



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

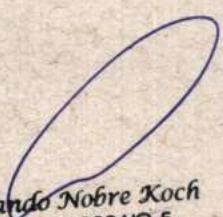
**ABRIL/2025**

000002



| ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08 |                  |                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2025                                                   |                  |                                         |                    |
| CONTAS DE RESULTADO 04/2025                                                       |                  |                                         |                    |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                                           |                  |                                         |                    |
| APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT.                                                    | 7.128,88         |                                         |                    |
| APLIC. BRB CDB/RDB                                                                | 117.173,74       |                                         |                    |
| BRB C/M 086003184-5                                                               |                  |                                         |                    |
|                                                                                   |                  | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>              | <b>124.302,62</b>  |
| INGRESSOS                                                                         |                  | DISPÊNDIOS                              |                    |
| INGRESSOS CONDOMINIAIS                                                            |                  | DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS     |                    |
| INGRESSOS CONDOMINIAIS                                                            | 5.950,00         | MANUTENÇÃO SITE                         | (223,99)           |
| TAXA FUNDO DE RESERVA                                                             | 850,00           | LUZ/ENERGIA CONSUMO                     | (1.054,24)         |
| TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO                                                        | 2.550,00         | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | (759,00)           |
| TAXA ASS. JURÍDICA                                                                | 3.060,00         | ASSISTÊNCIA JURÍDICA                    | (3.000,00)         |
| TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO                                                        | 2.139,00         |                                         |                    |
| TX LIMPEZA DO LOTE                                                                | 600,00           | DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO               |                    |
| MULTAS E JUROS                                                                    | 95,59            | SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ        | (2.500,00)         |
| PODA DE CERCA VIVA                                                                | 300,00           | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF     | (2.500,00)         |
| CONCERTO DE EQUIPAMENTOS                                                          | 5.580,00         | CONTROLE DE PRAGA                       | (270,00)           |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES                                                             | 1.319,27         | XEROX/IMPRESSÃO/POSTAGEM                | (232,00)           |
|                                                                                   |                  | DISPÊNDIOS FINANCEIROS                  |                    |
|                                                                                   |                  | DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS           | (113,76)           |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>                                                         | <b>22.443,86</b> | PROJETO REGULARIZAÇÃO                   |                    |
|                                                                                   |                  | <b>TOTAL DE DISPÊNDIOS</b>              | <b>(10.652,99)</b> |
| IMOBILIZADO                                                                       |                  |                                         |                    |
| SALDO ANTERIOR                                                                    | AQUISIÇÕES       | SALDO ATUAL                             |                    |
| 602.720,51                                                                        | -                | 602.720,51                              |                    |
|                                                                                   |                  | <b>TOTAL DO DESEMBOLSO</b>              | <b>(10.652,99)</b> |
|                                                                                   |                  | <b>DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS</b>       | <b>11.790,87</b>   |
|                                                                                   |                  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA              |                    |
|                                                                                   |                  | APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT.          | 7.635,15           |
|                                                                                   |                  | APLIC. BRB CDB/RDB                      | 128.458,34         |
|                                                                                   |                  | BRB C/M 086003184-5                     |                    |
|                                                                                   |                  | <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b> | <b>136.093,49</b>  |

Brasília/DF, 30 de abril de 2025.

  
**Fernando Nobre Koch**  
 CRC DE-013264/O-5  
 Contador

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: ABRIL 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**

**ABRIL/2025**

000005

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/04/2025 | 4213 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 13,00     |           |
| 03/04/2025 | 4213 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      |           | 13,00     |
| 03/04/2025 | 4214 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 2.680,00  |           |
| 03/04/2025 | 4214 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   |           | 2.680,00  |
| 03/04/2025 | 4215 | 3.2.1.06.00008 | LUZ                                 | VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                | 537,41    |           |
| 03/04/2025 | 4215 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                |           | 537,41    |
| 03/04/2025 | 4216 | 3.2.1.06.00008 | LUZ                                 | VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                | 96,73     |           |
| 03/04/2025 | 4216 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                |           | 96,73     |
| 03/04/2025 | 4217 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 2.032,86  |           |
| 03/04/2025 | 4217 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      |           | 2.032,86  |
| 07/04/2025 | 4218 | 3.2.1.06.00033 | CONTROLE DE PRAGA                   | VLR. PGTO MATA MATO CFE RECIBO - LA DE SOUZA ESPANHOLA PET SHOP             | 270,00    |           |
| 07/04/2025 | 4218 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO MATA MATO CFE RECIBO - LA DE SOUZA ESPANHOLA PET SHOP             |           | 270,00    |
| 07/04/2025 | 4219 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF | VLR. PGTO SERV. LIMPEZA LOTE CFE RECIBO - GELSON FERREIRA                   | 2.500,00  |           |
| 07/04/2025 | 4219 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO SERV. LIMPEZA LOTE CFE RECIBO - GELSON FERREIRA                   |           | 2.500,00  |
| 07/04/2025 | 4220 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 9,75      |           |
| 07/04/2025 | 4220 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      |           | 9,75      |
| 07/04/2025 | 4221 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 16,26     |           |
| 07/04/2025 | 4221 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      |           | 16,26     |
| 07/04/2025 | 4222 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 1.920,00  |           |
| 07/04/2025 | 4222 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   |           | 1.920,00  |
| 07/04/2025 | 4223 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. RESGATE FUNDOS                                                         | 876,01    |           |
| 07/04/2025 | 4223 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. RESGATE FUNDOS                                                         |           | 876,01    |
| 08/04/2025 | 4224 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 6,50      |           |
| 08/04/2025 | 4224 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      |           | 6,50      |
| 08/04/2025 | 4225 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 995,70    |           |
| 08/04/2025 | 4225 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   |           | 995,70    |
| 08/04/2025 | 4226 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 989,20    |           |
| 08/04/2025 | 4226 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      |           | 989,20    |
| 09/04/2025 | 4227 | 3.2.1.06.00016 | XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM            | VLR. PGTO ENCARDENAÇÃO DA TOPOGRAFIA CFE RECIBO - PAPELARIA ASA             | 232,00    |           |
| 09/04/2025 | 4227 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO ENCARDENAÇÃO DA TOPOGRAFIA CFE RECIBO - PAPELARIA ASA             |           | 232,00    |
| 09/04/2025 | 4228 | 3.2.1.06.00007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ | VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES | 2.500,00  |           |
| 09/04/2025 | 4228 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES |           | 2.500,00  |
| 09/04/2025 | 4229 | 3.2.1.06.00005 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL       | VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE           | 759,00    |           |
| 09/04/2025 | 4229 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE           |           | 759,00    |
| 09/04/2025 | 4230 | 3.2.3.05.00014 | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR          | VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS                                  | 124,00    |           |
| 09/04/2025 | 4230 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS                                  |           | 124,00    |
| 09/04/2025 | 4231 | 3.2.1.06.00011 | ASSISTENCIA JURIDICA                | VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 381 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA          | 3.000,00  |           |
| 09/04/2025 | 4231 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 381 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA          |           | 3.000,00  |
| 09/04/2025 | 4232 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 3,25      |           |
| 09/04/2025 | 4232 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      |           | 3,25      |
| 09/04/2025 | 4233 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 1.300,00  |           |
| 09/04/2025 | 4233 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   |           | 1.300,00  |
| 09/04/2025 | 4234 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. RESGATE FUNDOS                                                         | 5.318,25  |           |
| 09/04/2025 | 4234 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. RESGATE FUNDOS                                                         |           | 5.318,25  |
| 10/04/2025 | 4235 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 13,00     |           |
| 10/04/2025 | 4235 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      |           | 13,00     |
| 10/04/2025 | 4236 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 1.270,00  |           |
| 10/04/2025 | 4236 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   |           | 1.270,00  |
| 10/04/2025 | 4237 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 1.240,00  |           |
| 10/04/2025 | 4237 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   |           | 1.240,00  |
| 10/04/2025 | 4238 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 2.497,00  |           |
| 10/04/2025 | 4238 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      |           | 2.497,00  |
|            |      |                |                                     | TRANSPORTE                                                                  | 31.199,92 | 31.199,92 |

BRASILIA, 04 de Junho de 2025

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |                |                                          | TRANSPORTE                                      | 31.199,92 | 31.199,92 |
| 11/04/2025 | 4239 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                       | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          | 32,50     |           |
| 11/04/2025 | 4239 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          |           | 32,50     |
| 11/04/2025 | 4240 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       | 650,00    |           |
| 11/04/2025 | 4240 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       |           | 650,00    |
| 11/04/2025 | 4241 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       | 7.544,00  |           |
| 11/04/2025 | 4241 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       |           | 7.544,00  |
| 11/04/2025 | 4242 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT             | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU          | 8.161,50  |           |
| 11/04/2025 | 4242 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU          |           | 8.161,50  |
| 14/04/2025 | 4243 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                       | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          | 3,25      |           |
| 14/04/2025 | 4243 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          |           | 3,25      |
| 14/04/2025 | 4244 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       | 836,67    |           |
| 14/04/2025 | 4244 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       |           | 836,67    |
| 14/04/2025 | 4245 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT             | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU          | 833,42    |           |
| 14/04/2025 | 4245 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU          |           | 833,42    |
| 15/04/2025 | 4246 | 3.2.3.05.00014 | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR               | VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM        | 99,99     |           |
| 15/04/2025 | 4246 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM        |           | 99,99     |
| 15/04/2025 | 4247 | 1.1.1.03.00003 | APL BRB BRASILIA CDB/RDB<br>086.003184-5 | VLR. ALICAÇÃO CB/RDB                            | 10.000,00 |           |
| 15/04/2025 | 4247 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. ALICAÇÃO CB/RDB                            |           | 10.000,00 |
| 15/04/2025 | 4248 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                       | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          | 6,50      |           |
| 15/04/2025 | 4248 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          |           | 6,50      |
| 15/04/2025 | 4249 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       | 1.040,41  |           |
| 15/04/2025 | 4249 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       |           | 1.040,41  |
| 15/04/2025 | 4250 | 3.2.1.06.00008 | LUZ                                      | VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO -<br>NEOENERGIA | 420,10    |           |
| 15/04/2025 | 4250 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO -<br>NEOENERGIA |           | 420,10    |
| 15/04/2025 | 4251 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. RESGATE FUNDOS                             | 9.486,18  |           |
| 15/04/2025 | 4251 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT             | VLR. RESGATE FUNDOS                             |           | 9.486,18  |
| 16/04/2025 | 4252 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                       | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          | 3,25      |           |
| 16/04/2025 | 4252 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          |           | 3,25      |
| 16/04/2025 | 4253 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       | 633,43    |           |
| 16/04/2025 | 4253 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       |           | 633,43    |
| 16/04/2025 | 4254 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT             | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU          | 630,18    |           |
| 16/04/2025 | 4254 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU          |           | 630,18    |
| 29/04/2025 | 4255 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                       | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          | 6,50      |           |
| 29/04/2025 | 4255 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                          |           | 6,50      |
| 29/04/2025 | 4256 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       | 1.014,38  |           |
| 29/04/2025 | 4256 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                       |           | 1.014,38  |
| 29/04/2025 | 4257 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT             | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU          | 1.007,88  |           |
| 29/04/2025 | 4257 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                      | VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU          |           | 1.007,88  |
| 30/04/2025 | 4262 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                | VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA                   | 12,65     |           |
| 30/04/2025 | 4262 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT             | VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA                   |           | 12,65     |
| 30/04/2025 | 4263 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                | VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA                    | 11,84     |           |
| 30/04/2025 | 4263 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT             | VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA                    |           | 11,84     |
| 30/04/2025 | 4264 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT             | VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                 | 59,16     |           |
| 30/04/2025 | 4264 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                | VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                 |           | 59,16     |
| 30/04/2025 | 4265 | 1.1.1.03.00003 | APL BRB BRASILIA CDB/RDB<br>086.003184-5 | VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                 | 1.284,60  |           |
| 30/04/2025 | 4265 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                | VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                 |           | 1.284,60  |
| 30/04/2025 | 4292 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA                      | 850,00    |           |
| 30/04/2025 | 4292 | 3.1.1.02.00001 | TAXA FUNDO DE RESERVA                    | VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA                      |           | 850,00    |
| 30/04/2025 | 4293 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. MULTAS E JUROS                             | 95,59     |           |
| 30/04/2025 | 4293 | 3.1.1.05.00002 | MULTAS E JUROS                           | VLR. MULTAS E JUROS                             |           | 95,59     |
| 30/04/2025 | 4294 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO                 | 2.139,00  |           |
| 30/04/2025 | 4294 | 3.1.1.03.00011 | TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO               | VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO                 |           | 2.139,00  |
| 30/04/2025 | 4295 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. PODA DE CERCA VIVA                         | 300,00    |           |
| 30/04/2025 | 4295 | 3.1.1.03.00012 | PODA DE CERCA VIVA                       | VLR. PODA DE CERCA VIVA                         |           | 300,00    |
| 30/04/2025 | 4297 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO           | 2.550,00  |           |
| 30/04/2025 | 4297 | 3.1.1.03.00015 | TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO               | VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO           |           | 2.550,00  |
| 30/04/2025 | 4298 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR. ASSESSORIA JURÍDICA                        | 3.060,00  |           |
| 30/04/2025 | 4298 | 3.1.1.03.00014 | TAXA ASS. JURIDICA                       | VLR. ASSESSORIA JURÍDICA                        |           | 3.060,00  |
|            |      |                |                                          | TRANSPORTE                                      | 83.972,90 | 83.972,90 |

