

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO/2025



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08			
DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2025			
CONTAS DE RESULTADO 02/2025			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT.	4.813,04		
APLIC. BRB CDB/RDB	122.069,22		
BRB C/M 086003184-5	-		
CONTAS A RECEBER	-		
TOTAL DISP. INICIAL			126.882,26
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS	5.950,00	MANUTENÇÃO SITE	(223,99)
TAXA FUNDO DE RESERVA	850,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(923,08)
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.550,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(759,00)
TAXA ASS. JURÍDICA	3.060,00	TELEFONE/INTERNET	(638,31)
TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	3.840,00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(3.000,00)
TAXA DE REGULARIZAÇÃO	295,00		
TX LIMPEZA DO LOTE	1.200,00	DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO	
MULTAS E JUROS	59,91	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(12.500,00)
RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.169,03	MANUT. PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	(5.500,00)
		COPA	(540,82)
		OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(1.510,00)
		DESPESAS C/PUBLICIDADE	(550,56)
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(490,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(113,76)
		IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(138,80)
		MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	(15,68)
TOTAL DE INGRESSOS	18.973,94	PROJETO REGULARIZAÇÃO	
		TOTAL DE DISPÊNDIOS	(26.904,00)
IMOBILIZADO			
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL	
602.720,51	-	602.720,51	
TOTAL DO DESEMBOLSO			(26.904,00)
DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS			(7.930,06)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT.			2.893,21
APLIC. BRB CDB/RDB			116.058,99
BRB C/M 086003184-5			-
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			118.952,20

Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: MARÇO 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: _____

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

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

FEVEREIRO/2025

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	4077	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	883,44	
03/02/2025	4077	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		883,44
03/02/2025	4078	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	878,30	
03/02/2025	4078	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		878,30
03/02/2025	4079	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	871,74	
03/02/2025	4079	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		871,74
03/02/2025	4080	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	864,85	
03/02/2025	4080	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		864,85
03/02/2025	4081	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	857,59	
03/02/2025	4081	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		857,59
03/02/2025	4082	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	852,53	
03/02/2025	4082	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		852,53
03/02/2025	4083	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	525,22	
03/02/2025	4083	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		525,22
03/02/2025	4084	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	303,13	
03/02/2025	4084	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		303,13
03/02/2025	4085	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	94,73	
03/02/2025	4085	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		94,73
03/02/2025	4086	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRAÍLIA FIRF CP AUT	4.285,37	
03/02/2025	4086	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRAÍLIA FIRF CP AUT		4.285,37
04/02/2025	4087	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	900,18	
04/02/2025	4087	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		900,18
04/02/2025	4088	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	895,05	
04/02/2025	4088	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		895,05
04/02/2025	4089	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	888,53	
04/02/2025	4089	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		888,53
04/02/2025	4090	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
04/02/2025	4090	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
04/02/2025	4091	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	526,84	
04/02/2025	4091	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB		526,84
04/02/2025	4092	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRAÍLIA FIRF CP AUT	3.207,35	
04/02/2025	4092	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRAÍLIA FIRF CP AUT		3.207,35
05/02/2025	4093	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	10.000,00	
05/02/2025	4093	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		10.000,00
05/02/2025	4119	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR. PGTO SERV. ACESSORIA ELAB. DOC. TÉCNOCO LICENCIAMENTO AMBIETAL NF 442 - TT ENGENHARIA	10.000,00	
05/02/2025	4119	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SERV. ACESSORIA ELAB. DOC. TÉCNOCO LICENCIAMENTO AMBIETAL NF 442 - TT ENGENHARIA		10.000,00
06/02/2025	4094	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	19,50	
06/02/2025	4094	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		19,50
06/02/2025	4095	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	3.157,92	
06/02/2025	4095	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB		3.157,92
06/02/2025	4096	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRAÍLIA FIRF CP AUT	3.138,42	
06/02/2025	4096	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRAÍLIA FIRF CP AUT		3.138,42
07/02/2025	4097	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
07/02/2025	4097	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
07/02/2025	4098	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. KIT BRB 40 ANOS PJ	16,26	
07/02/2025	4098	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. KIT BRB 40 ANOS PJ		16,26
07/02/2025	4099	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.455,00	
07/02/2025	4099	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB		1.455,00
07/02/2025	4100	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRAÍLIA FIRF CP AUT	1.432,24	
07/02/2025	4100	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRAÍLIA FIRF CP AUT		1.432,24
10/02/2025	4101	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	5.137,72	
10/02/2025	4101	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS		5.137,72
10/02/2025	4102	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
10/02/2025	4102	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
				TRANSPORTE	51.204,91	51.204,91

0000006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.204,91	51.204,91
10/02/2025	4103	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	485,00	
10/02/2025	4103	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB		485,00
10/02/2025	4104	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	104,52	
10/02/2025	4104	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		104,52
10/02/2025	4120	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	2.500,00	
10/02/2025	4120	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES		2.500,00
10/02/2025	4121	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 352 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	3.000,00	
10/02/2025	4121	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 352 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA		3.000,00
10/02/2025	4122	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS	124,00	
10/02/2025	4122	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS		124,00
10/02/2025	4123	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	99,99	
10/02/2025	4123	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM		99,99
11/02/2025	4105	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	58,50	
11/02/2025	4105	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		58,50
11/02/2025	4106	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	10.985,00	
11/02/2025	4106	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB		10.985,00
11/02/2025	4107	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRÁÍLLIA FIRF CP AUT	10.926,50	
11/02/2025	4107	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRÁÍLLIA FIRF CP AUT		10.926,50
12/02/2025	4108	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
12/02/2025	4108	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
12/02/2025	4109	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	494,86	
12/02/2025	4109	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB		494,86
12/02/2025	4110	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	7.293,07	
12/02/2025	4110	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		7.293,07
12/02/2025	4124	3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTER	VLR. PGTO SERV. MÃO DE OBRA + MATERIAL INSTALAÇÃO PORTÃO NF 28 - FORT BS PORTÃO ELETRÔNICO E PORTAS AUT. LTDA	5.500,00	
12/02/2025	4124	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SERV. MÃO DE OBRA + MATERIAL INSTALAÇÃO PORTÃO NF 28 - FORT BS PORTÃO ELETRÔNICO E PORTAS AUT. LTDA		5.500,00
12/02/2025	4133	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE		774,68
12/02/2025	4133	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE	759,00	
12/02/2025	4133	3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	VLR. MULTA PGTO ASSIST CONTÁBIL EM ATERASO	15,68	
12/02/2025	4134	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS	VLR. DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIO	685,00	
12/02/2025	4134	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIO		685,00
12/02/2025	4135	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS	VLR. DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIO	825,00	
12/02/2025	4135	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIO		825,00
13/02/2025	4111	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	6.440,00	
13/02/2025	4111	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		6.440,00
13/02/2025	4125	3.2.1.06.00032	DESPESAS C/PUBLICIDADE	VLR. PGTO DESPESAS C/ PUBLICIDADE LEGAL CFE ECIBO - JORNAL DE BRASÍLIA	440,00	
13/02/2025	4125	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO DESPESAS C/ PUBLICIDADE LEGAL CFE ECIBO - JORNAL DE BRASÍLIA		440,00
13/02/2025	4129	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. ALPI BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AUT	6.000,00	
13/02/2025	4129	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. ALPI BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AUT		6.000,00
14/02/2025	4112	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	110,56	
14/02/2025	4112	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		110,56
14/02/2025	4126	3.2.1.06.00032	DESPESAS C/PUBLICIDADE	VLR. PGTO TAXA TRIBUTARIAS	110,56	
14/02/2025	4126	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO TAXA TRIBUTARIAS		110,56
18/02/2025	4113	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
18/02/2025	4113	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
18/02/2025	4114	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	700,29	
18/02/2025	4114	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB		700,29
18/02/2025	4115	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRÁÍLLIA FIRF CP AUT	697,04	
18/02/2025	4115	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRÁÍLLIA FIRF CP AUT		697,04
21/02/2025	4116	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	303,31	
21/02/2025	4116	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO		303,31
21/02/2025	4117	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.334,13	
21/02/2025	4117	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		1.334,13
				TRANSPORTE	111.203,42	111.203,42

g

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.203,42	111.203,42
21/02/2025	4127	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR. PGTO PLACA P/ CELULAR PORTÃO	490,00	
21/02/2025	4127	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO PLACA P/ CELULAR PORTÃO		490,00
21/02/2025	4130	3.2.3.05.00004	COPA	VLR. PGTO COMPRA ALIMENTOS CFE RECIBO - COMERCIAL ALIMENTOS	67,16	
21/02/2025	4130	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO COMPRA ALIMENTOS CFE RECIBO - COMERCIAL ALIMENTOS		67,16
21/02/2025	4131	3.2.3.05.00004	COPA	VLR. PGTO COMPRA ALIMENTOS CFE RECIBO - ATACADÃO DIA A DIA	301,66	
21/02/2025	4131	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO COMPRA ALIMENTOS CFE RECIBO - ATACADÃO DIA A DIA		301,66
21/02/2025	4132	3.2.3.05.00004	COPA	VLR. PGTO COMPRA BOLO CFE RECIBO - BOLOS DO FLAVIO	172,00	
21/02/2025	4132	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO COMPRA BOLO CFE RECIBO - BOLOS DO FLAVIO		172,00
27/02/2025	4118	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	335,00	
27/02/2025	4118	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		335,00
27/02/2025	4128	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO INSTALAÇÃO ATUALIZAÇÃO SISTEMA CELULAR CFE RECIBO	335,00	
27/02/2025	4128	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO INSTALAÇÃO ATUALIZAÇÃO SISTEMA CELULAR CFE RECIBO		335,00
28/02/2025	4136	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.126,43	
28/02/2025	4136	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		1.126,43
28/02/2025	4137	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	104,90	
28/02/2025	4137	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA		104,90
28/02/2025	4138	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1,83	
28/02/2025	4138	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA		1,83
28/02/2025	4139	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	42,60	
28/02/2025	4139	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		42,60
28/02/2025	4140	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	4,55	
28/02/2025	4140	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA		4,55
28/02/2025	4141	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	27,52	
28/02/2025	4141	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA		27,52
28/02/2025	4142	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	850,00	
28/02/2025	4142	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		850,00
28/02/2025	4143	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. MULTAS E JUROS	59,91	
28/02/2025	4143	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. MULTAS E JUROS		59,91
28/02/2025	4144	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	600,00	
28/02/2025	4144	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR. REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE		600,00
28/02/2025	4145	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	3.840,00	
28/02/2025	4145	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO		3.840,00
28/02/2025	4146	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSEC. P/ REGULARIZAÇÃO	2.550,00	
28/02/2025	4146	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA ASSEC. P/ REGULARIZAÇÃO		2.550,00
28/02/2025	4147	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSIT. JURÍDICA	3.060,00	
28/02/2025	4147	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. TAXA ASSIT. JURÍDICA		3.060,00
28/02/2025	4148	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO	295,00	
28/02/2025	4148	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO		295,00
28/02/2025	4149	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	600,00	
28/02/2025	4149	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE		600,00
28/02/2025	4150	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	638,31	
28/02/2025	4150	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		638,31
28/02/2025	4151	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	759,00	
28/02/2025	4151	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		759,00
28/02/2025	4152	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	12.500,00	
28/02/2025	4152	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		12.500,00
28/02/2025	4153	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	15,68	
28/02/2025	4153	3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		15,68
28/02/2025	4154	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	113,76	
28/02/2025	4154	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		113,76
28/02/2025	4155	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.950,00	
28/02/2025	4155	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.950,00
28/02/2025	4156	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	540,82	
28/02/2025	4156	3.2.3.05.00004	COPA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		540,82
28/02/2025	4157	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	923,08	
28/02/2025	4157	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		923,08
				TRANSPORTE	147.507,63	147.507,63

