06	
19/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0131	10/2025	000366022000000079350	*****	97,06	
22/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0164	07/2025	000366022000000074340	*****	97,06	
22/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0004	08/2025	000366022000000074520	*****	97,06	
22/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0164	08/2025	000366022000000076110	*****	97,06	
22/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0053	09/2025	000366022000000076800	*****	194,12	
22/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0075	09/2025	000366022000000077010	*****	194,12	
22/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0028	09/2025	000366022000000076550	*****	97,06	
23/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0121	09/2025	000366022000000077490	*****	97,06	
24/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0003	08/2025	000366022000000083660	*****	97,06	
24/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0047	08/2025	000366022000000074960	*****	97,06	
24/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0012	09/2025	000366022000000076380	*****	97,06	
24/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0023	09/2025	000366022000000076500	*****	97,06	
24/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0033	09/2025	000366022000000076610	*****	194,12	
24/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0149	09/2025	000366022000000077750	*****	97,06	
25/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0034	09/2025	000366022000000076620	*****	97,06	
25/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0059	09/2025	000366022000000076850	*****	97,06	
25/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0162	09/2025	000366022000000077880	*****	97,06	
25/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0163	09/2025	000366022000000077890	*****	97,06	
25/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0166	09/2025	000366022000000077910	*****	97,06	
25/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0170	09/2025	000366022000000077950	*****	97,06	
25/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0176	09/2025	000366022000000078010	*****	97,06	
25/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0160	09/2025	000366022000000083570	*****	97,06	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0119	08/2025	000366022000000075680	*****	97,06	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0009	09/2025	000366022000000076350	*****	97,06	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0019	09/2025	000366022000000076450	*****	291,18	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0119	09/2025	000366022000000077470	*****	97,06	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0120	09/2025	000366022000000077480	*****	97,06	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0123	09/2025	000366022000000077510	*****	194,12	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0157	09/2025	000366022000000077830	*****	194,12	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0169	09/2025	000366022000000077940	*****	97,06	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0173	09/2025	000366022000000077980	*****	97,06	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0078A	10/2025	000366022000000078830	*****	679,42	
26/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0101	11/2025	000366022000000080850	*****	97,06	
27/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0092	09/2025	000366022000000077200	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0032.208	2025	000366022000000074820	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0013	09/2025	000366022000000076390	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0017	09/2025	000366022000000076430	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0018	09/2025	000366022000000076440	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0020	09/2025	000366022000000076460	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0025	09/2025	000366022000000076520	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0032.209	2025	000366022000000076600	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0036	09/2025	000366022000000076630	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0050	09/2025	000366022000000076770	*****	194,12	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0087	09/2025	000366022000000077150	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0093	09/2025	000366022000000077210	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0096	09/2025	000366022000000077240	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0098	09/2025	