

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0032.109/2025	000366022000000076590	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0017 10/2025	000366022000000078210	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0026 10/2025	000366022000000078310	*****	689,42		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0125 10/2025	000366022000000079300	*****	689,42		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0152 10/2025	000366022000000079560	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0177 10/2025	000366022000000079800	*****	1.348,48		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0181 10/2025	000366022000000079830	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0024 11/2025	000366022000000080070	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0056 11/2025	000366022000000080380	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0116 11/2025	000366022000000081000	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0006 10/2025	000366022000000078100	*****	689,42		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0015 10/2025	000366022000000078190	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0048 10/2025	000366022000000078530	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0070 10/2025	000366022000000078740	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0077 10/2025	000366022000000078810	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0078 10/2025	000366022000000078820	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0147 10/2025	000366022000000079510	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0158 10/2025	000366022000000079620	*****	359,89		
03/11/2025	Taxa de Condomínio	0161 10/2025	000366022000000079650	*****	359,89		
04/11/2025	Taxa de Condomínio	0156 11/2025	000366022000000081380	*****	359,89		
04/11/2025	Taxa de Condomínio	0020 10/2025	000366022000000078240	*****	359,89		
04/11/2025	Taxa de Condomínio	0091 10/2025	000366022000000078970	*****	359,89		
04/11/2025	Taxa de Condomínio	0174 10/2025	000366022000000079770	*****	359,89		
04/11/2025	Taxa de Condomínio	0140 11/2025	000366022000000081220	*****	359,89		
05/11/2025	Taxa de Condomínio	0079 10/2025	000366022000000078840	*****	1.079,67		
05/11/2025	Taxa de Condomínio	0171 10/2025	000366022000000079740	*****	359,89		
05/11/2025	Taxa de Condomínio	0109 10/2025	000366022000000079150	*****	359,89		
07/11/2025	Taxa de Condomínio	0086 12/2025	000366022000000082480	*****	359,89		
07/11/2025	Taxa de Condomínio	0054 11/2025	000366022000000083640	*****	359,89		
10/11/2025	Taxa de Condomínio	0082 08/2025	000366022000000075320	*****	359,89		
10/11/2025	Taxa de Condomínio	0082 09/2025	000366022000000077100	*****	359,89		
10/11/2025	Taxa de Condomínio	0080 10/2025	000366022000000078860	*****	359,89		
10/11/2025	Taxa de Condomínio	0082 10/2025	000366022000000078880	*****	359,89		
10/11/2025	Taxa de Condomínio	0137 11/2025	000366022000000081190	*****	359,89		
10/11/2025	Taxa de Condomínio	0060 12/2025	000366022000000082200	*****	359,89		
11/11/2025	Taxa de Condomínio	0043 10/2025	000366022000000078480	*****	689,42		
11/11/2025	Taxa de Condomínio	0149 11/2025	000366022000000081310	*****	359,89		
13/11/2025	Taxa de Condomínio	0050 11/2025	000366022000000080330	*****	689,42		
14/11/2025	Taxa de Condomínio	0095 10/2025	000366022000000079010	*****	359,89		
14/11/2025	Taxa de Condomínio	0166 11/2025	000366022000000081470	*****	359,89		
17/11/2025	Taxa de Condomínio	0078A 11/2025	000366022000000080610	*****	2.337,07		
17/11/2025	Taxa de Condomínio	0159 11/2025	000366022000000081410	*****	359,89		
18/11/2025	Taxa de Condomínio	0178 10/2025	000366022000000079810	*****	359,89		
18/11/2025	Taxa de Condomínio	0014 11/2025	000366022000000079960	*****	359,89		
19/11/2025	Taxa de Condomínio	0073 11/2025	000366022000000080550	*****	359,89		
19/11/2025	Taxa de Condomínio	0088 11/2025	000366022000000080720	*****	359,89		
19/11/2025	Taxa de Condomínio	0121 11/2025	000366022000000081050	*****	359,89		
20/11/2025	Taxa de Condomínio	0144 11/2025	000366022000000081260	*****	359,89		
21/11/2025	Taxa de Condomínio	0053 11/2025	000366022000000080360	*****	689,42		
24/11/2025	Taxa de Condomínio	0031 08/2025	000366022000000074800	*****	359,89		
24/11/2025	Taxa de Condomínio	0142 08/2025	000366022000000075890	*****	359,89		
24/11/2025	Taxa de Condomínio	0031 10/2025	000366022000000078360	*****	359,89		
24/11/2025	Taxa de Condomínio	0023 11/2025	000366022000000080060	*****	359,89		
24/11/2025	Taxa de Condomínio	0036 11/2025	000366022000000080190	*****	359,89		
24/11/2025	Taxa de Condomínio	0085 11/2025	000366022000000080690	*****	359,89		
24/11/2025	Taxa de Condomínio	0097 11/2025	000366022000000080810	*****	359,89		
25/11/2025	Taxa de Condomínio	0096 11/2025	000366022000000080800	*****	359,89		
25/11/2025	Taxa de Condomínio	0106 11/2025	000366022000000080900	*****	359,89		
25/11/2025	Taxa de Condomínio	0119 11/2025	000366022000000081030	*****	359,89		
25/11/2025	Taxa de Condomínio	0150 11/2025	000366022000000081320	*****	359,89		
25/11/2025	Taxa de Condomínio	0162 11/2025	000366022000000081440	*****	359,89		
25/11/2025	Taxa de Condomínio	0163 11/2025	000366022000000081450	*****	359,89		
26/11/2025	Taxa de Condomínio	0004 10/2025	000366022000000078080	*****	359,89		
26/11/2025	Taxa de Condomínio	0139 11/2025	000366022000000081210	*****	359,89		
26/11/2025	Taxa de Condomínio	0170 11/2025	000366022000000081510	*****	359,89		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0059 11/2025	000366022000000080410	*****	359,89		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0120 11/2025	000366022000000081040	*****	359,89		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0018 11/2025	000366022000000080000	*****	359,89		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0019 11/2025	000366022000000080010	*****	1.018,95		

