

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2025



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08			
DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2025			
CONTAS DE RESULTADO 03/2025			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT.	2.893,21		
APLIC. BRB CDB/RDB	116.058,99		
BRB C/M 086003184-5	-		
CONTAS A RECEBER	-		
TOTAL DISP. INICIAL			118.952,20
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS	5.775,00	MANUTENÇÃO SITE	(223,99)
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(873,03)
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.475,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(759,00)
TAXA ASS. JURÍDICA	2.970,00	TELEFONE/INTERNET	(163,59)
TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	360,00	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(3.000,00)
TX LIMPEZA DO LOTE	200,00		
MULTAS E JUROS	78,28	DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO	
RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.151,50	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(2.500,00)
		DESPESAS CARTORÁRIAS	(597,06)
		CONTROLE DE PRAGA	(50,01)
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(205,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(112,68)
TOTAL DE INGRESSOS	13.834,78	PROJETO REGULARIZAÇÃO	
		TOTAL DE DISPÊNDIOS	(8.484,36)
IMOBILIZADO			
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL	
602.720,51	-	602.720,51	
TOTAL DO DESEMBOLSO			(8.484,36)
DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS			5.350,42
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT.			7.128,88
APLIC. BRB CDB/RDB			117.173,74
BRB C/M 086003184-5			-
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			124.302,62

Brasília/DF, 31 de março 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

MARÇO/2025

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	4175	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
05/03/2025	4175	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
05/03/2025	4176	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	730,00	
05/03/2025	4176	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		730,00
05/03/2025	4177	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA	538,54	
05/03/2025	4177	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA		538,54
05/03/2025	4178	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	237,58	
05/03/2025	4178	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		237,58
05/03/2025	4179	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA	96,91	
05/03/2025	4179	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA		96,91
05/03/2025	4180	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. RESGATE FUNDOS	149,53	
05/03/2025	4180	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. RESGATE FUNDOS		149,53
06/03/2025	4181	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	9,75	
06/03/2025	4181	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		9,75
06/03/2025	4182	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.228,41	
06/03/2025	4182	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		1.228,41
06/03/2025	4183	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	1.218,66	
06/03/2025	4183	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU		1.218,66
07/03/2025	4184	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	9,75	
07/03/2025	4184	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		9,75
07/03/2025	4185	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.095,00	
07/03/2025	4185	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		1.095,00
07/03/2025	4186	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	1.085,25	
07/03/2025	4186	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU		1.085,25
10/03/2025	4187	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VL.R. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO	163,59	
10/03/2025	4187	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO		163,59
10/03/2025	4188	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VL.R. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS	124,00	
10/03/2025	4188	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS		124,00
10/03/2025	4189	3.2.1.06.00033	CONTROLE DE PRAGA	VL.R. PGTO FORMICIDA CONTROLE PRAGA CFE RECIBO	50,01	
10/03/2025	4189	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO FORMICIDA CONTROLE PRAGA CFE RECIBO		50,01
10/03/2025	4190	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VL.R. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	99,99	
10/03/2025	4190	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM		99,99
10/03/2025	4191	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VL.R. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE	759,00	
10/03/2025	4191	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE		759,00
10/03/2025	4192	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
10/03/2025	4192	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
10/03/2025	4193	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.434,40	
10/03/2025	4193	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		1.434,40
10/03/2025	4194	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	231,31	
10/03/2025	4194	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU		231,31
11/03/2025	4195	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VL.R. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 194656 - INITINTAS	205,00	
11/03/2025	4195	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 194656 - INITINTAS		205,00
11/03/2025	4196	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	48,75	
11/03/2025	4196	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		48,75
11/03/2025	4197	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS	21,68	
11/03/2025	4197	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCÁRIAS		21,68
11/03/2025	4198	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB	6.704,22	
11/03/2025	4198	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CRÉDITO COBRANÇA BRB		6.704,22
11/03/2025	4199	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	6.428,79	
11/03/2025	4199	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU		6.428,79
12/03/2025	4201	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VL.R. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	2.500,00	
12/03/2025	4201	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES		2.500,00
				TRANSPORTE	25.183,12	25.183,12

BRASILIA, 04 de Junho de 2025

9

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	4202	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	TRANSPORTE VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 366 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	25.183,12 3.000,00	25.183,12
12/03/2025	4202	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 366 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA		3.000,00
12/03/2025	4203	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
12/03/2025	4203	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
12/03/2025	4204	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	372,42	
12/03/2025	4204	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB		372,42
12/03/2025	4205	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	5.727,89	
12/03/2025	4205	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		5.727,89
12/03/2025	4200	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. DESPESAS C/ CARTÓRIO		597,06
12/03/2025	4200	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	VLR. PGTO DESPESAS C/ CARTÓRIO NF 122651 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL	67,16	
12/03/2025	4200	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	VLR. PGTO DESPESAS C/ CARTÓRIO NF 122649 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL	264,95	
12/03/2025	4200	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	VLR. PGTO DESPESAS C/ CARTÓRIO NF 122650 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL	264,95	
13/03/2025	4206	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	372,66	
13/03/2025	4206	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB		372,66
14/03/2025	4207	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
14/03/2025	4207	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
14/03/2025	4208	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	372,66	
14/03/2025	4208	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB		372,66
14/03/2025	4209	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	742,07	
14/03/2025	4209	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU		742,07
21/03/2025	4210	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	3,25	
21/03/2025	4210	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCÁRIAS		3,25
21/03/2025	4211	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	373,51	
21/03/2025	4211	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB		373,51
21/03/2025	4212	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	370,26	
21/03/2025	4212	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU		370,26
30/03/2025	4266	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00	
30/03/2025	4266	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		825,00
30/03/2025	4267	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. MULTAS E JUROS	78,28	
30/03/2025	4267	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. MULTAS E JUROS		78,28
30/03/2025	4268	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DE CONDOMINIO	360,00	
30/03/2025	4268	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DE CONDOMINIO		360,00
30/03/2025	4269	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	2.475,00	
30/03/2025	4269	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO		2.475,00
30/03/2025	4270	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA	2.970,00	
30/03/2025	4270	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA		2.970,00
30/03/2025	4271	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE	200,00	
30/03/2025	4271	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE		200,00
31/03/2025	4258	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.114,75	
31/03/2025	4258	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		1.114,75
31/03/2025	4259	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	44,73	
31/03/2025	4259	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		44,73
31/03/2025	4260	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	3,76	
31/03/2025	4260	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA		3,76
31/03/2025	4261	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	4,22	
31/03/2025	4261	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		4,22
31/03/2025	4301	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	163,59	
31/03/2025	4301	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		163,59
31/03/2025	4302	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	759,00	
31/03/2025	4302	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		759,00
31/03/2025	4303	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
31/03/2025	4303	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.500,00
31/03/2025	4304	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	112,68	
31/03/2025	4304	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		112,68
31/03/2025	4305	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.775,00	
31/03/2025	4305	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.775,00
				TRANSPORTE	54.507,41	54.507,41

