

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2025



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2025			
CONTAS DE RESULTADO 01/2025			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT.	1.793,45		
APLIC. BRB CDB/RDB	119.948,35		
BRB C/M 086003184-5			
CONTAS A RECEBER	497,10		
		TOTAL DISP. INICIAL	122.238,90
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS	5.188,54	MANUTENÇÃO SITE	(124,00)
TAXA FUNDO DE RESERVA	741,22	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(1.068,71)
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.223,66	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(706,00)
TAXA ASS. JURÍDICA	2.668,39	TELEFONE/INTERNET	(608,30)
TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	225,00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(3.000,00)
PODA DE CERCA VIVA	60,00		
TAXA DE REGULARIZAÇÃO	4.373,19		
CORTE GRAMA CALÇADA	60,00		
TX LIMPEZA DO LOTE	600,00	DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO	
MULTAS E JUROS	137,22	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(2.500,00)
RECEITAS REEMBOLSO	213,90	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(1.400,00)
RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.308,56	COMBUSTÍVEIS/ESTACIONAMENTO	(50,03)
		OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(459,76)
		MANUTENÇÃO E REPAROS	(600,00)
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.400,00)
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(1.139,49)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(87,76)
		IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(12,27)
TOTAL DE INGRESSOS	17.799,68	PROJETO REGULARIZAÇÃO	
		TOTAL DE DISPÊNDIOS	(13.156,32)
IMOBILIZADO			
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL	
602.720,51	-	602.720,51	
		TOTAL DO DESEMBOLSO	(13.156,32)
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	4.643,36
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT.	4.813,04
		APLIC. BRB CDB/RDB	122.069,22
		BRB C/M 086003184-5	
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	126.882,26

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025.

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: JANEIRO Ano: 2025.

Assinatura do Síndico _____

Os membros do Conselho Fiscal deste Condomínio, nesta Capital, analisaram as contas e os documentos apresentados pelo Síndico emitem o seguinte parecer:

Membros do Conselho

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

222124 J

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

JANEIRO/2025

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	4047	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1.025,00	
02/01/2025	4047	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		1.025,00
02/01/2025	4048	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.025,00	
02/01/2025	4048	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		1.025,00
03/01/2025	3971	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
03/01/2025	3971	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
03/01/2025	3972	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.474,68	
03/01/2025	3972	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		1.474,68
03/01/2025	3973	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	95,90	
03/01/2025	3973	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		95,90
03/01/2025	3974	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	441,05	
03/01/2025	3974	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		441,05
03/01/2025	3975	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	531,76	
03/01/2025	3975	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		531,76
03/01/2025	3976	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	850,71	
03/01/2025	3976	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		850,71
03/01/2025	4030	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	VL.R. PGTO REF. NOTAS MÊS ANTERIOR	239,76	
03/01/2025	4030	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO REF. NOTAS MÊS ANTERIOR		239,76
03/01/2025	4032	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. ESTORNO REF. CONTAS DIVERSAS PAGO EM DUPLICIDADE	691,00	
03/01/2025	4032	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VL.R. BAIXA REF. CONTAS DIVERSAS PAGA EM DUPLICIDADE		497,10
03/01/2025	4032	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	VL.R. PGTO DIFERENÇA REF. CONTAS DIVERSAS PAGA EM DUPLICIDADE		193,90
06/01/2025	3977	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
06/01/2025	3977	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
06/01/2025	3978	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	512,50	
06/01/2025	3978	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		512,50
06/01/2025	3979	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. RESGATE DE FUNDOS	857,99	
06/01/2025	3979	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. RESGATE DE FUNDOS		857,99
06/01/2025	4011	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	VL.R. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - ARCOS IRES	50,03	
06/01/2025	4011	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - ARCOS IRES		50,03
06/01/2025	4012	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VL.R. PGTO MATERIAL P/ MANUT. NF 26.525 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	74,00	
06/01/2025	4012	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO MATERIAL P/ MANUT. NF 26.525 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA		74,00
06/01/2025	4013	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VL.R. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 189260 - UNITINTAS	410,00	
06/01/2025	4013	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 189260 - UNITINTAS		410,00
06/01/2025	4016	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VL.R. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 667.116 - WL ATACADISTA LTDA	433,21	
06/01/2025	4016	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 667.116 - WL ATACADISTA LTDA		433,21
06/01/2025	4031	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VL.R. PGTO SERV. DIÁRIAS CFE RECIBO - ALBERTO LUIS	400,00	
06/01/2025	4031	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO SERV. DIÁRIAS CFE RECIBO - ALBERTO LUIS		400,00
07/01/2025	3980	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
07/01/2025	3980	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
07/01/2025	3981	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	512,50	
07/01/2025	3981	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		512,50
07/01/2025	3982	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	509,25	
07/01/2025	3982	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		509,25
08/01/2025	3983	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	9,75	
08/01/2025	3983	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		9,75
08/01/2025	3984	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. KIT BRB 40 ANOS PJ	16,26	
08/01/2025	3984	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. KIT BRB 40 ANOS PJ		16,26
08/01/2025	3985	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.537,50	
08/01/2025	3985	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		1.537,50
08/01/2025	3986	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	359,22	
08/01/2025	3986	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		359,22
08/01/2025	4014	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VL.R. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 642 - IMPÉRIO MAQ. ASSISTENCIA TÉCNICA	54,00	
				TRANSPORTE	12.124,07	12.070,07

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	4014	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	TRANSPORTE VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 642 - IMPÉRIO	12.124,07	12.070,07
08/01/2025	4015	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	MAQ. ASSISTENCIA TÉCNICA VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 26.594 - CASA	124,58	54,00
08/01/2025	4015	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 26.594 - CASA		124,58
08/01/2025	4017	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF BIG MÁQUINAS	43,70	
08/01/2025	4017	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	SERV. LTDA VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF BIG MÁQUINAS		43,70
08/01/2025	4018	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	SERV. LTDA VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS	124,00	
08/01/2025	4018	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS		124,00
08/01/2025	4019	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL P	706,00	
08/01/2025	4019	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	PARÂMETRO CONTABILIDADE VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL P		706,00
08/01/2025	4020	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	PARÂMETRO CONTABILIDADE VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM		99,99
08/01/2025	4020	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	119,99	
08/01/2025	4020	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	VLR. DESCOTO OBTDO S/ PGTO VEC TELECOM		20,00
09/01/2025	3987	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
09/01/2025	3987	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
09/01/2025	3988	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	1.025,00	
09/01/2025	3988	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		1.025,00
09/01/2025	3989	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1.021,75	
09/01/2025	3989	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		1.021,75
10/01/2025	3990	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.025,00	
10/01/2025	3990	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB		1.025,00
10/01/2025	3991	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1.025,00	
10/01/2025	3991	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		1.025,00
13/01/2025	3992	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	26,00	
13/01/2025	3992	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		26,00
13/01/2025	3993	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	5.012,50	
13/01/2025	3993	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB		5.012,50
13/01/2025	3994	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	513,50	
13/01/2025	3994	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		513,50
13/01/2025	4021	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 324 -	3.000,00	
13/01/2025	4021	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 324 -		3.000,00
13/01/2025	4022	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR	ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE	2.500,00	
13/01/2025	4022	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	TERCEIROS PJ VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE		2.500,00
14/01/2025	3995	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	9,75	
14/01/2025	3995	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		9,75
14/01/2025	3996	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.714,30	
14/01/2025	3996	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB		1.714,30
14/01/2025	3997	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1.704,55	
14/01/2025	3997	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		1.704,55
15/01/2025	3998	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.600,00	
15/01/2025	3998	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		1.600,00
15/01/2025	4023	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VLR. SERV. CONCERTO PORTÃO ELÉTRICO NFS	750,00	
15/01/2025	4023	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	48 - CELSON DA SILVA VLR. SERV. CONCERTO PORTÃO ELÉTRICO NFS		750,00
15/01/2025	4024	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB	48 - CELSON DA SILVA VLR. APLICAÇÃO CDB/RDB	850,00	
15/01/2025	4024	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLICAÇÃO CDB/RDB		850,00
16/01/2025	3999	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	650,00	
16/01/2025	3999	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		650,00
16/01/2025	4025	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VLR. PGTO MANUTENÇÃO MOTOR NFS 44 -	650,00	
16/01/2025	4025	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	CELIO DA SILVA VLR. PGTO MANUTENÇÃO MOTOR NFS 44 -		650,00
21/01/2025	4000	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	CELIO DA SILVA VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
21/01/2025	4000	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
21/01/2025	4001	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.913,62	
				TRANSPORTE	38.243,06	36.329,44

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	4001	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	TRANSPORTE VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	38.243,06	36.329,44
21/01/2025	4002	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1.907,12	1.913,62
21/01/2025	4002	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		1.907,12
22/01/2025	4003	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
22/01/2025	4003	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
22/01/2025	4004	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	524,62	
22/01/2025	4004	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB		524,62
22/01/2025	4005	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	521,37	
22/01/2025	4005	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		521,37
27/01/2025	4006	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	785,00	
27/01/2025	4006	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		785,00
27/01/2025	4026	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR. PGTO REPAROS LÂMPADAS REFLETORES IUMINAÇÃO COLETIVA CFE RECIBO	600,00	
27/01/2025	4026	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO REPAROS LÂMPADAS REFLETORES IUMINAÇÃO COLETIVA CFE RECIBO		600,00
27/01/2025	4027	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. REGISTRO SITE NA INTERNET - BR REGISTRO	185,00	
27/01/2025	4027	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. REGISTRO SITE NA INTERNET - BR REGISTRO		185,00
29/01/2025	4007	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	303,31	
29/01/2025	4007	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO		303,31
29/01/2025	4008	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	303,31	
29/01/2025	4008	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		303,31
30/01/2025	4009	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.000,00	
30/01/2025	4009	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		1.000,00
30/01/2025	4028	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR. SERV. PREST. TROCA PADRÃO DO POÇO CFE RECIBO - PEDRO JERÔNIMO	1.000,00	
30/01/2025	4028	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. SERV. PREST. TROCA PADRÃO DO POÇO CFE RECIBO - PEDRO JERÔNIMO		1.000,00
31/01/2025	4010	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	220,00	
31/01/2025	4010	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		220,00
31/01/2025	4029	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	VLR. LOCAÇÃO MATERIAIS P/ EVENTOS NF 283 - 100 POR CENTO FESTA LTDA	220,00	
31/01/2025	4029	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. LOCAÇÃO MATERIAIS P/ EVENTOS NF 283 - 100 POR CENTO FESTA LTDA		220,00
31/01/2025	4033	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	741,22	
31/01/2025	4033	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		741,22
31/01/2025	4034	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. MULTAS E JUROS	137,22	
31/01/2025	4034	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. MULTAS E JUROS		137,22
31/01/2025	4035	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	600,00	
31/01/2025	4035	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE		600,00
31/01/2025	4036	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. LIMPEZA DO COMDOMINIO	225,00	
31/01/2025	4036	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR. LIMPEZA DO COMDOMINIO		225,00
31/01/2025	4037	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. PODA DE CERVA VIVA	60,00	
31/01/2025	4037	3.1.1.03.00012	PODA DE CERVA VIVA	VLR. PODA DE CERVA VIVA		60,00
31/01/2025	4038	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/REGULARIZAÇÃO	2.223,66	
31/01/2025	4038	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/REGULARIZAÇÃO		2.223,66
31/01/2025	4039	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA	2.668,39	
31/01/2025	4039	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA		2.668,39
31/01/2025	4040	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA REGULARIZAÇÃO	4.373,19	
31/01/2025	4040	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA REGULARIZAÇÃO		4.373,19
31/01/2025	4041	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA CORTE GRAMA CALÇADA	60,00	
31/01/2025	4041	3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA	VLR. TAXA CORTE GRAMA CALÇADA		60,00
31/01/2025	4043	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.270,87	
31/01/2025	4043	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		1.270,87
31/01/2025	4044	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	37,69	
31/01/2025	4044	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA		37,69
31/01/2025	4045	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	3,15	
31/01/2025	4045	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		3,15
31/01/2025	4046	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	9,12	
31/01/2025	4046	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA		9,12
31/01/2025	4049	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	608,30	
31/01/2025	4049	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		608,30
				TRANSPORTE	58.833,85	58.833,85