000366022000000077260	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0112	09/2025	000366022000000077400	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0122	09/2025	000366022000000077500	*****	242,65	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0130	09/2025	000366022000000077560	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0135	09/2025	000366022000000077610	*****	97,06	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0150	09/2025	000366022000000077760	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0168	09/2025	000366022000000077930	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0115	11/2025	000366022000000080990	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0040	09/2025	000366022000000076670	*****	97,06	
29/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0072	09/2025	000366022000000076980	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0001	09/2025	000366022000000076280	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0002	09/2025	000366022000000076290	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0008	09/2025	000366022000000076340	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0010	09/2025	000366022000000076360	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0011	09/2025	000366022000000076370	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0014	09/2025	000366022000000076400	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0027	09/2025	000366022000000076540	*****	291,18	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0030	09/2025	000366022000000076570	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0038	09/2025	000366022000000076650	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0041	09/2025	000366022000000076680	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0042	09/2025	000366022000000076690	*****	242,65	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0043	09/2025	000366022000000076700	*****	194,12	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0045	09/2025	000366022000000076720	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0048	09/2025	000366022000000076750	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0057	09/2025	000366022000000076830	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0058	09/2025	000366022000000076840	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0062	09/2025	000366022000000076880	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0063	09/2025	000366022000000076890	*****	291,18	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0065	09/2025	000366022000000076910	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0066	09/2025	000366022000000076920	*****	194,12	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0067	09/2025	000366022000000076930	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0069	09/2025	000366022000000076950	*****	291,18	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0073	09/2025	000366022000000076990	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0074	09/2025	000366022000000077000	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0076	09/2025	000366022000000077020	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0079	09/2025	000366022000000077060	*****	291,18	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0079A	09/2025	000366022000000077070	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0084	09/2025	000366022000000077120	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0089	09/2025	000366022000000077170	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0094	09/2025	000366022000000077220	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0099	09/2025	000366022000000077270	*****	194,12	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0101	09/2025	000366022000000077290	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0103	09/2025	000366022000000077310	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0105	09/2025	000366022000000077330	*****	194,12	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0108	09/2025	000366022000000077360	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0111	09/2025	000366022000000077390	*****	388,24	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0114	09/2025	000366022000000077420	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0117	09/2025	000366022000000077450	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0125	09/2025	000366022000000077520	*****	194,12	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0132	09/2025	000366022000000077580	*****	194,12	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0136	09/2025	000366022000000077620	