BRASILIA, 04 de Junho de 2025

g

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.507,41	54.507,41
31/03/2025	4306	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	873,03	
31/03/2025	4306	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		873,03
31/03/2025	4307	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	597,06	
31/03/2025	4307	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		597,06
31/03/2025	4308	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.000,00	
31/03/2025	4308	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.000,00
31/03/2025	4309	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	825,00	
31/03/2025	4309	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		825,00
31/03/2025	4310	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	200,00	
31/03/2025	4310	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		200,00
31/03/2025	4311	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	78,28	
31/03/2025	4311	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		78,28
31/03/2025	4312	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	205,00	
31/03/2025	4312	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		205,00
31/03/2025	4313	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	223,99	
31/03/2025	4313	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		223,99
31/03/2025	4314	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.151,50	
31/03/2025	4314	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.151,50
31/03/2025	4315	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	360,00	
31/03/2025	4315	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		360,00
31/03/2025	4316	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.970,00	
31/03/2025	4316	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.970,00
31/03/2025	4317	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.475,00	
31/03/2025	4317	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.475,00
31/03/2025	4318	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	50,01	
31/03/2025	4318	3.2.1.06.00033	CONTROLE DE PRAGA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		50,01
31/03/2025	4319	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.350,42	
31/03/2025	4319	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.350,42
31/03/2025	4320	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.350,42	
31/03/2025	4320	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.350,42
				TOTAL DO MÊS	78.217,12	78.217,12

BRASILIA, 04 de Junho de 2025

9

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
05/03/2025	4176 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	730,00		730,00D
05/03/2025	4180 VLR. RESGATE FUNDOS	1014	149,53		879,53D
05/03/2025	4175 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		6,50	873,03D
05/03/2025	4177 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA	541		538,54	334,49D
05/03/2025	4178 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		237,58	96,91D
05/03/2025	4179 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA	541		96,91	0,00
06/03/2025	4182 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.228,41		1.228,41D
06/03/2025	4181 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		9,75	1.218,66D
06/03/2025	4183 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	1014		1.218,66	0,00
07/03/2025	4185 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.095,00		1.095,00D
07/03/2025	4184 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		9,75	1.085,25D
07/03/2025	4186 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	1014		1.085,25	0,00
10/03/2025	4193 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	1.434,40		1.434,40D
10/03/2025	4187 VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO	322		163,59	1.270,81D
10/03/2025	4188 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS	1106		124,00	1.146,81D
10/03/2025	4189 VLR. PGTO FORMICIDA CONTROLE PRAGA CFE RECIBO	1142		50,01	1.096,80D
10/03/2025	4190 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	1106		99,99	996,81D
10/03/2025	4191 VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE	324		759,00	237,81D
10/03/2025	4192 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		6,50	231,31D
10/03/2025	4194 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	1014		231,31	0,00
11/03/2025	4198 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	6.704,22		6.704,22D
11/03/2025	4195 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 194656 - ININTINTAS	1100		205,00	6.499,22D
11/03/2025	4196 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		48,75	6.450,47D
11/03/2025	4197 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		21,68	6.428,79D
11/03/2025	4199 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	1014		6.428,79	0,00
12/03/2025	4204 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	372,42		372,42D
12/03/2025	4205 VLR. RESGATE FUNDOS	1014	5.727,89		6.100,31D
12/03/2025	4201 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	326		2.500,00	3.600,31D
12/03/2025	4202 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 366 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	544		3.000,00	600,31D
12/03/2025	4203 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	597,06D
12/03/2025	4200 VLR. DESPESAS C/ CARTÓRIO			597,06	0,00
13/03/2025	4206 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	372,66		372,66D
14/03/2025	4208 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	372,66		745,32D
14/03/2025	4207 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	742,07D
14/03/2025	4209 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	1014		742,07	0,00
21/03/2025	4211 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	411	373,51		373,51D
21/03/2025	4210 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	371		3,25	370,26D
21/03/2025	4212 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	1014		370,26	0,00
	Total da conta:		18.560,70	18.560,70	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				2.893,21D
05/03/2025	4180 VLR. RESGATE FUNDOS	8		149,53	2.743,68D
06/03/2025	4183 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	8	1.218,66		3.962,34D
07/03/2025	4186 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	8	1.085,25		5.047,59D
10/03/2025	4194 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	8	231,31		5.278,90D
11/03/2025	4199 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	8	6.428,79		11.707,69D
12/03/2025	4205 VLR. RESGATE FUNDOS	8		5.727,89	5.979,80D
14/03/2025	4209 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	8	742,07		6.721,87D
21/03/2025	4212 VLR. APLIC BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU	8	370,26		7.092,13D
31/03/2025	4259 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	44,73		7.136,86D
31/03/2025	4260 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1128		3,76	7.133,10D
31/03/2025	4261 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1128		4,22	7.128,88D
	Total da conta:		10.121,07	5.885,40	
Conta:	1015 - 1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5			
	SALDO ANTERIOR				116.058,99D
31/03/2025	4258 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	1.114,75		117.173,74D
	Total da conta:		1.114,75	0,00	
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	

9

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			
	SALDO ANTERIOR				71.760,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				29.481,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				144.111,80D
	Total da conta:		0,00	0,00	
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
31/03/2025	4320 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522		5.350,42	801.671,62C
	Total da conta:		0,00	5.350,42	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				74.648,49D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	SUPERAVIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	4319 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		5.350,42	5.350,42C
31/03/2025	4320 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	266	5.350,42		0,00
	Total da conta:		5.350,42	5.350,42	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	4176 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		730,00	730,00C
06/03/2025	4182 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.228,41	1.958,41C
07/03/2025	4185 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.095,00	3.053,41C
10/03/2025	4193 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		1.434,40	4.487,81C
11/03/2025	4198 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		6.704,22	11.192,03C
12/03/2025	4204 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		372,42	11.564,45C

9

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
13/03/2025	4206 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		372,66	11.937,11C
14/03/2025	4208 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		372,66	12.309,77C
21/03/2025	4211 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB	8		373,51	12.683,28C
30/03/2025	4266 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	825,00		11.858,28C
30/03/2025	4267 VLR. MULTAS E JUROS	1065	78,28		11.780,00C
30/03/2025	4268 VLR. TAXA LIMPEZA DE CONDOMINIO	1129	360,00		11.420,00C
30/03/2025	4269 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	1136	2.475,00		8.945,00C
30/03/2025	4270 VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA	1135	2.970,00		5.975,00C
30/03/2025	4271 VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE	1050	200,00		5.775,00C
31/03/2025	4305 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	5.775,00		0,00
	Total da conta:		12.683,28	12.683,28	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2025	4266 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	411		825,00	825,00C
31/03/2025	4309 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	825,00		0,00
	Total da conta:		825,00	825,00	
Conta:	1050 - 3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2025	4271 VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE	411		200,00	200,00C
31/03/2025	4310 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	200,00		0,00
	Total da conta:		200,00	200,00	
Conta:	1129 - 3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2025	4268 VLR. TAXA LIMPEZA DE CONDOMINIO	411		360,00	360,00C
31/03/2025	4315 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	360,00		0,00
	Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	1135 - 3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2025	4270 VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA	411		2.970,00	2.970,00C
31/03/2025	4316 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.970,00		0,00
	Total da conta:		2.970,00	2.970,00	
Conta:	1136 - 3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2025	4269 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	411		2.475,00	2.475,00C
31/03/2025	4317 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.475,00		0,00
	Total da conta:		2.475,00	2.475,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2025	4267 VLR. MULTAS E JUROS	411		78,28	78,28C
31/03/2025	4311 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	78,28		0,00
	Total da conta:		78,28	78,28	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	4258 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015		1.114,75	1.114,75C
31/03/2025	4259 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014		44,73	1.159,48C
31/03/2025	4260 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	3,76		1.155,72C
31/03/2025	4261 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	4,22		1.151,50C
31/03/2025	4314 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	1.151,50		0,00
	Total da conta:		1.159,48	1.159,48	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	4187 VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO	8	163,59		163,59D
31/03/2025	4301 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		163,59	0,00
	Total da conta:		163,59	163,59	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	4191 VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE	8	759,00		759,00D