BRASILIA, 04 de Junho de 2025

0000007

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                           | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
|              |      |                |                                     | TRANSPORTE                         | 83.972,90  | 83.972,90  |
| 30/04/2025   | 4299 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE          | 600,00     |            |
| 30/04/2025   | 4299 | 3.1.1.03.00003 | TX LIMPEZA DO LOTE                  | VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE          |            | 600,00     |
| 30/04/2025   | 4300 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CONCERTO MOTOR DO PORTÃO      | 5.580,00   |            |
| 30/04/2025   | 4300 | 3.1.1.04.00009 | CONCERTO DE EQUIPAMENTOS            | VLR. CONCERTO MOTOR DO PORTÃO      |            | 5.580,00   |
| 30/04/2025   | 4321 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 759,00     |            |
| 30/04/2025   | 4321 | 3.2.1.06.00005 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL       | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 759,00     |
| 30/04/2025   | 4322 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 2.500,00   |            |
| 30/04/2025   | 4322 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 2.500,00   |
| 30/04/2025   | 4323 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 2.500,00   |            |
| 30/04/2025   | 4323 | 3.2.1.06.00007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 2.500,00   |
| 30/04/2025   | 4324 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 113,76     |            |
| 30/04/2025   | 4324 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 113,76     |
| 30/04/2025   | 4325 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 5.950,00   |            |
| 30/04/2025   | 4325 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 5.950,00   |
| 30/04/2025   | 4326 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 1.054,24   |            |
| 30/04/2025   | 4326 | 3.2.1.06.00008 | LUZ                                 | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 1.054,24   |
| 30/04/2025   | 4327 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 3.000,00   |            |
| 30/04/2025   | 4327 | 3.2.1.06.00011 | ASSISTENCIA JURIDICA                | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 3.000,00   |
| 30/04/2025   | 4328 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 232,00     |            |
| 30/04/2025   | 4328 | 3.2.1.06.00016 | XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM            | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 232,00     |
| 30/04/2025   | 4329 | 3.1.1.02.00001 | TAXA FUNDO DE RESERVA               | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 850,00     |            |
| 30/04/2025   | 4329 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 850,00     |
| 30/04/2025   | 4330 | 3.1.1.03.00003 | TX LIMPEZA DO LOTE                  | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 600,00     |            |
| 30/04/2025   | 4330 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 600,00     |
| 30/04/2025   | 4331 | 3.1.1.05.00002 | MULTAS E JUROS                      | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 95,59      |            |
| 30/04/2025   | 4331 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 95,59      |
| 30/04/2025   | 4332 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 223,99     |            |
| 30/04/2025   | 4332 | 3.2.3.05.00014 | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR          | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 223,99     |
| 30/04/2025   | 4333 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA           | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 1.319,27   |            |
| 30/04/2025   | 4333 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 1.319,27   |
| 30/04/2025   | 4334 | 3.1.1.03.00011 | TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO          | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 2.139,00   |            |
| 30/04/2025   | 4334 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 2.139,00   |
| 30/04/2025   | 4335 | 3.1.1.03.00012 | PODA DE CERCA VIVA                  | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 300,00     |            |
| 30/04/2025   | 4335 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 300,00     |
| 30/04/2025   | 4336 | 3.1.1.03.00014 | TAXA ASS. JURIDICA                  | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 3.060,00   |            |
| 30/04/2025   | 4336 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 3.060,00   |
| 30/04/2025   | 4337 | 3.1.1.03.00015 | TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO          | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 2.550,00   |            |
| 30/04/2025   | 4337 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 2.550,00   |
| 30/04/2025   | 4338 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 270,00     |            |
| 30/04/2025   | 4338 | 3.2.1.06.00033 | CONTROLE DE PRAGA                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 270,00     |
| 30/04/2025   | 4339 | 3.1.1.04.00009 | CONCERTO DE EQUIPAMENTOS            | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 5.580,00   |            |
| 30/04/2025   | 4339 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 5.580,00   |
| 30/04/2025   | 4340 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 11.790,87  |            |
| 30/04/2025   | 4340 | 2.3.3.01.00004 | SUPERAVIT                           | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 11.790,87  |
| 30/04/2025   | 4341 | 2.3.3.01.00004 | SUPERAVIT                           | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 11.790,87  |            |
| 30/04/2025   | 4341 | 2.3.3.01.00001 | SUPERAVIT ACUMULADO                 | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS |            | 11.790,87  |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                     |                                    | 146.831,49 | 146.831,49 |

BRASILIA, 04 de Junho de 2025

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                   | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 8 - 1.1.1.02.00001                                                               | C/M BRB 086003184-5                   |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                       |           |           | 0,00            |
| 03/04/2025      | 4214 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 2.680,00  |           | 2.680,00D       |
| 03/04/2025      | 4213 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 13,00     | 2.667,00D       |
| 03/04/2025      | 4215 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                | 541                                   |           | 537,41    | 2.129,59D       |
| 03/04/2025      | 4216 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                | 541                                   |           | 96,73     | 2.032,86D       |
| 03/04/2025      | 4217 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 1014                                  |           | 2.032,86  | 0,00            |
| 07/04/2025      | 4222 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 1.920,00  |           | 1.920,00D       |
| 07/04/2025      | 4223 VLR. RESGATE FUNDOS                                                         | 1014                                  | 876,01    |           | 2.796,01D       |
| 07/04/2025      | 4218 VLR. PGTO MATA MATO CFE RECIBO - LA DE SOUZA ESPANHOLA PET SHOP             | 1142                                  |           | 270,00    | 2.526,01D       |
| 07/04/2025      | 4219 VLR. PGTO SERV. LIMPEZA LOTE CFE RECIBO - GELSON FERREIRA                   | 325                                   |           | 2.500,00  | 26,01D          |
| 07/04/2025      | 4220 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 9,75      | 16,26D          |
| 07/04/2025      | 4221 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 16,26     | 0,00            |
| 08/04/2025      | 4225 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 995,70    |           | 995,70D         |
| 08/04/2025      | 4224 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 6,50      | 989,20D         |
| 08/04/2025      | 4226 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 1014                                  |           | 989,20    | 0,00            |
| 09/04/2025      | 4233 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 1.300,00  |           | 1.300,00D       |
| 09/04/2025      | 4234 VLR. RESGATE FUNDOS                                                         | 1014                                  | 5.318,25  |           | 6.618,25D       |
| 09/04/2025      | 4227 VLR. PGTO ENCARGAMENTO DA TOPOGRAFIA CFE RECIBO - PAPELARIA ASA             | 549                                   |           | 232,00    | 6.386,25D       |
| 09/04/2025      | 4228 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES | 326                                   |           | 2.500,00  | 3.886,25D       |
| 09/04/2025      | 4229 VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE           | 324                                   |           | 759,00    | 3.127,25D       |
| 09/04/2025      | 4230 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS                                  | 1106                                  |           | 124,00    | 3.003,25D       |
| 09/04/2025      | 4231 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 381 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA          | 544                                   |           | 3.000,00  | 3,25D           |
| 09/04/2025      | 4232 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 3,25      | 0,00            |
| 10/04/2025      | 4236 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 1.270,00  |           | 1.270,00D       |
| 10/04/2025      | 4237 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 1.240,00  |           | 2.510,00D       |
| 10/04/2025      | 4235 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 13,00     | 2.497,00D       |
| 10/04/2025      | 4238 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 1014                                  |           | 2.497,00  | 0,00            |
| 11/04/2025      | 4240 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 650,00    |           | 650,00D         |
| 11/04/2025      | 4241 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 7.544,00  |           | 8.194,00D       |
| 11/04/2025      | 4239 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 32,50     | 8.161,50D       |
| 11/04/2025      | 4242 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 1014                                  |           | 8.161,50  | 0,00            |
| 14/04/2025      | 4244 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 836,67    |           | 836,67D         |
| 14/04/2025      | 4243 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 3,25      | 833,42D         |
| 14/04/2025      | 4245 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 1014                                  |           | 833,42    | 0,00            |
| 15/04/2025      | 4249 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 1.040,41  |           | 1.040,41D       |
| 15/04/2025      | 4251 VLR. RESGATE FUNDOS                                                         | 1014                                  | 9.486,18  |           | 10.526,59D      |
| 15/04/2025      | 4246 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM                                    | 1106                                  |           | 99,99     | 10.426,60D      |
| 15/04/2025      | 4247 VLR. ALICAÇÃO CB/RDB                                                        | 1015                                  |           | 10.000,00 | 426,60D         |
| 15/04/2025      | 4248 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 6,50      | 420,10D         |
| 15/04/2025      | 4250 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                | 541                                   |           | 420,10    | 0,00            |
| 16/04/2025      | 4253 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 633,43    |           | 633,43D         |
| 16/04/2025      | 4252 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 3,25      | 630,18D         |
| 16/04/2025      | 4254 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 1014                                  |           | 630,18    | 0,00            |
| 29/04/2025      | 4256 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB                                                   | 411                                   | 1.014,38  |           | 1.014,38D       |
| 29/04/2025      | 4255 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | 371                                   |           | 6,50      | 1.007,88D       |
| 29/04/2025      | 4257 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 1014                                  |           | 1.007,88  | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                  |                                       | 36.805,03 | 36.805,03 |                 |
| Conta:          | 1014 - 1.1.1.03.00002                                                            | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT          |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                       |           |           | 7.128,88D       |
| 03/04/2025      | 4217 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 8                                     | 2.032,86  |           | 9.161,74D       |
| 07/04/2025      | 4223 VLR. RESGATE FUNDOS                                                         | 8                                     |           | 876,01    | 8.285,73D       |
| 08/04/2025      | 4226 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 8                                     | 989,20    |           | 9.274,93D       |
| 09/04/2025      | 4234 VLR. RESGATE FUNDOS                                                         | 8                                     |           | 5.318,25  | 3.956,68D       |
| 10/04/2025      | 4238 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 8                                     | 2.497,00  |           | 6.453,68D       |
| 11/04/2025      | 4242 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 8                                     | 8.161,50  |           | 14.615,18D      |
| 14/04/2025      | 4245 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 8                                     | 833,42    |           | 15.448,60D      |
| 15/04/2025      | 4251 VLR. RESGATE FUNDOS                                                         | 8                                     |           | 9.486,18  | 5.962,42D       |
| 16/04/2025      | 4254 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 8                                     | 630,18    |           | 6.592,60D       |
| 29/04/2025      | 4257 VLR. APLIC. BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AU                                      | 8                                     | 1.007,88  |           | 7.600,48D       |
| 30/04/2025      | 4264 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                                             | 1128                                  | 59,16     |           | 7.659,64D       |
| 30/04/2025      | 4262 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA                                               | 1128                                  |           | 12,65     | 7.646,99D       |
| 30/04/2025      | 4263 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA                                                | 1128                                  |           | 11,84     | 7.635,15D       |
| Total da conta: |                                                                                  |                                       | 16.211,20 | 15.704,93 |                 |
| Conta:          | 1015 - 1.1.1.03.00003                                                            | APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5 |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                       |           |           | 117.173,74D     |
| 15/04/2025      | 4247 VLR. ALICAÇÃO CB/RDB                                                        | 8                                     | 10.000,00 |           | 127.173,74D     |