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0138	09/2025	000366022000000077640	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0148	09/2025	000366022000000077740	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0152	09/2025	000366022000000077780	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0153	09/2025	000366022000000077790	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0154	09/2025	000366022000000077800	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0156	09/2025	000366022000000077820	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0159	09/2025	000366022000000077850	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0179	09/2025	000366022000000078040	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0003	09/2025	000366022000000083670	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0095	09/2025	000366022000000077230	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0006	09/2025	000366022000000076320	*****	194,12	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0021A	09/2025	000366022000000076480	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0090	09/2025	000366022000000077180	*****	436,77	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0097	09/2025	000366022000000077250	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0104	09/2025	000366022000000077320	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0107	09/2025	000366022000000077350	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0110	09/2025	000366022000000077380	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0139	09/2025	000366022000000077650	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0155	09/2025	000366022000000077810	*****	97,06	
30/09/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0060	11/2025	000366022000000080420	*****	97,06	
SUB-TOTAL.....>>						25.720,90	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Acordo Judicial							
22/09/2025	Acordo Judicial 2/6	0071	09/2025	000366022000000083510		***** 1.037,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 1.037,89	***** 0,00
Acordo Extrajudicial							
04/09/2025	Acordo Extrajudicial 01/04	0172	09/2025	000366022000000083730		***** 1.091,01	
05/09/2025	Acordo Extrajudicial 2/4	0172	10/2025	000366022000000083740		***** 1.091,01	
05/09/2025	Acordo Extrajudicial 3/4	0172	11/2025	000366022000000083750		***** 1.091,01	
05/09/2025	Acordo Extrajudicial 4/4	0172	12/2025	000366022000000083760		***** 1.091,01	
15/09/2025	Acordo Extrajudicial 6/6	0048	09/2025	000366022000000072480		***** 558,97	
SUB-TOTAL.....>>						***** 4.923,01	***** 0,00
Juros							
01/09/2025	Juros	0134	07/2025	000366022000000074040		***** 4,69	
02/09/2025	Juros	0032.107/2025		000366022000000073030		***** 5,20	
02/09/2025	Juros	0020	08/2025	000366022000000074680		***** 0,16	
02/09/2025	Juros	0095	08/2025	000366022000000075450		***** 0,16	
02/09/2025	Juros	0115	08/2025	000366022000000075640		***** 0,16	
02/09/2025	Juros	0116	08/2025	000366022000000075650		***** 0,16	
02/09/2025	Juros	0126	08/2025	000366022000000075740		***** 0,24	
03/09/2025	Juros	0181	08/2025	000366022000000076260		***** 0,32	
04/09/2025	Juros	0086	08/2025	000366022000000075360		***** 0,32	
05/09/2025	Juros	0093	08/2025	000366022000000075430		***** 0,65	
06/09/2025	Juros	0083	08/2025	000366022000000075330		***** 0,80	
08/09/2025	Juros	0067	08/2025	000366022000000075150		***** 1,13	
08/09/2025	Juros	0080	08/2025	000366022000000075300		***** 1,13	
08/09/2025	Juros	0144	08/2025	000366022000000075910		***** 1,13	
09/09/2025	Juros	0178	08/2025	000366022000000076240		***** 1,29	
22/09/2025	Juros	0164	07/2025	000366022000000074340		***** 8,57	
22/09/2025	Juros	0004	08/2025	000366022000000074520		***** 3,40	
22/09/2025	Juros	0164	08/2025	000366022000000076110		***** 3,39	
24/09/2025	Juros	0047	06/2025	000366022000000070840		***** 11,16	
24/09/2025	Juros	0047	08/2025	000366022000000074960		***** 3,72	
26/09/2025	Juros	0119	08/2025	000366022000000075680		***** 4,04	
29/09/2025	Juros	0032.208/2025		000366022000000074820		***** 4,53	
SUB-TOTAL.....>>						***** 56,35	***** 0,00
Multa							
01/09/2025	Multa	0134	07/2025	000366022000000074040		***** 9,80	
02/09/2025	Multa	0032.107/2025		000366022000000073030		***** 9,80	
02/09/2025	Multa	0020	08/2025	000366022000000074680		***** 9,80	
02/09/2025	Multa	0095	08/2025	000366022000000075450		***** 9,80	
02/09/2025	Multa	0115	08/2025	000366022000000075640		***** 9,80	
02/09/2025	Multa	0116	08/2025	000366022000000075650		***** 9,80	
02/09/2025	Multa	0126	08/2025	000366022000000075740		***** 14,71	
03/09/2025	Multa	0181	08/2025	000366022000000076260		***** 9,80	