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
 C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
 Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	4050	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	58.833,85	58.833,85
31/01/2025	4050	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	706,00	
31/01/2025	4051	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		706,00
31/01/2025	4051	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.400,00	
31/01/2025	4052	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
31/01/2025	4052	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.500,00
31/01/2025	4053	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	87,76	
31/01/2025	4053	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		87,76
31/01/2025	4054	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.188,54	
31/01/2025	4054	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.188,54
31/01/2025	4055	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.068,71	
31/01/2025	4055	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.068,71
31/01/2025	4056	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.000,00	
31/01/2025	4056	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.000,00
31/01/2025	4057	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	50,03	
31/01/2025	4057	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		50,03
31/01/2025	4058	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	600,00	
31/01/2025	4058	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		600,00
31/01/2025	4059	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	741,22	
31/01/2025	4059	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		741,22
31/01/2025	4060	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	600,00	
31/01/2025	4060	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		600,00
31/01/2025	4061	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	213,90	
31/01/2025	4061	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		213,90
31/01/2025	4062	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	137,22	
31/01/2025	4062	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		137,22
31/01/2025	4063	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	459,76	
31/01/2025	4063	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		459,76
31/01/2025	4064	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.139,49	
31/01/2025	4064	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.139,49
31/01/2025	4065	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.400,00	
31/01/2025	4065	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.400,00
31/01/2025	4066	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	124,00	
31/01/2025	4066	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		124,00
31/01/2025	4067	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.308,56	
31/01/2025	4067	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.308,56
31/01/2025	4068	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	225,00	
31/01/2025	4068	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		225,00
31/01/2025	4069	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	60,00	
31/01/2025	4069	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		60,00
31/01/2025	4070	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	12,27	
31/01/2025	4070	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		12,27
31/01/2025	4071	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.668,39	
31/01/2025	4071	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.668,39
31/01/2025	4072	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.223,66	
31/01/2025	4072	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.223,66
31/01/2025	4073	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	4.373,19	
31/01/2025	4073	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		4.373,19
31/01/2025	4074	3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	60,00	
31/01/2025	4074	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		60,00
31/01/2025	4075	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	4.643,36	
31/01/2025	4075	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		4.643,36
31/01/2025	4076	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	4.643,36	
31/01/2025	4076	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		4.643,36
				TOTAL DO MÊS	98.468,27	98.468,27

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	4048 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.025,00		1.025,00D
02/01/2025	4047 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		1.025,00	0,00
03/01/2025	3972 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.474,68		1.474,68D
03/01/2025	4032 VLR. ESTORNO REF. CONTAS DIVERSAS PAGO EM DUPLICIDADE		691,00		2.165,68D
03/01/2025	3971 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		6,50	2.159,18D
03/01/2025	3973 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		95,90	2.063,28D
03/01/2025	3974 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		441,05	1.622,23D
03/01/2025	3975 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		531,76	1.090,47D
03/01/2025	3976 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		850,71	239,76D
03/01/2025	4030 VLR. PGTO REF. NOTAS MÊS ANTERIOR	1074		239,76	0,00
06/01/2025	3978 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	512,50		512,50D
06/01/2025	3979 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	857,99		1.370,49D
06/01/2025	3977 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	1.367,24D
06/01/2025	4011 VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - ARCOS IRES	548		50,03	1.317,21D
06/01/2025	4012 VLR. PGTO MATERIAL P/ MANUT. NF 26.525 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	1100		74,00	1.243,21D
06/01/2025	4013 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 189260 - UNITINTAS	1100		410,00	833,21D
06/01/2025	4016 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 667.116 - WL ATACADISTA LTDA	1100		433,21	400,00D
06/01/2025	4031 VLR. PGTO SERV. DIÁRIAS CFE RECIBO - ALBERTO LUIS	325		400,00	0,00
07/01/2025	3981 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	512,50		512,50D
07/01/2025	3980 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	509,25D
07/01/2025	3982 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		509,25	0,00
08/01/2025	3985 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.537,50		1.537,50D
08/01/2025	3983 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		9,75	1.527,75D
08/01/2025	3984 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		16,26	1.511,49D
08/01/2025	3986 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		359,22	1.152,27D
08/01/2025	4014 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 642 - IMPÉRIO MAQ. ASSISTENCIA TÉCNICA	1100		54,00	1.098,27D
08/01/2025	4015 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 26.594 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	1100		124,58	973,69D
08/01/2025	4017 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF BIG MÁQUINAS SERV. LTDA	1100		43,70	929,99D
08/01/2025	4018 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS	1106		124,00	805,99D
08/01/2025	4019 VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL P PARÂMETRO CONTABILIDADE	324		706,00	99,99D
08/01/2025	4020 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM			99,99	0,00
09/01/2025	3988 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.025,00		1.025,00D
09/01/2025	3987 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	1.021,75D
09/01/2025	3989 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		1.021,75	0,00
10/01/2025	3990 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.025,00		1.025,00D
10/01/2025	3991 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		1.025,00	0,00
13/01/2025	3993 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	5.012,50		5.012,50D
13/01/2025	3994 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	513,50		5.526,00D
13/01/2025	3992 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		26,00	5.500,00D
13/01/2025	4021 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 324 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	544		3.000,00	2.500,00D
13/01/2025	4022 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	326		2.500,00	0,00
14/01/2025	3996 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.714,30		1.714,30D
14/01/2025	3995 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		9,75	1.704,55D
14/01/2025	3997 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		1.704,55	0,00
15/01/2025	3998 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.600,00		1.600,00D
15/01/2025	4023 VLR. SERV. CONCERTO PORTÃO ELÉTRICO NFS 48 - CELSON DA SILVA	1102		750,00	850,00D
15/01/2025	4024 VLR. APLICAÇÃO CDB/RDB	1015		850,00	0,00
16/01/2025	3999 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	650,00		650,00D
16/01/2025	4025 VLR. PGTO MANUTENÇÃO MOTOR NFS 44 - CELIO DA SILVA	1102		650,00	0,00
21/01/2025	4001 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.913,62		1.913,62D
21/01/2025	4000 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		6,50	1.907,12D
21/01/2025	4002 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		1.907,12	0,00
22/01/2025	4004 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	524,62		524,62D
22/01/2025	4003 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	521,37D
22/01/2025	4005 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		521,37	0,00
27/01/2025	4006 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	785,00		785,00D
27/01/2025	4026 VLR. PGTO REPAROS LÂMPADAS REFLETORES IUMINAÇÃO COLETIVA CFE RECIBO	559		600,00	185,00D
27/01/2025	4027 VLR. REGISTRO SITE NA INTERNET - BR REGISTRO	322		185,00	0,00
29/01/2025	4008 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	303,31		303,31D
29/01/2025	4007 VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	322		303,31	0,00
30/01/2025	4009 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.000,00		1.000,00D
30/01/2025	4028 VLR. SERV. PREST. TROCA PADRÃO DO POÇO CFE RECIBO - PEDRO JERÔNIMO	325		1.000,00	0,00
31/01/2025	4010 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	220,00		220,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
31/01/2025	4029 VLR. LOCAÇÃO MATERIAIS P/ EVENTOS NF 283 - 100 POR CENTO FESTA LTDA	1074		220,00	0,00
	Total da conta:		22.898,02	22.898,02	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				1.793,45D
02/01/2025	4047 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	1.025,00		2.818,45D
03/01/2025	3976 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	850,71		3.669,16D
06/01/2025	3979 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		857,99	2.811,17D
07/01/2025	3982 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	509,25		3.320,42D
08/01/2025	3986 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	359,22		3.679,64D
09/01/2025	3989 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	1.021,75		4.701,39D
10/01/2025	3991 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	1.025,00		5.726,39D
13/01/2025	3994 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		513,50	5.212,89D
14/01/2025	3997 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	1.704,55		6.917,44D
15/01/2025	3998 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		1.600,00	5.317,44D
16/01/2025	3999 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		650,00	4.667,44D
21/01/2025	4002 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	1.907,12		6.574,56D
22/01/2025	4005 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	521,37		7.095,93D
27/01/2025	4006 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		785,00	6.310,93D
29/01/2025	4008 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		303,31	6.007,62D
30/01/2025	4009 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		1.000,00	5.007,62D
31/01/2025	4044 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	37,69		5.045,31D
31/01/2025	4010 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		220,00	4.825,31D
31/01/2025	4045 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		3,15	4.822,16D
31/01/2025	4046 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		9,12	4.813,04D
	Total da conta:		8.961,66	5.942,07	
Conta:	1015 - 1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5			
	SALDO ANTERIOR				119.948,35D
15/01/2025	4024 VLR. APLICAÇÃO CDB/RDB	8	850,00		120.798,35D
31/01/2025	4043 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	1.270,87		122.069,22D
	Total da conta:		2.120,87	0,00	
Conta:	1033 - 1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				497,10D
03/01/2025	4032 VLR. BAIXA REF. CONTAS DIVERSAS PAGA EM DUPLICIDADE			497,10	0,00
	Total da conta:		0,00	497,10	
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			
	SALDO ANTERIOR				71.760,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				29.481,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				144.111,80D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR	PROJETO SEGURANÇA			2.808,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR	PROJETO ASFALTO			300,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010 SALDO ANTERIOR	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			31.566,34D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011 SALDO ANTERIOR	PROJETO ILUMINAÇÃO			10.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1131 - 1.3.1.07.00012 SALDO ANTERIOR	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			29.458,41D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			791.677,84C
31/01/2025	4076 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522		4.643,36	796.321,20C
	Total da conta:		0,00	4.643,36	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			66.718,43D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT			0,00
31/01/2025	4075 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		4.643,36	4.643,36C
31/01/2025	4076 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	266	4.643,36		0,00
	Total da conta:		4.643,36	4.643,36	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
02/01/2025	4048 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.025,00	1.025,00C
03/01/2025	3972 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.474,68	2.499,68C
06/01/2025	3978 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		512,50	3.012,18C
07/01/2025	3981 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		512,50	3.524,68C
08/01/2025	3985 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.537,50	5.062,18C
09/01/2025	3988 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		1.025,00	6.087,18C
10/01/2025	3990 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.025,00	7.112,18C
13/01/2025	3993 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		5.012,50	12.124,68C
14/01/2025	3996 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.714,30	13.838,98C
21/01/2025	4001 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.913,62	15.752,60C
22/01/2025	4004 VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		524,62	16.277,22C
31/01/2025	4033 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	741,22		15.536,00C
31/01/2025	4034 VLR. MULTAS E JUROS	1065	137,22		15.398,78C
31/01/2025	4035 VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	1050	600,00		14.798,78C
31/01/2025	4036 VLR. LIMPEZA DO CONDOMINIO	1129	225,00		14.573,78C
31/01/2025	4037 VLR. PODA DE CERVA VIVA	1130	60,00		14.513,78C
31/01/2025	4038 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	1136	2.223,66		12.290,12C
31/01/2025	4039 VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA	1135	2.668,39		9.621,73C
31/01/2025	4040 VLR. TAXA REGULARIZAÇÃO	1140	4.373,19		5.248,54C
31/01/2025	4041 VLR. TAXA CORTE GRAMA CALÇADA	1141	60,00		5.188,54C
31/01/2025	4054 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	5.188,54		0,00
	Total da conta:		16.277,22	16.277,22	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA FUNDO DE RESERVA			0,00
31/01/2025	4033 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	411		741,22	741,22C
31/01/2025	4059 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	741,22		0,00
	Total da conta:		741,22	741,22	
Conta:	1050 - 3.1.1.03.00003 SALDO ANTERIOR	TX LIMPEZA DO LOTE			0,00
31/01/2025	4035 VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	411		600,00	600,00C