g

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
31/03/2025	4302 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
12/03/2025	4201 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	8	2.500,00		2.500,00D
31/03/2025	4303 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.500,00	0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	4177 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA	8	538,54		538,54D
05/03/2025	4178 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	237,58		776,12D
05/03/2025	4179 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA	8	96,91		873,03D
31/03/2025	4306 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		873,03	0,00
	Total da conta:		873,03	873,03	
Conta:	543 - 3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	4200 VLR. PGTO DESPESAS C/ CARTÓRIO NF 122651 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL		67,16		67,16D
12/03/2025	4200 VLR. PGTO DESPESAS C/ CARTÓRIO NF 122649 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL		264,95		332,11D
12/03/2025	4200 VLR. PGTO DESPESAS C/ CARTÓRIO NF 122650 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL		264,95		597,06D
31/03/2025	4307 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		597,06	0,00
	Total da conta:		597,06	597,06	
Conta:	544 - 3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	4202 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 366 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	8	3.000,00		3.000,00D
31/03/2025	4308 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		3.000,00	0,00
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	1142 - 3.2.1.06.00033	CONTROLE DE PRAGA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	4189 VLR. PGTO FORMICIDA CONTROLE PRAGA CFE RECIBO	8	50,01		50,01D
31/03/2025	4318 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		50,01	0,00
	Total da conta:		50,01	50,01	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	4175 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	6,50		6,50D
06/03/2025	4181 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	9,75		16,25D
07/03/2025	4184 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	9,75		26,00D
10/03/2025	4192 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	6,50		32,50D
11/03/2025	4196 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	48,75		81,25D
11/03/2025	4197 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	21,68		102,93D
12/03/2025	4203 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		106,18D
14/03/2025	4207 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		109,43D
21/03/2025	4210 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS	8	3,25		112,68D
31/03/2025	4304 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		112,68	0,00
	Total da conta:		112,68	112,68	
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	4195 VLR. PGTO MAT. P/ MANUT. NF 194656 - INITINTAS	8	205,00		205,00D
31/03/2025	4312 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		205,00	0,00
	Total da conta:		205,00	205,00	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	4188 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS	8	124,00		124,00D
10/03/2025	4190 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	8	99,99		223,99D
31/03/2025	4313 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		223,99	0,00
	Total da conta:		223,99	223,99	

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

Folha: 0005

000012

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	4301 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	163,59		163,59D
31/03/2025	4302 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	759,00		922,59D
31/03/2025	4303 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	2.500,00		3.422,59D
31/03/2025	4304 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	112,68		3.535,27D
31/03/2025	4305 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		5.775,00	2.239,73C
31/03/2025	4306 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	873,03		1.366,70C
31/03/2025	4307 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	543	597,06		769,64C
31/03/2025	4308 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	544	3.000,00		2.230,36D
31/03/2025	4309 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		825,00	1.405,36D
31/03/2025	4310 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1050		200,00	1.205,36D
31/03/2025	4311 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		78,28	1.127,08D
31/03/2025	4312 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1100	205,00		1.332,08D
31/03/2025	4313 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	223,99		1.556,07D
31/03/2025	4314 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		1.151,50	404,57D
31/03/2025	4315 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1129		360,00	44,57D
31/03/2025	4316 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		2.970,00	2.925,43C
31/03/2025	4317 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.475,00	5.400,43C
31/03/2025	4318 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1142	50,01		5.350,42C
31/03/2025	4319 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522	5.350,42		0,00
Total da conta:			13.834,78	13.834,78	

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

Folha: 0001
Emissão: 04/06/2025
Hora: 11:01:23

BALANCETE

000013

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	721.672,71D	29.796,52	24.446,10	727.023,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.952,20D	29.796,52	24.446,10	124.302,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	118.952,20D	29.796,52	24.446,10	124.302,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.560,70	18.560,70	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	18.560,70	18.560,70	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.952,20D	11.235,82	5.885,40	124.302,62D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2.893,21D	10.121,07	5.885,40	7.128,88D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	116.058,99D	1.114,75	0,00	117.173,74D
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	721.672,71C	5.350,42	5.350,42	721.672,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.672,71C	5.350,42	5.350,42	721.672,71C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	721.672,71C	5.350,42	5.350,42	721.672,71C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	721.672,71C	5.350,42	5.350,42	721.672,71C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	796.321,20C	0,00	5.350,42	801.671,62C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	74.648,49D	0,00	0,00	74.648,49D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	5.350,42	0,00	5.350,42D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PA	0,00	15.400,62	20.751,04	5.350,42C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	6.916,26	20.751,04	13.834,78C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	6.916,26	20.751,04	13.834,78C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	6.908,28	12.683,28	5.775,00C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	6.908,28	12.683,28	5.775,00C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	825,00	825,00C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	825,00	825,00C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	0,00	6.005,00	6.005,00C
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	0,00	200,00	200,00C
1129	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	0,00	0,00	360,00	360,00C
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7,98	1.237,76	1.229,78C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	78,28	78,28C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	7,98	1.159,48	1.151,50C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.484,36	0,00	8.484,36D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.942,69	0,00	7.942,69D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.942,69	0,00	7.942,69D
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	163,59	0,00	163,59D
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	2.500,00	0,00	2.500,00D
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	873,03	0,00	873,03D
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	597,06	0,00	597,06D
544	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1142	3.2.1.06.00033	CONTROLE DE PRAGA	0,00	50,01	0,00	50,01D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	112,68	0,00	112,68D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,68	0,00	112,68D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	112,68	0,00	112,68D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	428,99	0,00	428,99D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	428,99	0,00	428,99D
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	205,00	0,00	205,00D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	223,99	0,00	223,99D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

000014

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	13.834,78
TAXA DE CONDOMINIO	5.775,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
TX LIMPEZA DO LOTE	200,00
TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	360,00
TAXA ASS. JURIDICA	2.970,00
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.475,00
MULTAS E JUROS	78,28
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	1.151,50
= RECEITA LÍQUIDA	13.834,78
= SUPERAVIT BRUTO	13.834,78
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.484,36)
DESPESAS COM VENDAS	(3.000,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.371,68)
TELEFONE/INTERNET	(163,59)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(759,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)
LUZ	(873,03)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(597,06)
CONTROLE DE PRAGA	(50,01)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(205,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(223,99)
DESPESAS BANCÁRIAS	(112,68)
DESPESAS BANCARIAS	(112,68)
= SUPERAVIT OU D'FICIT OPERACIONAL	5.350,42
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	5.350,42
= SUPERAVIT LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	5.350,42
= SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.350,42
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	5.350,42

BRASILIA, 04 de Junho de 2025


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

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

EXTRATOS

MARÇO/2025

Cliente:

ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT

Ag. Conta Emissão
0086 - 086003184.5 CCOR 31/03/2025Extrato
0331-01 Saldo Anterior 0,00