000009

RAZÃO

| Data              | Lote Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                                   | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| Conta: 30/04/2025 | 1015 - 1.1.1.03.00003<br>4265 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                     | APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5<br>1128 | 1.284,60  |           | 128.458,34D                |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 11.284,60 | 0,00      |                            |
| Conta:            | 119 - 1.3.1.03.00001<br>SALDO ANTERIOR                                            | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       |           |           | 6.319,00D                  |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1006 - 1.3.1.07.00001<br>SALDO ANTERIOR                                           | INSTALAÇÕES                                   |           |           | 249.637,00D                |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1007 - 1.3.1.07.00002<br>SALDO ANTERIOR                                           | SISTEMA DE SEGURANCA                          |           |           | 13.413,03D                 |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1111 - 1.3.1.07.00004<br>SALDO ANTERIOR                                           | PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO                |           |           | 13.865,00D                 |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1112 - 1.3.1.07.00005<br>SALDO ANTERIOR                                           | PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS                        |           |           | 71.760,00D                 |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1113 - 1.3.1.07.00006<br>SALDO ANTERIOR                                           | PROJETO JARDIM                                |           |           | 29.481,93D                 |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1114 - 1.3.1.07.00007<br>SALDO ANTERIOR                                           | PROJETO REGULARIZAÇÃO                         |           |           | 144.111,80D                |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1115 - 1.3.1.07.00008<br>SALDO ANTERIOR                                           | PROJETO SEGURANÇA                             |           |           | 2.808,00D                  |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1116 - 1.3.1.07.00009<br>SALDO ANTERIOR                                           | PROJETO ASFALTO                               |           |           | 300,00D                    |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1121 - 1.3.1.07.00010<br>SALDO ANTERIOR                                           | PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA               |           |           | 31.566,34D                 |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1123 - 1.3.1.07.00011<br>SALDO ANTERIOR                                           | PROJETO ILUMINAÇÃO                            |           |           | 10.000,00D                 |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta:            | 1131 - 1.3.1.07.00012<br>SALDO ANTERIOR                                           | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL                         |           |           | 29.458,41D                 |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta: 30/04/2025 | 266 - 2.3.3.01.00001<br>SALDO ANTERIOR<br>4341 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | SUPERAVIT ACUMULADO<br>522                    |           | 11.790,87 | 801.671,62C<br>813.462,49C |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 11.790,87 |                            |
| Conta:            | 267 - 2.3.3.01.00002<br>SALDO ANTERIOR                                            | DEFICIT ACUMULADO                             |           |           | 74.648,49D                 |
|                   | Total da conta:                                                                   |                                               | 0,00      | 0,00      |                            |
| Conta: 30/04/2025 | 522 - 2.3.3.01.00004<br>SALDO ANTERIOR<br>4340 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | SUPERAVIT<br>473                              |           | 11.790,87 | 0,00<br>11.790,87C         |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                             | Cta.C.Part.                | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 522 - 2.3.3.01.00004                       | SUPERAVIT                  |           |           |                 |
| 30/04/2025 | 4341 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS    | 266                        | 11.790,87 |           | 0,00            |
|            | Total da conta:                            |                            | 11.790,87 | 11.790,87 |                 |
| Conta:     | 411 - 3.1.1.01.00001                       | TAXA DE CONDOMINIO         |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                            |           |           | 0,00            |
| 03/04/2025 | 4214 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 2.680,00  | 2.680,00C       |
| 07/04/2025 | 4222 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 1.920,00  | 4.600,00C       |
| 08/04/2025 | 4225 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 995,70    | 5.595,70C       |
| 09/04/2025 | 4233 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 1.300,00  | 6.895,70C       |
| 10/04/2025 | 4236 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 1.270,00  | 8.165,70C       |
| 10/04/2025 | 4237 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 1.240,00  | 9.405,70C       |
| 11/04/2025 | 4240 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 650,00    | 10.055,70C      |
| 11/04/2025 | 4241 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 7.544,00  | 17.599,70C      |
| 14/04/2025 | 4244 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 836,67    | 18.436,37C      |
| 15/04/2025 | 4249 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 1.040,41  | 19.476,78C      |
| 16/04/2025 | 4253 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 633,43    | 20.110,21C      |
| 29/04/2025 | 4256 VLR. CRÉDITO COBRANÇA BRB             | 8                          |           | 1.014,38  | 21.124,59C      |
| 30/04/2025 | 4292 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA            | 1008                       | 850,00    |           | 20.274,59C      |
| 30/04/2025 | 4293 VLR. MULTAS E JUROS                   | 1065                       | 95,59     |           | 20.179,00C      |
| 30/04/2025 | 4294 VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO       | 1129                       | 2.139,00  |           | 18.040,00C      |
| 30/04/2025 | 4295 VLR. PODA DE CERCA VIVA               | 1130                       | 300,00    |           | 17.740,00C      |
| 30/04/2025 | 4297 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO | 1136                       | 2.550,00  |           | 15.190,00C      |
| 30/04/2025 | 4298 VLR. ASSESSORIA JURÍDICA              | 1135                       | 3.060,00  |           | 12.130,00C      |
| 30/04/2025 | 4299 VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE             | 1050                       | 600,00    |           | 11.530,00C      |
| 30/04/2025 | 4300 VLR. CONserto MOTOR DO PORTÃO         | 1145                       | 5.580,00  |           | 5.950,00C       |
| 30/04/2025 | 4325 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS    | 473                        | 5.950,00  |           | 0,00            |
|            | Total da conta:                            |                            | 21.124,59 | 21.124,59 |                 |
| Conta:     | 1008 - 3.1.1.02.00001                      | TAXA FUNDO DE RESERVA      |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                            |           |           | 0,00            |
| 30/04/2025 | 4292 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA            | 411                        |           | 850,00    | 850,00C         |
| 30/04/2025 | 4329 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS    | 473                        | 850,00    |           | 0,00            |
|            | Total da conta:                            |                            | 850,00    | 850,00    |                 |
| Conta:     | 1050 - 3.1.1.03.00003                      | TX LIMPEZA DO LOTE         |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                            |           |           | 0,00            |
| 30/04/2025 | 4299 VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE             | 411                        |           | 600,00    | 600,00C         |
| 30/04/2025 | 4330 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS    | 473                        | 600,00    |           | 0,00            |
|            | Total da conta:                            |                            | 600,00    | 600,00    |                 |
| Conta:     | 1129 - 3.1.1.03.00011                      | TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                            |           |           | 0,00            |
| 30/04/2025 | 4294 VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO       | 411                        |           | 2.139,00  | 2.139,00C       |
| 30/04/2025 | 4334 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS    | 473                        | 2.139,00  |           | 0,00            |
|            | Total da conta:                            |                            | 2.139,00  | 2.139,00  |                 |
| Conta:     | 1130 - 3.1.1.03.00012                      | PODA DE CERCA VIVA         |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                            |           |           | 0,00            |
| 30/04/2025 | 4295 VLR. PODA DE CERCA VIVA               | 411                        |           | 300,00    | 300,00C         |
| 30/04/2025 | 4335 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS    | 473                        | 300,00    |           | 0,00            |
|            | Total da conta:                            |                            | 300,00    | 300,00    |                 |
| Conta:     | 1135 - 3.1.1.03.00014                      | TAXA ASS. JURIDICA         |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                            |           |           | 0,00            |
| 30/04/2025 | 4298 VLR. ASSESSORIA JURÍDICA              | 411                        |           | 3.060,00  | 3.060,00C       |
| 30/04/2025 | 4336 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS    | 473                        | 3.060,00  |           | 0,00            |
|            | Total da conta:                            |                            | 3.060,00  | 3.060,00  |                 |
| Conta:     | 1136 - 3.1.1.03.00015                      | TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                            |           |           | 0,00            |
| 30/04/2025 | 4297 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO | 411                        |           | 2.550,00  | 2.550,00C       |
| 30/04/2025 | 4337 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS    | 473                        | 2.550,00  |           | 0,00            |
|            | Total da conta:                            |                            | 2.550,00  | 2.550,00  |                 |
| Conta:     | 1145 - 3.1.1.04.00009                      | CONserto DE EQUIPAMENTOS   |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                            |           |           | 0,00            |
| 30/04/2025 | 4300 VLR. CONserto MOTOR DO PORTÃO         | 411                        |           | 5.580,00  | 5.580,00C       |