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data		Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS								
CONDOMINIAL								
Taxa de Condomínio								
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0040	11/2025	000366022000000080230	*****	359,89		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0075	11/2025	000366022000000080570	*****	689,42		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0103	11/2025	000366022000000080870	*****	359,89		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0122	11/2025	000366022000000081060	*****	899,73		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0012	11/2025	000366022000000079940	*****	359,89		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0065	11/2025	000366022000000080470	*****	359,89		
27/11/2025	Taxa de Condomínio	0123	11/2025	000366022000000081070	*****	689,42		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0001	11/2025	000366022000000079840	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0009	11/2025	000366022000000079910	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0013	11/2025	000366022000000079950	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0028	11/2025	000366022000000080110	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0033	11/2025	000366022000000080170	*****	689,42		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0051	11/2025	000366022000000080340	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0058	11/2025	000366022000000080400	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0062	11/2025	000366022000000080440	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0072	11/2025	000366022000000080540	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0105	11/2025	000366022000000080890	*****	689,42		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0130	11/2025	000366022000000081120	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0138	11/2025	000366022000000081200	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0020	11/2025	000366022000000080020	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0034	11/2025	000366022000000080180	*****	359,89		
28/11/2025	Taxa de Condomínio	0104	11/2025	000366022000000080880	*****	359,89		
29/11/2025	Taxa de Condomínio	0089	11/2025	000366022000000080730	*****	359,89		
29/11/2025	Taxa de Condomínio	0118	11/2025	000366022000000081020	*****	359,89		
30/11/2025	Taxa de Condomínio	0010	11/2025	000366022000000079920	*****	359,89		
30/11/2025	Taxa de Condomínio	0092	11/2025	000366022000000080760	*****	359,89		
30/11/2025	Taxa de Condomínio	0110	11/2025	000366022000000080940	*****	359,89		
30/11/2025	Taxa de Condomínio	0168	11/2025	000366022000000081490	*****	359,89		
30/11/2025	Taxa de Condomínio	0160	11/2025	000366022000000083590	*****	359,89		
SUB-TOTAL.....>>						*****	43.448,97	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.109/2025	000366022000000076590		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017 10/2025	000366022000000078210		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026 10/2025	000366022000000078310		*****	63,75	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125 10/2025	000366022000000079300		*****	63,75	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152 10/2025	000366022000000079560		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177 10/2025	000366022000000079800		*****	124,47	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181 10/2025	000366022000000079830		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024 11/2025	000366022000000080070		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056 11/2025	000366022000000080380		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116 11/2025	000366022000000081000		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006 10/2025	000366022000000078100		*****	63,75	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015 10/2025	000366022000000078190		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048 10/2025	000366022000000078530		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070 10/2025	000366022000000078740		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077 10/2025	000366022000000078810		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078 10/2025	000366022000000078820		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147 10/2025	000366022000000079510		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158 10/2025	000366022000000079620		*****	33,39	
03/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0161 10/2025	000366022000000079650		*****	33,39	
04/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156 11/2025	000366022000000081380		*****	33,39	
04/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020 10/2025	000366022000000078240		*****	33,39	
04/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091 10/2025	000366022000000078970		*****	33,39	
04/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174 10/2025	000366022000000079770		*****	33,39	
04/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140 11/2025	000366022000000081220		*****	33,39	
05/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079 10/2025	000366022000000078840		*****	100,18	
05/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0171 10/2025	000366022000000079740		*****	33,39	
05/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109 10/2025	000366022000000079150		*****	33,39	
07/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086 12/2025	000366022000000082480		*****	33,39	
07/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0054 11/2025	000366022000000083640		*****	33,39	
10/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082 08/2025	000366022000000075320		*****	33,39	
10/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082 09/2025	000366022000000077100		*****	33,39	
10/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080 10/2025	000366022000000078860		*****	33,39	
10/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082 10/2025	000366022000000078880		*****	33,39	
10/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137 11/2025	000366022000000081190		*****	33,39	
10/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060 12/2025	000366022000000082200		*****	33,39	
11/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043 10/2025	000366022000000078480		*****	63,75	
11/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149 11/2025	000366022000000081310		*****	33,39	
13/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050 11/2025	000366022000000080330		*****	63,75	
14/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095 10/2025	000366022000000079010		*****	33,39	
14/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166 11/2025	000366022000000081470		*****	33,39	
17/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A 11/2025	000366022000000080610		*****	215,55	
17/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159 11/2025	000366022000000081410		*****	33,39	
18/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178 10/2025	000366022000000079810		*****	33,39	
18/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014 11/2025	000366022000000079960		*****	33,39	
19/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073 11/2025	000366022000000080550		*****	33,39	
19/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088 11/2025	000366022000000080720		*****	33,39	
19/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121 11/2025	000366022000000081050		*****	33,39	
20/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0144 11/2025	000366022000000081260		*****	33,39	
21/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053 11/2025	000366022000000080360		*****	63,75	
24/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0031 08/2025	000366022000000074800		*****	33,39	
24/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0142 08/2025	000366022000000075890		*****	33,39	
24/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0031 10/2025	000366022000000078360		*****	33,39	
24/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023 11/2025	000366022000000080060		*****	33,39	