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0005031	086	05/03/25	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		6,50-	
0000000	086	05/03/25	CREDITO COBRANCA BRB	2	730,00	
0204608	207	05/03/25	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		538,54-	
0204608	207	05/03/25	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		237,58-	
0204608	207	05/03/25	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		96,91-	
0001000	027	05/03/25	RESGATE FUNDOS	2752	149,53	0,00
0005805	086	06/03/25	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		9,75-	
0000000	086	06/03/25	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.228,41	
0000000	027	06/03/25	APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU	2262	1.218,66-	0,00
0006275	086	07/03/25	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		9,75-	
0000000	086	07/03/25	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.095,00	
0000000	027	07/03/25	APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU	1977	1.085,25-	0,00
0525953	525	10/03/25	CLARO SP DDD 11	564206	163,59-	
0525960	525	10/03/25	PAGAMENTO COBRANCA BRB	564725	124,00-	
0036438	525	10/03/25	DEBITO PIX		50,01-	
0537949	525	10/03/25	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	567473	99,99-	
0537977	525	10/03/25	PAGAMENTO COBRANCA BRB	671117	759,00-	
0006177	086	10/03/25	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		6,50-	
0000000	086	10/03/25	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.434,40	
0000000	027	10/03/25	APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU	2065	231,31-	0,00
0004591	525	11/03/25	DEBITO PIX		205,00-	
0043395	086	11/03/25	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		48,75-	
0043394	086	11/03/25	KIT BRB 40 ANOS PJ		21,68-	
0000000	086	11/03/25	CREDITO COBRANCA BRB	15	6.704,22	
0000000	027	11/03/25	APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU	1849	6.428,79-	0,00
0051589	525	12/03/25	DEBITO PIX		597,06-	
0459601	525	12/03/25	DEBITO PIX		2.500,00-	
0059713	525	12/03/25	DEBITO PIX		3.000,00-	
0004784	086	12/03/25	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		3,25-	
0000000	086	12/03/25	CREDITO COBRANCA BRB	1	372,42	
0001000	027	12/03/25	RESGATE FUNDOS	1981	5.727,89	0,00
0000000	086	13/03/25*	CREDITO COBRANCA BRB	1	372,66	
0004439	086	14/03/25	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		3,25-	
0000000	086	14/03/25	CREDITO COBRANCA BRB	1	372,66	
0000000	027	14/03/25	APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU	1675	742,07-	0,00
0006878	086	21/03/25	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		3,25-	
0000000	086	21/03/25	CREDITO COBRANCA BRB	1	373,51	
0000000	027	21/03/25	APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU	1598	370,26-	0,00

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
 SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
 SALDO CONTA CORRENTE : 0,00
 POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 0,00
 +Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
 -Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
 -Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
 -Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
 -Bloqueio Judicial: 0,00
 =Saldo Disponível: 0,00

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

ANUAL
 469,50 %
 1,50 %

MENSAL

15,60 %
 ,123 %

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: 28/02/2025 A 31/03/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/02/2025	SALDO EM 31/03/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE LIQUIDO
2 02/05/2024 100,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	21.023,84 0,00	22.956,17	23.176,66	220,49 0,00	2.152,82 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	56.779,39	57.324,76	545,37 0,00	5.324,76 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	16.378,67	16.535,99	157,32 0,00	1.535,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 10/06/2024 100,00% CDI	01/06/2026 00/00/0000	3.400,00 0,00	3.674,63	3.709,92	35,29 0,00	309,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 18/12/2024 100,00% CDI	09/12/2026 00/00/0000	10.000,00 0,00	10.237,69	10.336,02	98,33 0,00	336,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 13/02/2025 100,00% CDI	04/02/2027 00/00/0000	6.000,00 0,00	6.032,44	6.090,39	57,95 0,00	90,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			116.058,99	117.173,74	1.114,75	9.749,90	0,00 0,00	0,00 0,00

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

0000017

g

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 09/05/2025

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: 28/02/2025 A 31/03/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/02/2025	SALDO EM 31/03/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	116.058,99	117.173,74	1.114,75	9.749,90	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	116.058,99	117.173,74	1.114,75	9.749,90	0,00 0,00	0,00 0,00

0000018

2

[illegible]

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

MARÇO/2025

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2025; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio									
03/2025	05/03/2025	004	BO	3601	03/2025	Taxa de Condomínio		20	175,00 R
03/2025	05/03/2025	004	BO	3614	03/2025	Taxa de Condomínio		35	175,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3569	02/2025	Taxa de Condomínio		22	175,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3606	03/2025	Taxa de Condomínio		25	175,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3607	03/2025	Taxa de Condomínio		26	175,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3587	03/2025	Taxa de Condomínio		04	175,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3595	03/2025	Taxa de Condomínio		13	175,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3608	03/2025	Taxa de Condomínio		27	175,00 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3594	03/2025	Taxa de Condomínio		11 e 12	350,00 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3582	02/2025	Taxa de Condomínio		34	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3588	03/2025	Taxa de Condomínio		05	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3556	02/2025	Taxa de Condomínio		07	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3591	03/2025	Taxa de Condomínio		08	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3592	03/2025	Taxa de Condomínio		09	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3593	03/2025	Taxa de Condomínio		10	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3596	03/2025	Taxa de Condomínio		14	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3597	03/2025	Taxa de Condomínio		15 e 17	350,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3599	03/2025	Taxa de Condomínio		18	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3600	03/2025	Taxa de Condomínio		19	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3602	03/2025	Taxa de Condomínio		21	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3604	03/2025	Taxa de Condomínio		23	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3605	03/2025	Taxa de Condomínio		24	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3609	03/2025	Taxa de Condomínio		28, 30 e 31	525,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3610	03/2025	Taxa de Condomínio		32	175,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3611	03/2025	Taxa de Condomínio		33	175,00 R
03/2025	12/03/2025	004	BO	3585	03/2025	Taxa de Condomínio		02	175,00 R
03/2025	14/03/2025	004	BO	3584	03/2025	Taxa de Condomínio		01	175,00 R
03/2025	14/03/2025	004	BO	3598	03/2025	Taxa de Condomínio		16	175,00 R
03/2025	21/03/2025	004	BO	3586	03/2025	Taxa de Condomínio		03	175,00 R
									5.775,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva

03/2025	05/03/2025	004	BO	3601	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
03/2025	05/03/2025	004	BO	3614	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3569	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3606	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3607	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3587	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3595	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		13	25,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3608	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3594	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		11 e 12	50,00 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3582	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3588	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3556	02/2025	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3591	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		08	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3592	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		09	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3593	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		10	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3596	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3597	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3599	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3600	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3602	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3604	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3605	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3609	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3610	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3611	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
03/2025	12/03/2025	004	BO	3585	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2025; 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									
03/2025	14/03/2025	004	BO	3584	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
03/2025	14/03/2025	004	BO	3598	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
03/2025	21/03/2025	004	BO	3586	03/2025	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
									825,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
03/2025	06/03/2025	004	BO	3569	02/2025	Multa e Juros		22	13,41 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3582	02/2025	Multa e Juros		34	19,40 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3556	02/2025	Multa e Juros		07	14,22 R
03/2025	12/03/2025	004	BO	3585	03/2025	Multa e Juros		02	7,42 R
03/2025	14/03/2025	004	BO	3584	03/2025	Multa e Juros		01	7,66 R
03/2025	14/03/2025	004	BO	3598	03/2025	Multa e Juros		16	7,66 R
03/2025	21/03/2025	004	BO	3586	03/2025	Multa e Juros		03	8,51 R
									78,28
Conta Contábil: 1.10.31-Limpeza do condomínio									
03/2025	06/03/2025	004	BO	3569	02/2025	Limpeza do condomínio		22	120,00 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3582	02/2025	Limpeza do condomínio		34	120,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3556	02/2025	Limpeza do condomínio		07	120,00 R
									360,00
Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização									
03/2025	05/03/2025	004	BO	3601	03/2025	Assessoria p/ regularização		20	75,00 R
03/2025	05/03/2025	004	BO	3614	03/2025	Assessoria p/ regularização		35	75,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3569	02/2025	Assessoria p/ regularização		22	75,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3606	03/2025	Assessoria p/ regularização		25	75,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3607	03/2025	Assessoria p/ regularização		26	75,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3587	03/2025	Assessoria p/ regularização		04	75,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3595	03/2025	Assessoria p/ regularização		13	75,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3608	03/2025	Assessoria p/ regularização		27	75,00 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3594	03/2025	Assessoria p/ regularizado		11 e 12	150,00 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3582	02/2025	Assessoria p/ regularização		34	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3588	03/2025	Assessoria p/ regularização		05	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3556	02/2025	Assessoria p/ regularização		07	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3591	03/2025	Assessoria p/ regularização		08	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3592	03/2025	Assessoria p/ regularização		09	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3593	03/2025	Assessoria p/ regularizado		10	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3596	03/2025	Assessoria p/ regularização		14	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3597	03/2025	Assessoria p/ regularização		15 e 17	150,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3599	03/2025	Assessoria p/ regularização		18	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3600	03/2025	Assessoria p/ regularização		19	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3602	03/2025	Assessoria p/ regularização		21	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3604	03/2025	Assessoria p/ regularização		23	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3605	03/2025	Assessoria p/ regularização		24	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3609	03/2025	Assessoria p/ regularização		28, 30 e 31	225,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3610	03/2025	Assessoria p/ regularização		32	75,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3611	03/2025	Assessoria p/ regularização		33	75,00 R
03/2025	12/03/2025	004	BO	3585	03/2025	Assessoria p/ regularização		02	75,00 R
03/2025	14/03/2025	004	BO	3584	03/2025	Assessoria p/ regularização		01	75,00 R
03/2025	14/03/2025	004	BO	3598	03/2025	Assessoria p/ regularização		16	75,00 R
03/2025	21/03/2025	004	BO	3586	03/2025	Assessoria p/ regularização		03	75,00 R
									2.475,00
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico									
03/2025	05/03/2025	004	BO	3601	03/2025	Assessoramento jurídico		20	90,00 R
03/2025	05/03/2025	004	BO	3614	03/2025	Assessoramento jurídico		35	90,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3569	02/2025	Assessoramento jurídico		22	90,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3606	03/2025	Assessoramento jurídico		25	90,00 R
03/2025	06/03/2025	004	BO	3607	03/2025	Assessoramento jurídico		26	90,00 R

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2025; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico									
03/2025	07/03/2025	004	BO	3587	03/2025	Assessoramento	jurídico	04	90,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3595	03/2025	Assessoramento	jurídico	13	90,00 R
03/2025	07/03/2025	004	BO	3608	03/2025	Assessoramento	jurídico	27	90,00 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3594	03/2025	Assessoramento	jurídico	11 e 12	180,00 R
03/2025	10/03/2025	004	BO	3582	02/2025	Assessoramento	jurídico	34	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3588	03/2025	Assessoramento	jurídico	05	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3556	02/2025	Assessoramento	jurídico	07	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3591	03/2025	Assessoramento	jurídico	08	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3592	03/2025	Assessoramento	jurídico	09	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3593	03/2025	Assessoramento	jurídico	10	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3596	03/2025	Assessoramento	jurídico	14	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3597	03/2025	Assessoramento	jurídico	15 e 17	180,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3599	03/2025	Assessoramento	jurídico	18	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3600	03/2025	Assessoramento	jurídico	19	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3602	03/2025	Assessoramento	jurídico	21	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3604	03/2025	Assessoramento	jurídico	23	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3605	03/2025	Assessoramento	jurídico	24	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3609	03/2025	Assessoramento	jurídico	28, 30 e 31	270,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3610	03/2025	Assessoramento	jurídico	32	90,00 R
03/2025	11/03/2025	004	BO	3611	03/2025	Assessoramento	jurídico	33	90,00 R
03/2025	12/03/2025	004	BO	3585	03/2025	Assessoramento	jurídico	02	90,00 R
03/2025	14/03/2025	004	BO	3584	03/2025	Assessoramento	jurídico	01	90,00 R
03/2025	14/03/2025	004	BO	3598	03/2025	Assessoramento	jurídico	16	90,00 R
03/2025	21/03/2025	004	BO	3586	03/2025	Assessoramento	jurídico	03	90,00 R
									2.970,00
Conta Contábil: 1.10.41-Limpeza de lote									
03/2025	10/03/2025	004	BO	3582	02/2025	Limpeza de lote		34	200,00 R
									200,00

Total de Receltas (12.683,28) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (12.683,28)

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

DESPESAS

MARÇO/2025

CLASSIFICAÇÃO:

RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monof. a-TRIFASICO

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

FEV/2025

TOTAL A PAGAR

237,58

VENCIMENTO

03/03/2025



NOTA FISCAL N. 7878099 SERIE: 2 / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5325 0207 5226 6900 0192 6600 2007 8780 9910 6204 6012

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/01/2025	18/02/2025	32	20/03/2025

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	213	0,9705703	206,73	7,04	206,73	20,00	41,34	0,7433600
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				30,85					

TOTAL DA FATURA 237,58

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Ref.	kWh	Dias
FEV/25	213	32
JAN/25	275	33
DEZ/24	410	29
NOV/24	275	29
OUT/24	283	30
SET/24	591	32
AGO/24	452	29
JUL/24	156	30
JUN/24	339	33
MAI/24	186	29
ABR/24	95	32
MAR/24	53	30
FEV/24	275	29

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	206,73	20,00	41,34
PIS	206,73	0,60	1,24
COFINS	206,73	2,81	5,80

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	65869	66082	1,00	213

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
2640413-3	03/03/2025	237,58
REF. MÊS/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático utilize o código do cliente.	
FEV/2025		

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

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTE DO COND
MANS FLAMBOYANT

Débito Automático
167568842

Data de Vencimento
17/03/2025

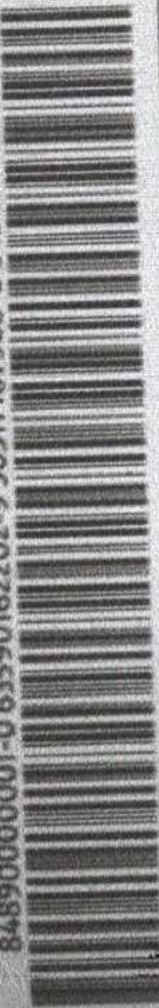
Valor
R\$ 163,59



Pague
com
Pix

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

8489000001-0 63590162202-9 50317167568-8 84201616122-6



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 56947713/022025

Descrição

Assinaturas digitais - de Digital Light
Aces inclusão na oferta - Claro Banco Light
Código Precado Prodigios
Código Drive
Aces e Mista
Fatura de Mista - Combo
Parcelamento de Fatura
Saque e Bônus Pague

Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
0,33	6,75
0,27	96,37
0,06	3,00
0,06	10,71
0,06	2,05
0,06	20,42
0,37	10,00
	72,23

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Página 1 / 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

20°C Ensolarado

000026

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 21/02/2025 a 20/03/2025

Vencimento

Nº da conta: 167568842

17/04/2025

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\$ 141,65
2. Itens Adicionais	R\$ 25,42
3. Outros Lançamentos	R\$ -303,31

Total a pagar R\$ 0,00

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que foram realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviços vigentes a partir de 01/02/2025. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

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	141,65
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\$ 141,65

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho	25,42
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 25,42

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Desconto Créditos Anteriores	-303,31
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ -303,31

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	29min42s	-	0,00
DADOS	27.648,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 0,00
Créditos para próximas contas R\$ 136,24

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, informamos que não será necessário o pagamento deste documento devido saldo zerado para pagamento.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND
MANS FLAMBOYANT