04/09/2025	Multa	0086	08/2025	000366022000000075360		***** 9,80	
05/09/2025	Multa	0093	08/2025	000366022000000075430		***** 9,80	
06/09/2025	Multa	0083	08/2025	000366022000000075330		***** 9,80	
08/09/2025	Multa	0067	08/2025	000366022000000075150		***** 9,80	
08/09/2025	Multa	0080	08/2025	000366022000000075300		***** 9,80	
08/09/2025	Multa	0144	08/2025	000366022000000075910		***** 9,80	
09/09/2025	Multa	0178	08/2025	000366022000000076240		***** 9,80	
22/09/2025	Multa	0164	07/2025	000366022000000074340		***** 9,80	
22/09/2025	Multa	0004	08/2025	000366022000000074520		***** 9,80	
22/09/2025	Multa	0164	08/2025	000366022000000076110		***** 9,80	
24/09/2025	Multa	0047	06/2025	000366022000000070840		***** 7,86	
24/09/2025	Multa	0047	08/2025	000366022000000074960		***** 9,80	
26/09/2025	Multa	0119	08/2025	000366022000000075680		***** 9,80	
29/09/2025	Multa	0032.208/2025		000366022000000074820		***** 9,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 218,57	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/09/2025	(-) Desconto	0002	08/2025	000366022000000074510		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0008	08/2025	000366022000000074560		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0027	08/2025	000366022000000074760		***** 233,77	
01/09/2025	(-) Desconto	0038	08/2025	000366022000000074870		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0042	08/2025	000366022000000074910		***** 0,00	
01/09/2025	(-) Desconto	0063	08/2025	000366022000000075110		***** 270,50	
01/09/2025	(-) Desconto	0065	08/2025	000366022000000075130		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0069	08/2025	000366022000000075170		***** 233,77	
01/09/2025	(-) Desconto	0074	08/2025	000366022000000075220		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0076	08/2025	000366022000000075240		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0084	08/2025	000366022000000075340		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0087	08/2025	000366022000000075370		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0099	08/2025	000366022000000075480		***** 100,19	
01/09/2025	(-) Desconto	0111	08/2025	000366022000000075600		***** 100,19	
01/09/2025	(-) Desconto	0112	08/2025	000366022000000075610		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0125	08/2025	000366022000000075730		***** 100,19	
01/09/2025	(-) Desconto	0135	08/2025	000366022000000075820		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0136	08/2025	000366022000000075830		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0148	08/2025	000366022000000075950		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0153	08/2025	000366022000000076000		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0169	08/2025	000366022000000076150		***** 36,72	
01/09/2025	(-) Desconto	0133	08/2025	000366022000000075800		***** 0,00	
01/09/2025	(-) Desconto	0177	08/2025	000366022000000076230		***** 233,77	
01/09/2025	(-) Desconto	0179	08/2025	000366022000000076250		***** 36,72	
02/09/2025	(-) Desconto	0006	08/2025	000366022000000074540		***** 100,19	
02/09/2025	(-) Desconto	0015	08/2025	000366022000000074630		***** 36,72	
02/09/2025	(-) Desconto	0106	08/2025	000366022000000075550		***** 36,72	
02/09/2025	(-) Desconto	0141	08/2025	000366022000000075880		***** 36,72	
02/09/2025	(-) Desconto	0161	08/2025	000366022000000076080		***** 36,72	
02/09/2025	(-) Desconto	0029	09/2025	000366022000000076560		***** 36,72	
02/09/2025	(-) Desconto	0056	09/2025	000366022000000076820		***** 36,72	
04/09/2025	(-) Desconto	0078A	09/2025	000366022000000077050		***** 634,51	
05/09/2025	(-) Desconto	0051	09/2025	000366022000000076780		***** 36,72	
08/09/2025	(-) Desconto	0144	09/2025	000366022000000077700		***** 36,72	
09/09/2025	(-) Desconto	0085	09/2025	000366022000000077130		***** 36,72	
11/09/2025	(-) Desconto	0060	10/2025	000366022000000078640		***** 36,72	
12/09/2025	(-) Desconto	0137	09/2025	000366022000000077630		***** 36,72	
16/09/2025	(-) Desconto	0086	09/2025	000366022000000077140		***** 36,72	
22/09/2025	(-) Desconto	0053	09/2025	000366022000000076800		***** 100,19	
22/09/2025	(-) Desconto	0075	09/2025	000366022000000077010		***** 136,91	
24/09/2025	(-) Desconto	0003	08/2025	000366022000000083660		***** 73,44	
24/09/2025	(-) Desconto	0012	09/2025	000366022000000076380		***** 36,72	
24/09/2025	(-) Desconto	0033	09/2025	000366022000000076610		***** 100,19	
25/09/2025	(-) Desconto	0162	09/2025	000366022000000077880		***** 36,72	
25/09/2025	(-) Desconto	0163	09/2025	000366022000000077890		***** 36,72	
26/09/2025	(-) Desconto	0009	09/2025	000366022000000076350		***** 36,72	
26/09/2025	(-) Desconto	0019	09/2025	000366022000000076450		***** 100,19	