RAZÃO

| Data                         | Lote Histórico                                                                   | Cta.C.Part. | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|
| Conta: 1145 - 3.1.1.04.00009 | CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                                                         |             |          |          |                 |
| 30/04/2025                   | 4339 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         | 5.580,00 |          | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 5.580,00 | 5.580,00 |                 |
| Conta: 1065 - 3.1.1.05.00002 | MULTAS E JUROS                                                                   |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |
| 30/04/2025                   | 4293 VLR. MULTAS E JUROS                                                         | 411         |          | 95,59    | 95,59C          |
| 30/04/2025                   | 4331 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         | 95,59    |          | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 95,59    | 95,59    |                 |
| Conta: 1128 - 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                                                        |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |
| 30/04/2025                   | 4264 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                                             | 1014        |          | 59,16    | 59,16C          |
| 30/04/2025                   | 4265 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                                             | 1015        |          | 1.284,60 | 1.343,76C       |
| 30/04/2025                   | 4262 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA                                               | 1014        | 12,65    |          | 1.331,11C       |
| 30/04/2025                   | 4263 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA                                                | 1014        | 11,84    |          | 1.319,27C       |
| 30/04/2025                   | 4333 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         | 1.319,27 |          | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 1.343,76 | 1.343,76 |                 |
| Conta: 324 - 3.2.1.06.00005  | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL                                                    |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |
| 09/04/2025                   | 4229 VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO CONTABILIDADE           | 8           | 759,00   |          | 759,00D         |
| 30/04/2025                   | 4321 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         |          | 759,00   | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 759,00   | 759,00   |                 |
| Conta: 325 - 3.2.1.06.00006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF                                              |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |
| 07/04/2025                   | 4219 VLR. PGTO SERV. LIMPEZA LOTE CFE RECIBO - GELSON FERREIRA                   | 8           | 2.500,00 |          | 2.500,00D       |
| 30/04/2025                   | 4322 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         |          | 2.500,00 | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 2.500,00 | 2.500,00 |                 |
| Conta: 326 - 3.2.1.06.00007  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ                                              |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |
| 09/04/2025                   | 4228 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES | 8           | 2.500,00 |          | 2.500,00D       |
| 30/04/2025                   | 4323 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         |          | 2.500,00 | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 2.500,00 | 2.500,00 |                 |
| Conta: 541 - 3.2.1.06.00008  | LUZ                                                                              |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |
| 03/04/2025                   | 4215 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                | 8           | 537,41   |          | 537,41D         |
| 03/04/2025                   | 4216 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                | 8           | 96,73    |          | 634,14D         |
| 15/04/2025                   | 4250 VLR. PGTO CONTA LUZ CFE EXTRATO - NEOENERGIA                                | 8           | 420,10   |          | 1.054,24D       |
| 30/04/2025                   | 4326 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         |          | 1.054,24 | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 1.054,24 | 1.054,24 |                 |
| Conta: 544 - 3.2.1.06.00011  | ASSISTENCIA JURIDICA                                                             |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |
| 09/04/2025                   | 4231 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 381 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA          | 8           | 3.000,00 |          | 3.000,00D       |
| 30/04/2025                   | 4327 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         |          | 3.000,00 | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 3.000,00 | 3.000,00 |                 |
| Conta: 549 - 3.2.1.06.00016  | XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM                                                         |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |
| 09/04/2025                   | 4227 VLR. PGTO ENCARDENAÇÃO DA TOPOGRAFIA CFE RECIBO - PAPELARIA ASA             | 8           | 232,00   |          | 232,00D         |
| 30/04/2025                   | 4328 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         |          | 232,00   | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 232,00   | 232,00   |                 |
| Conta: 1142 - 3.2.1.06.00033 | CONTROLE DE PRAGA                                                                |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |
| 07/04/2025                   | 4218 VLR. PGTO MATA MATO CFE RECIBO - LA DE SOUZA ESPANHOLA PET SHOP             | 8           | 270,00   |          | 270,00D         |
| 30/04/2025                   | 4338 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                          | 473         |          | 270,00   | 0,00            |
|                              | Total da conta:                                                                  |             | 270,00   | 270,00   |                 |
| Conta: 371 - 3.2.2.01.00004  | DESPESAS BANCARIAS                                                               |             |          |          |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR                                                                   |             |          |          | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                  | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 371 - 3.2.2.01.00004                            |             |           |           |                 |
|            | DESPESAS BANCARIAS                              |             |           |           |                 |
| 03/04/2025 | 4213 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 13,00     |           | 13,00D          |
| 07/04/2025 | 4220 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 9,75      |           | 22,75D          |
| 07/04/2025 | 4221 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 16,26     |           | 39,01D          |
| 08/04/2025 | 4224 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 6,50      |           | 45,51D          |
| 09/04/2025 | 4232 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 3,25      |           | 48,76D          |
| 10/04/2025 | 4235 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 13,00     |           | 61,76D          |
| 11/04/2025 | 4239 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 32,50     |           | 94,26D          |
| 14/04/2025 | 4243 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 3,25      |           | 97,51D          |
| 15/04/2025 | 4248 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 6,50      |           | 104,01D         |
| 16/04/2025 | 4252 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 3,25      |           | 107,26D         |
| 29/04/2025 | 4255 VLR. TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8           | 6,50      |           | 113,76D         |
| 30/04/2025 | 4324 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 473         |           | 113,76    | 0,00            |
|            | Total da conta:                                 |             | 113,76    | 113,76    |                 |
| Conta:     | 1106 - 3.2.3.05.00014                           |             |           |           |                 |
|            | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR                      |             |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                  |             |           |           | 0,00            |
| 09/04/2025 | 4230 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS | 8           | 124,00    |           | 124,00D         |
| 15/04/2025 | 4246 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM   | 8           | 99,99     |           | 223,99D         |
| 30/04/2025 | 4332 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 473         |           | 223,99    | 0,00            |
|            | Total da conta:                                 |             | 223,99    | 223,99    |                 |
| Conta:     | 473 - 5.1.1.01.00001                            |             |           |           |                 |
|            | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          |             |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                  |             |           |           | 0,00            |
| 30/04/2025 | 4321 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 324         | 759,00    |           | 759,00D         |
| 30/04/2025 | 4322 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 325         | 2.500,00  |           | 3.259,00D       |
| 30/04/2025 | 4323 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 326         | 2.500,00  |           | 5.759,00D       |
| 30/04/2025 | 4324 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 371         | 113,76    |           | 5.872,76D       |
| 30/04/2025 | 4325 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 411         |           | 5.950,00  | 77,24C          |
| 30/04/2025 | 4326 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 541         | 1.054,24  |           | 977,00D         |
| 30/04/2025 | 4327 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 544         | 3.000,00  |           | 3.977,00D       |
| 30/04/2025 | 4328 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 549         | 232,00    |           | 4.209,00D       |
| 30/04/2025 | 4329 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1008        |           | 850,00    | 3.359,00D       |
| 30/04/2025 | 4330 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1050        |           | 600,00    | 2.759,00D       |
| 30/04/2025 | 4331 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1065        |           | 95,59     | 2.663,41D       |
| 30/04/2025 | 4332 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1106        | 223,99    |           | 2.887,40D       |
| 30/04/2025 | 4333 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1128        |           | 1.319,27  | 1.568,13D       |
| 30/04/2025 | 4334 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1129        |           | 2.139,00  | 570,87C         |
| 30/04/2025 | 4335 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1130        |           | 300,00    | 870,87C         |
| 30/04/2025 | 4336 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1135        |           | 3.060,00  | 3.930,87C       |
| 30/04/2025 | 4337 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1136        |           | 2.550,00  | 6.480,87C       |
| 30/04/2025 | 4338 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1142        | 270,00    |           | 6.210,87C       |
| 30/04/2025 | 4339 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 1145        |           | 5.580,00  | 11.790,87C      |
| 30/04/2025 | 4340 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS         | 522         | 11.790,87 |           | 0,00            |
|            | Total da conta:                                 |             | 22.443,86 | 22.443,86 |                 |

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT  
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08  
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0001  
Emissão: 04/06/2025  
Hora: 10:58:42

BALANCETE

000013

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                                 | 727.023,13D    | 64.300,83 | 52.509,96 | 738.814,00D |
| 2      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                      | 124.302,62D    | 64.300,83 | 52.509,96 | 136.093,49D |
| 3      | 1.1.1          | DISPONÍVEL                                            | 124.302,62D    | 64.300,83 | 52.509,96 | 136.093,49D |
| 7      | 1.1.1.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 0,00           | 36.805,03 | 36.805,03 | 0,00        |
| 8      | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                                   | 0,00           | 36.805,03 | 36.805,03 | 0,00        |
| 10     | 1.1.1.03       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 124.302,62D    | 27.495,80 | 15.704,93 | 136.093,49D |
| 1014   | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT                          | 7.128,88D      | 16.211,20 | 15.704,93 | 7.635,15D   |
| 1015   | 1.1.1.03.00003 | APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5                 | 117.173,74D    | 11.284,60 | 0,00      | 128.458,34D |
| 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                                               | 727.023,13C    | 11.790,87 | 11.790,87 | 727.023,13C |
| 242    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 727.023,13C    | 11.790,87 | 11.790,87 | 727.023,13C |
| 264    | 2.3.3          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 727.023,13C    | 11.790,87 | 11.790,87 | 727.023,13C |
| 265    | 2.3.3.01       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 727.023,13C    | 11.790,87 | 11.790,87 | 727.023,13C |
| 266    | 2.3.3.01.00001 | SUPERAVIT ACUMULADO                                   | 801.671,62C    | 0,00      | 11.790,87 | 813.462,49C |
| 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           | 11.790,87 | 0,00      | 11.790,87D  |
| 402    | 3              | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PA | 0,00           | 25.852,07 | 37.642,94 | 11.790,87C  |
| 403    | 3.1            | RESULTADO BRUTO DO PERÍODO                            | 0,00           | 15.199,08 | 37.642,94 | 22.443,86C  |
| 404    | 3.1.1          | RECEITA CONDOMINIAL                                   | 0,00           | 15.199,08 | 37.642,94 | 22.443,86C  |
| 405    | 3.1.1.01       | RECEITA CONDOMINIAL                                   | 0,00           | 15.174,59 | 21.124,59 | 5.950,00C   |
| 411    | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMÍNIO                                    | 0,00           | 15.174,59 | 21.124,59 | 5.950,00C   |
| 410    | 3.1.1.02       | TAXA FUNDO DE RESERVA                                 | 0,00           | 0,00      | 850,00    | 850,00C     |
| 1008   | 3.1.1.02.00001 | TAXA FUNDO DE RESERVA                                 | 0,00           | 0,00      | 850,00    | 850,00C     |
| 1046   | 3.1.1.03       | TAXA EXTRA                                            | 0,00           | 0,00      | 8.649,00  | 8.649,00C   |
| 1050   | 3.1.1.03.00003 | TX LIMPEZA DO LOTE                                    | 0,00           | 0,00      | 600,00    | 600,00C     |
| 1129   | 3.1.1.03.00011 | TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO                            | 0,00           | 0,00      | 2.139,00  | 2.139,00C   |
| 1130   | 3.1.1.03.00012 | PODA DE CERCA VIVA                                    | 0,00           | 0,00      | 300,00    | 300,00C     |
| 1135   | 3.1.1.03.00014 | TAXA ASS. JURIDICA                                    | 0,00           | 0,00      | 3.060,00  | 3.060,00C   |
| 1136   | 3.1.1.03.00015 | TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO                            | 0,00           | 0,00      | 2.550,00  | 2.550,00C   |
| 1055   | 3.1.1.04       | RECEITA DE COBRANÇAS                                  | 0,00           | 0,00      | 5.580,00  | 5.580,00C   |
| 1145   | 3.1.1.04.00009 | CONCERTO DE EQUIPAMENTOS                              | 0,00           | 0,00      | 5.580,00  | 5.580,00C   |
| 1063   | 3.1.1.05       | RECEITAS FINANCEIRAS                                  | 0,00           | 24,49     | 1.439,35  | 1.414,86C   |
| 1065   | 3.1.1.05.00002 | MULTAS E JUROS                                        | 0,00           | 0,00      | 95,59     | 95,59C      |
| 1128   | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                             | 0,00           | 24,49     | 1.343,76  | 1.319,27C   |
| 295    | 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                                 | 0,00           | 10.652,99 | 0,00      | 10.652,99D  |
| 296    | 3.2.1          | DESPESAS COM PESSOAL                                  | 0,00           | 10.315,24 | 0,00      | 10.315,24D  |
| 319    | 3.2.1.06       | DESPESAS GERAIS                                       | 0,00           | 10.315,24 | 0,00      | 10.315,24D  |
| 324    | 3.2.1.06.00005 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL                         | 0,00           | 759,00    | 0,00      | 759,00D     |
| 325    | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF                   | 0,00           | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00D   |
| 326    | 3.2.1.06.00007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ                   | 0,00           | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00D   |
| 541    | 3.2.1.06.00008 | LUZ                                                   | 0,00           | 1.054,24  | 0,00      | 1.054,24D   |
| 544    | 3.2.1.06.00011 | ASSISTENCIA JURIDICA                                  | 0,00           | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00D   |
| 549    | 3.2.1.06.00016 | XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM                              | 0,00           | 232,00    | 0,00      | 232,00D     |
| 1142   | 3.2.1.06.00033 | CONTROLE DE PRAGA                                     | 0,00           | 270,00    | 0,00      | 270,00D     |
| 430    | 3.2.2          | RESULTADO FINANCEIRO                                  | 0,00           | 113,76    | 0,00      | 113,76D     |
| 367    | 3.2.2.01       | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | 0,00           | 113,76    | 0,00      | 113,76D     |
| 371    | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                                    | 0,00           | 113,76    | 0,00      | 113,76D     |
| 329    | 3.2.3          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                              | 0,00           | 223,99    | 0,00      | 223,99D     |
| 376    | 3.2.3.05       | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 223,99    | 0,00      | 223,99D     |
| 1106   | 3.2.3.05.00014 | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR                            | 0,00           | 223,99    | 0,00      | 223,99D     |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