24/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036 11/2025	000366022000000080190		*****	33,39	
24/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085 11/2025	000366022000000080690		*****	33,39	
24/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097 11/2025	000366022000000080810		*****	33,39	
25/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096 11/2025	000366022000000080800		*****	33,39	
25/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106 11/2025	000366022000000080900		*****	33,39	
25/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119 11/2025	000366022000000081030		*****	33,39	
25/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150 11/2025	000366022000000081320		*****	33,39	
25/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162 11/2025	000366022000000081440		*****	33,39	
25/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163 11/2025	000366022000000081450		*****	33,39	
26/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004 10/2025	000366022000000078080		*****	33,39	
26/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139 11/2025	000366022000000081210		*****	33,39	
26/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170 11/2025	000366022000000081510		*****	33,39	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059 11/2025	000366022000000080410		*****	33,39	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120 11/2025	000366022000000081040		*****	33,39	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018 11/2025	000366022000000080000		*****	33,39	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019 11/2025	000366022000000080010		*****	94,11	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	11/2025	000366022000000080230	*****	33,39	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	11/2025	000366022000000080570	*****	63,75	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2025	000366022000000080870	*****	33,39	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	11/2025	000366022000000081060	*****	83,49	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	11/2025	000366022000000079940	*****	33,39	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	11/2025	000366022000000080470	*****	33,39	
27/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	11/2025	000366022000000081070	*****	63,75	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2025	000366022000000079840	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	11/2025	000366022000000079910	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	11/2025	000366022000000079950	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	11/2025	000366022000000080110	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	11/2025	000366022000000080170	*****	63,75	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051	11/2025	000366022000000080340	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	11/2025	000366022000000080400	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	11/2025	000366022000000080440	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	11/2025	000366022000000080540	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2025	000366022000000080890	*****	63,75	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2025	000366022000000081120	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	11/2025	000366022000000081200	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	11/2025	000366022000000080020	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	11/2025	000366022000000080180	*****	33,39	
28/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2025	000366022000000080880	*****	33,39	
29/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2025	000366022000000080730	*****	33,39	
29/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	11/2025	000366022000000081020	*****	33,39	
30/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	11/2025	000366022000000079920	*****	33,39	
30/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	11/2025	000366022000000080760	*****	33,39	
30/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2025	000366022000000080940	*****	33,39	
30/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	11/2025	000366022000000081490	*****	33,39	
30/11/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	11/2025	000366022000000083590	*****	33,39	
SUB-TOTAL.....>>						***** 4.026,67	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0032.109/2025	000366022000000076590		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0017 10/2025	000366022000000078210		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0026 10/2025	000366022000000078310		*****	194,12	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0125 10/2025	000366022000000079300		*****	194,12	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0152 10/2025	000366022000000079560		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0177 10/2025	000366022000000079800		*****	291,18	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0181 10/2025	000366022000000079830		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0024 11/2025	000366022000000080070		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0056 11/2025	000366022000000080380		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0116 11/2025	000366022000000081000		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0006 10/2025	000366022000000078100		*****	194,12	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0015 10/2025	000366022000000078190		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0048 10/2025	000366022000000078530		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0070 10/2025	000366022000000078740		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0077 10/2025	000366022000000078810		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0078 10/2025	000366022000000078820		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0147 10/2025	000366022000000079510		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0158 10/2025	000366022000000079620		*****	97,06	
03/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0161 10/2025	000366022000000079650		*****	97,06	
04/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0156 11/2025	000366022000000081380		*****	97,06	
04/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0020 10/2025	000366022000000078240		*****	97,06	
04/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0091 10/2025	000366022000000078970		*****	97,06	
04/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0174 10/2025	000366022000000079770		*****	97,06	
04/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0140 11/2025	000366022000000081220		*****	97,06	
05/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0079 10/2025	000366022000000078840		*****	291,18	
05/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0171 10/2025	000366022000000079740		*****	97,06	
05/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0109 10/2025	000366022000000079150		*****	97,06	
07/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0086 12/2025	000366022000000082480		*****	97,06	
07/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0054 11/2025	000366022000000083640		*****	97,06	
10/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0082 08/2025	000366022000000075320		*****	97,06	
10/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0082 09/2025	000366022000000077100		*****	97,06	
10/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0080 10/2025	000366022000000078860		*****	97,06	
10/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0082 10/2025	000366022000000078880		*****	97,06	
10/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0137 11/2025	000366022000000081190		*****	97,06	
10/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0060 12/2025	000366022000000082200		*****	97,06	
11/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0043 10/2025	000366022000000078480		*****	194,12	
11/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0149 11/2025	000366022000000081310		*****	97,06	
13/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0050 11/2025	000366022000000080330		*****	194,12	
14/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0095 10/2025	000366022000000079010		*****	97,06	