9

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.507,63	147.507,63
28/02/2025	4158	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.000,00	
28/02/2025	4158	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.000,00
28/02/2025	4159	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	850,00	
28/02/2025	4159	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		850,00
28/02/2025	4160	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.200,00	
28/02/2025	4160	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.200,00
28/02/2025	4161	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	59,91	
28/02/2025	4161	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		59,91
28/02/2025	4162	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.510,00	
28/02/2025	4162	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.510,00
28/02/2025	4163	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	490,00	
28/02/2025	4163	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		490,00
28/02/2025	4164	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	223,99	
28/02/2025	4164	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		223,99
28/02/2025	4165	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.500,00	
28/02/2025	4165	3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTER	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.500,00
28/02/2025	4166	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.169,03	
28/02/2025	4166	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.169,03
28/02/2025	4167	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.840,00	
28/02/2025	4167	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.840,00
28/02/2025	4168	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	138,80	
28/02/2025	4168	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		138,80
28/02/2025	4169	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.060,00	
28/02/2025	4169	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.060,00
28/02/2025	4170	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.550,00	
28/02/2025	4170	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.550,00
28/02/2025	4171	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	550,56	
28/02/2025	4171	3.2.1.06.00032	DESPESAS C/PUBLICIDADE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		550,56
28/02/2025	4172	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	295,00	
28/02/2025	4172	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		295,00
28/02/2025	4173	2.3.3.01.00005	DEFICIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	7.930,06	
28/02/2025	4173	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		7.930,06
28/02/2025	4174	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	7.930,06	
28/02/2025	4174	2.3.3.01.00005	DEFICIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		7.930,06
				TOTAL DO MÊS	187.805,04	187.805,04

000009

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
03/02/2025	4077 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	883,44		883,44D
03/02/2025	4078 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	878,30		1.761,74D
03/02/2025	4079 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	871,74		2.633,48D
03/02/2025	4080 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	864,85		3.498,33D
03/02/2025	4081 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	857,59		4.355,92D
03/02/2025	4082 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	852,53		5.208,45D
03/02/2025	4083 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		525,22	4.683,23D
03/02/2025	4084 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		303,13	4.380,10D
03/02/2025	4085 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		94,73	4.285,37D
03/02/2025	4086 VLR. APL BRB BRÁILIA FIRF CP AUT	1014		4.285,37	0,00
04/02/2025	4087 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	900,18		900,18D
04/02/2025	4088 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	895,05		1.795,23D
04/02/2025	4089 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	888,53		2.683,76D
04/02/2025	4091 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	526,84		3.210,60D
04/02/2025	4090 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	3.207,35D
04/02/2025	4092 VLR. APL BRB BRÁILIA FIRF CP AUT	1014		3.207,35	0,00
05/02/2025	4093 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	10.000,00		10.000,00D
05/02/2025	4119 VLR. PGTO SERV. ACESSORIA ELAB. DOC. TÉCNOCO LICENCIAMENTO AMBIETAL NF 442 - TT ENGENHARIA	326		10.000,00	0,00
06/02/2025	4095 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	3.157,92		3.157,92D
06/02/2025	4094 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		19,50	3.138,42D
06/02/2025	4096 VLR. APL BRB BRÁILIA FIRF CP AUT	1014		3.138,42	0,00
07/02/2025	4099 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.455,00		1.455,00D
07/02/2025	4097 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		6,50	1.448,50D
07/02/2025	4098 VLR. KIT BRB 40 ANOS PJ	371		16,26	1.432,24D
07/02/2025	4100 VLR. APL BRB BRÁILIA FIRF CP AUT	1014		1.432,24	0,00
10/02/2025	4101 VLR. RESGATE FUNDOS	1015	5.137,72		5.137,72D
10/02/2025	4103 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	485,00		5.622,72D
10/02/2025	4104 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	104,52		5.727,24D
10/02/2025	4102 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	5.723,99D
10/02/2025	4120 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	326		2.500,00	3.223,99D
10/02/2025	4121 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 352 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	544		3.000,00	223,99D
10/02/2025	4122 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS	1106		124,00	99,99D
10/02/2025	4123 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	1106		99,99	0,00
11/02/2025	4106 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	10.985,00		10.985,00D
11/02/2025	4105 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		58,50	10.926,50D
11/02/2025	4107 VLR. APL BRB BRÁILIA FIRF CP AUT	1014		10.926,50	0,00
12/02/2025	4109 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	494,86		494,86D
12/02/2025	4110 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	7.293,07		7.787,93D
12/02/2025	4108 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	7.784,68D
12/02/2025	4124 VLR. PGTO SERV. MÃO DE OBRA + MATERIAL INSTALAÇÃO PORTÃO NF 28 - FORT BS PORTÃO ELETRÔNICO E PORTAS AUT. LTDA	1107		5.500,00	2.284,68D
12/02/2025	4133 VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE			774,68	1.510,00D
12/02/2025	4134 VLR. DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIO	1074		685,00	825,00D
12/02/2025	4135 VLR. DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIO	1074		825,00	0,00
13/02/2025	4111 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	6.440,00		6.440,00D
13/02/2025	4125 VLR. PGTO DESPESAS C/ PUBLICIDADE LEGAL CFE ECIBO - JORNAL DE BRASÍLIA	1138		440,00	6.000,00D
13/02/2025	4129 VLR. ALPI BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AUT	1015		6.000,00	0,00
14/02/2025	4112 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	110,56		110,56D
14/02/2025	4126 VLR. PGTO TAXA TRIBUTARIAS	1138		110,56	0,00
18/02/2025	4114 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	700,29		700,29D
18/02/2025	4113 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	697,04D
18/02/2025	4115 VLR. APL BRB BRÁILIA FIRF CP AUT	1014		697,04	0,00
21/02/2025	4117 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.334,13		1.334,13D
21/02/2025	4116 VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	322		303,31	1.030,82D
21/02/2025	4127 VLR. PGTO PLACA P/ CELULAR PORTÃO	1100		490,00	540,82D
21/02/2025	4130 VLR. PGTO COMPRA ALIMENTOS CFE RECIBO - COMERCIAL ALIMENTOS	529		67,16	473,66D
21/02/2025	4131 VLR. PGTO COMPRA ALIMENTOS CFE RECIBO - ATACADÃO DIA A DIA	529		301,66	172,00D
21/02/2025	4132 VLR. PGTO COMPRA BOLO CFE RECIBO - BOLOS DO FLAVIO	529		172,00	0,00
27/02/2025	4118 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	335,00		335,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 27/02/2025	8 - 1.1.1.02.00001 4128 VLR. PGT0 INSTALAÇÃO ATUALIZAÇÃO SISTEMA CELULAR CFE RECIBO	C/M BRB 086003184-5 322		335,00	0,00
	Total da conta:		56.452,12	56.452,12	
Conta: 03/02/2025	1014 - 1.1.1.03.00002 SALDO ANTERIOR	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			4.813,04D
04/02/2025	4086 VLR. APL BRB BRÁÍLIA FIRF CP AUT	8	4.285,37		9.098,41D
05/02/2025	4092 VLR. APL BRB BRÁÍLIA FIRF CP AUT	8	3.207,35		12.305,76D
06/02/2025	4093 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		10.000,00	2.305,76D
07/02/2025	4096 VLR. APL BRB BRÁÍLIA FIRF CP AUT	8	3.138,42		5.444,18D
10/02/2025	4100 VLR. APL BRB BRÁÍLIA FIRF CP AUT	8	1.432,24		6.876,42D
11/02/2025	4104 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		104,52	6.771,90D
12/02/2025	4107 VLR. APL BRB BRÁÍLIA FIRF CP AUT	8	10.926,50		17.698,40D
13/02/2025	4110 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		7.293,07	10.405,33D
14/02/2025	4111 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		6.440,00	3.965,33D
18/02/2025	4112 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		110,56	3.854,77D
21/02/2025	4115 VLR. APL BRB BRÁÍLIA FIRF CP AUT	8	697,04		4.551,81D
27/02/2025	4117 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		1.334,13	3.217,68D
28/02/2025	4118 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		335,00	2.882,68D
28/02/2025	4139 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	42,60		2.925,28D
28/02/2025	4140 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		4,55	2.920,73D
28/02/2025	4141 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		27,52	2.893,21D
	Total da conta:		23.729,52	25.649,35	
Conta: 03/02/2025	1015 - 1.1.1.03.00003 SALDO ANTERIOR	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5			122.069,22D
03/02/2025	4077 VLR. RESGATE FUNDOS	8		883,44	121.185,78D
03/02/2025	4078 VLR. RESGATE FUNDOS	8		878,30	120.307,48D
03/02/2025	4079 VLR. RESGATE FUNDOS	8		871,74	119.435,74D
03/02/2025	4080 VLR. RESGATE FUNDOS	8		864,85	118.570,89D
03/02/2025	4081 VLR. RESGATE FUNDOS	8		857,59	117.713,30D
03/02/2025	4082 VLR. RESGATE FUNDOS	8		852,53	116.860,77D
04/02/2025	4087 VLR. RESGATE FUNDOS	8		900,18	115.960,59D
04/02/2025	4088 VLR. RESGATE FUNDOS	8		895,05	115.065,54D
04/02/2025	4089 VLR. RESGATE FUNDOS	8		888,53	114.177,01D
10/02/2025	4101 VLR. RESGATE FUNDOS	8		5.137,72	109.039,29D
13/02/2025	4129 VLR. ALPI BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AUT	8	6.000,00		115.039,29D
28/02/2025	4136 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	1.126,43		116.165,72D
28/02/2025	4137 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		104,90	116.060,82D
28/02/2025	4138 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		1,83	116.058,99D
	Total da conta:		7.126,43	13.136,66	
Conta: 119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6.319,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES				249.637,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA				13.413,03D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO				13.865,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS				71.760,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
Conta:	1115 -	1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				2.808,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1116 -	1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO			
		SALDO ANTERIOR				300,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1121 -	1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			
		SALDO ANTERIOR				31.566,34D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1123 -	1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1131 -	1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			
		SALDO ANTERIOR				29.458,41D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	266 -	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR				796.321,20C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	267 -	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR				66.718,43D
28/02/2025	4174	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	523	7.930,06		74.648,49D
			Total da conta:	7.930,06	0,00	
Conta:	523 -	2.3.3.01.00005	DEFICIT			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4174	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	267		7.930,06	7.930,06C
28/02/2025	4173	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	7.930,06		0,00
			Total da conta:	7.930,06	7.930,06	
Conta:	411 -	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	4091	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		526,84	526,84C
06/02/2025	4095	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		3.157,92	3.684,76C
07/02/2025	4099	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.455,00	5.139,76C
10/02/2025	4103	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		485,00	5.624,76C
11/02/2025	4106	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		10.985,00	16.609,76C
12/02/2025	4109	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		494,86	17.104,62C
18/02/2025	4114	VLR CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		700,29	17.804,91C
28/02/2025	4142	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	850,00		16.954,91C
28/02/2025	4143	VLR. MULTAS E JUROS	1065	59,91		16.895,00C
28/02/2025	4144	VLR. REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	1050	600,00		16.295,00C
28/02/2025	4145	VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	1129	3.840,00		12.455,00C
28/02/2025	4146	VLR. TAXA ASSEC. P/ REGULARIZAÇÃO	1136	2.550,00		9.905,00C
28/02/2025	4147	VLR. TAXA ASSIT. JURÍDICA	1135	3.060,00		6.845,00C
28/02/2025	4148	VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO	1140	295,00		6.550,00C
28/02/2025	4149	VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	1050	600,00		5.950,00C
28/02/2025	4155	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	5.950,00		0,00
			Total da conta:	17.804,91	17.804,91	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4142 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	411		850,00	850,00C
28/02/2025	4159 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	850,00		0,00
	Total da conta:		850,00	850,00	
Conta:	1050 - 3.1.1.03.00003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4144 VLR. REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	411		600,00	600,00C
28/02/2025	4149 VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	411		600,00	1.200,00C
28/02/2025	4160 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	1.200,00		0,00
	Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	1129 - 3.1.1.03.00011				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4145 VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	411		3.840,00	3.840,00C
28/02/2025	4167 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	3.840,00		0,00
	Total da conta:		3.840,00	3.840,00	
Conta:	1135 - 3.1.1.03.00014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4147 VLR. TAXA ASSIT. JURÍDICA	411		3.060,00	3.060,00C
28/02/2025	4169 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	3.060,00		0,00
	Total da conta:		3.060,00	3.060,00	
Conta:	1136 - 3.1.1.03.00015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4146 VLR. TAXA ASSEC. P/ REGULARIZAÇÃO	411		2.550,00	2.550,00C
28/02/2025	4170 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.550,00		0,00
	Total da conta:		2.550,00	2.550,00	
Conta:	1140 - 3.1.1.03.00016				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4148 VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO	411		295,00	295,00C
28/02/2025	4172 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	295,00		0,00
	Total da conta:		295,00	295,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4143 VLR. MULTAS E JUROS	411		59,91	59,91C
28/02/2025	4161 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	59,91		0,00
	Total da conta:		59,91	59,91	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4136 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015		1.126,43	1.126,43C
28/02/2025	4139 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014		42,60	1.169,03C
28/02/2025	4166 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	1.169,03		0,00
	Total da conta:		1.169,03	1.169,03	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	4116 VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	8	303,31		303,31D
27/02/2025	4128 VLR. PGTO INSTALAÇÃO ATUALIZAÇÃO SISTEMA CELULAR CFE RECIBO	8	335,00		638,31D
28/02/2025	4150 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		638,31	0,00
	Total da conta:		638,31	638,31	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	4133 VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE		759,00		759,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
28/02/2025	4151 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		759,00	0,00
	Total da conta:		759,00	759,00	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	4119 VLR. PGTO SERV. ACESSORIA ELAB. DOC. TÉCNOCO LICENCIAMENTO AMBIETAL NF 442 - TT ENGENHARIA	8	10.000,00		10.000,00D
10/02/2025	4120 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	8	2.500,00		12.500,00D
28/02/2025	4152 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		12.500,00	0,00
	Total da conta:		12.500,00	12.500,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	4083 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	525,22		525,22D
03/02/2025	4084 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	303,13		828,35D
03/02/2025	4085 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	94,73		923,08D
28/02/2025	4157 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		923,08	0,00
	Total da conta:		923,08	923,08	
Conta:	544 - 3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	4121 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 352 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	8	3.000,00		3.000,00D
28/02/2025	4158 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		3.000,00	0,00
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	1074 - 3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	4134 VLR. DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIO	8	685,00		685,00D
12/02/2025	4135 VLR. DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIO	8	825,00		1.510,00D
28/02/2025	4162 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.510,00	0,00
	Total da conta:		1.510,00	1.510,00	
Conta:	1138 - 3.2.1.06.00032	DESPESAS C/PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2025	4125 VLR. PGTO DESPESAS C/ PUBLICIDADE LEGAL CFE ECIBO - JORNAL DE BRASÍLIA	8	440,00		440,00D
14/02/2025	4126 VLR. PGTO TAXA TRIBUTARIAS	8	110,56		550,56D
28/02/2025	4171 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		550,56	0,00
	Total da conta:		550,56	550,56	
Conta:	369 - 3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	4133 VLR. MULTA PGTO ASSIST CONTÁBIL EM ATERASO		15,68		15,68D
28/02/2025	4153 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		15,68	0,00
	Total da conta:		15,68	15,68	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	4090 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		3,25D
06/02/2025	4094 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	19,50		22,75D
07/02/2025	4097 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	6,50		29,25D
07/02/2025	4098 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	16,26		45,51D
10/02/2025	4102 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		48,76D
11/02/2025	4105 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	58,50		107,26D
12/02/2025	4108 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		110,51D
18/02/2025	4113 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		113,76D
28/02/2025	4154 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		113,76	0,00
	Total da conta:		113,76	113,76	
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4168 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		138,80	138,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA			
28/02/2025	4137 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015	104,90		33,90C
28/02/2025	4138 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015	1,83		32,07C
28/02/2025	4140 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	4,55		27,52C
28/02/2025	4141 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	27,52		0,00
	Total da conta:		138,80	138,80	
Conta:	529 - 3.2.3.05.00004	COPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	4130 VLR. PGTO COMPRA ALIMENTOS CFE RECIBO - COMERCIAL ALIMENTOS	8	67,16		67,16D
21/02/2025	4131 VLR. PGTO COMPRA ALIMENTOS CFE RECIBO - ATACADÃO DIA A DIA	8	301,66		368,82D
21/02/2025	4132 VLR. PGTO COMPRA BOLO CFE RECIBO - BOLOS DO FLAVIO	8	172,00		540,82D
28/02/2025	4156 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		540,82	0,00
	Total da conta:		540,82	540,82	
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	4127 VLR. PGTO PLACA P/ CELULAR PORTÃO	8	490,00		490,00D
28/02/2025	4163 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		490,00	0,00
	Total da conta:		490,00	490,00	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	4122 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS	8	124,00		124,00D
10/02/2025	4123 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	8	99,99		223,99D
28/02/2025	4164 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		223,99	0,00
	Total da conta:		223,99	223,99	
Conta:	1107 - 3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	4124 VLR. PGTO SERV. MÃO DE OBRA + MATERIAL INSTALAÇÃO PORTÃO NF 28 - FORT BS PORTÃO ELETRÔNICO E PORTAS AUT. LTDA	8	5.500,00		5.500,00D
28/02/2025	4165 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		5.500,00	0,00
	Total da conta:		5.500,00	5.500,00	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	4150 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	638,31		638,31D
28/02/2025	4151 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	759,00		1.397,31D
28/02/2025	4152 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	12.500,00		13.897,31D
28/02/2025	4153 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	369	15,68		13.912,99D
28/02/2025	4154 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	113,76		14.026,75D
28/02/2025	4155 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		5.950,00	8.076,75D
28/02/2025	4156 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	529	540,82		8.617,57D
28/02/2025	4157 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	923,08		9.540,65D
28/02/2025	4158 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	544	3.000,00		12.540,65D
28/02/2025	4159 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		850,00	11.690,65D
28/02/2025	4160 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1050		1.200,00	10.490,65D
28/02/2025	4161 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		59,91	10.430,74D
28/02/2025	4162 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1074	1.510,00		11.940,74D
28/02/2025	4163 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1100	490,00		12.430,74D
28/02/2025	4164 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	223,99		12.654,73D
28/02/2025	4165 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1107	5.500,00		18.154,73D
28/02/2025	4166 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		1.169,03	16.985,70D
28/02/2025	4167 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1129		3.840,00	13.145,70D
28/02/2025	4168 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1134	138,80		13.284,50D
28/02/2025	4169 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		3.060,00	10.224,50D
28/02/2025	4170 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.550,00	7.674,50D
28/02/2025	4171 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1138	550,56		8.225,06D
28/02/2025	4172 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1140		295,00	7.930,06D
28/02/2025	4173 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	523		7.930,06	0,00
	Total da conta:		26.904,00	26.904,00	