26/09/2025	(-) Desconto	0123	09/2025	000366022000000077510		***** 100,19	
26/09/2025	(-) Desconto	0157	09/2025	000366022000000077830		***** 100,19	
26/09/2025	(-) Desconto	0169	09/2025	000366022000000077940		***** 36,72	
26/09/2025	(-) Desconto	0078A	10/2025	000366022000000078830		***** 634,51	
27/09/2025	(-) Desconto	0092	09/2025	000366022000000077200		***** 36,72	
29/09/2025	(-) Desconto	0050	09/2025	000366022000000076770		***** 100,19	
29/09/2025	(-) Desconto	0087	09/2025	000366022000000077150		***** 36,72	
29/09/2025	(-) Desconto	0096	09/2025	000366022000000077240		***** 36,72	
29/09/2025	(-) Desconto	0112	09/2025	000366022000000077400		***** 36,72	
29/09/2025	(-) Desconto	0122	09/2025	000366022000000077500		***** 0,00	
29/09/2025	(-) Desconto	0135	09/2025	000366022000000077610		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0001	09/2025	000366022000000076280		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0002	09/2025	000366022000000076290		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0008	09/2025	000366022000000076340		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0010	09/2025	000366022000000076360		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0014	09/2025	000366022000000076400		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0027	09/2025	000366022000000076540		***** 233,77	
30/09/2025	(-) Desconto	0030	09/2025	000366022000000076570		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0038	09/2025	000366022000000076650		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0042	09/2025	000366022000000076690		***** 0,00	
30/09/2025	(-) Desconto	0043	09/2025	000366022000000076700		***** 100,19	
30/09/2025	(-) Desconto	0057	09/2025	000366022000000076830		***** 36,72	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
30/09/2025	(-) Desconto	0063	09/2025	000366022000000076890		***** 270,50	
30/09/2025	(-) Desconto	0065	09/2025	000366022000000076910		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0066	09/2025	000366022000000076920		***** 100,19	
30/09/2025	(-) Desconto	0069	09/2025	000366022000000076950		***** 233,77	
30/09/2025	(-) Desconto	0074	09/2025	000366022000000077000		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0076	09/2025	000366022000000077020		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0079	09/2025	000366022000000077060		***** 0,00	
30/09/2025	(-) Desconto	0084	09/2025	000366022000000077120		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0089	09/2025	000366022000000077170		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0099	09/2025	000366022000000077270		***** 100,19	
30/09/2025	(-) Desconto	0105	09/2025	000366022000000077330		***** 100,19	
30/09/2025	(-) Desconto	0108	09/2025	000366022000000077360		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0111	09/2025	000366022000000077390		***** 100,19	
30/09/2025	(-) Desconto	0125	09/2025	000366022000000077520		***** 100,19	
30/09/2025	(-) Desconto	0132	09/2025	000366022000000077580		***** 100,19	
30/09/2025	(-) Desconto	0136	09/2025	000366022000000077620		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0148	09/2025	000366022000000077740		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0153	09/2025	000366022000000077790		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0154	09/2025	000366022000000077800		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0179	09/2025	000366022000000078040		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0003	09/2025	000366022000000083670		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0095	09/2025	000366022000000077230		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0006	09/2025	000366022000000076320		***** 100,19	
30/09/2025	(-) Desconto	0090	09/2025	000366022000000077180		***** 233,77	
30/09/2025	(-) Desconto	0097	09/2025	000366022000000077250		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0139	09/2025	000366022000000077650		***** 36,72	
30/09/2025	(-) Desconto	0060	11/2025	000366022000000080420		***** 36,72	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 7.466,33
							7.466,33
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/09/2025	Rent. invest.		09/2025			***** 0,63	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,63	***** 0,00
						0,63	
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
01/09/2025	Reembolso - 08/15 parc. Contrato/Aterro	0135	08/2025	000366022000000083420		***** 350,00	
29/09/2025	Reembolso - 09/15 parc. Contrato/Aterro	0135	09/2025	000366022000000083430		***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 700,00	***** 0,00
						700,00	
TOTAL RECEITAS						135.893,55	7.466,33