Débito Automático
167568842

Data de Vencimento
17/04/2025

Valor
R\$ 0,00

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e do ano anterior 2023. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 57841584/032025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		7,17
App Incluso na oferta - Claro Banca Light		15,17
Claro Recado Premium	0,10	2,14
Gestor Online	0,22	11,17
PJ McAfee PME - Combo	0,06	2,00
Parcelamento de Aparelho		25,42
Skeelo E-Book Pocket		10,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,38	73,07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 54935624/032025

Claro S/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 - ROD DF 140 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 B23 Via Única
Data de emissão: 21/03/2025
Período: 21/02/2025 a 20/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b5c2.e527.64eb.c73a.d2c8.c157.0041.a955

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	30,02	20,00	6,00		30,02
Claro Pós 6GB	40,50	20,00	8,10		40,50
Valor Total da Nota Fiscal	70,52		14,10	0,00	70,52

Contribuição para o Fust 1% e Funittel 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 897324/032025

Claro SA
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 - ROD DF 140 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: 21/03/2025
Período: 21/02/2025 a 20/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5afc.fdd6.e40a.8e95.7421.0e15.f304.9825

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	10,00	20,00	2,00		10,00
Claro Pós 6GB	13,48	20,00	2,70		13,48
Valor Total da Nota Fiscal	23,48		4,70	0,00	23,48

Contribuição para o Fust 1% e Funittel 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: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



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\$ 40,06	R\$ 40,06	R\$ 61,53
Claro Pós 6GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 40,06	R\$ 40,06	R\$ 61,53

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais							Total (R\$)
Descrição							
Oferta Conjunta Claro MIX							61,53
Bônus de Internet Turbo - 10GB							0,00
Claro Life Ilimitado 5GB							-
Pacote Mobilidade							0,00
Pacote Redes Sociais							0,00
Aplicativos Digitais							-
TOTAL							R\$ 61,53

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/02	09:03:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985439703	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	14:09:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994037722	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/03	18:43:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991683599	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	21:50:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992329530	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	16:04:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991683599	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/03	19:18:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993365160	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:28	00:03:06	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\$)
25/02	15:38:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999731884	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	15:39:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
27/02	17:29:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991727525	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/03	12:56:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/03	13:50:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	21:22:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998818554	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/03	21:53:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999816812	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	14:05:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/03	14:14:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	17:39:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991727525	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	21:20:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999816812	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/03	14:09:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999816812	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
06/03	14:18:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/03	15:02:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:05:11	00:05:12	0,00	0,00	0,00
06/03	18:28:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242628	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/03	11:15:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998818554	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/03	21:39:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999816812	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/03	19:45:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981657979	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/03	14:29:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999028693	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/03	15:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991727525	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
17/03	22:44:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999816812	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/03	08:53:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981548336	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:24:08	00:26:36	0,00	0,00	0,00

TOTAL

29min42s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais							Total (R\$)
Descrição							
Oferta Conjunta Claro MIX							40,06
Claro Pós 6GB							-
Pacote Mobilidade							0,00
Aplicativos Digitais							-
TOTAL							R\$ 40,06

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	77,406	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	4,330	0,00	0,00	0,00
Subtotal	81,736			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais							Total (R\$)
Descrição							
Oferta Conjunta Claro MIX							40,06
Claro Pós 6GB							-
Pacote Mobilidade							0,00
Aplicativos Digitais							-
TOTAL							R\$ 40,06

000030

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**Data: 10/03/2025
Hora: 19:35:01**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MÓRÃO 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	84890000001-0 63590162202-9 50317167568-8 84201616122-6
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	10/03/2025
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	19:35:01
Situação	Pago
Valor do Documento	163,59
Valor do Pagamento	163,59
Descrição	Pag claro
Autenticação Eletrônica	886D6F8F4B
NSU da Transação	6031664206

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 21824.070284 6 10160000012400

Beneficiário/Endereço

IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF

Brasília/DF

Código do Beneficiário

100-022243-5

Espécie

R\$

Quantidade

0001

Nosso Número

102182407028

Número do Documento

1

Contrato

471

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Vencimento

10/03/2025

Valor do Documento

R\$ 124,00

Pagador

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

71680-612

Informações

Referente a: Mar/2025

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 124,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 21824.070284 6 10160000012400

Local de Pagamento

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

Vencimento

10/03/2025

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento

05/03/2025

Número do Documento

1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data de Proc.

05/03/2025

Nosso Número

102182407028

Uso do banco/Convênio

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

0001

x Valor

R\$ 124,00

(=) Valor do documento

R\$ 124,00

Instruções

Multa de 2,00 % após o vencimento.

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

Referente a: Mar/2025

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 124,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$ 124,00

Pagador

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

ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA

Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB****Data:** 10/03/2025
Hora: 19:35:11**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 21824.070284 6 10160000012400
Data de Vencimento	10/03/2025
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	19:35:06
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	5E907D6C59
NSU da Transação	6031664725

Telefones

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

CNPJ 595.479/0001-35 LA DE SOUZA ESPINDOLA PET
SHOP TERRA
rua são sebastião, 271 lojas 1 e 2 centro - Brasília - DF
71691-087 Fone: 33335-4005 I.E.: 07548142001-29
DOCUMENTO AUXILIAR - NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 7898374660680 INSETICIDA FORMICIDA PO 200 g
.KG 3 UN X 17,50 52,50
Desconto -2,49
Valor Líquido 50,01
D.T.D. TOTAL DE R\$ 001
VALOR TOTAL R\$ 52,50
Descontos R\$ -2,49
VALOR A PAGAR R\$ 50,01
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0312 5954 7900 0135 6500 1000 0047 7910 0045 2067
CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08
condomínio mansões flamboyant
df 140 km 4 tororo Brasília
NFC-e nº 000004779 Série 001 10/03/2025 11:34:28
Protocolo de Autorização: 253250131969575
Data de Autorização 10/03/2025 11:34:28



Valor aprox. tributos: Federal R\$ 6,73 (13,45%), Estadual R\$ 9,00 (18,00%). Fonte: IBPT

CNPJ 595.479/0001-35 LA DE SOUZA ESPINDOLA PET
SHOP TERRA
rua são sebastião, 271 lojas 1 e 2 centro - Brasília - DF
71691-087 Fone: 33335-4005 I.E.: 07548142001-29
DOCUMENTO AUXILIAR - NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 7898374660680 INSETICIDA FORMICIDA PO 200 g
.KG 3 UN X 17,50 52,50
Desconto -2,49
Valor Líquido 50,01
D.T.D. TOTAL DE R\$ 001
VALOR TOTAL R\$ 52,50
Descontos R\$ -2,49
VALOR A PAGAR R\$ 50,01
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0312 5954 7900 0135 6500 1000 0047 7910 0045 2067
CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08
condomínio mansões flamboyant
df 140 km 4 tororo Brasília
NFC-e nº 000004779 Série 001 10/03/2025 11:34:28
Protocolo de Autorização: 253250131969575
Data de Autorização 10/03/2025 11:34:28



Valor aprox. tributos: Federal R\$ 6,73 (13,45%), Estadual R\$ 9,00 (18,00%). Fonte: IBPT

000034

7

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 10/03/2025
Hora: 19:37:13**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MÓRAD DO C. MANIS 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	50,01
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E000002082025031022211JfNFP4q525
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	19:37:13
NSU da Transação	6031678071
Autenticação Eletrônica	74797E724A
Descrição	Pag pesticida pra formiga