BALANCETE

000015

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	729.602,77D	87.308,07	95.238,13	721.672,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.882,26D	87.308,07	95.238,13	118.952,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	126.882,26D	87.308,07	95.238,13	118.952,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56.452,12	56.452,12	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	56.452,12	56.452,12	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.882,26D	30.855,95	38.786,01	118.952,20D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	4.813,04D	23.729,52	25.649,35	2.893,21D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	122.069,22D	7.126,43	13.136,66	116.058,99D
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	729.602,77C	7.930,06	7.930,06	729.602,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729.602,77C	7.930,06	7.930,06	729.602,77C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	729.602,77C	7.930,06	7.930,06	729.602,77C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	729.602,77C	7.930,06	7.930,06	729.602,77C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	796.321,20C	0,00	0,00	796.321,20C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	66.718,43D	7.930,06	0,00	74.648,49D
523	2.3.3.01.00005	DEFICIT	0,00	0,00	7.930,06	7.930,06C
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	38.758,91	30.828,85	7.930,06D
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	11.854,91	30.828,85	18.973,94C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	11.854,91	30.828,85	18.973,94C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	11.854,91	17.804,91	5.950,00C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	11.854,91	17.804,91	5.950,00C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	850,00	850,00C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	850,00	850,00C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	0,00	10.945,00	10.945,00C
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1129	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
1140	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	295,00	295,00C
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.228,94	1.228,94C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	59,91	59,91C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.169,03	1.169,03C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.904,00	0,00	26.904,00D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.880,95	0,00	19.880,95D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	19.880,95	0,00	19.880,95D
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	638,31	0,00	638,31D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	759,00	0,00	759,00D
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	923,08	0,00	923,08D
544	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1074	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
1138	3.2.1.06.00032	DESPESAS C/PUBLICIDADE	0,00	550,56	0,00	550,56D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	268,24	0,00	268,24D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	268,24	0,00	268,24D
369	3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	0,00	15,68	0,00	15,68D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	113,76	0,00	113,76D
1134	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	138,80	0,00	138,80D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.754,81	0,00	6.754,81D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.754,81	0,00	6.754,81D
529	3.2.3.05.00004	COPA	0,00	540,82	0,00	540,82D
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	490,00	0,00	490,00D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	223,99	0,00	223,99D
1107	3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

000016

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	18.973,94
TAXA DE CONDOMINIO	5.950,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	850,00
TX LIMPEZA DO LOTE	1.200,00
TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	3.840,00
TAXA ASS. JURIDICA	3.060,00
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.550,00
TAXA DE REGULARIZAÇÃO	295,00
MULTAS E JUROS	59,91
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	1.169,03
= RECEITA LÍQUIDA	18.973,94
= SUPERAVIT BRUTO	18.973,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(26.904,00)
DESPESAS COM VENDAS	(3.000,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.094,94)
TELEFONE/INTERNET	(638,31)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(759,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(12.500,00)
LUZ	(923,08)
OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS	(1.510,00)
DESPESAS C/PUBLICIDADE	(550,56)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(490,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(223,99)
MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	(5.500,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(129,44)
MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	(15,68)
DESPESAS BANCARIAS	(113,76)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(138,80)
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(138,80)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(540,82)
COPA	(540,82)
= SUPERAVIT OU D' FICIT OPERACIONAL	(7.930,06)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(7.930,06)
= SUPERAVIT LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(7.930,06)
= SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.930,06)
DÉFICIT	(7.930,06)

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-8
Contador

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

EXTRATOS

FEVEREIRO/2025

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
03/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	883,44 +	883,44 +
03/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	878,30 +	1.761,74 +
03/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	871,74 +	2.633,48 +
03/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	864,85 +	3.498,33 +
03/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	857,59 +	4.355,92 +
03/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	852,53 +	5.208,45 +
03/02/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	525,22 -	4.683,23 +
03/02/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	303,13 -	4.380,10 +
03/02/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	94,73 -	4.285,37 +
03/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001851	4.285,37 -	0,00 +
04/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	900,18 +	900,18 +
04/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	895,05 +	1.795,23 +
04/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	888,53 +	2.683,76 +
04/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	2.680,51 +
04/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	526,84 +	3.207,35 +
04/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001843	3.207,35 -	0,00 +
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	10.000,00 -	10.000,00 -
05/02/2025	RESGATE FUNDOS	001797	10.000,00 +	0,00 +
06/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	19,50 -
06/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	3.157,92 +	3.138,42 +
06/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001944	3.138,42 -	0,00 +
07/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
07/02/2025	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	16,26 -	22,76 -
07/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.455,00 +	1.432,24 +
07/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001901	1.432,24 -	0,00 +
10/02/2025	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	2.500,00 -
10/02/2025	DEBITO PIX	000000	3.000,00 -	5.500,00 -

af

10/02/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	770258	124,00 -	5.624,00 -
10/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	770410	99,99 -	5.723,99 -
10/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.137,72 +	586,27 -
10/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	589,52 -
10/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	485,00 +	104,52 -
10/02/2025	RESGATE FUNDOS	002601	104,52 +	0,00 +
11/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	58,50 -
11/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000018	10.985,00 +	10.926,50 +
11/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001765	10.926,50 -	0,00 +
12/02/2025	DEBITO PIX	000000	5.500,00 -	5.500,00 -
12/02/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	200992	774,68 -	6.274,68 -
12/02/2025	DEBITO PIX	000000	685,00 -	6.959,68 -
12/02/2025	DEBITO PIX	000000	825,00 -	7.784,68 -
12/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	7.787,93 -
12/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	494,86 +	7.293,07 -
12/02/2025	RESGATE FUNDOS	001866	7.293,07 +	0,00 +
13/02/2025	DEBITO PIX	000000	440,00 -	440,00 -
13/02/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	6.000,00 -	6.440,00 -
13/02/2025	RESGATE FUNDOS	002343	6.440,00 +	0,00 +
14/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	808275	110,56 -	110,56 -
14/02/2025	RESGATE FUNDOS	002068	110,56 +	0,00 +
18/02/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
18/02/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	700,29 +	697,04 +
18/02/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001503	697,04 -	0,00 +
21/02/2025	DEBITO PIX	000000	490,00 -	490,00 -
21/02/2025	DEBITO PIX	000000	67,16 -	557,16 -
21/02/2025	DEBITO PIX	000000	301,66 -	858,82 -
21/02/2025	DEBITO PIX	000000	172,00 -	1.030,82 -
21/02/2025	CLARO SP DDD 11	951223	303,31 -	1.334,13 -
21/02/2025	RESGATE FUNDOS	001977	1.334,13 +	0,00 +
27/02/2025	DEBITO PIX	000000	335,00 -	335,00 -
27/02/2025	RESGATE FUNDOS	002047	335,00 +	0,00 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