DESPESAS

PESSOAL

Salário

01/09/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.922,23
01/09/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.627,91
01/09/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.625,03
01/09/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.500,31
01/09/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	2.823,46
01/09/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.421,01
01/09/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.642,62
01/09/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.607,06
01/09/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.633,53
01/09/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.604,61
01/09/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.625,03
01/09/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	08/2025	Contracheque	EFI	*****	1.622,09
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00 ***** 20.654,89

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Férias							
26/09/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.10.2025 a 30.10.2025		10/2025		Recibo	EFI	***** 2.253,54
26/09/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.10.2025 a 30.10.2025		10/2025		Recibo	EFI	***** 2.320,79
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.574,33
FGTS							
18/09/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		08/2025		GFD	EFI	***** 2.330,70
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.330,70
Vale Refeição							
01/09/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição		09/2025	2540038323		EFI	***** 3.624,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.624,00
Vale Transporte							
01/09/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte		09/2025		Recibo	EFI	***** 1.670,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.670,00
Taxa Assistencial Sindical							
04/09/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		08/2025	608485313		EFI	***** 165,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
15/09/2025	WA UNIFORMES - Pgto. 1º/03 parc. compra de uniformes p/ os empregados		08/2025	23960		EFI	***** 1.166,24
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.166,24
Assistência Odontológica							
05/09/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		08/2025	1196217		EFI	***** 818,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 818,40
Gerenciador de vigilância							
01/09/2025	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		08/2025	922		EFI	***** 249,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
19/09/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS / IRRF		08/2025		DARF	EFI	***** 9.926,67
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 9.926,67
							45.180,53
CONSUMO							
Energia							
24/09/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 314 kWh - Passarela		09/2025	7036022129		Deb. Aut.	***** 439,49
24/09/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 539 kWh - Guarita		09/2025	21104493		Deb. Aut.	***** 745,63
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.185,12
Água							
22/09/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (10 m³)		09/2025	071294074		Deb. Aut.	***** 144,62
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 144,62
Telefone Móvel							
01/09/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		09/2025	625326887		EFI	***** 139,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,60
Internet							
15/09/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração /área comum do CIS		09/2025	525215/528203		EFI	***** 199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.669,14
MANUTENÇÃO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
05/09/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de câmeras		08/2025	2025300	EFI	***** 580,00	***** 580,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 580,00
Rede Elétrica							
03/09/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		08/2025	Recibo	EFI	***** 600,00	***** 600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Manut. Quadríciclo							
18/09/2025	R2X - Pgto. ref. compra de conjunto de pneus (04 u) p/ o Tático 3		09/2025	9233	EFI	***** 1.828,04	
23/09/2025	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. troca de óleo / filtro de óleo / arruela p/ o Tático 3		09/2025	73	EFI	***** 154,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.982,04
Manut. Site							
12/09/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		09/2025	2723	EFI	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
29/09/2025	TERWAL - Pgto. ref. compra de prato de pressão p/ roçadeira FS220		09/2025	1059495	EFI	***** 87,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 87,40
Manut. do Trator							
23/09/2025	TRAMEC - Pgto. ref. compra de vedador do freio / filtro de combustível p/ reparo do trator		09/2025	119602	EFI	***** 133,00	
26/09/2025	MISAEEL SILVA - Pgto. ref. reparo do motor de arranque		09/2025	32086	EFI	***** 550,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 683,00
Manut. Motocicleta							
09/09/2025	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. troca de óleo do Tático 1		09/2025	54	EFI	***** 43,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 43,00
							4.125,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
19/09/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calha p/ drenagem de águas pluviais na qd. C IV (06 diárias)		09/2025	Recibo	EFI	***** 450,00	
26/09/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calha p/ drenagem de águas pluviais na qd. C IV (04 diárias)		09/2025	Recibo	EFI	***** 450,00	
26/09/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calha p/ drenagem de águas pluviais na qd. C IV (03 diárias)		09/2025	Recibo	EFI	***** 300,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.200,00