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

000035

g

**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 00164.580177 4 10210000011999

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 15/03/2025
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) - 72595-770 - BRASÍLIA - DF			Nº documento 286028	Nosso número 32273520000164580
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 17/03/2025 (+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/02/2025 até 28/02/2025 = R\$ 119,99				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352006 00164.580177 4 10210000011999

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87					Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5
Data do documento 08/03/2025	Nº documento 286028	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/02/2025	Nosso número 32273520000164580
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 de R\$ 20,00 para pagamento até o dia 17/03/2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/02/2025 até 28/02/2025 = R\$ 119,99					(-) Desconto
					(-) 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. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000036 9

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**Data: 10/03/2025
Hora: 19:35:32**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	Móvel

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03227.352006 00164.580177 4 10210000011999
Data de Vencimento	15/03/2025
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	19:35:31
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	6775705216
NSU da Transação	6031667473

Telefones

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

000037 7



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				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0	10/03/2025
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/02/2025	103.296	DS	N	26/02/2025	110329607041
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			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 02/2025 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

070-1 | 07090.00087 60011.640111 03296.070414 7 10160000075900

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/03/2025	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/02/2025	103.296	DS	N	26/02/2025	110329607041
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			759,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/03/2025, multa de R\$ 15,18 (2,00%)

Após 10/03/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2530

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 02/2025 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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



000038

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 10/03/2025
Hora: 19:36:07**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	Móvel

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00087 60811.640111 03296.070414 7 10160000075900
Data de Vencimento	10/03/2025
Data do Pagamento	10/03/2025
Hora do Pagamento	19:36:06
Situação	Pago
Valor do Documento	759,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	759,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PARAMETRO AS CONS CONTABIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.733.267/0001.86
Nome Fantasia do Beneficiário	PARAMETRO CONTABILIDADE
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MA
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	7856766830
NSU da Transação	6031671117

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

000039

g

RECEBEMOS DE DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA (027) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.194.656

DATA DO RECEBIMENTO

ASSOC. DOS MOR.E AD DOCOND MANSOES FLAMBOYA-248236

SÉRIE 1

unitintas
Pintando as cores da vidaUNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
SIA/Sul Trecho 2 S/Nº Lote 835/845, Guará - Brasília/DF
Cep: 71200-020 Fone: (61) 3403-5000**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.194.656

SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de acesso

5325 0302 1078 0300 1813 5500 1000 1946 5610 1448 6926

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

Natureza da operação

VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso

253250015299920 11/03/2025 11:27

Inscrição estadual

0790277800447

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

02.107.803/0018-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social

ASSOC. DOS MOR.E AD DOCOND MANSOES FLAMBOYA-248236

CNPJ/CPF

00.731.957/0001-08

Data da emissão

11/03/2025

Endereço

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT, 140 - RD DF 140 KM

Bairro/Distrito

SETOR HABITACIONAL

CEP

71684-340

Data da entrada/Saída

Município

BRASILIA

Telefone/Fax

(619) 815-48336

UF

DF

Inscrição estadual

Hora da entrada/Saída

FATURA

05-Crédito Loja

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS subst.

0,00

Valor do ICMS subst.

0,00

Valor total dos produtos

205,00

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social

Frete por conta

9-Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

Placa do veiculo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

1

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

23,400

Peso líquido

22,320

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1070	PISO BCO BD 18L MAXPISO	32091010	060	5405	BD	1,000	205,000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAZO PARA TROCAS 30 DIAS													

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Empresa: 027 PEDIDO DE VENDA: 0577393-P

Cod. Vend.: 1058 Nome Vend.: ELISANGELA ALMEIDA - SIA

FORMA PAGAMENTO: CR-CREDITO

Entrega:

ICMS REC ANT POR SUBST TRIB CONV ICMS 74/94 TINTASVERNIZES. ICMS REC ANT POR SUBST TRIB CONV ICMS 74/94 TINTASVERNIZES.

VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 64,47

N. Serie Cupom:

Codigo Cupom:

Reservado ao fisco

000040

g

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 11/03/2025
Hora: 11:16:19**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MÓRAD 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	02107803000175
Nome do Titular	UNITINTAS LTDA
Cpf/Cnpj	02.107.803/0001.75
Valor	205,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202503111414Q0NkgYid525
Data do Pagamento	11/03/2025
Hora do Pagamento	11:16:03
NSU da Transação	6034187979
Autenticação Eletrônica	4F58587D29
Descrição	Pag tinta meio fio

Telefones

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

CONTRA TINTAS MEIO
FIO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.dr.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número do Documento
122651

Dados do Prestador de Serviço

Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil Casamento Tit e Doc. e P. Jurídica
Cartório do 2º Of. de Reg Civil

Shes CR Quadra 504 Bloco A Loja 07 Salas Crs 504 BL A, Asa Sul
CEP: 70331-515 - Fone: (061) 3214-5900 - Brasília / DF
financeiro@cartoriodebrasil.com.br
Inscrição Municipal 0764401800157 - CPF/CNPJ 00.618.611/0001-06

Data de Geração da NFS-e

12/03/2025 12:09

Data de Competência/Emissão

12/03/2025 12:09

Cód de Autenticidade

6C770C176

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	99644	3	12/03/2025 00:00
Local dos Serviços	Local dos Serviços		
Brasília - DF	Brasília - DF		

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ : 00.731.957/0001-08
Nome/Razão Social : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES D
Endereço : RODOVIA DF 140
Complemento : FAZ STA BARBARA
CEP : 73403242
Telefone : E-mial :

IM :

Número : S/N

Bairro : LAGO SUL

Cidade/UF : Brasília - DF

Dados do Intermediário de Serviço

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Certidão - pela primeira folha: R\$ 40,37

Certidão - por folha excedente: R\$ 23,59

ISSQN - Lei Complementar 116/203: R\$ 3,20

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 67,16

Guia: 4564411

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cód. CNAE
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.		5,00	21.01	113040000	6912500
VI. Total dos Serviços	Desconto Indenizável	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 67,16	R\$ 0,00	R\$ 3,20	R\$ 63,96	R\$ 3,20	Não
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais



CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 70331-515
(61) 3214-5900 | Email: contato@cartoriodebrasil.com.br
Site: www.cartoriodebrasil.com.br
Oficial: Jesse Pereira Alves

Guia de Recolhimento: 4564411

Protocolo: 00000000000

Selo Digital: TJDFT20250220019395RFLV

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas, CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Descrição	Item Tabela	Vlr Cartório	CCRCPN	ISSQN	Vlr Unit.	Qtd	Sub.Total	CCRCPN	ISSQN	Total
Certidão - pela primeira folha	Tab. V, Item 3-a	37,73	2,64	2,02	42,39	1	37,73	2,64	2,02	42,39
Certidão - por folha excedente	Tab. V, Item 3-c	3,15	0,22	0,17	3,54	7	22,05	1,54	1,19	24,78

Total: 59,78 4,18 3,20 67,16

Importância
67,16
(sessenta e sete reais e dezesseis centavos)

Brasília, 12/03/2025 12:06

Recebido por: Marinalva Felix Sousa

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Guia gerada por: Lucas Dias Rodrigues

Via do Cliente

000042

2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.dr.gov.br



Série do Documento
000043
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número do Documento
122649

Dados do Prestador de Serviço

Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil Casamento Tit e Doc. e P. Jurídica
Cartório do 2º Of. de Reg Civil

Shes CR Quadra 504 Bloco A Loja 07 Salas Crs 504 BL A, Asa Sul
CEP: 70331-515 - Fone: (061) 3214-5900 - Brasília / DF
financeiro@cartoriodebrasil.com.br
Inscrição Municipal 0764401800157 - CPF/CNPJ 00.618.611/0001-06