*****RESUMO DO CLIENTE--> SALDO BRUTO ATUAL.:													
4.813,04 3709,54624 TOT													
2.893,21 -TRIBUTACAO DE IR.:													
1,46 -IR PREVISTO.....													
RENTABILIDADE DOS FUNDOS													
COTA ANTERIOR: 1,297475350 COTA ATUAL: 1,306819286 RENTABILIDADE: 0,72 %													
FUNDO: 14 BRB RENDE FACIL FIRE CP AUTO CNPJ: 37406920000114													

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: 31/01/2025 A 28/02/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/01/2025	SALDO EM 28/02/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO 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	22.732,18	22.956,17	223,99 0,00	1.932,33 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	56.225,39	56.779,39	554,00 0,00	4.779,39 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	16.218,86	16.378,67	159,81 0,00	1.378,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6 31/05/2024 100,00% CDI	07/05/2029 04/02/2025	850,00 0,00	911,84	0,00	0,89 0,00	62,73 0,00	12,55 0,00	912,73 900,18
7 10/06/2024 100,00% CDI	01/06/2026 00/00/0000	3.400,00 0,00	3.638,78	3.674,63	35,85 0,00	274,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 26/06/2024 100,00% CDI	17/06/2026 04/02/2025	850,00 0,00	905,42	0,00	0,89 0,00	56,31 0,00	11,26 0,00	906,31 895,05
9 29/07/2024 100,00% CDI	20/07/2026 04/02/2025	850,00 0,00	897,28	0,00	0,88 0,00	48,16 0,00	9,63 0,00	898,16 888,53
10 15/08/2024 100,00% CDI	06/08/2026 03/02/2025	850,00 0,00	892,71	0,00	0,44 0,00	43,15 0,00	9,71 0,00	893,15 883,44
11 11/09/2024 100,00% CDI	02/09/2026 03/02/2025	850,00 0,00	886,08	0,00	0,43 0,00	36,51 0,00	8,21 0,00	886,51 878,30
12 15/10/2024 100,00% CDI	06/10/2026 03/02/2025	850,00 0,00	877,62	0,00	0,43 0,00	28,05 0,00	6,31 0,00	878,05 871,74

000022

2

13 15/10/2024 06/10/2026 100,00% CDI	5.000,00 0,00	5.162,49	0,00	15,21 0,00	177,70 0,00	39,98 0,00	5.177,70 5.137,72
14 21/11/2024 12/11/2026 100,00% CDI	850,00 0,00	868,73	0,00	0,43 0,00	19,16 0,00	4,31 0,00	869,16 864,85

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: 31/01/2025 A 28/02/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/01/2025	SALDO EM 28/02/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
15 18/12/2024 09/12/2026 100,00% CDI		10.000,00 0,00	10.137,80	10.237,69	99,89 0,00	237,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16 27/12/2024 18/12/2026 100,00% CDI		850,00 0,00	859,36	0,00	0,43 0,00	9,79 0,00	2,20 0,00	859,79 857,59
17 15/01/2025 06/01/2027 100,00% CDI		850,00 0,00	854,68	0,00	0,42 0,00	5,10 0,00	0,74 1,83	855,10 852,53
18 13/02/2025 04/02/2027 100,00% CDI		6.000,00 0,00	0,00	6.032,44	32,44 0,00	32,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			122.069,22	116.058,99	1.126,43	9.121,81	104,90 1,83	13.136,66 13.029,93

000023

2

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

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 21/03/2025

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

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY
C/C: 086.003184-5
PERIODO: 31/01/2025 A 28/02/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/01/2025	SALDO EM 28/02/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	122.069,22	116.058,99	1.126,43	9.121,81	104,90 1,83	13.136,66 13.029,93

000024

SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	122.069,22	116.058,99	1.126,43	9.121,81	104,90	1,83	13.136,66	13.029,93	

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

FEVEREIRO/2025

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2025; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio									
02/2025	04/02/2025	004	BO	3539	01/2025	Taxa de Condomínio		22	175,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3553	02/2025	Taxa de Condomínio		04	175,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3561	02/2025	Taxa de Condomínio		13	175,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3567	02/2025	Taxa de Condomínio		20	175,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3572	02/2025	Taxa de Condomínio		25	175,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3573	02/2025	Taxa de Condomínio		26	175,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3548	01/2025	Taxa de Condomínio		34	175,00 R
02/2025	07/02/2025	004	BO	3560	02/2025	Taxa de Condomínio		11 e 12	350,00 R
02/2025	07/02/2025	004	BO	3574	02/2025	Taxa de Condomínio		27	175,00 R
02/2025	10/02/2025	004	BO	3550	02/2025	Taxa de Condomínio		01	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3551	02/2025	Taxa de Condomínio		02	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3552	02/2025	Taxa de Condomínio		03	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3554	02/2025	Taxa de Condomínio		05	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3557	02/2025	Taxa de Condomínio		08	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3558	02/2025	Taxa de Condomínio		09	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3559	02/2025	Taxa de Condomínio		10	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3562	02/2025	Taxa de Condomínio		14	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3563	02/2025	Taxa de Condomínio		15 e 17	350,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3565	02/2025	Taxa de Condomínio		18	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3566	02/2025	Taxa de Condomínio		19	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3568	02/2025	Taxa de Condomínio		21	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3580	02/2025	Taxa de Condomínio		21	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3570	02/2025	Taxa de Condomínio		23	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3571	02/2025	Taxa de Condomínio		24	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3575	02/2025	Taxa de Condomínio		28, 30 e 31	525,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3576	02/2025	Taxa de Condomínio		32	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3581	02/2025	Taxa de Condomínio		33	175,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3577	02/2025	Taxa de Condomínio		33	175,00 R
02/2025	12/02/2025	004	BO	3564	02/2025	Taxa de Condomínio		16	175,00 R
02/2025	18/02/2025	004	BO	3583	02/2025	Taxa de Condomínio		35	175,00 R

5.950,00**Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva**

02/2025	04/02/2025	004	BO	3539	01/2025	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3553	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3561	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		13	25,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3567	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3572	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3573	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3548	01/2025	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
02/2025	07/02/2025	004	BO	3560	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		11 e 12	50,00 R
02/2025	07/02/2025	004	BO	3574	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
02/2025	10/02/2025	004	BO	3550	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3551	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3552	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3554	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3557	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		08	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3558	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		09	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3559	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		10	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3562	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3563	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3565	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3566	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3568	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3580	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3570	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3571	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3575	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2025; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva									
02/2025	11/02/2025	004	BO	3576	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3581	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3577	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
02/2025	12/02/2025	004	BO	3564	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
02/2025	18/02/2025	004	BO	3583	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
									850,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
02/2025	04/02/2025	004	BO	3539	01/2025	Multa e Juros		22	14,34 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3548	01/2025	Multa e Juros		34	20,42 R
02/2025	12/02/2025	004	BO	3564	02/2025	Multa e Juros		16	9,86 R
02/2025	18/02/2025	004	BO	3583	02/2025	Multa e Juros		35	15,29 R
									59,91
Conta Contábil: 1.10.25-Reembolso limpeza de lote									
02/2025	06/02/2025	004	BO	3548	01/2025	Limpeza de terreno		34	200,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3568	02/2025	Limpeza de terreno		21	200,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3577	02/2025	Limpeza de terreno		33	200,00 R
									600,00
Conta Contábil: 1.10.31-Limpeza do condomínio									
02/2025	06/02/2025	004	BO	3553	02/2025	Limpeza do condomínio		04	120,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3561	02/2025	Limpeza do condomínio		13	120,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3567	02/2025	Limpeza do condomínio		20	120,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3572	02/2025	Limpeza do condomínio		25	120,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3573	02/2025	Limpeza do condomínio		26	120,00 R
02/2025	07/02/2025	004	BO	3560	02/2025	Limpeza do condomínio		11 e 12	240,00 R
02/2025	07/02/2025	004	BO	3574	02/2025	Limpeza do condomínio		27	120,00 R
02/2025	10/02/2025	004	BO	3550	02/2025	Limpeza do condomínio		01	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3551	02/2025	Limpeza do condomínio		02	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3552	02/2025	Limpeza do condomínio		03	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3554	02/2025	Limpeza do condomínio		05	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3557	02/2025	Limpeza do condomínio		08	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3558	02/2025	Limpeza do condomínio		09	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3559	02/2025	Limpeza do condomínio		10	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3562	02/2025	Limpeza do condomínio		14	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3563	02/2025	Limpeza do condomínio		15 e 17	240,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3565	02/2025	Limpeza do condomínio		18	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3566	02/2025	Limpeza do condomínio		19	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3568	02/2025	Limpeza do condomínio		21	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3580	02/2025	Limpeza do condomínio		21	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3570	02/2025	Limpeza do condomínio		23	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3571	02/2025	Limpeza do condomínio		24	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3575	02/2025	Limpeza do condomínio		28, 30 e 31	360,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3576	02/2025	Limpeza do condomínio		32	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3581	02/2025	Limpeza do condomínio		33	120,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3577	02/2025	Limpeza do condomínio		33	120,00 R
02/2025	12/02/2025	004	BO	3564	02/2025	Limpeza do condomínio		16	120,00 R
02/2025	18/02/2025	004	BO	3583	02/2025	Limpeza do condomínio		35	120,00 R
									3.840,00
Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização									
02/2025	04/02/2025	004	BO	3539	01/2025	Assessoria p/ regularização		22	75,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3553	02/2025	Assessoria p/ regularização		04	75,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3561	02/2025	Assessoria p/ regularização		13	75,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3567	02/2025	Assessoria p/ regularização		20	75,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3572	02/2025	Assessoria p/ regularização		25	75,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3573	02/2025	Assessoria p/ regularização		26	75,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3548	01/2025	Assessoria p/ regularização		34	75,00 R

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2025; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização								
02/2025	07/02/2025	004	BO	3560	02/2025	Assessoria p/ regularizado	11 e 12	150,00 R
02/2025	07/02/2025	004	BO	3574	02/2025	Assessoria p/ regularização	27	75,00 R
02/2025	10/02/2025	004	BO	3550	02/2025	Assessoria p/ regularização	01	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3551	02/2025	Assessoria p/ regularização	02	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3552	02/2025	Assessoria p/ regularização	03	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3554	02/2025	Assessoria p/ regularização	05	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3557	02/2025	Assessoria p/ regularização	08	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3558	02/2025	Assessoria p/ regularização	09	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3559	02/2025	Assessoria p/ regularizado	10	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3562	02/2025	Assessoria p/ regularização	14	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3563	02/2025	Assessoria p/ regularização	15 e 17	150,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3565	02/2025	Assessoria p/ regularização	18	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3566	02/2025	Assessoria p/ regularização	19	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3568	02/2025	Assessoria p/ regularização	21	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3580	02/2025	Assessoria p/ regularização	21	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3570	02/2025	Assessoria p/ regularização	23	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3571	02/2025	Assessoria p/ regularização	24	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3575	02/2025	Assessoria p/ regularização	28, 30 e 31	225,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3576	02/2025	Assessoria p/ regularização	32	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3581	02/2025	Assessoria p/ regularização	33	75,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3577	02/2025	Assessoria p/ regularização	33	75,00 R
02/2025	12/02/2025	004	BO	3564	02/2025	Assessoria p/ regularização	16	75,00 R
02/2025	18/02/2025	004	BO	3583	02/2025	Assessoria p/ regularização	35	75,00 R