000014

| Descrição                                          | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                               | <b>22.443,86</b>   |
| TAXA DE CONDOMINIO                                 | 5.950,00           |
| TAXA FUNDO DE RESERVA                              | 850,00             |
| TX LIMPEZA DO LOTE                                 | 600,00             |
| TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO                         | 2.139,00           |
| PODA DE CERCA VIVA                                 | 300,00             |
| TAXA ASS. JURIDICA                                 | 3.060,00           |
| TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO                         | 2.550,00           |
| CONCERTO DE EQUIPAMENTOS                           | 5.580,00           |
| MULTAS E JUROS                                     | 95,59              |
| REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                          | 1.319,27           |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>22.443,86</b>   |
| <b>= SUPERAVIT BRUTO</b>                           | <b>22.443,86</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>(10.652,99)</b> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                         | <b>(3.000,00)</b>  |
| ASSISTENCIA JURIDICA                               | (3.000,00)         |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>(7.539,23)</b>  |
| ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL                      | (759,00)           |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF                | (2.500,00)         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ                | (2.500,00)         |
| LUZ                                                | (1.054,24)         |
| XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM                           | (232,00)           |
| CONTROLE DE PRAGA                                  | (270,00)           |
| MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR                         | (223,99)           |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                          | <b>(113,76)</b>    |
| DESPESAS BANCARIAS                                 | (113,76)           |
| <b>= SUPERAVIT OU D'FICIT OPERACIONAL</b>          | <b>11.790,87</b>   |
| <b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSL</b>  | <b>11.790,87</b>   |
| <b>= SUPERAVIT LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b> | <b>11.790,87</b>   |
| <b>= SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> | <b>11.790,87</b>   |
| <b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>                      | <b>11.790,87</b>   |

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**

**ABRIL/2025**

Ciente:

ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT  
Ag. Conta Emissão  
0086 - 086003184.5 CCR 30/04/2025

Extrato  
0430-01  
Saldo Anterior  
0,00

| Lote    | Origem | Data     | Histórico                     | Doc    | Saldo      |
|---------|--------|----------|-------------------------------|--------|------------|
| 0005004 | 086    | 03/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 13,00-     |
| 0000000 | 086    | 03/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 4      | 2.680,00   |
| 0204608 | 207    | 03/04/25 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA    |        | 537,41-    |
| 0204608 | 207    | 03/04/25 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA    |        | * 96,73-   |
| 0000000 | 027    | 03/04/25 | APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU | 1531   | 2.032,86-  |
| 0026716 | 525    | 07/04/25 | DEBITO PIX                    |        | 270,00-    |
| 0016972 | 525    | 07/04/25 | DEBITO PIX                    |        | 2.500,00-  |
| 0043137 | 086    | 07/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 9,75-      |
| 0043136 | 086    | 07/04/25 | KIT BRB 40 ANOS PJ            |        | 16,26-     |
| 0000000 | 086    | 07/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 3      | 1.920,00   |
| 0001000 | 027    | 07/04/25 | RESGATE FUNDOS                | 2239   | 876,01     |
| 0005041 | 086    | 08/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 6,50-      |
| 0000000 | 086    | 08/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 2      | 995,70     |
| 0000000 | 027    | 08/04/25 | APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU | 1533   | 989,20-    |
| 0072833 | 525    | 09/04/25 | DEBITO PIX                    |        | 232,00-    |
| 0451023 | 525    | 09/04/25 | DEBITO PIX                    |        | 2.500,00-  |
| 0558681 | 525    | 09/04/25 | PAGAMENTO COBRANCA BRB        | 571954 | 759,00-    |
| 0559587 | 525    | 09/04/25 | PAGAMENTO COBRANCA BRB        | 577428 | 124,00-    |
| 0028265 | 525    | 09/04/25 | DEBITO PIX                    |        | 3.000,00-  |
| 0004852 | 086    | 09/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 3,25-      |
| 0000000 | 086    | 09/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 1      | 1.300,00   |
| 0001000 | 027    | 09/04/25 | RESGATE FUNDOS                | 1301   | 5.318,25   |
| 0005350 | 086    | 10/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 13,00-     |
| 0000000 | 086    | 10/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 2      | 1.270,00   |
| 0000000 | 086    | 10/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 2      | 1.240,00   |
| 0000000 | 086    | 10/04/25 | APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU | 1489   | 2.497,00-  |
| 0011031 | 086    | 11/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 32,50-     |
| 0000000 | 086    | 11/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 1      | 650,00     |
| 0000000 | 027    | 11/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 9      | 7.544,00   |
| 0000000 | 027    | 11/04/25 | APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU | 1494   | 8.161,50-  |
| 0005182 | 086    | 14/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 3,25-      |
| 0000000 | 086    | 14/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 1      | 836,67     |
| 0000000 | 027    | 14/04/25 | APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU | 1513   | 833,42-    |
| 0364450 | 525    | 15/04/25 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 19058  | 99,99-     |
| 0000014 | 086    | 15/04/25 | APLICACAO CDB/RDB             |        | 10.000,00- |
| 0005028 | 086    | 15/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 6,50-      |
| 0000000 | 086    | 15/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 2      | 1.040,41   |
| 0204608 | 2813   | 15/04/25 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA    |        | 420,10-    |
| 0001000 | 027    | 15/04/25 | RESGATE FUNDOS                | 1731   | 9.486,18   |
| 0005108 | 086    | 16/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 3,25-      |
| 0000000 | 086    | 16/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 1      | 633,43     |
| 0000000 | 027    | 16/04/25 | APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU | 1337   | 630,18-    |
| 0005087 | 086    | 29/04/25 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  |        | 6,50-      |
| 0000000 | 086    | 29/04/25 | CREDITO COBRANCA BRB          | 2      | 1.014,38   |
| 0000000 | 027    | 29/04/25 | APL BRB RENDE FACIL FIF CP AU | 1247   | 1.007,88-  |

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

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

SITUAÇÃO ATUAL  
Saldo Atual: 0,00  
+Limite Ch. Brasilia/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  
ANUAL

Dr. Ult. Alteração:  
Vencimento:  
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:  
Taxa Efetiva para o proximo MES:  
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:  
Comissão de Permanência:  
IOF:

469,50 %  
%  
1,50 %

15,60 %  
%  
123 %

0000016

2

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

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY  
C/C: 086.003184-5  
PERIODO: 31/03/2025 A 30/04/2025

| NUMERO<br>TAXA/INDICE | APLICACAO<br>VENCIMENTO<br>RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM<br>31/03/2025 | SALDO EM<br>30/04/2025 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE<br>RESGATE LIQUIDO |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| 2                     | 02/05/2024                          | 23/04/2026     | 21.023,84              | 23.176,66              | 23.421,38              | 244,72          | 2.397,54  | 0,00                       |
| 100,00% CDI           | 00/00/0000                          |                | 0,00                   |                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       |
| 3                     | 02/05/2024                          | 23/04/2026     | 52.000,00              | 57.324,76              | 57.930,04              | 605,28          | 5.930,04  | 0,00                       |
| 100,00% CDI           | 00/00/0000                          |                | 0,00                   |                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       |
| 5                     | 02/05/2024                          | 23/04/2026     | 15.000,00              | 16.535,99              | 16.710,59              | 174,60          | 1.710,59  | 0,00                       |
| 100,00% CDI           | 00/00/0000                          |                | 0,00                   |                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       |
| 7                     | 10/06/2024                          | 01/06/2026     | 3.400,00               | 3.709,92               | 3.749,10               | 39,18           | 349,10    | 0,00                       |
| 100,00% CDI           | 00/00/0000                          |                | 0,00                   |                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       |
| 15                    | 18/12/2024                          | 09/12/2026     | 10.000,00              | 10.336,02              | 10.445,16              | 109,14          | 445,16    | 0,00                       |
| 100,00% CDI           | 00/00/0000                          |                | 0,00                   |                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       |
| 18                    | 13/02/2025                          | 04/02/2027     | 6.000,00               | 6.090,39               | 6.154,69               | 64,30           | 154,69    | 0,00                       |
| 100,00% CDI           | 00/00/0000                          |                | 0,00                   |                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       |
| 19                    | 15/04/2025                          | 06/04/2027     | 10.000,00              | 0,00                   | 10.047,38              | 47,38           | 47,38     | 0,00                       |
| 100,00% CDI           | 00/00/0000                          |                | 0,00                   |                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       |
| TOTAL                 |                                     |                | 117.173,74             | 128.458,34             | 1.284,60               | 11.034,50       | 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

000017

2

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: 31/03/2025 A 30/04/2025

| SALDO CONSOLIDADO                        | SALDO EM<br>31/03/2025 | SALDO EM<br>30/04/2025 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF    | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)     | 117.173,74             | 128.458,34             | 1.284,60               | 11.034,50                | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                     |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL (1 + 2)                            | 117.173,74             | 128.458,34             | 1.284,60               | 11.034,50                | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                     |





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

**RELAÇÃO DE PAGANTES**

**ABRIL/2025**

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES  
FLAMBOYANT

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2025; Origem = Pagamento

| Comp.                                             | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº   | Venc.   | A. Histórico       | Movimentação | Unidade     | Valor D/R       |
|---------------------------------------------------|------------|------|-----|------|---------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio</b> |            |      |     |      |         |                    |              |             |                 |
| 04/2025                                           | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3632 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 20          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3637 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 25          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3638 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 26          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3644 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 35          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3615 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 01          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3618 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 04          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3626 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 13          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 08/04/2025 | 004  | BO  | 3639 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 27          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 08/04/2025 | 004  | BO  | 3613 | 03/2025 | Taxa de Condomínio |              | 34          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 09/04/2025 | 004  | BO  | 3625 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 11 e 12     | 350,00 R        |
| 04/2025                                           | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3617 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 03          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3631 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 19          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3635 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 23          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3636 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 24          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3619 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 05          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3622 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 08          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3623 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 09          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3624 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 10          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3627 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 14          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3628 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 15 e 17     | 350,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3630 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 18          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3640 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 28, 30 e 31 | 525,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3641 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 32          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3642 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 33          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 14/04/2025 | 004  | BO  | 3633 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 21          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3616 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 02          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3590 | 03/2025 | Taxa de Condomínio |              | 07          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 16/04/2025 | 004  | BO  | 3629 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 16          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3603 | 03/2025 | Taxa de Condomínio |              | 22          | 175,00 R        |
| 04/2025                                           | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3634 | 04/2025 | Taxa de Condomínio |              | 22          | 175,00 R        |
|                                                   |            |      |     |      |         |                    |              |             | <b>5.950,00</b> |

## Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva

|         |            |     |    |      |         |                       |  |             |         |
|---------|------------|-----|----|------|---------|-----------------------|--|-------------|---------|
| 04/2025 | 03/04/2025 | 004 | BO | 3632 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 20          | 25,00 R |
| 04/2025 | 03/04/2025 | 004 | BO | 3637 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 25          | 25,00 R |
| 04/2025 | 03/04/2025 | 004 | BO | 3638 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 26          | 25,00 R |
| 04/2025 | 03/04/2025 | 004 | BO | 3644 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 35          | 25,00 R |
| 04/2025 | 07/04/2025 | 004 | BO | 3615 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 01          | 25,00 R |
| 04/2025 | 07/04/2025 | 004 | BO | 3618 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 04          | 25,00 R |
| 04/2025 | 07/04/2025 | 004 | BO | 3626 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 13          | 25,00 R |
| 04/2025 | 08/04/2025 | 004 | BO | 3639 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 27          | 25,00 R |
| 04/2025 | 08/04/2025 | 004 | BO | 3613 | 03/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 34          | 25,00 R |
| 04/2025 | 09/04/2025 | 004 | BO | 3625 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 11 e 12     | 50,00 R |
| 04/2025 | 10/04/2025 | 004 | BO | 3617 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 03          | 25,00 R |
| 04/2025 | 10/04/2025 | 004 | BO | 3631 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 19          | 25,00 R |
| 04/2025 | 10/04/2025 | 004 | BO | 3635 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 23          | 25,00 R |
| 04/2025 | 10/04/2025 | 004 | BO | 3636 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 24          | 25,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3619 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 05          | 25,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3622 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 08          | 25,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3623 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 09          | 25,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3624 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 10          | 25,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3627 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 14          | 25,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3628 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 15 e 17     | 50,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3630 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 18          | 25,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3640 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 28, 30 e 31 | 75,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3641 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 32          | 25,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3642 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 33          | 25,00 R |
| 04/2025 | 14/04/2025 | 004 | BO | 3633 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva |  | 21          | 25,00 R |

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES  
FLAMBOYANT

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2025; Origem = Pagamento

| Comp.                                                | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº   | Venc.   | A. Histórico Movimentação | Unidade     | Valor D/R       |
|------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|---------|---------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva</b> |            |      |     |      |         |                           |             |                 |
| 04/2025                                              | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3616 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva     | 02          | 25,00 R         |
| 04/2025                                              | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3590 | 03/2025 | Taxa Fundo de Reserva     | 07          | 25,00 R         |
| 04/2025                                              | 16/04/2025 | 004  | BO  | 3629 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva     | 16          | 25,00 R         |
| 04/2025                                              | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3603 | 03/2025 | Taxa Fundo de Reserva     | 22          | 25,00 R         |
| 04/2025                                              | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3634 | 04/2025 | Taxa Fundo de Reserva     | 22          | 25,00 R         |
|                                                      |            |      |     |      |         |                           |             | <b>850,00</b>   |
| <b>Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros</b>         |            |      |     |      |         |                           |             |                 |
| 04/2025                                              | 08/04/2025 | 004  | BO  | 3613 | 03/2025 | Multa e Juros             | 34          | 10,70 R         |
| 04/2025                                              | 14/04/2025 | 004  | BO  | 3633 | 04/2025 | Multa e Juros             | 21          | 16,67 R         |
| 04/2025                                              | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3616 | 04/2025 | Multa e Juros             | 02          | 13,86 R         |
| 04/2025                                              | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3590 | 03/2025 | Multa e Juros             | 07          | 11,55 R         |
| 04/2025                                              | 16/04/2025 | 004  | BO  | 3629 | 04/2025 | Multa e Juros             | 16          | 13,43 R         |
| 04/2025                                              | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3634 | 04/2025 | Multa e Juros             | 22          | 16,12 R         |
| 04/2025                                              | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3603 | 03/2025 | Multa e Juros             | 22          | 13,26 R         |
|                                                      |            |      |     |      |         |                           |             | <b>95,59</b>    |
| <b>Conta Contábil: 1.10.31-Limpeza do condomínio</b> |            |      |     |      |         |                           |             |                 |
| 04/2025                                              | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3632 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 20          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3637 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 25          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3638 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 26          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3644 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 35          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3615 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 01          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3618 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 04          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3626 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 13          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 08/04/2025 | 004  | BO  | 3639 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 27          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 09/04/2025 | 004  | BO  | 3625 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 11 e 12     | 138,00 R        |
| 04/2025                                              | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3617 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 03          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3631 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 19          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3635 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 23          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3636 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 24          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3619 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 05          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3622 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 08          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3623 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 09          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3624 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 10          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3627 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 14          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3628 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 15 e 17     | 138,00 R        |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3630 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 18          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3640 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 28, 30 e 31 | 207,00 R        |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3641 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 32          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3642 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 33          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 14/04/2025 | 004  | BO  | 3633 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 21          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3616 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 02          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 16/04/2025 | 004  | BO  | 3629 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 16          | 69,00 R         |
| 04/2025                                              | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3634 | 04/2025 | Limpeza do condomínio     | 22          | 69,00 R         |
|                                                      |            |      |     |      |         |                           |             | <b>2.139,00</b> |
| <b>Conta Contábil: 1.10.32-Poda de cerca viva</b>    |            |      |     |      |         |                           |             |                 |
| 04/2025                                              | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3618 | 04/2025 | Poda de cerca viva        | 04          | 30,00 R         |
| 04/2025                                              | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3626 | 04/2025 | Poda de cerca viva        | 13          | 30,00 R         |
| 04/2025                                              | 09/04/2025 | 004  | BO  | 3625 | 04/2025 | Poda de cerca viva        | 11 e 12     | 60,00 R         |
| 04/2025                                              | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3617 | 04/2025 | Poda de cerca viva        | 03          | 30,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3619 | 04/2025 | Poda de cerca viva        | 05          | 30,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3622 | 04/2025 | Poda de cerca viva        | 08          | 30,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3623 | 04/2025 | Poda de cerca viva        | 09          | 30,00 R         |
| 04/2025                                              | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3624 | 04/2025 | Poda de cerca viva        | 10          | 30,00 R         |
| 04/2025                                              | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3616 | 04/2025 | Poda de cerca viva        | 02          | 30,00 R         |
|                                                      |            |      |     |      |         |                           |             | <b>300,00</b>   |

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES  
FLAMBOYANT

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2025; Origem = Pagamento

| Comp.                                                      | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº   | Venc.   | A. Histórico  | Movimentação  | Unidade     | Valor D/R       |
|------------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização</b> |            |      |     |      |         |               |               |             |                 |
| 04/2025                                                    | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3632 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 20          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3637 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 25          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3638 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 26          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3644 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 35          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3615 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 01          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3618 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 04          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3626 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 13          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 08/04/2025 | 004  | BO  | 3639 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 27          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 08/04/2025 | 004  | BO  | 3613 | 03/2025 | Assessoria p/ | regularização | 34          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 09/04/2025 | 004  | BO  | 3625 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularizado  | 11 e 12     | 150,00 R        |
| 04/2025                                                    | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3617 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 03          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3631 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 19          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3635 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 23          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3636 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 24          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3619 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 05          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3622 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 08          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3623 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 09          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3624 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularizado  | 10          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3627 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 14          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3628 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 15 e 17     | 150,00 R        |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3630 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 18          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3640 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 28, 30 e 31 | 225,00 R        |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3641 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 32          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3642 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 33          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 14/04/2025 | 004  | BO  | 3633 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 21          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3616 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 02          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3590 | 03/2025 | Assessoria p/ | regularização | 07          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 16/04/2025 | 004  | BO  | 3629 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 16          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3603 | 03/2025 | Assessoria p/ | regularização | 22          | 75,00 R         |
| 04/2025                                                    | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3634 | 04/2025 | Assessoria p/ | regularização | 22          | 75,00 R         |
|                                                            |            |      |     |      |         |               |               |             | <b>2.550,00</b> |

**Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico**

|         |            |     |    |      |         |                         |             |          |
|---------|------------|-----|----|------|---------|-------------------------|-------------|----------|
| 04/2025 | 03/04/2025 | 004 | BO | 3632 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 20          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 03/04/2025 | 004 | BO | 3637 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 25          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 03/04/2025 | 004 | BO | 3638 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 26          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 03/04/2025 | 004 | BO | 3644 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 35          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 07/04/2025 | 004 | BO | 3615 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 01          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 07/04/2025 | 004 | BO | 3618 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 04          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 07/04/2025 | 004 | BO | 3626 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 13          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 08/04/2025 | 004 | BO | 3639 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 27          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 08/04/2025 | 004 | BO | 3613 | 03/2025 | Assessoramento jurídico | 34          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 09/04/2025 | 004 | BO | 3625 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 11 e 12     | 180,00 R |
| 04/2025 | 10/04/2025 | 004 | BO | 3617 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 03          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 10/04/2025 | 004 | BO | 3631 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 19          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 10/04/2025 | 004 | BO | 3635 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 23          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 10/04/2025 | 004 | BO | 3636 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 24          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3619 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 05          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3622 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 08          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3623 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 09          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3624 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 10          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3627 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 14          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3628 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 15 e 17     | 180,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3630 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 18          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3640 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 28, 30 e 31 | 270,00 R |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3641 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 32          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 11/04/2025 | 004 | BO | 3642 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 33          | 90,00 R  |
| 04/2025 | 14/04/2025 | 004 | BO | 3633 | 04/2025 | Assessoramento jurídico | 21          | 90,00 R  |

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES  
FLAMBOYANT

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2025; Origem = Pagamento

| Comp.                                                   | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº   | Venc.   | A. Histórico             | Movimentação | Unidade     | Valor D/R       |
|---------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|---------|--------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico</b>  |            |      |     |      |         |                          |              |             |                 |
| 04/2025                                                 | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3616 | 04/2025 | Assessoramento           | jurídico     | 02          | 90,00 R         |
| 04/2025                                                 | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3590 | 03/2025 | Assessoramento           | jurídico     | 07          | 90,00 R         |
| 04/2025                                                 | 16/04/2025 | 004  | BO  | 3629 | 04/2025 | Assessoramento           | jurídico     | 16          | 90,00 R         |
| 04/2025                                                 | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3603 | 03/2025 | Assessoramento           | jurídico     | 22          | 90,00 R         |
| 04/2025                                                 | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3634 | 04/2025 | Assessoramento           | jurídico     | 22          | 90,00 R         |
|                                                         |            |      |     |      |         |                          |              |             | <b>3.060,00</b> |
| <b>Conta Contábil: 1.10.41-Limpeza de lote</b>          |            |      |     |      |         |                          |              |             |                 |
| 04/2025                                                 | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3644 | 04/2025 | Limpeza de lote          |              | 35          | 200,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3642 | 04/2025 | Limpeza de lote          |              | 33          | 200,00 R        |
| 04/2025                                                 | 14/04/2025 | 004  | BO  | 3633 | 04/2025 | Limpeza de lote          |              | 21          | 200,00 R        |
|                                                         |            |      |     |      |         |                          |              |             | <b>600,00</b>   |
| <b>Conta Contábil: 1.10.43-Conserto motor do portão</b> |            |      |     |      |         |                          |              |             |                 |
| 04/2025                                                 | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3632 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 20          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3637 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 25          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3638 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 26          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 03/04/2025 | 004  | BO  | 3644 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 35          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3615 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 01          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3618 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 04          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 07/04/2025 | 004  | BO  | 3626 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 13          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 08/04/2025 | 004  | BO  | 3639 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 27          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 09/04/2025 | 004  | BO  | 3625 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 11 e 12     | 372,00 R        |
| 04/2025                                                 | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3617 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 03          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3631 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 19          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3635 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 23          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 10/04/2025 | 004  | BO  | 3636 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 24          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3619 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 05          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3622 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 08          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3623 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 09          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3624 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 10          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3628 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 15 e 17     | 372,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3630 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 18          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3640 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 28, 30 e 31 | 558,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3641 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 32          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 11/04/2025 | 004  | BO  | 3642 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 33          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 14/04/2025 | 004  | BO  | 3633 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 21          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 15/04/2025 | 004  | BO  | 3616 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 02          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 16/04/2025 | 004  | BO  | 3629 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 16          | 186,00 R        |
| 04/2025                                                 | 29/04/2025 | 004  | BO  | 3634 | 04/2025 | Conserto motor do portão |              | 22          | 186,00 R        |
|                                                         |            |      |     |      |         |                          |              |             | <b>5.580,00</b> |

Total de Receitas (21.124,59) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (21.124,59)



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

**DESPESAS**

**ABRIL/2025**

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monof. a-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT CD PORTARIA  
SANTA MARIA - DF  
CEP: 71.680-712