Serv. de Vigilância							
05/09/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		08/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
Serv. Administrativo							
01/09/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. ajuda de custo p/ gestão do CIS		08/2025	Recibo	EFI	***** 1.214,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.214,40
Serv. de Limpeza							
24/09/2025	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. de empreitada ref. serv. de limpeza c/ trator da área de locação/cessão da Fazenda Paratinga - onde o CIS descarta as podas		09/2025	Recibo	EFI	***** 2.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.000,00
Serv. de Serralharia							
16/09/2025	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo do portão de acesso à veículos pesados - troca do tubo galvanizado danificado pelo ferrugem		09/2025	Recibo	EFI	***** 300,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/09/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		08/2025	257290	EFI	***** 52,27	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 52,27
Serv. Gerais							
01/09/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada mensal ref. serv. servente		08/2025	Recibo	EFI	***** 1.620,00	
05/09/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		09/2025	Recibo	EFI	***** 120,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.740,00
Serv. de Podas							
10/09/2025	ANDRÉ SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de poda de amendoeira que fica no santuário		09/2025	Recibo	EFI	***** 600,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Serv. de Remoção de Podas							
05/09/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. quarenta e oito (48) viagens p/ retiradas de podas c/ veículo particular e carroça do CIS		08/2025	Recibo	EFI	***** 2.400,00	
23/09/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. quarenta (40) viagens p/ retiradas de podas c/ veículo particular e carroça do CIS		09/2025	Recibo	EFI	***** 2.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.400,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
01/09/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		08/2025	11280	EFI	***** 280,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/09/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		09/2025	202509	EFI	***** 3.229,66	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.229,66
Seguro Patrimonial							
01/09/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 9º/10 parc. ref. seguro do Tático 1		10/2025	46852414	EFI	***** 51,77	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 51,77
Locação/Aluguel							
05/09/2025	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
						18.104,10	
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
03/09/2025	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de mat. p/ grade de drenagem de águas pluviais na área da portaria		09/2025	3443	EFI	***** 152,50	
08/09/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento (20 sc.) p/ construção de calhas p/ drenagem de águas pluviais na qd. C IV		09/2025	2232062	EFI	***** 779,80	
09/09/2025	A LOJA DO CONSTRUTOR - Pgto. ref. compra de brita 5/8 (01 caçamba - 20 T) p/ pavimentação dos buracos na área comum do CIS		09/2025	Recibo	EFI	***** 1.950,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.882,30
Mat. de Escritório							
17/09/2025	AMO PACOTES - Pgto. ref. compra de refil de tinta p/ impressora da supervisão		09/2025	341059	EFI	***** 118,92	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 118,92
Mat. Decorativo							
26/09/2025	TAIPEI ARTIGOS DE PRESENTES - Pgto. ref. compra de luzes p/ decoração natalina de 2025		09/2025	860	EFI	***** 530,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 530,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. Elétrico							
03/09/2025	GERAGAM - Pgto. ref. compra de réles p/ iluminação da área comum do CIS		09/2025	18199	EFI	*****	331,80
08/09/2025	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de um (01) refletor p/ iluminação da área comum do CIS		09/2025	773451	EFI	*****	106,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 438,60
							3.969,82
DIVERSOS							
Transporte							
24/09/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. gasto c/ condução ida/volta p/ retirar maq. roçadeira em reparo na TERWAL		09/2025	Recibo	EFI	*****	50,00
26/09/2025	POSTO EMBIRA - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico p/ compra de plantas e luzes p/ decoração natalina 2025		09/2025	1381965	EFI	*****	154,93
29/09/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. gasto c/ condução ida/volta p/ retirar maq. roçadeira em reparo na TERWAL		09/2025	Recibo	EFI	*****	50,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 254,93
Combustível							
05/09/2025	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)		08/2025	3235	EFI	*****	3.841,01
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.841,01
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/09/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registro/baixas de boletos		09/2025	3660222	Deb. Aut.	*****	575,10
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 575,10
Outras Tarifas Bancárias							
30/09/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		09/2025	533475	Deb. Aut.	*****	25,30
30/09/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		09/2025	379867	Deb. Aut.	*****	177,05
30/09/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		09/2025	3660222	Deb. Aut.	*****	45,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 247,35
Mat. Diversos							
01/09/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. de limpeza/mat. de expedientes e mat. p/ manut./conservação em geral		08/2025	37661	EFI	*****	622,50