2.550,00**Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico**

02/2025	04/02/2025	004	BO	3539	01/2025	Assessoramento jurídico	22	90,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3553	02/2025	Assessoramento jurídico	04	90,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3561	02/2025	Assessoramento jurídico	13	90,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3567	02/2025	Assessoramento jurídico	20	90,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3572	02/2025	Assessoramento jurídico	25	90,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3573	02/2025	Assessoramento jurídico	26	90,00 R
02/2025	06/02/2025	004	BO	3548	01/2025	Assessoramento jurídico	34	90,00 R
02/2025	07/02/2025	004	BO	3560	02/2025	Assessoramento jurídico	11 e 12	180,00 R
02/2025	07/02/2025	004	BO	3574	02/2025	Assessoramento jurídico	27	90,00 R
02/2025	10/02/2025	004	BO	3550	02/2025	Assessoramento jurídico	01	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3551	02/2025	Assessoramento jurídico	02	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3552	02/2025	Assessoramento jurídico	03	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3554	02/2025	Assessoramento jurídico	05	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3557	02/2025	Assessoramento jurídico	08	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3558	02/2025	Assessoramento jurídico	09	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3559	02/2025	Assessoramento jurídico	10	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3562	02/2025	Assessoramento jurídico	14	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3563	02/2025	Assessoramento jurídico	15 e 17	180,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3565	02/2025	Assessoramento jurídico	18	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3566	02/2025	Assessoramento jurídico	19	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3568	02/2025	Assessoramento jurídico	21	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3580	02/2025	Assessoramento jurídico	21	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3570	02/2025	Assessoramento jurídico	23	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3571	02/2025	Assessoramento jurídico	24	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3575	02/2025	Assessoramento jurídico	28, 30 e 31	270,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3576	02/2025	Assessoramento jurídico	32	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3581	02/2025	Assessoramento jurídico	33	90,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO	3577	02/2025	Assessoramento jurídico	33	90,00 R
02/2025	12/02/2025	004	BO	3564	02/2025	Assessoramento jurídico	16	90,00 R
02/2025	18/02/2025	004	BO	3583	02/2025	Assessoramento jurídico	35	90,00 R

3.060,00

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2025; Origem = Pagamento

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.38-Taxa de regularização										
02/2025	04/02/2025	004	BO		3539	01/2025	Taxa de regularização		22	147,50 R
02/2025	06/02/2025	004	BO		3548	01/2025	Taxa de regularização		34	147,50 R
										295,00
Conta Contábil: 1.10.41-Limpeza de lote										
02/2025	11/02/2025	004	BO		3577	02/2025	Limpeza de lote		33	200,00 R
02/2025	11/02/2025	004	BO		3581	02/2025	Limpeza de lote		33	200,00 R
02/2025	18/02/2025	004	BO		3583	02/2025	Limpeza de lote		35	200,00 R
										600,00

Total de Receitas (17.804,91) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (17.804,91)

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

DESPESAS

FEVEREIRO/2025

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monof. - TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO 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

JAN/2025

TOTAL A PAGAR

525,22

VENCIMENTO

03/02/2025



NOTA FISCAL N.95268196 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5325 0107 5226 6900 0192 6600 3095 2681 9620 9094 4164

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/12/2024	17/01/2025	29	18/02/2025

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\$)
CONSUMO	kWh	494	0.9491316	468,87	7,87	468,87	20,00	93,77	0.7433600
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				56,35					
TOTAL DA FATURA				525,22					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	468,87	20,00	93,77
JAN/25	0	29		PIS	468,87	0,30	1,40
DEZ/24	494	29		COFINS	468,87	1,38	6,47
NOV/24	494	33		RESERVADO AO FISCO			
OUT/24	494	29					
SET/24	494	29					
AGO/24	494	30					
JUL/24	494	32					
JUN/24	494	29					
MAI/24	494	30					
ABR/24	494	33					
MAR/24	494	29					
FEV/24	494	32					
JAN/24	494	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000000000	Energia Ativa	Único	0	9999999	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	

CÓDIGO DO CLIENTE 1032457-7	VENCIMENTO 03/02/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 525,22
REF. MÊS/ANO JAN/2025	Para cadastrar sua conta em débito automático utilize o código do cliente.	

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

000032

CLASSIFICAÇÃO:
RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofase-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS
FLAMBOYANT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT CJ 01 LT 11
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

621673

CÓDIGO DO CLIENTE

2640413-3

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JAN/2025	303,13	03/02/2025



NOTA FISCAL N.95267821 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5325 0107 5226 6900 0192 6600 3095 2678 2120 8088 0417

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/12/2024	17/01/2025	29	18/02/2025

ITEMS 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\$)
CONSUMO	kWh	275	0.9491316	261.01	4.38	261.01	20.00	52.20	0.7433600
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				46.48					
BÔNUS ITAIPU				4.36					
TOTAL DA FATURA				303,13					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias	ICMS	261.01	20.00	52.20
JAN/25		275	29	PIS	261.01	0.30	0.78
DEZ/24		410	29	COFINS	261.01	1.38	3.60
NOV/24		275	33	RESERVADO AO FISCO			
OUT/24		283	29				
SET/24		591	29				
AGO/24		452	30				
JUL/24		156	32				
JUN/24		339	29				
MAI/24		186	30				
ABR/24		95	33				
MAR/24		53	29				
FEV/24		275	32				
JAN/24		132	30				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	65594	65869	1,00	275

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	
* (FATURADO PELA MÉDIA. PORTA/PORTÃO FECHADO)	

CODIGO DO CLIENTE 2640413-3	VENCIMENTO 03/02/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 303,13
REF. MÊS/ANO JAN/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

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

000033

g

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT CD PORTARIA

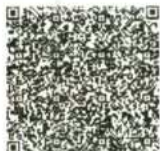
SANTA MARIA - DF

CEP: 71.680-712

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JAN/2025	94,73	03/02/2025



NOTA FISCAL N.95267794 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5325 0107 5226 6900 0192 6600 3095 2677 9420 3626 4367

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/12/2024	17/01/2025	29	8/02/2025

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. ANEEL 1000/21	kWh	100	0,8611671	86,11	1,43	86,11	12,00	33	0,7433600
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				8,62					

TOTAL DA FATURA 94,73

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	86,11	12,00	10,33
JAN/25	45	29	PIS	86,11	0,30	0,25
DEZ/24	48	29	COFINS	86,11	1,38	1,18
NOV/24	50	33				
OCT/24	47	29				
SET/24	5	29				
AGO/24	127	30				
JUL/24	140	32				
JUN/24	176	29				
MAI/24	158	30				
ABR/24	137	33				
MAR/24	204	29				
FEV/24	68	32				
JAN/24	108	30				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231908532	Energia Ativa	Unico	190	235	1,00	45

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
609280-2	03/02/2025	94,73

REF. MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.
JAN/2025	

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



T T ENGENHARIA

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 05/02/2025
Hora: 14:00:18

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	35425146000163
Nome do Titular	TT ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Cpf/Cnpj	35.425.146/0001.63
Valor	10.000,00
PSP Recebedor	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID	E00000208202502051651SHsVUr27525
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	14:00:17
NSU da Transação	5875895048
Autenticação Eletrônica	AC5C785939
Descrição	Pag auxílio licença ambiental

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, 10 de fevereiro de 2025.



MR.SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

000038 2

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 10/02/2025
Hora: 18:35:04**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	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	E00000208202502102120fGgUTY4m525
Data do Pagamento	10/02/2025
Hora do Pagamento	18:35:04
NSU da Transação	5904761810
Autenticação Eletrônica	7082664833
Descrição	Pag acessoria

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

000039



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 10/02/2025 (+) 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 05/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4041/256471 Nosso Número 1162-4	(-) 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 00116.240011 2 99880000300000

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					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
ZUBA ADVOCACIA					4041/256471	
24.957.679/0001-70						
Data do documento	N. documento		Espécie	Acceite	Data processamento	Nosso número
05/02/2025	ASSESSORIA JURID		BDP	N	05/02/2025	1162-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			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						(+) Outros acréscimos
CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT					00.731.957/0001-08	
CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT						
SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN						
BRASÍLIA - DF					72595-770	(=) Valor cobrado
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000040

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 352	
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 01/02/2025 10:43:25 Data de Competência 01/02/2025 Cód. de Autenticidade D8EECBEA6 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Número do RPS		Série do RPS	
Exigível					
Local dos Serviços			Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal			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/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
Assessoria Jurídica					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município		Alíquota		Item da LC116/2003	
1714 - 17.14 - Advocacia. -				1714	
Cód. NBS		Cód. CNAE			
		6911701			
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo	
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISSQN		ISSQN Retido	
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00		Não	
Desconto Condicionado		VI. ISSQN Retido		VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.000,00	
PIS		COFINS		INSS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IRRF		CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
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

000041 9



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/02/2025
Hora: 18:35:06

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 SICO08 CREDIJUSTRA
ID	E00000208202502102120Rog4kDmB525
Data do Pagamento	10/02/2025
Hora do Pagamento	18:35:06
NSU da Transação	5904762072
Autenticação Eletrônica	92536E922B
Descrição	Acessoria jurídica

Telefones

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

000042

9

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**

Data: 10/02/2025

Hora: 18:36:24

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 21783.070002 4 99880000012400
Data de Vencimento	10/02/2025
Data do Pagamento	10/02/2025
Hora do Pagamento	18:36:23
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	93876D6D48
NSU da Transação	5904770258

Telefones

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

PERDI O BOLETO
ESQUECI DE IMPRIMIR
Gley

**VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA**72.625.940/0001-87
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103
SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)
71684-250 - BRASÍLIA - DFP
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03227.352006 00158.732172 8 99930000011999

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 15/02/2025
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASÍLIA - DF		Nº documento 280146	Nosso número 32273520000158732
Espécie 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 17/02/2025 (+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/01/2025 até 31/01/2025 = R\$ 119.99			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352006 00158.732172 8 99930000011999

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87				Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5	
Data do documento 08/02/2025	Nº documento 280146	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/01/2025	Nosso número 32273520000158732
Uso do banco	Carteira 17	Espécie 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 17/02/2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/01/2025 até 31/01/2025 = R\$ 119.99					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASÍLIA - DF					
Cód. Baixa					

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**Data: 10/02/2025
Hora: 18:36:25**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 00158.732172 8 99930000011999
Data de Vencimento	15/02/2025
Data do Pagamento	10/02/2025
Hora do Pagamento	18:36:24
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	65709A4B1E
NSU da Transação	5904770410

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

000045



VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N SLJ 103 - 71684-250
SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO), Brasília/DF
IE: 07954066001-30 - CNPJ: 72.625.940/0001-87

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Modelo 22 - Série U
Nº 000044054 Emissão: 31/01/2025

CFOP: 5303

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

Nº de Referência: 207
CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08
Inscrição Estadual: ISENT0

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	Situação do Documento
575E.6A1B.663C.6D1B.5863.7244.8657.B3FD	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/12/2024 até 31/12/2024 = R\$ 119.99	R\$ 99,99	R\$ 0,00	0,00%

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 28			
Dados do Prestador de Serviço					
FORT BSB PORTAO ELETRONICO E PORTAS AUTOMATICAS LTDA FORT BSB PORTOES QNM 26 CONJUNTO C 27, - CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) CEP 72210-263 - Fone: (61)9282-1607 - Brasília/ DF bmmanutecoos@gmail.com Inscrição Municipal 0821967200141 - CPF/CNPJ 50.707.543/0001-11		Data de Geração da NFS-e 12/02/2025 17:55:11 Data de Competência 12/02/2025 Cód. de Autenticidade 7EB19E833 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		Número : 0			
Endereço :		Bairro :			
Complemento : FAZ STA BARBARA		Cidade/UF : /			
CEP :		E-mail : rosepimenta.297@gmail.com			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MATERIAL: MAO DE OBRA MOTOR DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO MOTOR INDUSTRIAL: R\$550,00 KIT MOTOR INDUSTRIAL DZ CONDOMIUM 1400 INDUSTRIAL: R\$2100,00 CREMALHEIRA INDUSTRIAL GOLD 1,5MTS: R\$300,00 RECEPTORA: R\$197,30 PROTETOR DE REDE: R\$ 80,00 2 BATERIA SELADA 45 AMP ESTACIONARIA PARA NOBREAK AUTONOMIA 24H: R\$900,00 Nobreak para portão Intelbras GNB 1500 24v: R\$1379,90 MODULO DE ABERTURA WIFFI /AAP: R\$190,00					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...		Aliquota	Item da LC116/2003 3101	Cód. NBS	Cód. CNAE 4321500
VI. Total dos Serviços R\$ 5.697,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.697,20	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
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
Desconto Condicionado R\$ 197,20		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.500,00			
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