P

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1050 - 3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE			
31/01/2025	4060 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	600,00		0,00
	Total da conta:		600,00	600,00	
Conta:	1129 - 3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4036 VLR. LIMPEZA DO COMDOMINIO	411		225,00	225,00C
31/01/2025	4068 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	225,00		0,00
	Total da conta:		225,00	225,00	
Conta:	1130 - 3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4037 VLR. PODA DE CERVA VIVA	411		60,00	60,00C
31/01/2025	4069 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	60,00		0,00
	Total da conta:		60,00	60,00	
Conta:	1135 - 3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4039 VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA	411		2.668,39	2.668,39C
31/01/2025	4071 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.668,39		0,00
	Total da conta:		2.668,39	2.668,39	
Conta:	1136 - 3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4038 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	411		2.223,66	2.223,66C
31/01/2025	4072 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.223,66		0,00
	Total da conta:		2.223,66	2.223,66	
Conta:	1140 - 3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4040 VLR. TAXA REGULARIZAÇÃO	411		4.373,19	4.373,19C
31/01/2025	4073 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	4.373,19		0,00
	Total da conta:		4.373,19	4.373,19	
Conta:	1141 - 3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4041 VLR. TAXA CORTE GRAMA CALÇADA	411		60,00	60,00C
31/01/2025	4074 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	60,00		0,00
	Total da conta:		60,00	60,00	
Conta:	1062 - 3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	4032 VLR. PGTO DIFERENÇA REF. CONTAS DIVERSAS PAGA EM DUPLICIDADE			193,90	193,90C
08/01/2025	4020 VLR. DESCOTO OBTDO S/ PGTO VEC. TELECOM			20,00	213,90C
31/01/2025	4061 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	213,90		0,00
	Total da conta:		213,90	213,90	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4034 VLR. MULTAS E JUROS	411		137,22	137,22C
31/01/2025	4062 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	137,22		0,00
	Total da conta:		137,22	137,22	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4043 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015		1.270,87	1.270,87C
31/01/2025	4044 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014		37,69	1.308,56C
31/01/2025	4067 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	1.308,56		0,00
	Total da conta:		1.308,56	1.308,56	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	4020 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC. TELECOM		119,99		119,99D
27/01/2025	4027 VLR. REGISTRO SITE NA INTERNET - BR REGISTRO	8	185,00		304,99D
29/01/2025	4007 VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	8	303,31		608,30D
31/01/2025	4049 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		608,30	0,00
	Total da conta:		608,30	608,30	

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 000013 0005

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005				
	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	4019 VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL P PARÂMETRO CONTABILIDADE	8	706,00		706,00D
31/01/2025	4050 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		706,00	0,00
	Total da conta:		706,00	706,00	
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006				
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	4031 VLR. PGTO SERV. DIÁRIAS CFE RECIBO - ALBERTO LUIS	8	400,00		400,00D
30/01/2025	4028 VLR. SERV. PREST. TROCA PADRÃO DO POÇO CFE RECIBO - PEDRO JERÔNIMO	8	1.000,00		1.400,00D
31/01/2025	4051 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.400,00	0,00
	Total da conta:		1.400,00	1.400,00	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007				
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	4022 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	8	2.500,00		2.500,00D
31/01/2025	4052 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.500,00	0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008				
	LUZ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	3973 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	95,90		95,90D
03/01/2025	3974 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	441,05		536,95D
03/01/2025	3975 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	531,76		1.068,71D
31/01/2025	4055 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.068,71	0,00
	Total da conta:		1.068,71	1.068,71	
Conta:	544 - 3.2.1.06.00011				
	ASSISTENCIA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	4021 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 324 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	8	3.000,00		3.000,00D
31/01/2025	4056 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		3.000,00	0,00
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	548 - 3.2.1.06.00015				
	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	4011 VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - ARCOS IRES	8	50,03		50,03D
31/01/2025	4057 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		50,03	0,00
	Total da conta:		50,03	50,03	
Conta:	1074 - 3.2.1.06.00027				
	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	4030 VLR. PGTO REF. NOTAS MÊS ANTERIOR	8	239,76		239,76D
31/01/2025	4063 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		459,76	220,00C
31/01/2025	4029 VLR. LOCAÇÃO MATERIAIS P/ EVENTOS NF 283 - 100 POR CENTO FESTA LTDA	8	220,00		0,00
	Total da conta:		459,76	459,76	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	3971 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	6,50		6,50D
06/01/2025	3977 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		9,75D
07/01/2025	3980 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		13,00D
08/01/2025	3983 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	9,75		22,75D
08/01/2025	3984 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	16,26		39,01D
09/01/2025	3987 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		42,26D
13/01/2025	3992 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	26,00		68,26D
14/01/2025	3995 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	9,75		78,01D
21/01/2025	4000 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	6,50		84,51D
22/01/2025	4003 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		87,76D
31/01/2025	4053 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		87,76	0,00
	Total da conta:		87,76	87,76	
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001				
	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4070 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		12,27	12,27C
31/01/2025	4045 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	3,15		9,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA			
31/01/2025	4046 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	9,12		0,00
	Total da conta:		12,27	12,27	
Conta:	559 - 3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	4026 VLR. PGTO REPAROS LÂMPADAS REFLETORES IUMINAÇÃO COLETIVA CFE RECIBO	8	600,00		600,00D
31/01/2025	4058 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		600,00	0,00
	Total da conta:		600,00	600,00	
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	4012 VLR. PGTO MATERIAL P/ MANUT. NF 26.525 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	8	74,00		74,00D
06/01/2025	4013 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 189260 - UNITINTAS	8	410,00		484,00D
06/01/2025	4016 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 667.116 - WL ATACADISTA LTDA	8	433,21		917,21D
08/01/2025	4014 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 642 - IMPÉRIO MAQ. ASSISTENCIA TÉCNICA	8	54,00		971,21D
08/01/2025	4015 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 26.594 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	8	124,58		1.095,79D
08/01/2025	4017 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF BIG MÁQUINAS SERV. LTDA	8	43,70		1.139,49D
31/01/2025	4064 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.139,49	0,00
	Total da conta:		1.139,49	1.139,49	
Conta:	1102 - 3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	4023 VLR. SERV. CONserto PORTÃO ELÉTRICO NFS 48 - CELSON DA SILVA	8	750,00		750,00D
16/01/2025	4025 VLR. PGTO MANUTENÇÃO MOTOR NFS 44 - CELIO DA SILVA	8	650,00		1.400,00D
31/01/2025	4065 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.400,00	0,00
	Total da conta:		1.400,00	1.400,00	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	4018 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS	8	124,00		124,00D
31/01/2025	4066 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		124,00	0,00
	Total da conta:		124,00	124,00	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4049 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	608,30		608,30D
31/01/2025	4050 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	706,00		1.314,30D
31/01/2025	4051 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	325	1.400,00		2.714,30D
31/01/2025	4052 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	2.500,00		5.214,30D
31/01/2025	4053 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	87,76		5.302,06D
31/01/2025	4054 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		5.188,54	113,52D
31/01/2025	4055 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	1.068,71		1.182,23D
31/01/2025	4056 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	544	3.000,00		4.182,23D
31/01/2025	4057 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	548	50,03		4.232,26D
31/01/2025	4058 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	559	600,00		4.832,26D
31/01/2025	4059 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		741,22	4.091,04D
31/01/2025	4060 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1050		600,00	3.491,04D
31/01/2025	4061 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1062		213,90	3.277,14D
31/01/2025	4062 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		137,22	3.139,92D
31/01/2025	4063 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1074	459,76		3.599,68D
31/01/2025	4064 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1100	1.139,49		4.739,17D
31/01/2025	4065 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1102	1.400,00		6.139,17D
31/01/2025	4066 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	124,00		6.263,17D
31/01/2025	4067 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		1.308,56	4.954,61D
31/01/2025	4068 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1129		225,00	4.729,61D
31/01/2025	4069 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1130		60,00	4.669,61D
31/01/2025	4070 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1134	12,27		4.681,88D
31/01/2025	4071 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		2.668,39	2.013,49D
31/01/2025	4072 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.223,66	210,17C
31/01/2025	4073 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1140		4.373,19	4.583,36C
31/01/2025	4074 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1141		60,00	4.643,36C
31/01/2025	4075 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522	4.643,36		0,00
	Total da conta:		17.799,68	17.799,68	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	724.959,41D	33.980,55	29.337,19	729.602,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.238,90D	33.980,55	29.337,19	126.882,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.741,80D	33.980,55	28.840,09	126.882,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22.898,02	22.898,02	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	22.898,02	22.898,02	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.741,80D	11.082,53	5.942,07	126.882,26D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.793,45D	8.961,66	5.942,07	4.813,04D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	119.948,35D	2.120,87	0,00	122.069,22D
18	1.1.3	CONTAS A RECEBER	497,10D	0,00	497,10	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	497,10D	0,00	497,10	0,00
1033	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	497,10D	0,00	497,10	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	602.720,51D	0,00	0,00	602.720,51D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	602.720,51D	0,00	0,00	602.720,51D
118	1.3.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
119	1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
1005	1.3.1.07	INSTALACOES	596.401,51D	0,00	0,00	596.401,51D
1006	1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES	249.637,00D	0,00	0,00	249.637,00D
1007	1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA	13.413,03D	0,00	0,00	13.413,03D
1111	1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO	13.865,00D	0,00	0,00	13.865,00D
1112	1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS	71.760,00D	0,00	0,00	71.760,00D
1113	1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM	29.481,93D	0,00	0,00	29.481,93D
1114	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	144.111,80D	0,00	0,00	144.111,80D
1115	1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
1116	1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1121	1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA	31.566,34D	0,00	0,00	31.566,34D
1123	1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1131	1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	29.458,41D	0,00	0,00	29.458,41D
149	2	PASSIVO	724.959,41C	4.643,36	4.643,36	724.959,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	724.959,41C	4.643,36	4.643,36	724.959,41C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	724.959,41C	4.643,36	4.643,36	724.959,41C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	724.959,41C	4.643,36	4.643,36	724.959,41C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	791.677,84C	0,00	4.643,36	796.321,20C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	66.718,43D	0,00	0,00	66.718,43D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	4.643,36	0,00	4.643,36D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PA	0,00	24.245,00	28.888,36	4.643,36C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	11.088,68	28.888,36	17.799,68C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	11.088,68	28.888,36	17.799,68C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	11.088,68	16.277,22	5.188,54C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	11.088,68	16.277,22	5.188,54C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	741,22	741,22C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	741,22	741,22C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	0,00	10.210,24	10.210,24C
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	0,00	600,00	600,00C
1129	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	0,00	0,00	225,00	225,00C
1130	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	2.668,39	2.668,39C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.223,66	2.223,66C
1140	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	4.373,19	4.373,19C
1141	3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1055	3.1.1.04	RECEITA DE COBRANÇAS	0,00	0,00	213,90	213,90C
1062	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	213,90	213,90C
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.445,78	1.445,78C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	137,22	137,22C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.308,56	1.308,56C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.156,32	0,00	13.156,32D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.792,80	0,00	9.792,80D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	9.792,80	0,00	9.792,80D
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	608,30	0,00	608,30D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	706,00	0,00	706,00D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	1.068,71	0,00	1.068,71D
544	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
548	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	0,00	50,03	0,00	50,03D
1074	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	459,76	0,00	459,76D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	100,03	0,00	100,03D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,03	0,00	100,03D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	87,76	0,00	87,76D
1134	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	12,27	0,00	12,27D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.263,49	0,00	3.263,49D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.263,49	0,00	3.263,49D
559	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	1.139,49	0,00	1.139,49D
1102	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0002

000016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	124,00	0,00	124,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

000017

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	17.799,68
TAXA DE CONDOMINIO	5.188,54
TAXA FUNDO DE RESERVA	741,22
TX LIMPEZA DO LOTE	600,00
TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	225,00
PODA DE CERCA VIVA	60,00
TAXA ASS. JURIDICA	2.668,39
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.223,66
TAXA DE REGULARIZAÇÃO	4.373,19
CORTE GRAMA CALÇADA	60,00
OUTRAS RECEITAS	213,90
MULTAS E JUROS	137,22
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	1.308,56
= RECEITA LÍQUIDA	17.799,68
= SUPERAVIT BRUTO	17.799,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.156,32)
DESPESAS COM VENDAS	(3.000,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.056,29)
TELEFONE/INTERNET	(608,30)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(706,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(1.400,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)
LUZ	(1.068,71)
COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	(50,03)
OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS	(459,76)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(600,00)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(1.139,49)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.400,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(124,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(87,76)
DESPESAS BANCARIAS	(87,76)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12,27)
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(12,27)
= SUPERAVIT OU D' FICIT OPERACIONAL	4.643,36
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	4.643,36
= SUPERAVIT LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	4.643,36
= SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.643,36
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	4.643,36