03/09/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lona p/ cobrir o trator / compra de grampos p/ cercas		08/2025	2217817	EFI	*****	52,94
19/09/2025	CASARÃO PET - Pgto. ref. compra de um (01) par de botas p/ uso de empregado / compra de veneno p/ combater formigas na área verde do CIS		09/2025	174355	EFI	*****	121,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 796,44
Muda de Planta							
26/09/2025	VAL PLANTAS - Pgto. ref. compra de duas (02) palmeiras p/ a área verde do CIS		09/2025	Recibo	EFI	*****	550,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 550,00
Ferramentas							
12/09/2025	IF - Pgto. ref. compra de uma (01) parafusadeira p/ o eletricista Sr> Natalicio Pires - O equipamento dele foi danificado em execução de serv. ao CIS - O equip. avariado ficara p/ uso do CIS		09/2025	12241672	EFI	*****	229,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 229,00
							6.493,83
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
18/09/2025	TERWAL - Pgto. 5ª/06 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira stihl		05/2025	314977	EFI	*****	561,73
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 561,73
							561,73
OBRAS ESTRUTURAIS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Mão de Obra							
05/09/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 5ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	*****	2.500,00
08/09/2025	IVANIL DE JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. de lixamento dos mourões de eucalipto p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	*****	1.000,00
12/09/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 6ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	*****	2.500,00
15/09/2025	MANUEL ALMEIDA - Pgto. de empreitada ref. serv. de pintura dos mourões de eucalipto p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	*****	1.000,00
19/09/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 8ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	*****	2.000,00
19/09/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 7ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	*****	2.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 11.500,00
Mat. de Construção							
01/09/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento (50 sc.) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	2226291	EFI	*****	1.750,00
02/09/2025	MADEIREIRA EUCALIPTUS - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de mourões de eucalipto (130 u) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	48160	EFI	*****	4.707,30
03/09/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	2222976	EFI	*****	237,90
03/09/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. 2º/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
05/09/2025	ANA FARIAS - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de blocos (3.500 u) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	Recibo	EFI	*****	781,67
08/09/2025	ITACAIAM - Pgto. ref. compra de areia (01 caçamba - 15m³) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	*****	1.200,00
09/09/2025	A LOJA DO CONSTRUTOR - Pgto. ref. compra de brita 5/8 (01 caçamba - 20 T) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	*****	1.950,00
10/09/2025	CERCAS & CIA - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de tela e arame p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	22191	EFI	*****	4.198,35
18/09/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento (50 sc.) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	2237718		***** 0,00	***** 18.491,39
Máquina							
23/09/2025	LOJA DO MECÂNICO - Pgto. 2º/05 parc. ref. compra de uma (01 betoneira 400L 2cv p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		07/2025	471748	EFI	***** 0,00	***** 1.184,10
Serv. de Carreto/Frete							
02/09/2025	VALTER ANDRADE - Pgto. ref. serv. de carreto de transporte de mourões de eucaliptos - SAJ p/ CIS - p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	***** 0,00	***** 700,00
Mat. de Pintura							
04/09/2025	VAPT BLUE - Pgto. ref. compra de duas (02) latas de osmocolor p/ pintura dos mourões p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	31487	EFI	*****	1.650,58
08/09/2025	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de lixas e trinchas p/ lixar e pintar os mourões de eucalipto p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	773451	EFI	***** 0,00	***** 563,20
Transporte							
02/09/2025	PORTAL DA ILHA - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico p/ ida/volta a SAJ comprar os mourões de eucalipto p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	*****	150,00
08/09/2025	POSTO NAZARE - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico p/ ida/volta a SAJ comprar lixas e trinchas p/ lixar os mourões de eucalipto p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	132782	EFI	*****	150,21
08/09/2025	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. tarifas agendadas de ida/volta a SSA p/ buscar latas de osmocolor p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		09/2025	Recibo	EFI	***** 0,00	***** 180,44
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 480,65
							34.569,92

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 18 de 18

34.236.315/0001-54

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

DESPESAS

TOTAL DESPESAS

.....>>

114.674,51

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	85.509,62
Recebimentos	*****	128.427,22
Sub-Total	*****	213.936,84
Pagamentos	*****	-114.674,51
Saldo Atual	*****	99.262,33

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente (BRA)	623,27	617,11
Conta Corrente (Efí Bank)	81.277,77	95.061,94
Conta Corrente (BB)	3.608,58	3.583,28

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