000047

8

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 12/02/2025
Hora: 17:59:04**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	50707543000111
Nome do Titular	FORT BSB PORTAO ELETRO E P A LTDA
Cpf/Cnpj	50.707.543/0001.11
Valor	5.500,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E00000208202502121823NfUngwuN525
Data do Pagamento	12/02/2025
Hora do Pagamento	17:59:04
NSU da Transação	5914205175
Autenticação Eletrônica	6090895725
Descrição	Instalacao e portao e baterias

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



Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS. 759,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0	VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO DOCUMENTO 10/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 103.214	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/01/2025	NOSSO NÚMERO 110321407035
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 759,00

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 01/2025 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 03214.070355 1 99880000075900

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/02/2025
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO 10/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 103.214	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/01/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 759,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/02/2025, multa de R\$ 15,18 (2,00%)

Após 10/02/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2530

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 01/2025 Grupo 2

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) 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 baixa

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**

Data: 12/02/2025
Hora: 17:58:01

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00087 60011.640111 03214.070355 1 99880000075900
Data de Vencimento	10/02/2025
Data do Pagamento	12/02/2025
Hora do Pagamento	17:58:00
Situação	Pago
Valor do Documento	759,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,50
Multa	15,18
Valor do Pagamento	774,68
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	73AA757A38
NSU da Transação	5914200992

Telefones

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

000050

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 12/02/2025
Hora: 18:00:23**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	84060140830
Nome do Titular	MANOEL SOARES CUTRIM FILHO
Cpf/Cnpj	***.601.408-**
Valor	825,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202502121826v4M60QFA525
Data do Pagamento	12/02/2025
Hora do Pagamento	18:00:23
NSU da Transação	5914217788
Autenticação Eletrônica	635F7C4627
Descrição	Dev pag boleto duplicado lote 33

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

PAG Duplicado
AUTORIZADO
DONA CARMEN

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio.....	175,00
Limpeza de lote.....	200,00
Taxa Fundo de Reserva.....	25,00
Limpeza de terreno.....	200,00
Assessoria p/ regularização.....	75,00
Assessoramento jurídico.....	90,00
Limpeza do condomínio.....	120,00

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT JARDIM BOTÂNICO CEP 71680-612 BRASÍLIA-DF				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÔE CNPJ/CPF:				086/003184-5	10/02/2025
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/02/2025	3.577	DS	N	12/02/2025	100357707076
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			885,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR MANOEL SOARES CUTRIM FILHO

CPF:840.601.408-30

Referente à Unidade: 33

Endereço: COND. MANSÕES FLAMBOYANT LT. 33 71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

Mês ref 01/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60031.845104 03577.070760 4 99880000088500

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/02/2025
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT JARDIM BOTÂNICO CEP 71680-612 BRASÍLIA-DF				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÔE CNPJ/CPF: 00.731.957/0001-08				086/003184-5
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/02/2025	3.577	DS	N	12/02/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 33

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+*) MORA/MULTA/JUROS

(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+*) VALOR COBRADO

Após 10/02/2025, multa de R\$ 17,70 (2,00%)

Após 10/02/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2950

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 01/2025

PAGADOR

33 - FLAMBOYANT

MANOEL SOARES CUTRIM FILHO
COND. MANSÕES FLAMBOYANT LT. 33
71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CPF:840.601.408-30

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 12/02/2025
Hora: 18:00:10**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	05935343000161
Nome do Titular	RAITUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Cpf/Cnpj	05.935.343/0001.61
Valor	685,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202502121827Y1oKNnuJ525
Data do Pagamento	12/02/2025
Hora do Pagamento	18:00:10
NSU da Transação	5914213551
Autenticação Eletrônica	783A577148
Descrição	Dev lote 21 pag duplicado

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

PAG Duplicidade
Dona Carmen

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio.....	175,00
Taxa Fundo de Reserva.....	25,00
Assessoramento jurídico.....	90,00
Assessoria p/ regularização.....	75,00
Limpeza de lote.....	200,00
Limpeza do condomínio.....	120,00

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT JARDIM BOTANICO CEP 71680-612 BRASILIA-DF				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÔE CNPJ/CPF:				086/003184-5	10/02/2025
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/02/2025	3.581	DS	N	11/02/2025	100358107013
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			685,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR MANOEL SOARES CUTRIM FILHO

CPF:840.601.408-30

Referente à Unidade: 33

Endereço: COND. MANSÕES FLAMBOYANT LT. 33 71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

Mês ref 01/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60031.845104 03581.070137 1 99880000068500

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/02/2025
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT JARDIM BOTANICO CEP 71680-612 BRASILIA-DF				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÔE CNPJ/CPF: 00.731.957/0001-08				086/003184-5
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/02/2025	3.581	DS	N	11/02/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		(=) VALOR DOCUMENTO
				685,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 33

Após 10/02/2025, multa de R\$ 13,70 (2,00%)

Após 10/02/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2283

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 01/2025

PAGADOR

33 - FLAMBOYANT

MANOEL SOARES CUTRIM FILHO
COND. MANSÕES FLAMBOYANT LT. 33
71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CPF:840.601.408-30

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Jornal de Brasília

Brasília DF, 13 de fevereiro de 2025.

CNPJ: 13.846.483/0001-91

SIG QD. 01 Lt 765 – Setor Gráfico

A/c: Rafael-CONDOMINIO MANSÕES FLAMBOYANT

A Publicidade Legal, responsável por dar transparência aos atos do governo, órgãos públicos e empresas públicas e privadas, tem espaço garantido no Jornal de Brasília, que está apto pela Lei nº 8666, artigo 21, a publicá-la.

O serviço de Publicidade Legal contempla a publicação de atas, avisos, balanços, declarações, leilões, editais, relatórios e demais comunicados. Este espaço tem sido ocupado cada vez mais efetivamente pelo Jornal de Brasília, que é reconhecido como líder no ramo e com resultado comprovado ao longo dos anos.

PROPOSTA COMERCIAL – Publicidade Legal

VEÍCULO	ESPECIFICAÇÃO DE MÍDIA	COLOCAÇÃO	FORMATO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Jornal de Brasília	AVISO DE IBRAM	CLASSIFICADOS	02 x 04 (6,2 cm Largura x 04 cm Altura)	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00
TOTAL A PAGAR =>						R\$ 440,00

Valor válido para veiculações de segunda a sexta-feira.

A Publicação somente será realizada, mediante as informações para emissão da Nota Fiscal.	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	
CPF/CNPJ:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:	
CEP:	
TELEFONE:	
SOLICITAMOS EFETUAR DEPÓSITO SOMENTE COM AS INFORMAÇÕES ACIMA.	
DADOS BANCÁRIOS: AG: 3382-0 C/C: 6888-8 BANCO BRASIL – DEPÓSITO OU	
PIX: 13846483000191 – JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ: 13.846.483/0001-91	

A presente proposta já contempla todos os impostos e taxas incidentes sobre o serviço.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para eventuais esclarecimentos.

Larissa Achcar - Publicidade Legal
61 99637-6993 / 99946-8553
classificados@grupojbr.com



000055

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 13/02/2025

Hora: 18:32:04

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	13846483000191
Nome do Titular	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	13.846.483/0001.91
Valor	440,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A.
ID	E000002082025021321087qjFRMbe525
Data do Pagamento	13/02/2025
Hora do Pagamento	18:32:04
NSU da Transação	5918804359
Autenticação Eletrônica	7F56817A2B
Descrição	Pag publicacao jornal de brasilia

Telefones

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

000056

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMINIO MANS. FLAMBOYANT		00731957000108	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA			
COND MANSOES FLAMBOYANT ST HAB TORORO			
BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	72595770
TELEFONE			
(61)981548336			
ÓRGÃO GERADOR	NOME ÓRGÃO GERADOR		
103	103 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		
CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RECEITA		COTA/REFERÊNCIA
4413	4413 - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		002025
Nº LANÇAMENTO	Nº GUIA LANÇAMENTO	Nº CONSOLIDADO	DATA DO COMANDO
0004837263	14/02/2025-103-0000021	0249867163	14/02/2025
DATA DA LAWRATURA	PERÍODO (MÊS/ANO)	QUANTIDADE DE COTAS	
14/02/2025	02/2025 A 02/2025	1	
Nº DO PROCESSO	Nº DA ORIGEM	DATA DA CIÊNCIA	DATA-LIBRE PARA IMPUGNAÇÃO
00001-000002/2025	000115/2025-ED	14/02/2025	17/03/2025
DATA DA CONSTITUIÇÃO	CONSTITUIÇÃO DEF.		
17/03/2025	Não		

RELAÇÃO DE COTAS

COTA	DATA DE VENC.	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. TOTAL	SIT.	VAL. P/ PAG. ATÉ
00	17/03/2025	110,56	0,00	0,00	110,56	00	17/03/2025

856100000012 105600091703 325000249863 716300539658



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	01 CFIDE	02 CÓDIGO DA RECEITA	03 COTA/REFERÊNCIA	04 DATA DO VENCIMENTO	05 EXERCÍCIO	06 INSCRIÇÃO	07 PLACA
		4413	002025	17/03/2025	2025	*****	*****
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR	18 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA						08 Nº DO PROCI/IA/NOT
	INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA						0004837263
NOME OU RAZÃO SOCIAL							09 CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMINIO MANS. FLAMBOYANT							00731957000108
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA							10 UNIDADE ADMINISTRATIVA
COND MANSOES FLAMBOYANT ST HAB TORORO							0009
BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	11 RESERVADO À SEEC			68
JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	72595770				
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO							12 RESERVADO
ORIGEM DO DEBITO: 000115/2025-ED							249867163
CPF/CNPJ: 00731957000108							13 PRINCIPAL
PERÍODO: 02/2025 A 02/2025							110,56
VALOR ORIGINAL DA COTA: 110,56							14 MULTA
PUBLICAÇÃO NO DODF.							0
							15 JURO DE MORA
							0
							16 OUTROS
							0
							17 VALOR TOTAL
							110,56

856100000012 105600091703 325000249863 716300539658



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**Data: 14/02/2025
Hora: 16:26:09**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	188134
Código de Barras	85610000001-2 10560009170-3 32500024986-3 71630053965-8
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	17/03/2025
Data do Pagamento	14/02/2025
Hora do Pagamento	16:26:09
Situação	Pago
Valor do Documento	110,56
Valor do Pagamento	110,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9B5768A633
NSU da Transação	5922808275



MARCELO SCARPINELLI SANT. SOL. EM SEG. EIRELI ME - 18756919000175
 SCR N 706/707 BLOCO H, nº 41
 ASA NORTE - /DF CEP: 70740-680
 (61) 3034-3020
 / WWW.PPADF.COM.BR

ORÇAMENTO-25412

CLIENTE: 99-DNS TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INF. LTDA ME CPF/CNPJ: 08654368000185
 ENDEREÇO: SHJB COND. SAN DIEGO AV DO SOL QD 01,49 CEP: 71680362 BAIRRO: MERC CULT PILO CIDADE: Brasília/DF
 TELEFONE: 30810300 CELULAR: CONTATO:
 E-MAIL: FINANCEIRO@DNSTECNOLOGIA.COM.BR

VENDEDOR: 1-MARCELO

ORDEN SERVIÇO ORIGEM

DT ABERTURA: 19/02/2025

DT ENCERRAMENTO

DT PREVISÃO: 19/02/2025

PRODUTO	DESC PRODUTO	UN	QTD.	VL UNIT	DESC	DESC%	VL TOTAL
A36286	CONTATTO	PC	1,00	590,000000	100,00	16,95	490,00

OBSERVAÇÃO ITEM

QTD.TOTAL PRODUTOS: 1
 VL.TOTAL PRODUTOS: 490,00
 VL.TOTAL ORÇAMENTO: 490,00



**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 21/02/2025
Hora: 21:21:01**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	90555856020
Nome do Titular	EDINEI SOUZA
Cpf/Cnpj	***.558.560-**
Valor	490,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202502212323ofwQjvGo525
Data do Pagamento	21/02/2025
Hora do Pagamento	21:21:01
NSU da Transação	5952948187
Autenticação Eletrônica	57456F8A17
Descrição	Compra placa para celular portao