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

EXTRATOS

JANEIRO/2025

770019 9



Extrato

Data: 21/02/2025

Hora: 09:03:00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Número da Conta	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
31/12/2024	CREDITO DE COBRANCA	000000	1.025,00 +	1.025,00 +
02/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001698	1.025,00 -	0,00 +
03/01/2025	CREDITO PIX	000000	691,00 +	691,00 +
03/01/2025	DEBITO PIX	000000	239,76 -	451,24 +
03/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	444,74 +
03/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.474,68 +	1.919,42 +
03/01/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	95,90 -	1.823,52 +
03/01/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	441,05 -	1.382,47 +
03/01/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	531,76 -	850,71 +
03/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001553	850,71 -	0,00 +
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	400,00 -	400,00 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	50,03 -	450,03 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	74,00 -	524,03 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	433,21 -	957,24 -
06/01/2025	DEBITO PIX	000000	410,00 -	1.367,24 -
06/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	1.370,49 -
06/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	512,50 +	857,99 -
06/01/2025	RESGATE FUNDOS	002201	857,99 +	0,00 +
07/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
07/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	512,50 +	509,25 +
07/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001785	509,25 -	0,00 +
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	54,00 -	54,00 -
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	124,58 -	178,58 -
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	43,70 -	222,28 -
08/01/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	454585	124,00 -	346,28 -
08/01/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	455194	706,00 -	1.052,28 -
08/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	455331	99,99 -	1.152,27 -

08/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	1.162,02 -
08/01/2025	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	16,26 -	1.178,28 -
08/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.537,50 +	359,22 +
08/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001791	359,22 -	0,00 +
09/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
09/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.025,00 +	1.021,75 +
09/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001803	1.021,75 -	0,00 +
10/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.025,00 +	1.025,00 +
10/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001720	1.025,00 -	0,00 +
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	3.000,00 -	3.000,00 -
13/01/2025	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	5.500,00 -
13/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	5.526,00 -
13/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000008	5.012,50 +	513,50 -
13/01/2025	RESGATE FUNDOS	002390	513,50 +	0,00 +
14/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
14/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.714,30 +	1.704,55 +
14/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001540	1.704,55 -	0,00 +
15/01/2025	DEBITO PIX	000000	750,00 -	750,00 -
15/01/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	850,00 -	1.600,00 -
15/01/2025	RESGATE FUNDOS	002272	1.600,00 +	0,00 +
16/01/2025	DEBITO PIX	000000	650,00 -	650,00 -
16/01/2025	RESGATE FUNDOS	001903	650,00 +	0,00 +
21/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
21/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.913,62 +	1.907,12 +
21/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001482	1.907,12 -	0,00 +
22/01/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
22/01/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	524,62 +	521,37 +
22/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001465	521,37 -	0,00 +
27/01/2025	DEBITO PIX	000000	600,00 -	600,00 -
27/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	961793	185,00 -	785,00 -
27/01/2025	RESGATE FUNDOS	002565	785,00 +	0,00 +
29/01/2025	CLARO SP DDD 11	031659	303,31 -	303,31 -
29/01/2025	RESGATE FUNDOS	001836	303,31 +	0,00 +
30/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	1.000,00 -
30/01/2025	RESGATE FUNDOS	001929	1.000,00 +	0,00 +
31/01/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	220,00 -
31/01/2025	RESGATE FUNDOS	002543	220,00 +	0,00 +

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY
C/C: 086.003184-5
PERIODO: 30/12/2024 A 31/01/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/12/2024	SALDO EM 31/01/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2 02/05/2024 100,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	21.023,84 0,00	22.494,73	22.732,18	237,45 0,00	1.708,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3 02/05/2024 100,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	52.000,00 0,00	55.638,06	56.225,39	587,33 0,00	4.225,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5 02/05/2024 100,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	15.000,00 0,00	16.049,44	16.218,86	169,42 0,00	1.218,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6 31/05/2024 100,00% CDI	07/05/2029 00/00/0000	850,00 0,00	902,31	911,84	9,53 0,00	61,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 10/06/2024 100,00% CDI	01/06/2026 00/00/0000	3.400,00 0,00	3.600,76	3.638,78	38,02 0,00	238,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 26/06/2024 100,00% CDI	17/06/2026 00/00/0000	850,00 0,00	895,96	905,42	9,46 0,00	55,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 29/07/2024 100,00% CDI	20/07/2026 00/00/0000	850,00 0,00	887,91	897,28	9,37 0,00	47,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 15/08/2024 100,00% CDI	06/08/2026 00/00/0000	850,00 0,00	883,39	892,71	9,32 0,00	42,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 11/09/2024 100,00% CDI	02/09/2026 00/00/0000	850,00 0,00	876,82	886,08	9,26 0,00	36,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 15/10/2024 100,00% CDI	06/10/2026 00/00/0000	850,00 0,00	868,46	877,62	9,16 0,00	27,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

000022

g

13 15/10/2024 06/10/2026 100,00% CDI	5.000,00 0,00	5.108,56	5.162,49	53,93 0,00	162,49 0,00	0,00 0,00
14 21/11/2024 12/11/2026 100,00% CDI	850,00 0,00	859,66	868,73	9,07 0,00	18,73 0,00	0,00 0,00

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 21/03/2025

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY
C/C: 086.003184-5
PERIODO: 30/12/2024 A 31/01/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/12/2024	SALDO EM 31/01/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
15 18/12/2024 09/12/2026 100,00% CDI	00/00/0000	10.000,00 0,00	10.031,90	10.137,80	105,90 0,00	137,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16 27/12/2024 18/12/2026 100,00% CDI	00/00/0000	850,00 0,00	850,39	859,36	8,97 0,00	9,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17 15/01/2025 06/01/2027 100,00% CDI	00/00/0000	850,00 0,00	0,00	854,68	4,68 0,00	4,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			119.948,35	122.069,22	1.270,87	7.995,38	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

0023

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

RELAÇÃO DE PAGANTES

JANEIRO/2025

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio								
01/2025	02/01/2025	004	BO	3527	01/2025	Taxa de Condomínio	08	175,00 R
01/2025	02/01/2025	004	BO	3528	01/2025	Taxa de Condomínio	09	175,00 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3496	12/2024	Taxa de Condomínio	07	175,00 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3518	12/2024	Taxa de Condomínio	34	175,00 R
01/2025	06/01/2025	004	BO	3522	01/2025	Taxa de Condomínio	03	175,00 R
01/2025	07/01/2025	004	BO	3544	01/2025	Taxa de Condomínio	27	175,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3523	01/2025	Taxa de Condomínio	04	175,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3531	01/2025	Taxa de Condomínio	13	175,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3540	01/2025	Taxa de Condomínio	23	175,00 R
01/2025	09/01/2025	004	BO	3530	01/2025	Taxa de Condomínio	11 e 12	350,00 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3529	01/2025	Taxa de Condomínio	10	175,00 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3541	01/2025	Taxa de Condomínio	24	175,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3521	01/2025	Taxa de Condomínio	02	175,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3532	01/2025	Taxa de Condomínio	14	175,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3533	01/2025	Taxa de Condomínio	15 e 17	350,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3534	01/2025	Taxa de Condomínio	16	175,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3535	01/2025	Taxa de Condomínio	18	175,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3536	01/2025	Taxa de Condomínio	19	175,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3538	01/2025	Taxa de Condomínio	21	175,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3547	01/2025	Taxa de Condomínio	33	175,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3520	01/2025	Taxa de Condomínio	01	175,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3494	12/2024	Taxa de Condomínio	05	175,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3524	01/2025	Taxa de Condomínio	05	175,00 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3545	01/2025	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	463,54 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3546	01/2025	Taxa de Condomínio	32	175,00 R
01/2025	22/01/2025	004	BO	3526	01/2025	Taxa de Condomínio	07	175,00 R

5.188,54**Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva**

01/2025	02/01/2025	004	BO	3527	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
01/2025	02/01/2025	004	BO	3528	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3496	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3518	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
01/2025	06/01/2025	004	BO	3522	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
01/2025	07/01/2025	004	BO	3544	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3523	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3531	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	13	25,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3540	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
01/2025	09/01/2025	004	BO	3530	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	11 e 12	50,00 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3529	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	10	25,00 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3541	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3521	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3532	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3533	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3534	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3535	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3536	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3538	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3547	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3520	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3494	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3524	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3545	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	66,22 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3546	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
01/2025	22/01/2025	004	BO	3526	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R

741,22**Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros**

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
01/2025	03/01/2025	004	BO	3496	12/2024	Multa e Juros		07	17,90 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3518	12/2024	Multa e Juros		34	21,78 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3520	01/2025	Multa e Juros		01	10,76 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3524	01/2025	Multa e Juros		05	10,76 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3494	12/2024	Multa e Juros		05	20,28 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3545	01/2025	Multa e Juros		28, 30 e 31	31,67 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3546	01/2025	Multa e Juros		32	11,95 R
01/2025	22/01/2025	004	BO	3526	01/2025	Multa e Juros		07	12,12 R
									137,22
Conta Contábil: 1.10.25-Reembolso limpeza de lote									
01/2025	03/01/2025	004	BO	3518	12/2024	Limpeza de terreno		34	200,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3538	01/2025	Limpeza de terreno		21	200,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3547	01/2025	Limpeza de terreno		33	200,00 R
									600,00
Conta Contábil: 1.10.31-Limpeza do condomínio									
01/2025	03/01/2025	004	BO	3496	12/2024	Limpeza do condomínio		07	75,00 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3518	12/2024	Limpeza do condomínio		34	75,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3494	12/2024	Limpeza do condomínio		05	75,00 R
									225,00
Conta Contábil: 1.10.32-Poda de cerca viva									
01/2025	03/01/2025	004	BO	3496	12/2024	Poda de cerca viva		07	30,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3494	12/2024	Poda de cerca viva		05	30,00 R
									60,00
Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização									
01/2025	02/01/2025	004	BO	3527	01/2025	Assessoria p/ regularização		08	75,00 R
01/2025	02/01/2025	004	BO	3528	01/2025	Assessoria p/ regularização		09	75,00 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3496	12/2024	Assessoria p/ regularização		07	75,00 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3518	12/2024	Assessoria p/ regularização		34	75,00 R
01/2025	06/01/2025	004	BO	3522	01/2025	Assessoria p/ regularização		03	75,00 R
01/2025	07/01/2025	004	BO	3544	01/2025	Assessoria p/ regularização		27	75,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3523	01/2025	Assessoria p/ regularização		04	75,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3531	01/2025	Assessoria p/ regularização		13	75,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3540	01/2025	Assessoria p/ regularização		23	75,00 R
01/2025	09/01/2025	004	BO	3530	01/2025	Assessoria p/ regularizado		11 e 12	150,00 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3529	01/2025	Assessoria p/ regularizado		10	75,00 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3541	01/2025	Assessoria p/ regularização		24	75,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3521	01/2025	Assessoria p/ regularização		02	75,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3532	01/2025	Assessoria p/ regularização		14	75,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3533	01/2025	Assessoria p/ regularização		15 e 17	150,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3534	01/2025	Assessoria p/ regularização		16	75,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3535	01/2025	Assessoria p/ regularização		18	75,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3536	01/2025	Assessoria p/ regularização		19	75,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3538	01/2025	Assessoria p/ regularização		21	75,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3547	01/2025	Assessoria p/ regularização		33	75,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3520	01/2025	Assessoria p/ regularização		01	75,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3494	12/2024	Assessoria p/ regularização		05	75,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3524	01/2025	Assessoria p/ regularização		05	75,00 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3545	01/2025	Assessoria p/ regularização		28, 30 e 31	198,66 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3546	01/2025	Assessoria p/ regularização		32	75,00 R
01/2025	22/01/2025	004	BO	3526	01/2025	Assessoria p/ regularização		07	75,00 R
									2.223,66
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico									
01/2025	02/01/2025	004	BO	3527	01/2025	Assessoramento jurídico		08	90,00 R
01/2025	02/01/2025	004	BO	3528	01/2025	Assessoramento jurídico		09	90,00 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3496	12/2024	Assessoramento jurídico		07	90,00 R