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO

MAR/2025

TOTAL A PAGAR

96,73

VENCIMENTO

03/04/2025



NOTA FISCAL N.97649832 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 21/03/2025  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5325 0307 5226 6900 0192 6600 3097 6498 3220 9628 2244

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

| DATAS DE LEITURAS                  |       | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL                  | Nº DE DIAS     | PRÓXIMA LEITURA      |                          |                      |            |                       |
|------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
|                                    |       | 18/02/2025       | 21/03/2025                     | 31             | 19/04/2025           |                          |                      |            |                       |
| ITENS DE FATURA                    | UNID. | QUANT.           | PREÇO UNIT.<br>COM TRIB. (R\$) | VALOR<br>(R\$) | PIS/<br>COFINS (R\$) | BASE CÁLC.<br>ICMS (R\$) | ALÍQUOTA<br>ICMS (%) | ICMS (R\$) | TARIFA<br>UNIT. (R\$) |
| CD RES. ANEEL 1000/21              | kWh   | 100              | 0.8769134                      | 87.69          | 2.82                 | 87.69                    | 12.00                | 10.52      | 0.7433800             |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA |       |                  |                                | 9,04           |                      |                          |                      |            |                       |
| TOTAL DA FATURA                    |       |                  |                                | 96,73          |                      |                          |                      |            |                       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |      |  | TRIBUTOS           | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|----------------------|-----|------|--|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Ref.                 | kWh | Dias |  | ICMS               | 87,69                 | 12,00        | 10,52       |
| MAR/25               | 72  | 31   |  | PIS                | 87,69                 | 0,57         | 0,49        |
| FEV/25               | 58  | 29   |  | COFINS             | 87,69                 | 2,66         | 2,33        |
| JAN/25               | 45  | 29   |  | RESERVADO AO FISCO |                       |              |             |
| DEZ/24               | 48  | 30   |  |                    |                       |              |             |
| NOV/24               | 50  | 32   |  |                    |                       |              |             |
| OUT/24               | 46  | 29   |  |                    |                       |              |             |
| SET/24               | 46  | 30   |  |                    |                       |              |             |
| AGO/24               | 107 | 33   |  |                    |                       |              |             |
| JUL/24               | 140 | 29   |  |                    |                       |              |             |
| JUN/24               | 176 | 32   |  |                    |                       |              |             |
| MAI/24               | 158 | 30   |  |                    |                       |              |             |
| ABR/24               | 137 | 29   |  |                    |                       |              |             |
| MAR/24               | 204 | 32   |  |                    |                       |              |             |

| MEDIDOR     | GRANDEZAS     | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 04231908532 | Energia Ativa | Unico           | 293              | 365           | 1,00           | 72          |

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                         |  |  |  |  |  |  |

|                   |                                                                            |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CODIGO DO CLIENTE | VENCIMENTO                                                                 | TOTAL A PAGAR R\$ |
| 609280-2          | 03/04/2025                                                                 | 96,73             |
| REF. MES/ANO      | Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente. |                   |
| MAR/2025          |                                                                            |                   |

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber  
Debito em conta corrente



LA DE SOUZA ESPINDOLA PET SHOP

TERRA

CNPJ:12.595.479/0001-35

I.E.:0754814200129

rua sao sebastiao, nº271

lojas 1 e 2

centro, Brasília, DF

CEP: 71691-087 (061) 3335-4005

**DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

| # | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO         | QTDE. UN. | VL.UNIT. | VL.TOTAL |
|---|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2000000006819 | mata mato 1 litro |           |          |          |

|  |  |  |         |       |        |
|--|--|--|---------|-------|--------|
|  |  |  | 3,00 UN | 95,00 | 285,00 |
|--|--|--|---------|-------|--------|

|                      |  |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|---|
| Qtde. Total de Itens |  |  |  |  | 1 |
|----------------------|--|--|--|--|---|

|                 |  |  |  |  |        |
|-----------------|--|--|--|--|--------|
| Valor Total R\$ |  |  |  |  | 285,00 |
|-----------------|--|--|--|--|--------|

|              |  |  |  |  |        |
|--------------|--|--|--|--|--------|
| Desconto R\$ |  |  |  |  | -15,00 |
|--------------|--|--|--|--|--------|

|                   |  |  |  |  |      |
|-------------------|--|--|--|--|------|
| Valor a Pagar R\$ |  |  |  |  | 0,00 |
|-------------------|--|--|--|--|------|

|                           |  |  |  |  |                   |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |  |  |  |  | <b>VALOR PAGO</b> |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|          |  |  |  |  |        |
|----------|--|--|--|--|--------|
| Dinheiro |  |  |  |  | 270,00 |
|----------|--|--|--|--|--------|

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5325 0412 5954 7900 0135 6500 1000 0048 1610 0045 2465

CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08 condominio mansoes  
flamboyant

df 140, km 4, , tororo

brasil-DF

CEP: 71684340 - Tel.:

NFC-e nº 4.816 Série 001 05/04/2025 10:34:20

Protocolo de autorização: 253250184400787

Data de autorização: 05/04/25 10:34:23



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 36,32 (13,45%), Estadual R\$  
48,60 (18,00%). Fonte: IBPT

**Comprovante de Pagamento Pix****Data: 05/04/2025**  
**Hora: 10:38:04****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 | Móvel                             |
| PSP Pagador          | Banco de Brasília S.A.            |

**Dados de Destino do Pix**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Chave                   | 41764393000197                   |
| Nome do Titular         | DG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  |
| Cpf/Cnpj                | 41.764.393/0001.97               |
| Valor                   | 270,00                           |
| PSP Recebedor           | STONE IP S.A.                    |
| ID                      | E00000208202504051500yUnYCIC8525 |
| Data do Pagamento       | 05/04/2025                       |
| Hora do Pagamento       | 10:38:04                         |
| NSU da Transação        | 6145284848                       |
| Autenticação Eletrônica | 856F81A250                       |
| Descrição               | Pag compra randap                |

**Telefones**

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

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 05/04/2025  
Hora: 11:52:02**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                   | 31663249172                      |
| Nome do Titular         | GELSON FERREIRA SILVA            |
| Cpf/Cnpj                | ***.632.491-**                   |
| Valor                   | 2.500,00                         |
| PSP Recebedor           | ITAU UNIBANCO S.A.               |
| ID                      | E0000020820250405150034WwQnR5525 |
| Data do Pagamento       | 05/04/2025                       |
| Hora do Pagamento       | 11:52:02                         |
| NSU da Transação        | 6145759543                       |
| Autenticação Eletrônica | 7B6976682E                       |
| Descrição               | Limpeza de lote                  |

**Telefones**BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162**Recibo** Nº

Valor 2500,00

Recebi(emos) de CONDOMÍNIO MANS FLAMBOYANT

Valor DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Endereço

Correspondente a TODA DA GRAMA DO CONDOMÍNIO

e para clareza firmo(amos) o presente.

05 de ABRIL de 2025  
Emitente GELSON FERREIRA DA SILVA

Endereço

316632491-72

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

000030

[illegible]

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 09/04/2025  
Hora: 11:08:02

**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                   | +5561982511849                   |
| Nome do Titular         | PAPELARIA ASA                    |
| Cpf/Cnpj                | 02.418.033/0001.81               |
| Valor                   | 232,00                           |
| PSP Recebedor           | ITAU UNIBANCO S.A.               |
| ID                      | E00000208202504091405HgitoWSB525 |
| Data do Pagamento       | 09/04/2025                       |
| Hora do Pagamento       | 11:08:02                         |
| NSU da Transação        | 6165587450                       |
| Autenticação Eletrônica | 676E6F5139                       |
| Descrição               | Encadernacao da topografia       |

**Telefones**

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

J

# 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, 09 de abril de 2025.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

000033

7

**Comprovante de Pagamento Pix****Data: 09/04/2025**  
**Hora: 14:07:05****Dados da Conta Origem**

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

**Dados de Destino do Pix**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Chave                   | 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                      | E00000208202504091653Sez407p3525 |
| Data do Pagamento       | 09/04/2025                       |
| Hora do Pagamento       | 14:07:04                         |
| NSU da Transação        | 6166572303                       |
| Autenticação Eletrônica | 6683848249                       |
| Descrição               | Pag acessoria regularizacao      |

**Telefones**

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

## Descrição da Fatura:

## Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

## Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS..... 759,00



RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                   |                                |                    |                  |                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL<br>Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86 |                                |                    |                  | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO<br>086/001164-0 | VENCIMENTO<br>10/04/2025      |
| DATA DO DOCUMENTO<br>26/03/2025                                                                                                                                   | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>103.364 | ESPÉCIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N      | DATA PROCESSAMENTO<br>26/03/2025          | NOSSO NÚMERO<br>110336407015  |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                      | CARTEIRA<br>COB                | MOEDA<br>R\$       | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA                               | (=) VALOR DOCUMENTO<br>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 03/2025 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 03364.070155 3 10470000075900

|                                                                                                                                                                                          |                                |                    |                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                    |                                |                    |                  | VENCIMENTO<br>10/04/2025                  |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF<br>Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86 |                                |                    |                  | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO<br>086/001164-0 |
| DATA DO DOCUMENTO<br>26/03/2025                                                                                                                                                          | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>103.364 | ESPÉCIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N      | DATA PROCESSAMENTO<br>26/03/2025          |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                             | CARTEIRA<br>COB                | MOEDA<br>R\$       | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA                               |
|                                                                                                                                                                                          |                                |                    |                  | (=) VALOR DOCUMENTO<br>759,00             |
| INSTRUÇÕES                                                                                                                                                                               |                                |                    |                  | (-) DESCONTO                              |
| Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT                                                                                                                                                    |                                |                    |                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO            |
| Após 10/04/2025, multa de R\$ 15,18 (2,00%)                                                                                                                                              |                                |                    |                  | (-) MORAMULTA/JUROS                       |
| Após 10/04/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2530                                                                                                                     |                                |                    |                  | (-) OUTROS ACRÉSCIMOS                     |
| NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO                                                                                                                                                   |                                |                    |                  | (=) VALOR COBRADO                         |
| Mês ref 03/2025 Grupo 2                                                                                                                                                                  |                                |                    |                  |                                           |

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 barras

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 09/04/2025  
Hora: 14:07:01**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título BRB**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 501002                                                 |
| Código de Barras              | 07090.00087 60011.640111 03364.070155 3 10470000075900 |
| Data de Vencimento            | 10/04/2025                                             |
| Data do Pagamento             | 09/04/2025                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:07:00                                               |
| 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       | 95776D8948                                             |
| NSU da Transação              | 6166571954                                             |

**Telefones**

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

000036

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

|                                                                                                                                                           |                 |                                                                       |                          |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>BRB</b>                                                                                                                                                |                 | <b>070-1   07090.00103 00222.435109 21923.070136 5 10470000012400</b> |                          |                                  |                              |
| Beneficiário/Endereço<br>IBS Tecnologia WEB ... /                                                                                                         |                 |                                                                       |                          |                                  |                              |
| Cidade/UF<br>Brasília/DF                                                                                                                                  |                 | Código do Beneficiário<br>100-022243-5                                | Espécie<br>R\$           | Quantidade<br>0001               | Nosso Número<br>102192307013 |
| Número do Documento<br>1                                                                                                                                  | Contrato<br>471 | CPF/CNPJ<br>08.101.228/0001-80                                        | Vencimento<br>10/04/2025 | Valor do Documento<br>R\$ 124,00 |                              |
| Pagador<br>Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond. Mans Flamboyant CNPJ: 08731957000108 / ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília DF 71680-612 |                 |                                                                       |                          |                                  |                              |
| Referente a: Abr/2025<br>Não receber após 90 dias.                                                                                                        |                 |                                                                       |                          |                                  |                              |
| Hospedagem de site                                                                                                                                        |                 |                                                                       | R\$ 124,00               |                                  |                              |