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

000060

CNPJ: 03.532.026/0001-80 COMERCIAL DE ALIMENTOS FATURADA

JB LTDA

Avenida do Sol, 1-Setor Habitacional Jardim-BRASILIA, DF
- Rua 02 Lote 177193

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qt Un	Vlr	Tot
01	1324 PAD ITALIANO KG	0,374 KG	32,99	12,34
02	1324 PAD ITALIANO KG	0,416 KG	32,99	13,72
03	1324 PAD ITALIANO KG	0,392 KG	32,99	12,93
04	1324 PAD BAGUETE KG	0,222 KG	19,99	4,44
05	1324 PAD BAGUETE KG	0,214 KG	19,99	4,28
06	1324 PAD BAGUETE KG	0,218 KG	19,99	4,36
07	137 COENTRO UN	1 UN	3,99	3,99
08	97714734R012 TOM CRAMFINUS 250GR	1 UN	4,99	4,99
09	86 CENOURA KG	0,265 KG	7,99	2,12
10	127 ALFACE CRESPA UN	1 UN	3,99	3,99

Qtd. total de itens 10

Valor total R\$ 67,16

VISA: 01.425.787/0001-04

Forma de pagamento Cartão de Débito: 67,16

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250135832026000180650200001217971045549661

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: 00.731.957/0001-08

NFCe 121.797 Serie 020 31/01/2025 17:41:09

Via consumidor

Protocolo de autorização: 253250056723814

Data de autorização: 31/01/2025 17:41:10



procun 151 Venancio Shopping - Setor C

romal Sul,

Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília Tributos
Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R\$
9,16 Estadual R\$ 12,09 Municipal R\$ 0,00 ; Coo: 240503,
Pdv: 10

Valor

67,16

02 CARTAO DE DEBITO

67,16

:343558830 :500865 :5 C151Tel

Operador 414 RUBENS FRANCISCO ALVES FERREIRA

O B R I G A D O

Volte sempre

31/01/2025 17:41

Caixa:0010

COO:240503

Zanhus 12RCB 004UN4NQJ2

CNPJ: 03.532.026/0001-80 COMERCIAL DE ALIMENTOS FATURADA

JB LTDA

Avenida do Sol, 1-Setor Habitacional Jardim-BRASILIA, DF
- Rua 02 Lote 177193

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qt Un	Vlr	Tot
01	1324 PAD ITALIANO KG	0,374 KG	32,99	12,34
02	1324 PAD ITALIANO KG	0,416 KG	32,99	13,72
03	1324 PAD ITALIANO KG	0,392 KG	32,99	12,93
04	1324 PAD BAGUETE KG	0,222 KG	19,99	4,44
05	1324 PAD BAGUETE KG	0,214 KG	19,99	4,28
06	1324 PAD BAGUETE KG	0,218 KG	19,99	4,36
07	137 COENTRO UN	1 UN	3,99	3,99
08	97714734R012 TOM CRAMFINUS 250GR	1 UN	4,99	4,99
09	86 CENOURA KG	0,265 KG	7,99	2,12
10	127 ALFACE CRESPA UN	1 UN	3,99	3,99

Qtd. total de itens 10

Valor total R\$ 67,16

VISA: 01.425.787/0001-04

Forma de pagamento Cartão de Débito: 67,16

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250135832026000180650200001217971045549661

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: 00.731.957/0001-08

NFCe 121.797 Serie 020 31/01/2025 17:41:09

Via consumidor

Protocolo de autorização: 253250056723814

Data de autorização: 31/01/2025 17:41:10



procun 151 Venancio Shopping - Setor Come

romal Sul,

Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília Tributos
Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R\$
9,16 Estadual R\$ 12,09 Municipal R\$ 0,00 ; Coo: 240503,
Pdv: 10

Valor

67,16

02 CARTAO DE DEBITO

67,16

:343558830 :500865 :5 C151Tel

Operador 414 RUBENS FRANCISCO ALVES FERREIRA

O B R I G A D O

Volte sempre

31/01/2025 17:41

Caixa:0010

COO:240503

Zanhus 12RCB 004UN4NQJ2

000061

9

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 21/02/2025
Hora: 21:21:05**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	67,16
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250221232435AyCK3P525
Data do Pagamento	21/02/2025
Hora do Pagamento	21:21:05
NSU da Transação	5952948411
Autenticação Eletrônica	737B8A5449
Descrição	Pag vareja da fartuta recepcao

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

CNPJ: 17.457.404/0028-21 ATACADAO DIA A DIA S.A
ST SHDB AREA ESPECIAL D S/N-LAGO SUL-BRASILIA, DF
I.E.: 0763416401743

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt Un	Vir	Tot
01 7896629630277	REQUEIJAO CANTO DE MINAS 400G TRAD	1 UN	16,99	16,99
02 7891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2LT	1 UN	6,49	6,49
De 7,49 por 6,49				
03 7891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2LT	1 UN	6,49	6,49
De 7,49 por 6,49				
04 7894900701517	REFRI COCA COLA SEM ACUCAR 2LT	1 UN	8,39	8,39
De 8,79 por 8,39				
05 7894900701517	REFRI COCA COLA SEM ACUCAR 2LT	1 UN	8,39	8,39
De 8,79 por 8,39				
06 7891097000737	QJD MUSS PRESIDENT FAT 1KG	1 UN	64,99	64,99
07 7898907632164	PEITO FGO CERATTI SLICEPACK FAT 170G	1 UN	19,49	19,49
08 7898907632164	PEITO FGO CERATTI SLICEPACK FAT 170G	1 UN	19,49	19,49
09 7891527000685	FILE DE PEITO COPACOL CONG BANDEJA 1KG	1 UN	21,99	21,99
De 23,99 por 21,99				
10 7891150075474	MAIONESE KIT HELLMANN'S TRAD	1 UN	24,99	24,99
11 7898916917174	SUCO NATURAL ONE 2L LARMACA	4 UN	28,99	115,96
Desconto: 12,00				

Qtd total de itens 11
Total produtos R\$ 313,66
Desconto R\$ 12,00
Valor total R\$ 301,66
Forma de pagamento : 301,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
53250117457404002821653100000704151831856090

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 00731957000108
NFCe 70,415 Serie 310 31/01/2025 18:37:34
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 253250056897643
Data de autorizacao: 31/01/2025 18:37:36



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 31,10 Estadual R\$ 54,21 Municipal R\$ 0,00 ;
Coo: 148566, Pdv: 10

Valor 301,66
05 CART CRED PARCEL 301,66
:21134686 :502354 CiiSiTef
Voce economizou 12,00
Operador 14970 EDILENE ALVES DOS SANTOS
PROCON 151
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240
CEP 70333-900
31/01/2025 18:37 Caixa:0010 COO:148566
Zanhus 12RCB 86UX78MR70

CNPJ: 17.457.404/0028-21 ATACADAO DIA A DIA S.A
ST SHDB AREA ESPECIAL D S/N-LAGO SUL-BRASILIA, DF
I.E.: 0763416401743

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt Un	Vir	Tot
01 7896629630277	REQUEIJAO CANTO DE MINAS 400G TRAD	1 UN	16,99	16,99
02 7891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2LT	1 UN	6,49	6,49
De 7,49 por 6,49				
03 7891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2LT	1 UN	6,49	6,49
De 7,49 por 6,49				
04 7894900701517	REFRI COCA COLA SEM ACUCAR 2LT	1 UN	8,39	8,39
De 8,79 por 8,39				
05 7894900701517	REFRI COCA COLA SEM ACUCAR 2LT	1 UN	8,39	8,39
De 8,79 por 8,39				
06 7891097000737	QJD MUSS PRESIDENT FAT 1KG	1 UN	64,99	64,99
07 7898907632164	PEITO FGO CERATTI SLICEPACK FAT 170G	1 UN	19,49	19,49
08 7898907632164	PEITO FGO CERATTI SLICEPACK FAT 170G	1 UN	19,49	19,49
09 7891527000685	FILE DE PEITO COPACOL CONG BANDEJA 1KG	1 UN	21,99	21,99
De 23,99 por 21,99				
10 7891150075474	MAIONESE KIT HELLMANN'S TRAD	1 UN	24,99	24,99
11 7898916917174	SUCO NATURAL ONE 2L LARMACA	4 UN	28,99	115,96
Desconto: 12,00				

Qtd total de itens 11
Total produtos R\$ 313,66
Desconto R\$ 12,00
Valor total R\$ 301,66
Forma de pagamento : 301,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
53250117457404002821653100000704151831856090

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 00731957000108
NFCe 70,415 Serie 310 31/01/2025 18:37:34
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 253250056897643
Data de autorizacao: 31/01/2025 18:37:36



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 31,10 Estadual R\$ 54,21 Municipal R\$ 0,00 ;
Coo: 148566, Pdv: 10

Valor 301,66
05 CART CRED PARCEL 301,66
:21134686 :502354 CiiSiTef
Voce economizou 12,00
Operador 14970 EDILENE ALVES DOS SANTOS
PROCON 151
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240
CEP 70333-900
31/01/2025 18:37 Caixa:0010 COO:148566
Zanhus 12RCB 86UX78MR70

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 21/02/2025
Hora: 21:21:06**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	301,66
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202502212326VXXpURbX525
Data do Pagamento	21/02/2025
Hora do Pagamento	21:21:05
NSU da Transação	5952948445
Autenticação Eletrônica	8D8585742B
Descrição	Dia dia recepcao

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

RR BOLOS DO FLAVIO LTDA - CNPJ: 41.748.929/0001-80
AV DO SOL QUADRA 2 RUA 1 LOTE 5 LOJA. 1, SETOR HABITACIONAL JARD

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	90500504000	BOLO ARROZ UN	1,00	UN	30,00	30,00
002	90501518000	BOLO FORNIGUEIRO COM C	1,00	UN	46,00	46,00
003	90501519000	BOLO LINDO COM COBERTO	1,00	UN	46,00	46,00
004	90501514000	BOLO NINHO COM NUTELLA	1,00	UN	50,00	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	172,00
VALOR A PAGAR R\$	172,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	172,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5325 0141 7489-2900 0100 6500 2000 0836 8219 0293 6521

CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08

CONSUMIDOR

Nº 0092682-002 17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

RR BOLOS DO FLAVIO LTDA - CNPJ: 41.748.929/0001-80
AV DO SOL QUADRA 2 RUA 1 LOTE 5 LOJA. 1, SETOR HABITACIONAL JARD

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	90500504000	BOLO ARROZ UN	1,00	UN	30,00	30,00
002	90501518000	BOLO FORNIGUEIRO COM C	1,00	UN	46,00	46,00
003	90501519000	BOLO LINDO COM COBERTO	1,00	UN	46,00	46,00
004	90501514000	BOLO NINHO COM NUTELLA	1,00	UN	50,00	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	172,00
VALOR A PAGAR R\$	172,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	172,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5325 0141 7489-2900 0100 6500 2000 0836 8219 0293 6521

CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08

CONSUMIDOR

Nº 0092682-002 17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

0092682-002 31/07/2025-17:14:04

Senha/Pager: 00119

Senha/Pager: 00119

000065

g

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 21/02/2025
Hora: 21:22:01**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	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	172,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E000002082025022123250pl5kZe2525
Data do Pagamento	21/02/2025
Hora do Pagamento	21:22:01
NSU da Transação	5952951323
Autenticação Eletrônica	765C837A26
Descrição	Bolo do flavio recepcao

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

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO
COND MANS FLAMBOYANT
COND SANTA BARBARA SN ROD DF 140
SETOR HABITACIONAL TORORO JAR
71684-190 BRASILIA DF

Período de uso de 21/12/2024 a 20/01/2025	Vencimento 17/02/2025
Nº da conta: 167568842	
Nº do cliente: 157788761	
CPF/CNPJ 00.731.957/0001-08	
Razão Social: Claro S/A	
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47	
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04	
Veja aqui o que está sendo cobrado:	
1. Plano Contratado	R\$ 137,51
2. Itens Adicionais	R\$ 25,42
3. Outros Lançamentos	R\$ 140,38
Total a pagar	R\$ 303,31

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO				VALOR R\$
Individual				
Oferta Conjunta Claro MIX				137,51
Claro Life Ilimitado 5GB [190]				
Claro Pós 6GB				
Aplicativos Digitais				
Bônus de Internet Turbo - 10GB				0,00
Pacote Mobilidade				0,00
Pacote Redes Sociais				0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$ 137,51
2. ITENS ADICIONAIS				VALOR R\$
Parcelamento de Aparelho				25,42
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS				R\$ 25,42
3. OUTROS LANÇAMENTOS				VALOR R\$
Débitos Anteriores - Ref 01/2025				137,51
Juros e Multa				2,87
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS				R\$ 140,38
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	4min30s	-	0,00
DADOS	27.648,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 303,31