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico									
01/2025	03/01/2025	004	BO	3518	12/2024	Assessoramento jurídico		34	90,00 R
01/2025	06/01/2025	004	BO	3522	01/2025	Assessoramento jurídico		03	90,00 R
01/2025	07/01/2025	004	BO	3544	01/2025	Assessoramento jurídico		27	90,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3523	01/2025	Assessoramento jurídico		04	90,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3531	01/2025	Assessoramento jurídico		13	90,00 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3540	01/2025	Assessoramento jurídico		23	90,00 R
01/2025	09/01/2025	004	BO	3530	01/2025	Assessoramento jurídico		11 e 12	180,00 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3529	01/2025	Assessoramento jurídico		10	90,00 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3541	01/2025	Assessoramento jurídico		24	90,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3521	01/2025	Assessoramento jurídico		02	90,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3532	01/2025	Assessoramento jurídico		14	90,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3533	01/2025	Assessoramento jurídico		15 e 17	180,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3534	01/2025	Assessoramento jurídico		16	90,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3535	01/2025	Assessoramento jurídico		18	90,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3536	01/2025	Assessoramento jurídico		19	90,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3538	01/2025	Assessoramento jurídico		21	90,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3547	01/2025	Assessoramento jurídico		33	90,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3520	01/2025	Assessoramento jurídico		01	90,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3494	12/2024	Assessoramento jurídico		05	90,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3524	01/2025	Assessoramento jurídico		05	90,00 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3545	01/2025	Assessoramento jurídico		28, 30 e 31	238,39 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3546	01/2025	Assessoramento jurídico		32	90,00 R
01/2025	22/01/2025	004	BO	3526	01/2025	Assessoramento jurídico		07	90,00 R
									2.668,39
Conta Contábil: 1.10.38-Taxa de regularização									
01/2025	02/01/2025	004	BO	3527	01/2025	Taxa de regularização		08	147,50 R
01/2025	02/01/2025	004	BO	3528	01/2025	Taxa de regularização		09	147,50 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3496	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2		07	147,50 R
01/2025	03/01/2025	004	BO	3518	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2		34	147,50 R
01/2025	06/01/2025	004	BO	3522	01/2025	Taxa de regularização		03	147,50 R
01/2025	07/01/2025	004	BO	3544	01/2025	Taxa de regularização		27	147,50 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3523	01/2025	Taxa de regularização		04	147,50 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3531	01/2025	Taxa de regularização		13	147,50 R
01/2025	08/01/2025	004	BO	3540	01/2025	Taxa de regularização		23	147,50 R
01/2025	09/01/2025	004	BO	3530	01/2025	Taxa de regularização		11 e 12	295,00 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3529	01/2025	Taxa de regularização		10	147,50 R
01/2025	10/01/2025	004	BO	3541	01/2025	Taxa de regularização		24	147,50 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3521	01/2025	Taxa de regularização		02	147,50 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3532	01/2025	Taxa de regularização		14	147,50 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3533	01/2025	Taxa de regularização		15 e 17	295,00 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3534	01/2025	Taxa de regularização		16	147,50 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3535	01/2025	Taxa de regularização		18	147,50 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3536	01/2025	Taxa de regularização		19	147,50 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3538	01/2025	Taxa de regularização		21	147,50 R
01/2025	13/01/2025	004	BO	3547	01/2025	Taxa de regularização		33	147,50 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3520	01/2025	Taxa de regularização		01	147,50 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3494	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2		05	147,50 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3524	01/2025	Taxa de regularização		05	147,50 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3545	01/2025	Taxa de regularização		28, 30 e 31	390,69 R
01/2025	21/01/2025	004	BO	3546	01/2025	Taxa de regularização		32	147,50 R
01/2025	22/01/2025	004	BO	3526	01/2025	Taxa de regularização		07	147,50 R
									4.373,19
Conta Contábil: 1.10.39-Corte grama calçada									
01/2025	03/01/2025	004	BO	3496	12/2024	Corte grama calçada		07	30,00 R
01/2025	14/01/2025	004	BO	3494	12/2024	Corte grama calçada		05	30,00 R
									60,00

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco. Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
-------	------------	----------	----	-------	---------------------------	---------	-----------

Conta Contábil: 1.10.39-Corte grama calçada**Total de Receitas (16.277,22) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (16.277,22)**

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

DESPESAS

JANEIRO/2025

CLASSIFICAÇÃO:

CÓDIGO: 166

TIPO DE FORNECIMENTO:

Fornece energia elétrica - 45100

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO HANDES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 07.522.889/0001-02

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT ED PORTARIA

SANTA MARIA - DF

CEP: 71.680-712

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO

DEZ/2024

TOTAL A PAGAR

95,90

VENCIMENTO

03/01/2025



NOTA FISCAL N. 94077588 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/12/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://die-portal.svcs.rs.gov.br/nfje/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5324 1207 5226 6900 0192 6600 3094 0775 8620 3897 7444

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/11/2024	19/12/2024	30	17/01/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEI 1000/21	kWh	100	0,6720141	67,26	1,77	67,26	12,00	10,47	0,7502716
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				6,62					
ADICIONAL SOBREPREÇO			0,60						
TOTAL DO FATOR				95,90					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Out/24	100	0,67	67,00	ICMS	67,00	12,00	10,44
Nov/24	90	0,67	60,30	PIS	67,00	0,90	6,03
Out/24	90	0,67	60,30	COFINS	67,00	1,60	1,46
Set/24	80	0,67	53,60	RESERVADO AO FISCO			
Ago/24	70	0,67	46,90				
Jul/24	60	0,67	40,20				
Jun/24	50	0,67	33,50				
Mai/24	40	0,67	26,80				
Abr/24	30	0,67	20,10				
Mar/24	20	0,67	13,40				
Fev/24	10	0,67	6,70				
Jan/24	0	0,67	0,00				
Dez/23	0	0,67	0,00				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
0-24h	100 kWh	Notas	142	190	73	48

--	--	--	--	--	--	--

INFORMAÇÕES IMPORTANTES						

609280-2	03/01/2025	95,90
REF. RESPOSTA	Para cadastrar sua conta em débito automático	
DEZ 2024	em 15 dias úteis após a emissão	

Atenção: Sr. Caixa - Não Receber
Débito em conta corrente

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofásica-TM FASICO

NOME DO CLIENTE:
CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CODIGO DA INSTALAÇÃO

894210

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

CÓDIGO DO CLIENTE

1032457-7

REF: MÊS / ANO

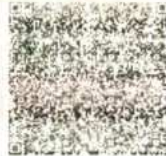
DEZ/2024

TOTAL A PAGAR

531,76

VENCIMENTO

03/01/2025



NOTA FISCAL N.94077988 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/12/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5324 1207 5226 6900 0192 6600 3094 0779 8820 6128 1444

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/11/2024	19/12/2024	30	17/01/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRRL (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	494	0.9623801	475.41	9.69	475.41	20.00	95.08	0.7502716
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				56.35					
ADICIONAL: PARCELA VARIÁVEL			3.41						
TOTAL DA FATURA				531.76					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	DIAS	ICMS	475.41		95.08
DEZ/24	0	30	PTS	475.41		1.71
NOV/24	494	29	COFINS	475.41		7.98
OCT/24	494	29	RESERVADO AO FISCO			
SET/24	494	30				
AGO/24	494	29				
JUL/24	494	29				
JUN/24	494	30				
MAI/24	494	32				
ABR/24	494	29				
MAR/24	494	30				
FEB/24	494	29				
JAN/24	494	29				
DEZ/23	494	32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
0000000000	Energia Ativa	Único	0	9999999	0.00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	

NOTA FISCAL N. 1032457-7	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
REF. Mês/Ano	03/01/2025	531,76
DEZ/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático	
	utilize o código do cliente.	

Atenção => Sr. Caixa - Não Receber
Débito em conta corrente

000030 9



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/01/2025
Hora: 09:10:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	239,76
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202501031127UUUJMXz3525
Data do Pagamento	03/01/2025
Hora do Pagamento	09:10:03
NSU da Transação	5732383165
Autenticação Eletrônica	7D795E7828
Descrição	Pag diversas notinhas

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

REF AS
NOTINHAS
DE DEZEMBRO

www.getnet.com.br

gasolina

CPF: 00 731 957/0001-08
CNPJ: 00 731 957/0001-08
BRASILIA - DF 71.000-0000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	QTD	VAL	DESCRIÇÃO
001	1	R\$ 50,03	GASOLINA L CORR
001	1	R\$ 50,03	

VALOR TOTAL R\$ R\$ 50,03

FORMA PAGAMENTO: CREDITO EM DEBITO

PASTECARD: 001 044682

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.faz.gov.br/pnf/consulta

CPF: 00 731 957/0001-08

CONSUMIDOR FINAL

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

www.getnet.com.br

gasolina

CPF: 00 731 957/0001-08
CNPJ: 00 731 957/0001-08
BRASILIA - DF 71.000-0000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	QTD	VAL	DESCRIÇÃO
001	1	R\$ 50,03	GASOLINA L CORR
001	1	R\$ 50,03	

VALOR TOTAL R\$ R\$ 50,03

FORMA PAGAMENTO: CREDITO EM DEBITO

PASTECARD: 001 044682

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.faz.gov.br/pnf/consulta

CPF: 00 731 957/0001-08

CONSUMIDOR FINAL

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

Data de Autorização: 03/01/2025

Protocolo de autorização: 25325003742802

gasolina

POSTO ARLO IRIS
CNPJ 00.480.025/0001-30 I.E. 0740439600182
LADRA 00 11 CONJUNTO F LOTE 32,32 - SAO SEBASTIA
BRASILIA - DF | 00 0000-0000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

TIPO	#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UNI	VL UNIT	VL TOTAL
001	000001		GASOLINA C COMUM
135	L X	R\$ 6,15	R\$ 50,03

TDE TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 50,03
MONTA PAGAMENTO VALOR PAGO
MONTA DE DÉBITO R\$ 50,03
MASTERCARD AUT. 044682

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250100480025000130650060002250281007019989
CONSUMIDOR CNPJ
00.731.957/0001-08

CONSUMIDOR FINAL
NFe nº 225028 Série 6|03/01/2025 16:27:25

Via Consumidor

Protocolo de autorização:
253250003742802

Data de Autorização
03/01/2025 16:28:13



LEIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO IMC CANCELADO Nº



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/01/2025
 Hora: 17:11:32

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Móvel
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	50,03
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202501041500Mirps3AN525
Data do Pagamento	04/01/2025
Hora do Pagamento	17:11:32
NSU da Transação	5739306794
Autenticação Eletrônica	946F785F36
Descrição	Gazolina poda de grama

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
 SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMÍNIO MANOES FLAMBOYANT - CONDOMÍNIO MANOES FLAMBOYANT, - SETOR HABITACIONAL TORORO (JAR - BRASILIA - DF. Emissão: 03/01/2025. Valor
Total: R\$ 74,00 - Usuário: ADRIEL - Código: 922953

NF-e
Nº 000.026.525
Série 001
Folha 1/1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01. - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.026.525

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0126 4276 1700 0181 5500 1000 0265 2510 0922 9534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250000459242 - 03/01/2025 15:56:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733279400137

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO MANOES FLAMBOYANT

CNPJ / CPF

00.731.957/0001-08

DATA DA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

CONDOMÍNIO MANOES FLAMBOYANT, .