14/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0166 11/2025	000366022000000081470		*****	97,06	
17/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0078A 11/2025	000366022000000080610		*****	679,42	
17/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0159 11/2025	000366022000000081410		*****	97,06	
18/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0178 10/2025	000366022000000079810		*****	97,06	
18/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0014 11/2025	000366022000000079960		*****	97,06	
19/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0073 11/2025	000366022000000080550		*****	97,06	
19/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0088 11/2025	000366022000000080720		*****	97,06	
19/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0121 11/2025	000366022000000081050		*****	97,06	
20/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0144 11/2025	000366022000000081260		*****	97,06	
21/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0053 11/2025	000366022000000080360		*****	194,12	
24/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0031 08/2025	000366022000000074800		*****	97,06	
24/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 2/6	0142 08/2025	000366022000000075890		*****	97,06	
24/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0031 10/2025	000366022000000078360		*****	97,06	
24/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0023 11/2025	000366022000000080060		*****	97,06	
24/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0036 11/2025	000366022000000080190		*****	97,06	
24/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0085 11/2025	000366022000000080690		*****	97,06	
24/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0097 11/2025	000366022000000080810		*****	97,06	
25/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0096 11/2025	000366022000000080800		*****	97,06	
25/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0106 11/2025	000366022000000080900		*****	97,06	
25/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0119 11/2025	000366022000000081030		*****	97,06	
25/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0150 11/2025	000366022000000081320		*****	97,06	
25/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0162 11/2025	000366022000000081440		*****	97,06	
25/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0163 11/2025	000366022000000081450		*****	97,06	
26/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0004 10/2025	000366022000000078080		*****	97,06	
26/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0139 11/2025	000366022000000081210		*****	97,06	
26/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0170 11/2025	000366022000000081510		*****	97,06	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0059 11/2025	000366022000000080410		*****	97,06	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0120 11/2025	000366022000000081040		*****	97,06	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0018 11/2025	000366022000000080000		*****	97,06	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0019 11/2025	000366022000000080010		*****	291,18	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0040	11/2025	000366022000000080230		***** 97,06	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0075	11/2025	000366022000000080570		***** 194,12	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0103	11/2025	000366022000000080870		***** 97,06	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0122	11/2025	000366022000000081060		***** 242,65	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0012	11/2025	000366022000000079940		***** 97,06	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0065	11/2025	000366022000000080470		***** 97,06	
27/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0123	11/2025	000366022000000081070		***** 194,12	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0001	11/2025	000366022000000079840		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0009	11/2025	000366022000000079910		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0013	11/2025	000366022000000079950		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0028	11/2025	000366022000000080110		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0033	11/2025	000366022000000080170		***** 194,12	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0051	11/2025	000366022000000080340		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0058	11/2025	000366022000000080400		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0062	11/2025	000366022000000080440		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0072	11/2025	000366022000000080540		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0105	11/2025	000366022000000080890		***** 194,12	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0130	11/2025	000366022000000081120		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0138	11/2025	000366022000000081200		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0020	11/2025	000366022000000080020		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0034	11/2025	000366022000000080180		***** 97,06	
28/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0104	11/2025	000366022000000080880		***** 97,06	
29/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0089	11/2025	000366022000000080730		***** 97,06	
29/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0118	11/2025	000366022000000081020		***** 97,06	
30/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0010	11/2025	000366022000000079920		***** 97,06	
30/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0092	11/2025	000366022000000080760		***** 97,06	
30/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0110	11/2025	000366022000000080940		***** 97,06	
30/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0168	11/2025	000366022000000081490		***** 97,06	
30/11/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0160	11/2025	000366022000000083590		***** 97,06	
SUB-TOTAL.....>>						***** 11.792,79	***** 0,00
Acordo Judicial							
19/11/2025	Acordo Judicial 4/6	0071	11/2025	000366022000000083530		***** 1.037,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 1.037,89	***** 0,00
Acordo Extrajudicial							
17/11/2025	Acordo Extrajudicial 2/6	0145	11/2025	000366022000000083840		***** 4.732,49	
SUB-TOTAL.....>>						***** 4.732,49	***** 0,00
Juros							
03/11/2025	Juros	0032.109/2025		000366022000000076590		***** 5,52	
03/11/2025	Juros	0017	10/2025	000366022000000078210		***** 0,48	
03/11/2025	Juros	0026	10/2025	000366022000000078310		***** 0,94	
03/11/2025	Juros	0125	10/2025	000366022000000079300		***** 0,94	
03/11/2025	Juros	0152	10/2025	000366022000000079560		***** 0,48	
03/11/2025	Juros	0177	10/2025	000366022000000079800		***** 1,75	
03/11/2025	Juros	0181	10/2025	000366022000000079830		***** 0,48	
03/11/2025	Juros	0048	10/2025	000366022000000078530		***** 0,48	
04/11/2025	Juros	0020	10/2025	000366022000000078240		***** 0,48	
04/11/2025	Juros	0091	10/2025	000366022000000078970		***** 0,48	
04/11/2025	Juros	0174	10/2025	000366022000000079770		***** 0,48	
05/11/2025	Juros	0079	10/2025	000366022000000078840		***** 2,43	
05/11/2025	Juros	0171	10/2025	000366022000000079740		***** 0,80	
05/11/2025	Juros	0109	10/2025	000366022000000079150		***** 0,65	
10/11/2025	Juros	0082	08/2025	000366022000000075320		***** 11,32	
10/11/2025	Juros	0082	09/2025	000366022000000077100		***** 6,63	
10/11/2025	Juros	0080	10/2025	000366022000000078860		***** 1,62	
10/11/2025	Juros	0082	10/2025	000366022000000078880		***** 1,61	
11/11/2025	Juros	0043	10/2025	000366022000000078480		***** 3,43	
14/11/2025	Juros	0095	10/2025	000366022000000079010		***** 2,26	
18/11/2025	Juros	0178	10/2025	000366022000000079810		***** 2,91	
24/11/2025	Juros	0031	08/2025	000366022000000074800		***** 13,59	
24/11/2025	Juros	0142	08/2025	000366022000000075890		***** 13,16	
24/11/2025	Juros	0031	10/2025	000366022000000078360		***** 3,88	
26/11/2025	Juros	0004	10/2025	000366022000000078080		***** 4,21	
SUB-TOTAL.....>>						***** 81,01	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Multa