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                              |                          |                                                                       |                    |                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>BRB</b>                                                                                                                                                   |                          | <b>070-1   07090.00103 00222.435109 21923.070136 5 10470000012400</b> |                    |                                        |                                      |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento; depois somente no BRB                                                                      |                          |                                                                       |                    |                                        | Vencimento<br>10/04/2025             |
| Beneficiário<br>IBS Tecnologia WEB ... /                                                                                                                     |                          | CPF/CNPJ<br>08.101.228/0001-80                                        |                    | Código do Beneficiário<br>100-022243-5 |                                      |
| Data do Documento<br>01/04/2025                                                                                                                              | Número do Documento<br>1 | Espécie Doc.<br>R\$                                                   | Acerto<br>N        | Data do Proc.<br>09/04/2025            | Nosso Número<br>102192307013         |
| Uso do banco/Convênio<br>COB                                                                                                                                 | Carteira<br>COB          | Espécie<br>R\$                                                        | Quantidade<br>0001 | Valor<br>R\$ 124,00                    | (-) Valor do documento<br>R\$ 124,00 |
| Instruções<br>Multa de 2,00% após o vencimento.<br>Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de abr de 2025.<br>Referente a: Abr/2025.<br>Não receber após 90 dias. |                          |                                                                       |                    |                                        | (-) Desconto / Abatimento            |
|                                                                                                                                                              |                          |                                                                       |                    |                                        | (-) Outras deduções                  |
|                                                                                                                                                              |                          |                                                                       |                    |                                        | (+) Mora / Multa                     |
|                                                                                                                                                              |                          |                                                                       |                    |                                        | (+) Outros acréscimos                |
|                                                                                                                                                              |                          |                                                                       |                    |                                        | (=) Valor Cobrado<br>R\$ 124,00      |
| Pagador<br>Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond. Mans Flamboyant CNPJ: 08731957000108<br>ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA<br>Brasília DF 71680-612  |                          |                                                                       |                    |                                        |                                      |
|                                                                                                                                                              |                          |                                                                       |                    |                                        | Céd. baixa                           |

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 09/04/2025  
Hora: 14:08:01**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título BRB**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 501002                                                 |
| Código de Barras              | 07090.00103 00222.435109 21923.070136 5 10470000012400 |
| Data de Vencimento            | 10/04/2025                                             |
| Data do Pagamento             | 09/04/2025                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:08:00                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 124,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 124,00                                                 |
| Descrição                     | -                                                      |
| Nome do Beneficiário          | INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS                      |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 08.101.228/0001.80                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | IBS TECNOLOGIA WEB                                     |
| Nome do Pagador               | Cond. Assoc. dos Moradores e Adquir                    |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 00.731.957/0001.08                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 586E4F6D46                                             |
| NSU da Transação              | 6166577428                                             |

**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) 2156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço**  
**Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
**381**

### 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  
**01/04/2025 08:55:49**  
 Data de Competência  
**01/04/2025**  
 Cód. de Autenticidade  
**C560A7D8B**  
 Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

|                                                   |                                                     |              |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br>Exigível                  | Número do RPS                                       | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br>Brasília - Distrito Federal | Município Incidência<br>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<br>1714 - 17.14 - Advocacia. - | Alíquota                            | Item da LC116/2003<br>1714        | Cód. NBS                                  | Cód. CNAE<br>6911701       |
| VL Total dos Serviços<br>R\$ 3.000,00                 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 3.000,00           | Total do ISSQN<br>R\$ 0,00 |
| PIS<br>R\$ 0,00                                       | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00                  | IRRF<br>R\$ 0,00                          | CSLL<br>R\$ 0,00           |
| Outras Retenções<br>R\$ 0,00                          |                                     | VL ISSQN Retido<br>R\$ 0,00       | VL Líquido da Nota Fiscal<br>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](http://www.notacontrol.com.br)



|                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>ZUBA ADVOCACIA</b><br><b>SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018</b><br><b>ASA SUL</b><br><b>Brasília - DF</b>                                                          | <b>24.957.679/0001-70</b><br><br><b>70316-109</b> | Vencimento<br><b>10/04/2025</b><br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento                                       | Valor do Documento<br><b>3.000,00</b><br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><b>Honorários advocatícios</b><br><b>Assessoria Jurídica</b> |                                                   | Data de Emissão<br><b>01/04/2025</b><br>Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4041/256471</b><br>Nosso Número<br><b>1165-0</b> | (-) Valor cobrado                                                                |

## Dados do Pagador

|                                                           |                                                |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT</b>   | Número do Documento<br><b>ASSESSORIA JURID</b> |                         |
| Endereço<br><b>CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT</b>          |                                                |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN</b> |                                                |                         |
| Município<br><b>BRASÍLIA</b>                              | UF<br><b>DF</b>                                | CEP<br><b>72595-770</b> |
| 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 00116.500018 6 10470000300000

## 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<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>10/04/2025</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>ZUBA ADVOCACIA</b><br><b>24.957.679/0001-70</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4041/256471</b> |
| Data do documento<br><b>01/04/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. documento<br><b>ASSESSORIA JURID</b> | Espécie<br><b>BDP</b> | Accite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>01/04/2025</b> | Nosso número<br><b>1165-0</b>                                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>1</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>3.000,00</b>                              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><b>Honorários advocatícios</b><br><b>Assessoria Jurídica</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4041 SICOOB CREDIUSTRA |                                         |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                |
| Pagador<br><b>CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT</b><br><b>CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT</b><br><b>SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN</b><br><b>BRASÍLIA - DF</b><br><b>00.731.957/0001-08</b><br><b>72595-770</b>                                                                                                                       |                                         |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                           |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                       |                           |                                         | (-) Valor cobrado                                               |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 09/04/2025  
Hora: 14:26:24

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de Destino do Pix**

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Chave                   | 24957679000170                         |
| Nome do Titular         | ZUBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| Cpf/Cnpj                | 24.957.679/0001.70                     |
| Valor                   | 3.000,00                               |
| PSP Recebedor           | COOP SICOOB CREDIJUSTRA                |
| ID                      | E00000208202504091653LIWYqIQV525       |
| Data do Pagamento       | 09/04/2025                             |
| Hora do Pagamento       | 14:26:24                               |
| NSU da Transação        | 6166672079                             |
| Autenticação Eletrônica | 756FA16845                             |
| Descrição               | Acessoria jurídica                     |

**Telefones**

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

BANCO DO BRASIL

001

**Vencimento** **Valor**  
**15/04/2025** **119,99****Pagador**169135 - ASSOC DOS MORAD E  
ADQUIRENTES DO COND  
FLAMBOYANT  
CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08**Nosso Número**

00032273520000170315

**Período de Referência****Número Doc**

3329396

**Beneficiário**NOVACIA TELECOMUNICACOES  
LTDA 00.912.618/0001-28ST SCIA QUADRA 12 CONJUNTO 1  
LOTE, 17, - ZONA INDUSTRIAL  
(GUARA) - Brasília/DF

BANCO DO BRASIL

00190.05989 83227.352806 00178.319178 6 16920600911399

**Beneficiário**  
NOVACIA TELECOMUNICACOES LTDA**Data Doc** **Número Doc**  
15/03/2025 3329396**Instruções de pagamento**

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,40.

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS  
ANTERIORES**Pagador**

169135 - ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT 00.731.957/0001-08

COND NAVEZ FLAMBOYANT EXDA, 10, SETOR VENTURA, TORRE JARDIM BOSSACÉ Brasília - DF 00032273520000170315

**Vencimento**

15/04/2025

**Valor do documento**  
**119,99****Ag/Cód. Beneficiário**

3599/221228

**Nosso Número**

00032273520000170315

**Período de Referência**

000041

**PAGUE  
COM PIX****BENEFICIÁRIO:**NOVACIA TELECOMUNICACOES  
LTDAET SCIA QUADRA 12 CONJUNTO 1 LOTE, 17, -  
ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - Brasília/DF**INSTITUIÇÃO:**COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO  
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Assinatura Eletrônica —

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**Data: 15/04/2025  
Hora: 17:51:03**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 00190.00009 03227.352006 00170.315170 6 10520000011999 |
| Data de Vencimento            | 15/04/2025                                             |
| Data do Pagamento             | 15/04/2025                                             |
| Hora do Pagamento             | 17:51:02                                               |
| 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       | 6B7171993E                                             |
| NSU da Transação              | 6195019058                                             |

**Telefones**

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

CLASSIFICAÇÃO:

RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS  
FLAMBOYANT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT CJ 01 LT 11

SANTA MARIA - DF

CEP: 71.680-712

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

621673

CÓDIGO DO CLIENTE

2640413-3

REF: MÊS / ANO

MAR/2025

TOTAL A PAGAR

420,10

VENCIMENTO

03/04/2025



NOTA FISCAL N.97649861 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 21/03/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5325 0307 5226 6900 0192 6600 3097 6498 6120 3319 3211

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 18/02/2025       | 21/03/2025    | 31         | 19/04/2025      |

| ITENS DE FATURA                    | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT.<br>COM TRIB. (R\$) | VALOR<br>(R\$) | PIS/<br>COFINS (R\$) | BASE CÁLC.<br>ICMS (R\$) | ALÍQUOTA<br>ICMS (%) | ICMS (R\$) | TARIFA<br>UNIT. (R\$) |
|------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| CONSUMO                            | kWh   | 402    | 0,9682948                      | 389,25         | 12,56                | 389,25                   | 20,00                | 77,85      | 0,7433600             |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |       |        |                                | 30,85          |                      |                          |                      |            |                       |

TOTAL DA FATURA ..... 420,10

| HISTÓRICO DE CONSUMO |  |     |      | TRIBUTOS | BASE DE<br>CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA<br>(%) | VALOR (R\$) |
|----------------------|--|-----|------|----------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Ref.                 |  | kWh | Dias | ICMS     | 389,25                   | 20,00           | 77,85       |
| MAR/25               |  | 402 | 31   | PIS      | 389,25                   | 0,57            | 2,21        |
| FEV/25               |  | 213 | 29   | COFINS   | 389,25                   | 2,66            | 10,35       |
| JAN/25               |  | 275 | 29   |          |                          |                 |             |
| DEZ/24               |  | 410 | 30   |          |                          |                 |             |
| NOV/24               |  | 275 | 32   |          |                          |                 |             |
| OUT/24               |  | 283 | 29   |          |                          |                 |             |
| SET/24               |  | 591 | 30   |          |                          |                 |             |
| AGO/24               |  | 452 | 33   |          |                          |                 |             |
| JUL/24               |  | 156 | 29   |          |                          |                 |             |
| JUN/24               |  | 339 | 32   |          |                          |                 |             |
| MAI/24               |  | 186 | 30   |          |                          |                 |             |
| ABR/24               |  | 95  | 29   |          |                          |                 |             |
| MAR/24               |  | 53  | 32   |          |                          |                 |             |

| MEDIDOR     | GRANDEZAS     | POSTOS<br>HORÁRIOS | LEITURA<br>ANTERIOR | LEITURA<br>ATUAL | CONST<br>MEDIDOR | CONSUMO<br>kWh |
|-------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 00000841711 | Energia Ativa | Unico              | 66082               | 66484            | 1,00             | 402            |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

|                                |                                                                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CODIGO DO CLIENTE<br>2640413-3 | VENCIMENTO<br>03/04/2025                                                      | TOTAL A PAGAR R\$<br>420,10 |
| REF. MES/ANO<br>MAR/2025       | Para cadastrar sua conta em debito automatico<br>utilize o código do cliente. |                             |

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

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

**RELAÇÃO DE  
INADIMPLENTES**

**ABRIL/2025**