BAIRRO / DISTRITO

SETOR HABITACIONAL TORORC

CEP

71684-340

DATA DA SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(00)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:57:03

ATURA / DUPLICATAS

CREDITO 01X - Valor R\$ 74,00 (Setenta e Quatro Reais)

Número : 001
Vencimento : 02/02/2025
Valor R\$: 74,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				74,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
201015	LINHA CORT GRAMA RED 3,0 STIHL	39169010	0102	5102	MT	40	1,85	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

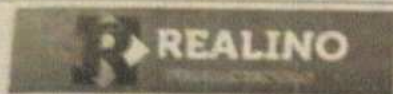
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDOMÍNIO MANOES FLA MBOYANT
mposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240
JRC.:
Frib aprox R\$: 11,85 Fed 13,32 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.026.525
Série 001
Folha 1/1



CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

LOTE 21 LOJA 01 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone:
(61)3335-5098

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.026.525

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0126 4276 1700 0181 5500 1000 0265 2510 0922 9534

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Operadora adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250000459242 - 03/01/2025 15:56:44

137

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.427.617/0001-81

REMETENTE

CONDOMÍNIO MANOES FLAMBOYANT

CNPJ / CPF

00.731.957/0001-08

DATA DE EMISSÃO

03/01/2025

CONDOMÍNIO MANOES FLAMBOYANT, .

BARRIO / DISTRITO

SETOR HABITACIONAL TORORO

CEP

71684-340

DATA DE SAÍDA

03/01/2025

UF

TELEFONE / FAX

(00)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:57:03

LOCALIDADES

Valor R\$ 74,00 (Setenta e Quatro Reais)

001

02/02/2025

74,00

IMPOSTO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRECISORES

74,00

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

74,00

PRODUTOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO POR CONTA

0-REMETENTE CIF

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VARÇA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

REGA

INTERESSADO

BARRIO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

1 A CORT GRAMA RED 3.0 STDIL

NCM/N

COSN

CFOP

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA %

ICMS

IPI

39169010

0102

5102

MT

40

1,85

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IBSN

0,00

VALOR TOTAL DO IBSN

0,00

CONDOMÍNIO FLAMBOYANT

Nota Fiscal n

de Vencido 2000 2 A. 81240

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/01/2025
Hora: 17:12:32

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	74,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202501041500siu9Wqae525
Data do Pagamento	04/01/2025
Hora do Pagamento	17:12:32
NSU da Transação	5739310500
Autenticação Eletrônica	5F3A618339
Descrição	Casa realino fio p corte de grama

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA (027) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.189.260
DATA DO RECEBIMENTO	ASSOC. DOS MOR.E AD DOCOND MANSOES FLAMBOYA-248236	SÉRIE 1

 unitintas Pintando as cores da vida UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. SIA/Sul Trecho 2 S/Nº Lote 835/845, Guarã - Brasília/DF Cep: 71200-020 Fone: (61) 3403-5000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.189.260 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Controle do fisco  Chave de acesso 5325 0102 1078 0300 1813 5500 1000 1892 6010 1345 6821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	---	---

Natureza da operação VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso 253250000131978 02/01/2025 12:26
Inscrição estadual 0790277800447	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ 02.107.803/0018-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.731.957/0001-08	Data da emissão 02/01/2025
Nome/Razão social ASSOC. DOS MOR.E AD DOCOND MANSOES FLAMBOYA-248236		Bairro/Distrito SETOR HABITACIONAL	CEP 71684-340
Endereço CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT, 140 - RD DF 140 KM		UF DF	Data da entrada/Saída
Município BRASILIA		Telefone/Fax (619) 815-48336	Inscrição estadual
FATURA		Hora da entrada/Saída	

03-Cartão de Crédito

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	Valor do ICMS subst. 0,00	Valor total dos produtos 410,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor total da nota 410,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão social	Frete por conta 9-Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veicul	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 46,800	Peso líquido 44,640

DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1070	PISO BCO BD 18L MAXPISO	32091010	060	5405	BD	2,000	205,000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 DIAS PRAZO PARA TROCAS 30 DIAS PRAZO PARA TROCAS													

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao fisco
Informações complementares Empresa: 027 PEDIDO DE VENDA: 0467407-P Cod. Vend.: 1058 Nome Vend.: ELISANGELA ALMEIDA - SIA FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO Entrega: ICMS REC ANT POR SUBST TRIB CONV ICMS 74/94 TINTASVERNIZES. ICMS REC ANT POR SUBST TRIB CONV ICMS 74/94 TINTASVERNIZES. VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 128,95 N. Serie Cupom: Codigo Cupom:	

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 04/01/2025
Hora: 17:12:33

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	410,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E000002082025010415001H3uT09C525
Data do Pagamento	04/01/2025
Hora do Pagamento	17:12:33
NSU da Transação	5739310602
Autenticação Eletrônica	4D5D576A2E
Descrição	Tita para meio fio unitintas

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE IMPERIO MAQ ASSISTENCIA TECNICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 54,00	NF-e Nº: 000.000.642 SÉRIE: 100042
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT	

IMPERIO MAQ ASSISTENCIA TECNICA  R 53, S/N CENTRO (SAO SEBASTIAO) Brasília DF TEL/FAX: 61993980472 CEP: 71691015		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.642 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0150 6547 4300 0153 5500 1000 0006 4213 9260 1010 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250001514420 - 08/01/2025 15:20:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0821865800158		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 50.654.743/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT			CNPJ/CPF 00.731.957/0001-08	DATA DA EMISSÃO 08/01/2025
ENDEREÇO DF 140 FAZENDA SANTA BARBARA, S/N		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71680-603	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/01/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:22:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2025	FACA 2P 330mmx1 2,0m STIHL FS160/220	82084000	0 102	5102	UND	1,0000	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

ASSISTENCIA TECNICA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 54,00

NF-e

Nº: 000.000.642

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

MAQ ASSISTENCIA
TECNICA

R 53, S/N

CENTRO (SAO SEBASTIAO)

Brasília

DF

TEL/FAX: 61993980472

CEP: 71691015

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.642

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5325 0150 6547 4300 0153 5500 1000 0006 4213 9260 1010

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Defez Autorizadora

REC. TERC. DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250001514420 - 08/01/2025 15:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

50.654.743/0001-53

NTE

E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

CNPJ/CPF

00.731.957/0001-08

DATA DA EMISSÃO

08/01/2025

BARBARA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71680-603

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/01/2025

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:22:00

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	57,00
GURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
	3,00	0,00	0,00	0,00	54,00		

MES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEC	UF	CNPJ/CPF
9-Sem Frete				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

VIÇO

PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
	ST										ICMS	IP
STHL	82084000	0 102	5102	UND	1,0000	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/01/2025

Hora: 19:10:27

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	54,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202501082052wUOxKIWa525
Data do Pagamento	08/01/2025
Hora do Pagamento	19:10:27
NSU da Transação	5760449514
Autenticação Eletrônica	5889738543
Descrição	Imperio maq nf 642

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT - CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT, - SETOR HABITACIONAL TORORO (JAR - BRASILIA - DF, Emissão: 08/01/2025. Valor Total: R\$ 124,58 - Usuário: ADRIEL - Código: 924280

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.594
Série 001



CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 - - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.026.594

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0126 4276 1700 0181 5500 1000 0265 9410 0924 2805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250001519891 - 08/01/2025 15:32:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733279400137

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ICMÉ / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

CNPJ / CPF

00.731.957/0001-08

DATA DA EMISSÃO

08/01/2025

ENDEREÇO

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT, .

BAIRRO / DISTRITO

SETOR HABITACIONAL TORORC

CEP

71684-340

DATA DA SAÍDA

08/01/2025

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(00)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:32:47

VALORES / DUPLICATAS

CREDITO 01X - Valor R\$ 124,58 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Número : 001
Vencimento : 07/02/2025
Valor R\$: 124,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				124,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ICMÉ / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
200984	LAM ROCA D GRAMA 3P 300MM STIHL	82084000	0102	5102	UN	1	124,58	0,00	124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0733279400137

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n

PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240

JRC.

Trib aprox R\$: 19,70 Fed 22,42 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

REALINO

A DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

LDA-01 - SAO SEBASTIAO - BRASIL - DF - CEP: 71602-907 - FONE:
(011)3325-1000

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.026.594

Série 001

Folha 1/1



5325 0126 4276 1700 0181 5500 1000 0265 9410 9924 2805

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SPS 42 Autorizadora

253250001519891 - 08/01/2025 15:32:35

26.427.617/0001-81

METENTE

MANOES FLAMBOYANT

MANOES FLAMBOYANT,

ATAS

R\$ 124,58 (Dois e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

001
07/02/2025
124,58

OSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS PRESTIÇÕES
0,00	0,00	0,00	124,58
VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	124,58

VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CMF - CMF
0-REMETENTE CIF				
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO

A

UTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
ACAO-GRUPO IP 3000BT STBL	82084000	0102	1002	LN	1	124,58	0,00	124,58	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DAS PRESTIÇÕES	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00

S FLAMBOYANT
com Fiscal n
Ed Versao 2000 2 A. 01 340



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/01/2025
Hora: 19:11:30

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	124,58
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202501082051kzFLJjwe525
Data do Pagamento	08/01/2025
Hora do Pagamento	19:11:30
NSU da Transação	5760454900
Autenticação Eletrônica	5091508639
Descrição	Realino nf 26594

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 04/01/2025
Hora: 16:18:32**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	49484362168
Nome do Titular	ALBERTO LUIZ CARDOSO DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.843.621-**
Valor	400,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202501041500Arq72VnU525
Data do Pagamento	04/01/2025
Hora do Pagamento	16:18:32
NSU da Transação	5739116054
Autenticação Eletrônica	59555C972D
Descrição	Pag pintura

TelefonesBRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recibo Nº	Valor 400,00
Recebi(emos) de COND MANSOES FLAMBOYANT	
Valor QUATROCENTOS REAIS /	
Endereço	
Correspondente a DUAS DIARIAS DE PINTURA DIA Q3 E DIA 04	
e para clareza firmo(amos) o presente. BSB 04 de Janeiro de 2025	
Emitente ALBERTO LUIZ CARDOSO DA SILVA	
Endereço 494843621-68	
CNPJ / CPF / RG	Alberto Luiz Cardoso (Assinatura)

000049

 W.L. ATACADISTA LTDA SIA TRECHO 2 LOTE 785/795 71200-020 (61) 3361-5500 ATACADISTA	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 667.116 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5325 0121 9972 4100 0127 5500 1000 6671 1611 6219 2944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250000126903 02/01/2025 12:05:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771193800113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 21.997.241/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 00.731.957/0001-08	DATA DE EMISSÃO 02/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS MORADORES E ADQ. DO COND. MANSOES FLANB		CEP 71680-612	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ROD DF 140 S/N FAZ STA BARBARA		BAIRRO LAGO SUL	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	TELEFONE (61) 98154-8336
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
431,21		86,24		0,00		0,00		431,21	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	118,47	431,21	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
46834	CX CEB P-1 (NOVO PADRAO)	73102990	000	5102	UN	1,0000	357,51	357,51	357,51	71,50	0,00	20,00	0,00
30893	DISJUNTOR C TRIP.050A ASM3-B.	85362000	100	5102	UN	1,0000	73,70	73,70	73,70	14,74	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUCOES EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA N.FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE CABOS OU FIOS CORTADOS PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2o ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA N Cartao CR: R\$ 431,21 Vendedor: 23 - JOAO LEMES RODRIGUES FILHO(FUNC.) Tributos aproximados: R\$ 70,41 Federal - R\$ 48,06 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW Cartao Visa - NSU: 337508490 - AUT: 871564 PED 1.123.980	
LOCAL DE ENTREGA []	



Prezado Cliente,
Retire sua mercadoria em até
15 dias corridos, caso contrário
a nota será devolvida e será
concedido um crédito ao cliente.