03/11/2025	Multa	0032.109/2025	000366022000000076590	*****	9,80		
03/11/2025	Multa	0017 10/2025	000366022000000078210	*****	9,80		
03/11/2025	Multa	0026 10/2025	000366022000000078310	*****	18,94		
03/11/2025	Multa	0125 10/2025	000366022000000079300	*****	18,94		
03/11/2025	Multa	0152 10/2025	000366022000000079560	*****	9,80		
03/11/2025	Multa	0177 10/2025	000366022000000079800	*****	35,28		
03/11/2025	Multa	0181 10/2025	000366022000000079830	*****	9,80		
03/11/2025	Multa	0048 10/2025	000366022000000078530	*****	9,80		
04/11/2025	Multa	0020 10/2025	000366022000000078240	*****	9,80		
04/11/2025	Multa	0091 10/2025	000366022000000078970	*****	9,80		
04/11/2025	Multa	0174 10/2025	000366022000000079770	*****	9,80		
05/11/2025	Multa	0079 10/2025	000366022000000078840	*****	29,42		
05/11/2025	Multa	0171 10/2025	000366022000000079740	*****	9,80		
05/11/2025	Multa	0109 10/2025	000366022000000079150	*****	9,80		
10/11/2025	Multa	0082 08/2025	000366022000000075320	*****	9,80		
10/11/2025	Multa	0082 09/2025	000366022000000077100	*****	9,80		
10/11/2025	Multa	0080 10/2025	000366022000000078860	*****	9,80		
10/11/2025	Multa	0082 10/2025	000366022000000078880	*****	9,80		
11/11/2025	Multa	0043 10/2025	000366022000000078480	*****	18,94		
14/11/2025	Multa	0095 10/2025	000366022000000079010	*****	9,80		
18/11/2025	Multa	0178 10/2025	000366022000000079810	*****	9,80		
24/11/2025	Multa	0031 08/2025	000366022000000074800	*****	9,80		
24/11/2025	Multa	0142 08/2025	000366022000000075890	*****	9,80		
24/11/2025	Multa	0031 10/2025	000366022000000078360	*****	9,80		
26/11/2025	Multa	0004 10/2025	000366022000000078080	*****	9,80		
SUB-TOTAL.....>>>						***** 317,52	***** 0,00