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp 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 FUNTEL (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.claro.com.br/empresas/celular/claro-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

Autenticação Mecânica
rasurar, dobrar ou perfurar

Pague



000067 J

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 56105948/012025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		6,71
App Incluso na oferta - Claro Banca Light		14,71
Claro Recado Premium	0,10	2,00
Gestor Online	0,21	10,71
Juros e Multa		2,87
PJ McAfee PME - Combo	0,06	2,00
Parcelamento de Aparelho		25,42
Skeelo E-Book Pocket		10,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,37	74,42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 53284760/012025

Claro 5/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala
01 - Ed. Estágio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS
FLAMBOYANT
COND SANTA BARBARA SN - RODO DF140 SETOR
HABITACIONAL TORORO (JAR
71684-190 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 00.731.957/0001-08
Nº da conta: 167568842
Nº do cliente: 157788761

Modelo: 22 Série 823 Via Única
Data de emissão: 21/01/2025
Período: 21/12/2024 a 20/01/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
658a.db40.cf84.81b1.9fb2.382f.788d.dd1e

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	28,05	20,00	5,61		28,05
Claro Pós 6GB	40,50	20,00	8,10		40,50
Valor Total da Nota Fiscal	68,55		13,71	0,00	68,55

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 871090/012025

Claro 5A
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS
FLAMBOYANT
COND SANTA BARBARA SN - RODO DF140 SETOR
HABITACIONAL TORORO (JAR
71684-190 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 00.731.957/0001-08
Nº da conta: 167568842
Nº do cliente: 157788761

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 21/01/2025
Período: 21/12/2024 a 20/01/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
205f.5967.11c7.d243.ce3a.5204.4a1a.46b0

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	9,35	20,00	1,87		9,35
Claro Pós 6GB	13,48	20,00	2,70		13,48
Valor Total da Nota Fiscal	22,83		4,57	0,00	22,83

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **167568842** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____



.com.

000069

g

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **167568842** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____



VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 97400 4291	(61) 97400 4362	(61) 99121 6861
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 39,99	R\$ 39,99	R\$ 57,53
Claro Pós 6GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 39,99	R\$ 39,99	R\$ 57,53

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99121 6861

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	57,53
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Claro Life Ilimitado 5GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 57,53

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
31/12	09:02:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994037722	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:07:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994037722	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:51	00:01:00	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/12	21:14:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	11:09:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/12	21:32:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998185544	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	21:45:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999816812	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:04:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991727525	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	22:02:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	13:55:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:36	00:04:00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

5min

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 97400 4291

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,99

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 97400 4362

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,99

000071

J

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**

Data: 21/02/2025

Hora: 21:22:00

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	21/02/2025
Data do Pagamento	21/02/2025
Hora do Pagamento	21:22:00
Situação	Pago
Valor do Documento	303,31
Valor do Pagamento	303,31
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	938C6C931E
NSU da Transação	5952951223

000072

9

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 27/02/2025
Hora: 20:15:01**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	11519027648
Nome do Titular	Guilherme Bordin De Meira E Silva
Cpf/Cnpj	***.190.276-**
Valor	335,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202502272200mTO1XNpT525
Data do Pagamento	27/02/2025
Hora do Pagamento	20:15:01
NSU da Transação	5976417310
Autenticação Eletrônica	4474635B4A
Descrição	Instalacao dispositivo de celular

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

Nº.

Valor

335,00

Recebi(emos) de

CAND MANSOES FLAMBOYANT

Valor

TRECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Endereço

Correspondente a

INSTALACAO E AVALIACAO SISTEMA

DE CELULAR

e para clareza firmo(amos) o presente.

B5B

27

de

27/02/2025

de 2025

Emitente

Endereço

115.190.276-48

CNPJ / CPF / RG

X

(Assinatura)

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

ANEXOS

FEVEREIRO/2025



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Presidência



Licença de Instalação - Corretiva SEI-GDF n.º 1/2025 - IBRAM/PRESI

Processo n.º: 00391-00008579/2023-61

Documento Técnico: Parecer Técnico n.º 48/2024 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I (159223448)

Interessado: CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT.

CPF ou CNPJ: 00.731.957/0001-08

CNAE: Não se aplica - Parcelamento de solo em regularização

Endereço: DF-140 - km 04, Setor Habitacional Tororó. Fazenda Santa Bárbara CEP 72595-770.

Coordenadas Geográficas: X - 197495.14 / Y - 8232532.35 - UTM SIRGAS 2000 - Zona 23 L

Bacia Hidrográfica: Rio São Bartolomeu

Porte: Médio

Potencial Poluidor: Alto

Registro no CAR: Não se aplica

Atividade Licenciada: Parcelamento de solo urbano

Prazo de Validade: 3 (três) anos

I – DAS INFORMAÇÕES GERAIS:

1. A publicação da presente licença deverá ser feita no **Diário Oficial do Distrito Federal e em periódico de grande circulação** em até 30 (trinta) dias corridos, subsequentes à data da assinatura da licença, obedecendo ao previsto na Lei Distrital n.º 041/89, artigo 16, § 1º;
2. O descumprimento do “**ITEM 1**”, sujeitará o interessado a suspensão da presente licença, conforme previsto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, de 19 de dezembro de 1997, até que seja regularizado a situação;
3. A partir do 31º dia de emissão, a presente licença só terá eficácia se acompanhada das publicações exigidas no “**ITEM 1**”;
4. Os comprovantes de publicidade da presente Licença devem ser protocolizados com destino à Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, respeitado o prazo previsto no “**ITEM 1**”;
5. A renovação tácita de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente, conforme Lei Complementar N.º 140, de 8 de dezembro de 2011.
6. Durante o período de prorrogação previsto no “**ITEM 5**” é obrigatória a observância às **CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS e RESTRIÇÕES** ora estabelecidas;
7. O prazo máximo da prorrogação de que trata o “**ITEM 5**” deve observar o disposto no Art. 18 da Resolução CONAMA n.º 237/97;
8. O **BRASÍLIA AMBIENTAL**, observando o disposto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º

237/97, poderá alterar, suspender ou cancelar a presente Licença Ambiental;

9. Qualquer alteração nos projetos previstos para a atividade deverá ser precedida de anuência documentada deste Instituto;
10. O BRASILIA AMBIENTAL deverá ser comunicado, imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que venha causar risco de dano ambiental;
11. Deverá ser mantida no local onde a atividade está sendo exercida, uma cópia autenticada ou o original da Licença Ambiental;
12. Esta Autorização não dispensa a exigência de outros licenciamentos e permissões perante demais órgãos da esfera Distrital ou Federal;
13. A presente Licença de Instalação está sendo concedida com base nas informações prestadas pelo interessado;
14. Outras CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES poderão ser exigidas por este Instituto a qualquer tempo.

II – DAS OBSERVAÇÕES:

1. As condicionantes da Licença de Instalação nº 1/2025, foram extraídas do Parecer Técnico n.º 48/2024 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I (159223448), do Processo nº 00391-00008579/2023-61.

III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:

Nº	Condicionante	Vigência
1	Esta Licença de Instalação Corretiva autoriza a conclusão das obras de implantação infraestrutura do Condomínio Mansões Flamboyant, de acordo com as especificações constantes dos estudos ambientais, planos, programas e projetos aprovados, não eximindo o interessado da obtenção de outros diplomas legais necessários à execução das obras;	Informativa
2	É indispensável a reserva de áreas permeáveis dentro dos limites dos lotes para favorecer a infiltração das águas de chuva no solo/subsolo. A taxa de permeabilidade na área dos lotes deverá ser de 40%;	Durante a vigência desta licença
3	Proceder a limpeza dos lotes somente quando estritamente necessário;	Durante a vigência desta licença
4	A utilização de fossas sépticas-sumidouros deverá ser adotada apenas como solução transitória, conforme proposto no EIA/RIMA, até a implantação do sistema de esgotamento sanitário definitivo pela CAESB;	Durante a vigência desta licença
5	Na implantação do empreendimento, executar e obedecer rigorosamente às recomendações específicas, preconizadas em Normas Técnicas (projetos, execução, normas de segurança e ambiente de trabalho, entre outras). Especificações e encargos gerais para execução das obras e, adotar todas as medidas de acompanhamento de práticas preventivas e corretivas ambientalmente adequadas;	Durante a vigência desta licença
6	Realizar a limpeza e desobstrução das bocas-de-lobo drenantes;	Durante a vigência desta licença

7	Instruir a população sobre o descarte irregular de lixo a fim de manter a funcionalidade das bocas-de-lobo drenantes;	Durante a vigência desta licença
8	Atender o que preconiza a Lei nº 12305, de 02/08/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Res. CONAMA Nº 307/2002, quanto à gestão dos resíduos da construção civil, depositando-o em locais indicados pelo SLU;	Durante a vigência desta licença
9	Apresentar relatórios semestrais com registros fotográficos acerca do cumprimento das condicionantes;	Semestralmente
10	Depositar entulhos e outros materiais de bota-fora, provenientes da implantação do empreendimento, em local indicado/autorizado pelo SLU;	Durante a vigência desta licença
11	Realizar manutenção periódica do maquinário e de outros veículos utilizados nas obras;	Durante a vigência desta licença
12	Efetuar a limpeza e varrição das vias sujeitas ao tráfego do maquinário da obra com a retirada dos resíduos de solo e da obra durante e após a conclusão da mesma;	Durante a vigência desta licença
13	Aspergir água sobre as superfícies com solo exposto e nos locais onde haja suspensão de poeira;	Durante a vigência desta licença
14	Isolar as áreas que estiverem em obras com barreiras físicas (tapumes) durante a realização dos trabalhos, garantindo a segurança dos transeuntes e possibilitando o acesso a essas dependências somente a pessoas autorizadas;	Durante a vigência desta licença
15	Restringir as intervenções aos locais definidos no projeto, evitando a realização de ações sobre as áreas suscetíveis ao desenvolvimento de processos erosivos;	Durante a vigência desta licença
16	Apresentar ao IBRAM relatórios semestrais de acompanhamento das obras, com fotos, considerando os aspectos construtivos e ambientais, seguindo na íntegra o escopo do Plano Básico Ambiental - PBA apresentado e aprovado;	Semestralmente
17	Manter a pavimentação do empreendimento em boas condições de uso e drenagem;	Durante a vigência desta licença
18	Solicitar anuência do Instituto Brasília Ambiental, antes de realizar quaisquer alterações nos projetos previstos ou intervenções que possam causar impactos ou danos ambientais, não constantes no processo de licenciamento;	Informativa
19	Apresentar Relatório Final de cumprimento de condicionantes, quando do Requerimento da Licença de Operação; bem como Relatório final, conclusivo, da implantação de todo o empreendimento, considerando os aspectos construtivos e ambientais, também justificando o cumprimento de todas as condicionantes, exigências e restrições;	Em até 30 dias após o término das obras.

20	Cumprir em caso de necessidade, mediante decisão motivada do Instituto Brasília Ambiental, a modificação das condicionantes e as medidas de controle e adequação, a suspensão ou cancelamento da licença expedida, quando ocorrer: I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, conforme estabelece o Art. 19 da Resolução CONAMA 237/1997;	Informativa.
21	Disponibilizar uma cópia autenticada ou o original da Autorização Ambiental no local onde a atividade está sendo exercida.	Durante a vigência desta licença.
22	Apresentar o(s) Certificado(s) de Regularidade do Cadastro Técnico Federal - CTF/APP válido(s) (www.ibama.gov.br), de todos os empreendedores deste empreendimento, com correlação à atividade desenvolvida.	Em até 60 (sessenta) dias

NATHÁLIA ALMEIDA

Superintendente de Licenciamento Ambiental

VALTERSON DA SILVA

Presidente do Brasília Ambiental- substituto



Documento assinado eletronicamente por **NATHALIA LIMA DE ARAUJO ALMEIDA - Matr.0197865-9, Superintendente de Licenciamento Ambiental**, em 05/02/2025, às 18:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTERSON DA SILVA - Matr.1711813-1, Presidente do Brasília Ambiental substituto(a)**, em 05/02/2025, às 19:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 160095886 código CRC= 5A252356.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

"O Brasília Ambiental adota os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS"
 SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - 1º andar - Bairro Asa Norte - CEP 70750543 - DF
 3214-5601