MERCADORIA ENTREGUE W.L. ATACADISTA - ALMOXARIFE 02 JAN. 2025 AS MERCADORIAS ENCONTRAM-SE EM PERFEITO ESTADO. NÃO PROCEDENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--

WL

ATACADISTA

W.L. ATACADISTA LTDA

SIA TRECHO 2
LOTE 785/795
71200-020
(61) 3361-5500DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 667.116
Série 1
Folha 1/1

M. N. 000050

CHAVE DE ACESSO
9325 0121 9972 4100 0127 5500 1000 6671 1611 6319 3947Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraTIPO DE OPERAÇÃO
0 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROINSCRIÇÃO ESTADUAL
193800133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250000124903 02/01/2025 12:05:49CPF/CNPJ
21.997.241/0001-27

NOME DO REMETENTE

NOME SOCIAL
C. DOS MENDONÇAS E ADQ. DO COM. MANDUÊS FLAMENDREÇO
140 S/N FAZ STA BARBARA

CNPJ

C. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
431,21	86,24	0,00	0,00	431,21
VALOR DO FIPTE	VALOR DO SEGUNDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS
				118,47
				VALOR TOTAL DA NOTA
				431,21

MODALIDADE DO FRETE

SOCIAL
4 - Transporte Próprio por conta Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000PESO LÍQUIDO
0,000

OS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIV.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
44434	CM CER 8-1 (NOVO PADRÃO)	73102990	000	5102	UN	1,0000	357,51	357,51	357,51	71,50	0,00	20,00	0,00
30893	DISJUNTOR C TRIP. 050A ASMD-B.	85362000	100	5102	UN	1,0000	73,70	73,70	73,70	14,74	0,00	20,00	0,00

ADICIONAIS

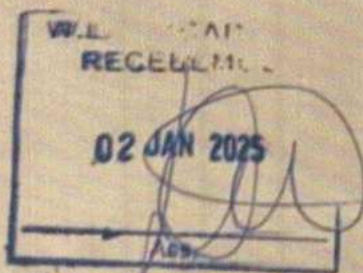
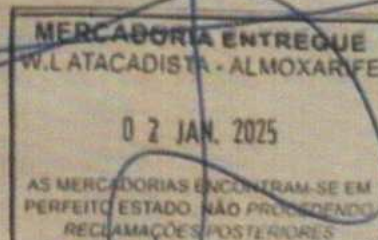
AÇÕES COMPLEMENTARES
ITENS TROCAS/DEVOLUÇÕES EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA N.FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NÃO
HÁ DEVOLUÇÃO DE CARGOS OU FIOS CORTADOS
/OF TEL: 151. RUA QD 08 AL 8-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2009 PRACA DE PAGAMENTO BRASILIAR: R\$ 431,21
23 - JOAO LEMES RODRIGUES FILHO(FUNC.)
Aproximada: R\$ 70,41 Federal - R\$ 48,06 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: INVT Sol7ew
Lec - RSD: 337508490 - ADT: 871564
3.990

ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ATACADISTA

Desde 1970

Prezado Cliente,
Retire sua mercadoria em até
15 dias corridos, caso contrário
a nota será devolvida e será
gerado um crédito ao cliente.

W.L. Atacadista, energia total para você. Desde 1970

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 04/01/2025

Hora: 17:12:33

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	433,21
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202501041500PRwvJZnf525
Data do Pagamento	04/01/2025
Hora do Pagamento	17:12:33
NSU da Transação	5739310550
Autenticação Eletrônica	773E724F2B
Descrição	Materia troca relógio poco

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BIG MAQUINAS SERVICOS LTDA EPP

SIA SUL QUADRA 5-C AE-29 TERREO LOJA 29 - GUARA - BRASILIA - DF
CEP: 71200-055 - Fone: () 3361-3518

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.944
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
5325 0122 5170 2100 0111 5500 1000 0479 4410 0790 8620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250001440136 - 08/01/2025 11:05:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. TERCEIRO;VENDA MERC SUB TRIBU

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0772252400153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.517.021/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DOS MORAD. ADQUIRENTES DO COND. MANS FLAMBOYANT

CNPJ / CPF
00.731.957/0001-08

DATA DA EMISSÃO
08/01/2025

ENDEREÇO
ROD DF 140 FAZENDA ST BARBARA, .

BAIRRO / DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71680-603

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

TELEFONE / FAX
() 3339-6165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CARTAO VISA 1x - Valor R\$ 43,00 (Quarenta e Três Reais)

Número : **001**

Vencimento : **07/02/2025**

Valor R\$: **43,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
43,70						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,70	0,00	0,00	43,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
21321	ARRUELA DE PRESSAO ACO 15X60X3 (FS120/160/220/250/280)-STIHL A2	73182100	0500	5405	PC	1	17,70	0,28	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20799	PRATO GIRATORIO (FS160/220/280/290/300/350) - STIHL F6	84679900	0102	5102	PC	1	26,00	0,42	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0772252400153

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N ORC
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 7 DIAS
Trib aprox R\$: 6,77 Fed 6,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
08/01/25
BIG MAQUINAS E SERVICOS LTDA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/01/2025
Hora: 19:12:32

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	43,70
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250108205211InBeeg525
Data do Pagamento	08/01/2025
Hora do Pagamento	19:12:32
NSU da Transação	5760460213
Autenticação Eletrônica	75657C912B
Descrição	Big maquinas nf 47944

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O pagamento deste Boleto de Cobrança poderá ser efetuado em qualquer Banco.
Para pagamento via Internet Banking ou Caixa Eletrônico, utilize a opção "pagamento de títulos".

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 21709.070177 1 99570000012400

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB ./. /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
102170907017

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
10/01/2025

Valor do Documento
R\$ 124,00

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108 / ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília DF

71680-612

Informações

Referente a: Jan/2025

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 124,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 21709.070177 1 99570000012400

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB

Vencimento

10/01/2025

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB ./. /

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento
26/12/2024

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
26/12/2024

Nosso Número
102170907017

Uso do banco/Convênio
COB

Espécie
R\$

Quantidade
0001

x Valor
R\$ 124,00

(=) Valor do documento
R\$ 124,00

Instruções

Multa de 2,00 % após o vencimento.

Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de jan de 2025

Referente a: Jan/2025

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 124,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado
R\$ 124,00

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108

ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA

Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 08/01/2025
Hora: 19:11:27**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00222.435109 21709.070177 1 99570000012400
Data de Vencimento	10/01/2025
Data do Pagamento	08/01/2025
Hora do Pagamento	19:12:00
Situação	Pago
Valor do Documento	124,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	124,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.101.228/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	IBS TECNOLOGIA WEB
Nome do Pagador	Cond. Assoc. dos Moradores e Adquir
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	434A9B933B
NSU da Transação	5760454585

TelefonesBRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS 706,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71685-120 LAGO SUL				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0	10/01/2025
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/12/2024	103.134	DS	N	26/12/2024	110313407018
USO DO BANCO	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R\$) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			706,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR: ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

CNPJ:00.731.957/0001-08

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT 71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

Mês ref 12/2024 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 03134.070188 6 99570000070600

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71685-120 LAGO SUL BRASILIA/DF				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0	10/01/2025
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/12/2024	103.134	DS	N	26/12/2024	110313407018
USO DO BANCO	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R\$) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			706,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/01/2025, multa de R\$ 14,12 (2,00%)

Após 10/01/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2353

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 12/2024 Grupo 2

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(=) MORATÁLIA/JUROS
(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
(R\$) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/AVALISTA

Cód. de barra

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 08/01/2025
Hora: 19:11:34

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00087 60011.640111 03134.070188 6 99570000070600
Data de Vencimento	10/01/2025
Data do Pagamento	08/01/2025
Hora do Pagamento	19:12:07
Situação	Pago
Valor do Documento	706,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	706,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PARAMETRO AS CONS CONTABIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.733.267/0001.86
Nome Fantasia do Beneficiário	PARAMETRO CONTABILIDADE
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MA
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	8571856E35
NSU da Transação	5760455194

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO LTDA
72.625.940/0001-87
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103
SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO)
71684-250 - BRASÍLIA - DF

P R 000059



P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03227.352006 00152.823175 2 99620000011999

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASÍLIA - DF		Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/01/2025
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 08.731.957/0001-88 / COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA. 10, SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASÍLIA - DF		Nº documento 274165	Nosso número 32273520000152823
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento R\$ 119,99
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(*) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Desconto de R\$ 20,00 para pagamento até o dia 15/01/2025 (*) VEC_2ªSem_2023_400Mb - 01/12/2024 até 31/12/2024 = R\$ 119,99			
Autenticação mecânica			

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352006 00152.823175 2 99620000011999

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87					Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5
Data do documento 08/01/2025	Nº documento 274165	Especie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/12/2024	Nosso número 32273520000152823
Uso do banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto
Desconto de R\$ 20,00 para pagamento até o dia 15/01/2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (*) VEC_2ªSem_2023_400Mb - 01/12/2024 até 31/12/2024 = R\$ 119,99					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 08.731.957/0001-88 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA. 10, SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASÍLIA - DF					

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº 0000060



VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N SLJ 103 - 71684-250
SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO), Brasília/DF
IE: 07954068001-30 - CNPJ: 72.625.940/0001-87

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Modelo 22 - Série U
Nº 000042625 Emissão: 30/12/2024

CFOP: 5303

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO CONDO FLAMBOYANT
COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10
72595-770 SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO), Brasília/DF

Nº de Referência: 207
CPF/CNPJ: 00.731.967/0001-08
Inscrição Estadual: ISENTA

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,99	R\$ 0,00	R\$ 99,99

Chave de Autenticação Digital:
5C31 C9A0 A8D5 05F3 9E65 9888 CB3C 3F3D

Situação do Documento:
NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(*) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/11/2024 até 30/11/2024 = R\$ 119,99	R\$ 99,99	R\$ 0,00	0,00%



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/01/2025

Hora: 19:11:35

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03227.352006 00152.823175 2 99620000011999
Data de Vencimento	15/01/2025
Data do Pagamento	08/01/2025
Hora do Pagamento	19:12:08
Situação	Pago
Valor do Documento	119,99
Desconto	20,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	99,99
Descrição	-
Nome do Beneficiário	VEC TELECOM COMERCIO & SERVICOS DE COMUNICACAO LTD
CPF ou CNPJ do Beneficiário	72.625.940/0001.87
Nome Fantasia do Beneficiário	CARLOS ALBERTO COELHO DE ALMEIDA
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	735F7E7443
NSU da Transação	5760455331

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 340
---	---

Dados do Prestador de Serviço	
 ZUBA ADVOCACIA ZUBA - ADVOCACIA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018, - ASA SUL CEP 70316-109 - Fone: (61)9679-4959 - Brasília/ DF financeiro@zuba.adv.br Inscrição Municipal 0777143700190 - CPF/CNPJ 24.957.679/0001-70	Data de Geração da NFS-e 06/01/2025 00:02:44 Data de Competência 06/01/2025 Cód. de Autenticidade 1E6398CEB Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 00.731.957/0001-08	IM :
Razão Social : ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT	
Endereço :	Número : 0
Complemento : FAZ STA BARBARA	Bairro :
CEP :	Cidade/UF : /
Telefone :	E-mail : rosepimenta.297@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
ASSESSORIA JURÍDICA

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -				Alíquota	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Beneficiário ZUBA ADVOCACIA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018 ASA SUL Brasília - DF	24.957.679/0001-70 70316-109	Vencimento 10/01/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 3.000,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Honorários advocatícios Assessoria Jurídica		Data de Emissão 05/01/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4041/256471 Nosso Número 1160-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		
Nome do pagador CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT	Número do Documento ASSESSORIA JURID	
Endereço CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT		
Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN		
Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 72595-770
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40416 01025.647106 00116.080011 6 99570000300000

BOLETO PROPOSTA

ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO.

Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito. Pagar até o vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário por meio de seus canais de atendimento.

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário ZUBA ADVOCACIA 24.957.679/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4041/256471
Data do documento 05/01/2025	N. documento ASSESSORIA JURID	Espécie BDP	Accite N	Data processamento 06/01/2025	Nosso número 1160-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Honorários advocatícios Assessoria Jurídica EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4041 SICOOB CREDIJUSTRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN BRASÍLIA - DF Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 13/01/2025

Hora: 14:18:23

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	24957679000170
Nome do Titular	ZUBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Cpf/Cnpj	24.957.679/0001.70
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ID	E00000208202501130942J1mppJ0t525
Data do Pagamento	13/01/2025
Hora do Pagamento	14:18:23
NSU da Transação	5780908921
Autenticação Eletrônica	538374783F
Descrição	Acessoria jurídica

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

MR SOLUTION

RECIBO

Recebi da Associação dos Moradores e Adquirentes Condomínio Mansões Flamboyant, CNPJ 00.731.957-0001-8, a quantia supra de R\$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos serviços prestados para o acompanhamento e providências no processo de regularização do Condomínio, junto aos Órgãos e Secretarias do Governo do Distrito Federal, conforme contrato vigente.