(-) Desconto

03/11/2025	(-) Desconto	0056 11/2025	000366022000000080380	*****	36,72		
03/11/2025	(-) Desconto	0006 10/2025	000366022000000078100	*****	100,19		
03/11/2025	(-) Desconto	0015 10/2025	000366022000000078190	*****	36,72		
03/11/2025	(-) Desconto	0070 10/2025	000366022000000078740	*****	36,72		
03/11/2025	(-) Desconto	0161 10/2025	000366022000000079650	*****	36,72		
04/11/2025	(-) Desconto	0140 11/2025	000366022000000081220	*****	36,72		
07/11/2025	(-) Desconto	0086 12/2025	000366022000000082480	*****	36,72		
10/11/2025	(-) Desconto	0137 11/2025	000366022000000081190	*****	36,72		
10/11/2025	(-) Desconto	0060 12/2025	000366022000000082200	*****	36,72		
13/11/2025	(-) Desconto	0050 11/2025	000366022000000080330	*****	100,19		
17/11/2025	(-) Desconto	0078A 11/2025	000366022000000080610	*****	634,51		
18/11/2025	(-) Desconto	0014 11/2025	000366022000000079960	*****	36,72		
20/11/2025	(-) Desconto	0144 11/2025	000366022000000081260	*****	36,72		
21/11/2025	(-) Desconto	0053 11/2025	000366022000000080360	*****	100,19		
24/11/2025	(-) Desconto	0085 11/2025	000366022000000080690	*****	36,72		
24/11/2025	(-) Desconto	0097 11/2025	000366022000000080810	*****	36,72		
25/11/2025	(-) Desconto	0096 11/2025	000366022000000080800	*****	36,72		
25/11/2025	(-) Desconto	0106 11/2025	000366022000000080900	*****	36,72		
25/11/2025	(-) Desconto	0162 11/2025	000366022000000081440	*****	36,72		
25/11/2025	(-) Desconto	0163 11/2025	000366022000000081450	*****	36,72		
26/11/2025	(-) Desconto	0139 11/2025	000366022000000081210	*****	36,72		
27/11/2025	(-) Desconto	0019 11/2025	000366022000000080010	*****	100,19		
27/11/2025	(-) Desconto	0075 11/2025	000366022000000080570	*****	136,91		
27/11/2025	(-) Desconto	0122 11/2025	000366022000000081060	*****	0,00		
27/11/2025	(-) Desconto	0012 11/2025	000366022000000079940	*****	36,72		
27/11/2025	(-) Desconto	0065 11/2025	000366022000000080470	*****	36,72		
27/11/2025	(-) Desconto	0123 11/2025	000366022000000081070	*****	100,19		
28/11/2025	(-) Desconto	0001 11/2025	000366022000000079840	*****	36,72		
28/11/2025	(-) Desconto	0009 11/2025	000366022000000079910	*****	36,72		
28/11/2025	(-) Desconto	0033 11/2025	000366022000000080170	*****	100,19		
28/11/2025	(-) Desconto	0051 11/2025	000366022000000080340	*****	36,72		
28/11/2025	(-) Desconto	0105 11/2025	000366022000000080890	*****	100,19		
29/11/2025	(-) Desconto	0089 11/2025	000366022000000080730	*****	36,72		
29/11/2025	(-) Desconto	0118 11/2025	000366022000000081020	*****	36,72		
30/11/2025	(-) Desconto	0010 11/2025	000366022000000079920	*****	36,72		
30/11/2025	(-) Desconto	0092 11/2025	000366022000000080760	*****	36,72		
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.427,47

2.427,47

FINANCEIRA

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/11/2025	Rendimentos		11/2025			***** 0,49	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,49	***** 0,00
						0,49	
	TOTAL RECEITAS		>>			65.437,83	2.427,47