Data de Geração da NFS-e

12/03/2025 12:07

Data de Competência/Emissão

12/03/2025 12:07

Cód de Autenticidade

E5B955F0E

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	99642	3	12/03/2025 00:00
Local dos Serviços	Local dos Serviços		
Brasília - DF	Brasília - DF		

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ : 00.731.957/0001-08
Nome/Razão Social : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES D
Endereço : RODOVIA DF 140
Complemento : FAZ STA BARBARA
CEP : 73403242
Telefone : E-mial :

IM :

Número : S/N

Bairro : LAGO SUL

Cidade/UF : Brasília - DF

Dados do Intermediário de Serviço

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Reg/Arq/alter.d atos const., ata de elei./encer. P.J - sem fins lucrativos: R\$ 252,33

ISSQN - Lei Complementar 116/203: R\$ 12,62

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 264,95

Guia: 4564424

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cód. CNAE
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.				5,00	21.01	113040000	6912500
Vi. Total dos Serviços	Desconto Indondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 264,95	R\$ 0,00	R\$ 12,62	R\$ 252,33	R\$ 12,62		Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,95

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>



CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 70331-515
(61) 3214-5900 | Email: contato@cartoriodebrasil.com.br
Site: www.cartoriodebrasil.com.br
Oficial: Jesse Pereira Alves

Guia de Recolhimento: 4564423 Protocolo: 00000000000 Selo Digital: TJDFT20250220019393DMOH
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas, CNPJ nº 00.618.611/0001-06,
para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Descrição	Item Tabela	Vlr Cartório	CCRCPN	ISSQN	Vlr Unit.	Qtd	Sub.Total	CCRCPN	ISSQN	Total
Reg/Arq/alter.d atos const., ata de elei./encer. P.J - sem fins lucrativos	Tab. V, Item 1.1	235,82	16,51	12,62	264,95	1	235,82	16,51	12,62	264,95
Total:							235,82	16,51	12,62	264,95

Importância
264,95

Brasília, 12/03/2025 12:06

Recebido por: Marinalva Felix Sousa

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Guia gerada por: Lucas Dias Rodrigues

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: d3bc8109-ff51

Via do Cliente

000044

8



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.dr.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número do Documento
122650

Dados do Prestador de Serviço

Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil Casamento Tit e Doc. e P. Jurídica
Cartório do 2º Of. de Reg Civil

Shes CR Quadra 504 Bloco A Loja 07 Salas Crs 504 BL A, Asa Sul
CEP: 70331-515 - Fone: (061) 3214-5900 - Brasília / DF
financeiro@cartoriodebrasil.com.br
Inscrição Municipal 0764401800157 - CPF/CNPJ 00.618.611/0001-06

Data de Geração da NFS-e

12/03/2025 12:08

Data de Competência/Emissão

12/03/2025 12:08

Cód de Autenticidade

12A78D070

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	99643	3	12/03/2025 00:00
Local dos Serviços	Local dos Serviços		
Brasília - DF	Brasília - DF		

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ : 00.731.957/0001-08
Nome/Razão Social : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES D
Endereço : RODOVIA DF 140
Complemento : FAZ STA BARBARA
CEP : 73403242
Telefone : E-mial :

IM :

Número : S/N

Bairro : LAGO SUL

Cidade/UF : Brasília - DF

Dados do Intermediário de Serviço

CNPJ Inscrição Municipal Razal Social

Descrição dos Serviços

Reg/Arq/alter.d atos const., ata de elei./encer. P.J - sem fins lucrativos: R\$ 252,33

ISSQN - Lei Complementar 116/203: R\$ 12,62

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 264,95

Guia: 4564423

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cód. CNAE
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.	5,00	21.01	113040000	6912500
VI. Total dos Serviços	Desconto Indondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISSQN
R\$ 264,95	R\$ 0,00	R\$ 12,62	R\$ 252,33	R\$ 12,62
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,95		

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>



CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 70331-515
(61) 3214-5900 | Email: contato@cartoriodebrasil.com.br
Site: www.cartoriodebrasil.com.br
Oficial: Jesse Pereira Alves

Selo Digital: TJDFT20250220019392ZDT

Protocolo: 00000000000

Guia de Recolhimento: 4564424

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas, CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Descrição	Item Tabela	Vir Cartório	CCRCPN	ISSQN	Vir Unit.	Qtd	Sub.Total	CCRCPN	ISSQN	Total
Reg/Arg/alter.d atos const., ata de elei./encer. P.J - sem fins lucrativos	Tab. V, Item 1.1	235,82	16,51	12,62	264,95	1	235,82	16,51	12,62	264,95

Handwritten signature and stamp: "Recebido por: Marinalva Felix Sousa" and "12/03/2025 12:06".

Brasília, 12/03/2025 12:06

Recebido por: Marinalva Felix Sousa

Total: 235,82 16,51 12,62 264,95

Importância 264,95

(duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Guia gerada por: Lucas Dias Rodrigues

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: d81ac321-ff51

Via do Cliente

000046

g

000047

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 12/03/2025
Hora: 12:05:02**Dados da Conta Origem**

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

Dados de Destino do Pix

Chave	00618611000106
Nome do Titular	CARTORIO DO 2 OF DE REG CIV E CAS TIT DOC E P JURIDICAS
Cpf/Cnpj	00.618.611/0001.06
Valor	597,06
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202503121502S8M0wc3h525
Data do Pagamento	12/03/2025
Hora do Pagamento	12:05:02
NSU da Transação	6039137675
Autenticação Eletrônica	527795503F
Descrição	Pag registro de ata

Telefones

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

Registro ATA

Donatário

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, 11 de março de 2022.


MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA
Maria José Feitosa de Andrade
CPF 792.545.359-15

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 12/03/2025
Hora: 12:07:02**Dados da Conta Origem**

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

Dados de Destino do Pix

Chave	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	E00000208202503121503vDr8oCht525
Data do Pagamento	12/03/2025
Hora do Pagamento	12:07:02
NSU da Transação	6039148355
Autenticação Eletrônica	8A67745C24
Descrição	Maria Jose

Telefones

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
366

Dados do Prestador de Serviço

ZUBA
 ADVOCACIA

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
01/03/2025 19:50:10
 Data de Competência
01/03/2025
 Cód. de Autenticidade
6717953F4
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Assessoria Jurídica

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Beneficiário ZUBA ADVOCACIA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018 ASA SUL Brasília - DF	24.957.679/0001-70 70316-109	Vencimento 10/03/2025 (+) 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 02/03/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4041/256471 Nosso Número 1163-5	(-) 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 00116.350018 5 10160000300000

BOLETO PROPOSTA

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

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

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário ZUBA ADVOCACIA 24.957.679/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4041/256471
Data do documento 02/03/2025	N. documento ASSESSORIA JURID	Espécie BDP	Acerte N	Data processamento 05/03/2025	Nosso número 1163-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Honorários advocatícios Assessoria Jurídica EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4041 SICOOB CREDIUSTRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN BRASÍLIA - DF 00.731.957/0001-08 72595-770					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento Pix****Data:** 12/03/2025
Hora: 12:07:04**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	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	E00000208202503121503gzl7lmr0525
Data do Pagamento	12/03/2025
Hora do Pagamento	12:07:04
NSU da Transação	6039148558
Autenticação Eletrônica	5381647628
Descrição	Pag advogado

Telefones

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

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

ANEXOS

MARÇO/2025

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

**RELAÇÃO DE
INADIMPLENTES**

MARÇO/2025