Brasília, 13 de janeiro de 2025.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 13/01/2025
Hora: 14:19:22

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	23448363000190
Nome do Titular	MR SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA ME
Cpf/Cnpj	23.448.363/0001.90
Valor	2.500,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E000002082025011309414anZRdb3525
Data do Pagamento	13/01/2025
Hora do Pagamento	14:20:02
NSU da Transação	5780913558
Autenticação Eletrônica	4C5D65603E
Descrição	Acessoria para regularizacao

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Chave de Acesso da NFS-e
5300108221280213500015000000000004825010188795450

Número da NFS-e
48

Competência da NFS-e
16/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 15:09:06

Número da DPS
54

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 15:09:06



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
12.802.135/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
(61) 98431-4442

Nome / Nome Empresarial
12.802.135 CELIO DA SILVA REIS

E-mail
creisrossi01@gmail.com

Endereço
QUINTAS DO TREVO, 13, SETOR HABITACIONAL TORORO (JARDIM
BOTANICO)

Município
Brasília - DF

CEP
71684-100

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
00.731.957/0001-08

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

E-mail
-

Endereço
DF 140, S/N, FAZ STA BARBARA, LAGO SUL

Município
Brasília - DF

CEP
73403-242

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Brasília - DF

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

CONCERTO/TROCA/MANUTENÇÃO: Microcontrolador gravado MKLO R\$ 40,00// Regulador de tensão 3,3V SSOT223 r\$ 15,00// Módulo R. 433 mhz (1
conector C/A) R\$ 40,00// C.I LM358 SMD OIC-8 FAIRCHILD/TE R\$ 5,00// Serviço de concerto de placa tri R\$ 50,00// CONCERTO//TROCA/MANUTENÇÃO:
Microcontrolador AC 32 gravado R\$ 45,00// Microcontrolador gravado TMS3 R\$ 75,00// Módulo R 433MHZ (1 conector C/A) R\$ 40,00// C.I Memória EEPROM
24LC08B-I/P/24L R\$ 10,00// Placa TRI R\$ 50,00// CONCERTO/TROCA/MANUTENÇÃO: Induzido DZ 30mm c/trava R\$ 180,00// Ventoinha do motor R\$
10,00// Rolamento R\$ 30,00// Rolamento com trava R\$ 60,00// 02 (dois) Cubos de alumínio coroa Z40 - Jatea R\$ 20,00// Peça interna R\$ 80,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DF

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 750,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 750,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 15/01/2025
Hora: 17:46:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	67132235672
Nome do Titular	Celio da Silva Reis
Cpf/Cnpj	***.322.356-**
Valor	750,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E00000208202501152013qXH0SeMI525
Data do Pagamento	15/01/2025
Hora do Pagamento	17:46:04
NSU da Transação	5790268913
Autenticação Eletrônica	8355745150
Descrição	Concerto portao eletrico

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Chave de Acesso da NFS-e
5300108221280213500015000000000004425019685046714

Número da NFS-e
44

Número da DPS
50

Competência da NFS-e
16/01/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/01/2025 13:51:28

Data e Hora da emissão da DPS
16/01/2025 13:51:28



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	12.802.135/0001-50	-	(61) 8431-4442
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
12.802.135 CELIO DA SILVA REIS		CREISROSSI01@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
QUINTAS DO TREVO, 13, SETOR HABITACIONAL TORORO (JARDIM BOTANICO)		Brasília - DF	71684-100
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	00.731.957/0001-08	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT		-	
Endereço		Município	CEP
DF 140, S/N, FAZ STA BARBARA, LAGO SUL		Brasília - DF	73403-242

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Brasília - DF	-
Descrição do Serviço	Troca do receptor externo R\$ 300,00// Manutenção no motor (retirada do motor, condução para até a assistência técnica e reinstalação) R\$ 350,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Brasília - DF	Nenhum
Operação Tributável			
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 650,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 650,00			
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 16/01/2025
Hora: 22:23:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	67132235672
Nome do Titular	Celio da Silva Reis
Cpf/Cnpj	***.322.356-**
Valor	650,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E00000208202501162047Ygees1gH525
Data do Pagamento	16/01/2025
Hora do Pagamento	22:23:03
NSU da Transação	5795398794
Autenticação Eletrônica	84633B7E3D
Descrição	Pag referente a nota fiscal

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECIBO

Nº

VALOR

#600,00-11

Recebi (emos) de

CONDOMINIO FLAMBOYANT

a quantia de

SEISCENTOS REAIS

11

Referente à

06 REPAROS DE LÂMPADAS E REFLETORES

NA ILUMINAÇÃO COLETIVA

e para clareza firmo (amos) o presente.

BRASÍLIA

25

de

JANEIRO

de 2025

Assinatura

Pedro Aronimo Barbosa

Nome

PEDRO ARONIMO BARBOSA

CPF / RG

703016971-91



000072 7



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/01/2025
Hora: 19:02:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	70301697191
Nome do Titular	PEDRO JERONIMO BARBOSA
Cpf/Cnpj	***.016.971-**
Valor	600,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E000002082025012515000Pm5Uvdk525
Data do Pagamento	25/01/2025
Hora do Pagamento	19:02:01
NSU da Transação	5829958681
Autenticação Eletrônica	6E757F7E47
Descrição	Pag manutencao eletrica seis trocas de lampadas

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

6

brregistro

Caixa Postal: 78757-CEP: 02235-971
suporte@brregistros.org
www.brregistros.org



237-2

23791.43106 90000.012295 73029.637201 8 99570000018500

Beneficiário BR REGISTROS CNPJ: 09.439.112/0001-18			Agência / Código Beneficiário 1431-1/0296372-8	Data de Vencimento 10/01/2025
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT			Numero do Documento 122973	Nosso Numero 09/00000122973-P
Espécie Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor	(-) Descontos	(=) Valor Cobrado 185,00

mansoesflamboyant.com.br

10/01/2025 á 10/01/2026

Oferta única e anual referente à hospedagem do seu SITE na INTERNET.

Você poderá hospedar seu SITE na melhor e maior empresa de hospedagem do Brasil, hospedagem de site na plataforma Linux, linguagem php, cgi-bin, perl, banco de dados mysql, banco de dados postgresql, gerenciador de banco de dados, estatísticas de acesso, contas de e-mail personalizadas e ilimitadas, webmail, painel de controle cpanel, páginas de erro configuráveis, diretórios protegidos por senha, contas de ftp ilimitadas, gerenciador de arquivos, subdomínios ilimitados, servidor com antivírus, antispam e firewall, backup diário, 100GB de espaço em disco e tráfego mensal ilimitado.

Para aceitar esta oportunidade, o boleto bancário em anexo, deverá ser pago. Após a quitação, sua conta de hospedagem será criada em nossos servidores em 48 horas, a mesma será válida pelo período acima descrito. Para ter acesso aos dados de sua conta, deverá enviar um e-mail para suporte@brregistros.org
Por tratar-se de uma oferta, este boleto proposta e o pagamento do mesmo é totalmente optativo e facultativo.

Boleto proposta de responsabilidade da Br Registro



237-2

23791.43106 90000.012295 73029.637201 8 99570000018500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco			Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário BR REGISTROS CNPJ: 09.439.112/0001-18			Agência / Código Beneficiário 1431-1/0296372-8	
Data do Documento 04/12/2024	Numero do Documento 122973	Especie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 04/12/2024
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 185,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Pague em qualquer Banco ou Lotérica. Oferta única e anual. Boleto não protestável. Pagamento optativo e facultativo.			(-) Descontos	
			(-) Outras Deduções / Abatimentos	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT ROD DF 140 SN FAZ STA BARBARA LAGO SUL BRASILIA - DF CEP: 71680-603			CNPJ: 00.731.957/0001-08	
Sacador / Avalista:				



Autenticação Mecânica

FICHA COMPENSAÇÃO

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**

Data: 25/01/2025
Hora: 19:03:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23791.43106 90000.012295 73029.637201 8 99570000018500
Data de Vencimento	10/01/2025
Data do Pagamento	25/01/2025
Hora do Pagamento	19:03:00
Situação	Pago
Valor do Documento	185,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	185,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	BR REGISTROS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.141.691/0001.37
Nome Fantasia do Beneficiário	BR REGISTROS
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MA
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	7169888F3E
NSU da Transação	5829961793

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECIBO

Nº

VALOR

Recebi (emos) de CONDOMÍNIO FLAMBOYANT

a quantia de

UMA MIL REAIS

Referente à MUDANÇA DE 1 PADRÃO DE ENERGIA
DA BOMBA DO POÇO PARA O LOTE 11
e para clareza firmo (amos) o presente.

BRASÍLIA

30

de

JANEIRO

de 2025

Assinatura

Pedro Jerônimo Barbosa

Nome

PEDRO JERÔNIMO BARBOSA

CPF / RG

703 016 971 91

SP

0000076 7



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/01/2025
Hora: 20:16:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	70301697191
Nome do Titular	PEDRO JERONIMO BARBOSA
Cpf/Cnpj	***.016.971-**
Valor	1.000,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E000002082025013021175YRujgRs525
Data do Pagamento	30/01/2025
Hora do Pagamento	20:16:02
NSU da Transação	5849038962
Autenticação Eletrônica	763C6B6340
Descrição	Troca padrao do poco

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

000077 9

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: - www.economia.df.gov.br	 Série do documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 283
--	---

Dados do Prestador de Serviço	
 100 POR CENTO FESTAS LTDA 100 FESTAS ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 51 S/N CEP 71680-365 - Brasília - DF Inscrição Municipal 0774704400136 - CPF/CNPJ 23.855.684/0001-09	Data de Geração da NFS-e 31/01/2025 09:20:11 Data de Competência/Emissão 31/01/2025 Cod. de Autenticidade 28679F31C Responsável pela Retenção 

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 281	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 31/01/2025
Local dos Serviços Brasília - DF		Município de Incidência Brasília - DF	

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 00.731.957/0001-08	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT	
Endereço ROD DF 140	Número	Complemento FAZ STA BARBARA, Número S/N	Bairro LAGO SUL
CEP 73403-242	Cidade / UF Brasília / DF	Telefone	E-mail

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
LOCACAO DE MATERIAL PARA EVENTOS - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 220,00 (=) Total: R\$ 220,00	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 772920200 - Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de u...				Alíquota 0,0000	Item da LC116/2003 99.99	Cód. NBS	CNAE 7729202
VI. Total dos Serviços R\$ 220,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 220,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 220,00
Construcao Civil				Cód. Obra:	Art.:		

Informações Complementares	
DOC: 51074-Fantasia: 335- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL , Fonte IBPT: 0.0.0 -	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/01/2025
Hora: 09:51:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	23855684000109
Nome do Titular	100 POR CENTO FESTAS LTDA
Cpf/Cnpj	23.855.684/0001.09
Valor	220,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202501311247aLADy2bK525
Data do Pagamento	31/01/2025
Hora do Pagamento	09:51:01
NSU da Transação	5850795904
Autenticação Eletrônica	9A5C728432
Descrição	Pag 100 festas e eventos

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TOTAL A PAGAR

R\$ 303,31

AVISOS AO DEBENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão, transcorridos 30 dias da suspensão poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.dato.com.br/empresas/celular/klaro-passaporte>.

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND
MANS FLAMBOYANT

Débito Automático
167568842

Data de Vencimento
17/02/2025

Valor
R\$ 303,31

84840000003-8 03310162202-0 50217167568-0 84202426122-6



Pague
com
pix



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

CONTA FINANCEIRO Nº 56105948/012025

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

0000080



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 29/01/2025
Hora: 16:43:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84840000003-8 03310162202-0 50217167568-0 84202426122-6
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	29/01/2025
Data do Pagamento	29/01/2025
Hora do Pagamento	16:43:05
Situação	Pago
Valor do Documento	303,31
Valor do Pagamento	303,31
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	887A6D8E2E
NSU da Transação	5844031659