DESPESAS**PESSOAL**

Salário							
03/11/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.625,03	
03/11/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.635,60	
03/11/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.755,95	
03/11/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.653,30	
03/11/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.649,03	
03/11/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 2.423,68	
03/11/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.423,78	
03/11/2025	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.703,06	
03/11/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 2.901,37	
03/11/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.503,08	
03/11/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.731,97	
03/11/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	10/2025	Contracheque	EFI		***** 1.576,51	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 21.582,36

Décimo Terceiro Salário							
27/11/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 991,44	
27/11/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 935,06	
27/11/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 1.624,50	
27/11/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 829,40	
27/11/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 984,32	
27/11/2025	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 981,04	
27/11/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 829,33	
27/11/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 924,05	
27/11/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 1.018,78	
27/11/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 788,93	
27/11/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 960,55	
27/11/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 946,60	
27/11/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 945,80	
27/11/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. 1a. parcela	11/2025	Contracheque	EFI		***** 915,56	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 13.675,36

FGTS							
19/11/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS	10/2025		GFD	EFI	***** 2.403,73	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.403,73

Vale Refeição							
03/11/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição	11/2025	2540636013		EFI	***** 4.228,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.228,00

Vale Transporte							
03/11/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte	11/2025		Recibo	EFI	***** 1.885,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.885,00

Taxa Assistencial Sínclal							
11/11/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial	10/2025	646716660		EFI	***** 165,40	
11/11/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial	09/2025	626518521		EFI	***** 165,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 330,80

Fardamento							
13/11/2025	WA UNIFORMES - Pgto. 3º/03 parc. compra de uniformes p/ os empregados	08/2025	23960		EFI	***** 1.166,23	
17/11/2025	MV DIVERSÕES - Pgto. ref. compra de coturnos (04 u.) p/ uso dos empregados	11/2025	55295		EFI	***** 272,00	
17/11/2025	MV DIVERSÕES - Pgto. ref. compra de bornais (03 u.) p/ uso dos empregados	11/2025	134567/134700		EFI	***** 162,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.600,23

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Assistência Odontologica							
05/11/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica	10/2025		1251110	EFI	***** 818,40	***** 818,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 818,40
Gerenciador de vigilância							
04/11/2025	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância	10/2025		1063	EFI	***** 249,90	***** 249,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
19/11/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS / IRRF	10/2025		DARF	EFI	***** 10.261,01	***** 10.261,01
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 10.261,01
							57.034,79
CONSUMO							
Energia							
26/11/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 453 kWh - Guarita	11/2025		21104493	Deb. Aut.	***** 620,17	***** 620,17
26/11/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 275 kWh - Passarela	11/2025		7036022129	Deb. Aut.	***** 367,96	***** 367,96
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 988,13
Água							
22/11/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8 m³)	11/2025		071294074	Deb. Aut.	***** 135,04	***** 135,04
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 135,04
Telefone Móvel							
03/11/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS	11/2025		670440594	EFI	***** 139,60	***** 139,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,60
Internet							
15/11/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração /área comum do CIS	11/2025		528217/528205	EFI	***** 199,80	***** 199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.462,57
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
03/11/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de câmeras	10/2025		2025326	EFI	***** 580,00	***** 580,00
07/11/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. serv. de instalação de fibra / instalação de suite e fonte de alimentação	11/2025		2025333	EFI	***** 740,00	***** 740,00
07/11/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. serv. de conserto da CPU da portaria	11/2025		2025332	EFI	***** 1.905,00	***** 1.905,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.905,00
Rede Elétrica							
05/11/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal	10/2025		Recibo	EFI	***** 600,00	***** 600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Manut. Quadriciclo							
07/11/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tinta / trinchas p/ pintura/proteção contra ferrugem	10/2025		2250096	EFI	***** 293,97	***** 293,97
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 293,97
Manut. Site							
12/11/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS	11/2025		2811	EFI	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
24/11/2025	TERWAL - Pgto. 2ª/04 parc. ref. compra de peças p/ reparo em maq. roçadeira	09/2025		321812	EFI	***** 384,19	***** 384,19
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 384,19

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Manut. do Trator							
11/11/2025	TRAMEC - Pgto. 2º/03 parc. ref. peças p/ manut. e reparo do trator		09/2025	11197	EFI	***** 1.403,00	
11/11/2025	TRAMEC - Pgto. 2º/03 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. e reparo do trator		09/2025	1842	EFI	***** 237,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.640,00
							4.973,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
21/11/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calha p/ drenagem de águas pluviais na qd. C I (03 diárias)		11/2025	Recibo	EFI	***** 450,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 450,00
Serv. de Vigilância							
05/11/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		10/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
Serv. Administrativo							
03/11/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. ajuda de custo p/ gestão do CIS		10/2025	Recibo	EFI	***** 1.214,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.214,40
Serv. de Borracheiro							
07/11/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força) do pneu do Tático 3		11/2025	Recibo	EFI	***** 20,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 20,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/11/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		10/2025	261660	EFI	***** 52,76	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 52,76
Serv. Gerais							
03/11/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada mensal ref. serv. de servente		10/2025	Recibo	EFI	***** 1.600,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.600,00
Serv. de Remoção de Podas							
07/11/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. cinquenta e uma (51) viagens p/ retiradas de podas c/ veículo particular e carroça do CIS		11/2025	Recibo	EFI	***** 2.550,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.550,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
03/11/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		10/2025	11556	EFI	***** 280,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/11/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		11/2025	202511	EFI	***** 3.229,66	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.229,66
Locação/Aluguel							
05/11/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		10/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
							12.432,82
Materiais/Produtos							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
03/11/2025	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de mat. p/ fixar grade de drenagem de águas pluviais na qd. A-II e A-III		11/2025	3568	EFI	*****	66,60
07/11/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tubo de esgoto p/ drenagem de águas pluviais		10/2025	2251147	EFI	*****	59,98
21/11/2025	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de cimento (10 sc.) p/ construção de calhas p/ drenagem de águas pluviais na qd. C-I		11/2025	8067	EFI	*****	409,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 535,58
Mat. de Pintura							
26/11/2025	VAPT BLUE TINTAS - Pgto. ref. compra de osmocolor p/ pintar/conservar cerca e equipamentos da passarela (03 LA)		11/2025	32947	EFI	*****	2.157,66
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.157,66
							2.693,24
DIVERSOS							
Transporte							
27/11/2025	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. tarifas de travessias de veículos (02) p/ ida/volta a SSA (comprar osmocolor / tintas p/ portaria)		11/2025	Recibos	EFI	*****	342,94
27/11/2025	POSTO COROA - Pgto. ref. abastecimento de veículo do síndico p/ ida/volta a SSA (comprar osmocolor / tintas p/ portaria)		11/2025	465298	EFI	*****	137,95
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 480,89
Combustível							
05/11/2025	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)		10/2025	3284	EFI	*****	3.622,49
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.622,49
Evento/Confraternização							
28/11/2025	HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. 1ª/02 parc. ref. locação de dois (02) sanitários químico p/ o réveillon 2025/2026		11/2025	Recibo	EFI	*****	400,00
28/11/2025	ASS SERVIÇOS GRAFICOS - Pgto. ref. compra de pulseiras (1.000 u.) de identificação - controle - segurança p/ o réveillon 2025/2026		11/2025	2216	EFI	*****	240,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 640,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/11/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registro/baixas de boletos		11/2025	3660222	Deb. Aut.	*****	270,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 270,00
Outras Tarifas Bancárias							
14/11/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		11/2025	379867	Deb. Aut.	*****	177,05
30/11/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		11/2025	533475	Deb. Aut.	*****	26,10
30/11/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		11/2025	3660222	Deb. Aut.	*****	40,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 243,15
Mat. Diversos							
03/11/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. de limpeza/mat. de expedientes e mat. p/ manut./conservação em geral		10/2025	37884	EFI	*****	367,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 367,90
							5.624,43
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
17/11/2025	TERWAL - Pgto. 6ª/06 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira stihl		05/2025	314977	EFI	*****	561,39
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 561,39
							561,39
OBRAS ESTRUTURAIS							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
OBRAS ESTRUTURAIS							
Mão de Obra							
28/11/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 14ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		11/2025	Recibo	EFI	***** 2.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.000,00
Mat. de Construção							
07/11/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de discos de corte / anticorrosivo p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		10/2025	2243503	EFI	***** 149,96	
07/11/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. 4ª/06 parc. ref. compra de materiais (arame; carrinhos de mão; estopas; ferros; madeiras; tabuas; pregos; trinchas; telhas; pás; anticorrosivos; cavadeira) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		07/2025	2210163	EFI	***** 4.198,35	
10/11/2025	CERCAS & CIA - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de tela e arame p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		08/2025	22191	EFI	***** 1.229,70	
27/11/2025	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de cimento (30 sc.) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		11/2025	8199	EFI	***** 1.200,00	
28/11/2025	VALDINETE NUNES - Pgto. ref. compra de areia (01 caçamba - 15m³) p/construção do muro/cerca frontal - BA-001		11/2025	Recibo	EFI	***** 0,00	***** 8.444,68
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 8.444,68
Máquina							
25/11/2025	LOJA DO MECÂNICO - Pgto. 4ª/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
TOTAL DESPESAS							11.628,78
							96.411,18

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 86.974,95
Recebimentos	***** 63.010,36

Sub-Total	***** 149.985,31
Pagamentos	***** -96.411,18

Saldo Atual	***** 53.574,13

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	692,05	892,32
Conta Corrente (Efí Bank)	82.725,72	49.150,73
Conta Corrente (BB)	3.557,18	3.531,08

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