

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2024



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2024				
CONTAS DE RESULTADO 11/2024				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	6.280,47			
APLIC. BRB CDB/RDB	106.418,48			
BRB C/M 086003184-5				
		TOTAL DISP. INICIAL		112.698,95
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.900,00	MANUTENÇÃO SITE		(124,00)
TAXA FUNDO DE RESERVA	700,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO		(1.074,08)
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.100,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		(706,00)
TAXA ASS. JURIDICA	2.520,00	TELEFONE/INTERNET		(179,20)
OUTRAS RECEITAS	20,00	ASSISTENCIA JURIDICA		(3.000,00)
TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	75,00			
PODA DE CERCA VIVA	30,00			
TAXA DE REGULARIZAÇÃO	147,50			
CORTE GRAMA CALÇADA	30,00	DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO		
MULTAS E JUROS	30,28	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ		(2.500,00)
RENDIMENTO APLICAÇÕES	876,39	MANUTENÇÃO E REPAROS		(2.400,00)
		LIMPEZA DE LOTE		(270,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS		
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS		(94,26)
		IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA		(16,04)
TOTAL DE INGRESSOS	11.429,17	PROJETO REGULARIZAÇÃO		
		TOTAL DE DISPÊNDIOS		(10.363,58)
SALDO ANTERIOR				
592.920,51				
AQUISIÇÕES				
SALDO ATUAL				
592.920,51				
		TOTAL DO DESEMBOLSO		(10.363,58)
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS		1.065,59
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
		APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		5.651,98
		APLIC. BRB CDB/RDB		108.112,56
		BRB C/M 086003184-5		
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		113.764,54

Brasília/DF, 30 de novembro de 2024.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: NOVEMBRO Ano: 2024.

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

NOVEMBRO/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	3711	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	108,89	
04/11/2024	3711	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		108,89
04/11/2024	3712	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	360,57	
04/11/2024	3712	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		360,57
04/11/2024	3713	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	604,62	
04/11/2024	3713	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		604,62
04/11/2024	3714	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.344,08	
04/11/2024	3714	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		1.344,08
04/11/2024	3746	3.2.1.06.00021	LIMPEZA DE LOTE	VLR. PGTO SERV. LIMPEZA CALÇADA CONDOMINIO CFE RE	270,00	
04/11/2024	3746	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SERV. LIMPEZA CALÇADA CONDOMINIO CFE RE		270,00
06/11/2024	3715	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	9,75	
06/11/2024	3715	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		9,75
06/11/2024	3716	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	1.105,46	
06/11/2024	3716	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		1.105,46
06/11/2024	3717	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.095,71	
06/11/2024	3717	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.095,71
07/11/2024	3718	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
07/11/2024	3718	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
07/11/2024	3719	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	16,26	
07/11/2024	3719	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ		16,26
07/11/2024	3720	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
07/11/2024	3720	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
07/11/2024	3721	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	345,49	
07/11/2024	3721	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		345,49
08/11/2024	3722	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
08/11/2024	3722	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
08/11/2024	3723	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
08/11/2024	3723	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
08/11/2024	3724	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	361,75	
08/11/2024	3724	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		361,75
11/11/2024	3725	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	59,21	
11/11/2024	3725	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO		59,21
11/11/2024	3726	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
11/11/2024	3726	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
11/11/2024	3727	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
11/11/2024	3727	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
11/11/2024	3728	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	6.127,45	
11/11/2024	3728	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		6.127,45
11/11/2024	3741	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO	706,00	
11/11/2024	3741	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO		706,00
11/11/2024	3747	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 308 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	3.000,00	
11/11/2024	3747	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 308 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA		3.000,00
11/11/2024	3748	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS	124,00	
11/11/2024	3748	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS		124,00
11/11/2024	3749	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM		99,99
11/11/2024	3749	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	119,99	
11/11/2024	3749	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	VLR. DESCOTO OBTDO S/ PGTO VEC TELECOM		20,00
11/11/2024	3750	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	2.500,00	
11/11/2024	3750	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES		2.500,00
12/11/2024	3729	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	52,00	
12/11/2024	3729	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		52,00
12/11/2024	3730	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	7.311,19	
12/11/2024	3730	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		7.311,19
12/11/2024	3731	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	7.259,19	
12/11/2024	3731	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		7.259,19
				TRANSPORTE	33.986,36	33.986,36

g

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	3732	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	TRANSPORTE	33.986,36	33.986,36
14/11/2024	3732	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.200,00	
14/11/2024	3751	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR. PGTO MANUT. REPAROS CAIXA COLETORA LIXO NFC 288 - HUGO GABRIEL	1.200,00	1.200,00
14/11/2024	3751	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO MANUT. REPAROS CAIXA COLETORA LIXO NFC 288 - HUGO GABRIEL		1.200,00
21/11/2024	3734	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	2.050,00	
21/11/2024	3734	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		2.050,00
21/11/2024	3752	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR. PGTO MANUT. REPAROS CAIXA COLETORA LIXO NFC 291 - HUGO GABRIEL	1.200,00	
21/11/2024	3752	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO MANUT. REPAROS CAIXA COLETORA LIXO NFC 291 - HUGO GABRIEL		1.200,00
21/11/2024	3754	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APLIC. CDB/RDB	850,00	
21/11/2024	3754	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC. CDB/RDB		850,00
22/11/2024	3735	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
22/11/2024	3735	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
22/11/2024	3736	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	373,63	
22/11/2024	3736	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		373,63
22/11/2024	3737	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	370,38	
22/11/2024	3737	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		370,38
29/11/2024	3738	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
29/11/2024	3738	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
29/11/2024	3739	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	647,50	
29/11/2024	3739	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		647,50
29/11/2024	3740	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	644,25	
29/11/2024	3740	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		644,25
30/11/2024	3755	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	844,08	
30/11/2024	3755	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		844,08
30/11/2024	3756	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	32,31	
30/11/2024	3756	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		32,31
30/11/2024	3757	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	7,59	
30/11/2024	3757	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA		7,59
30/11/2024	3758	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	8,45	
30/11/2024	3758	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		8,45
30/11/2024	3798	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	700,00	
30/11/2024	3798	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		700,00
30/11/2024	3799	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. JUROS E MULTAS	30,28	
30/11/2024	3799	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. JUROS E MULTAS		30,28
30/11/2024	3800	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	75,00	
30/11/2024	3800	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE		75,00
30/11/2024	3801	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	2.100,00	
30/11/2024	3801	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO		2.100,00
30/11/2024	3802	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORAMENTO JURÍDICO	2.520,00	
30/11/2024	3802	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. TAXA ASSESSORAMENTO JURÍDICO		2.520,00
30/11/2024	3803	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA PODA CERCA VIVA	30,00	
30/11/2024	3803	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR. TAXA PODA CERCA VIVA		30,00
30/11/2024	3804	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO	147,50	
30/11/2024	3804	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO		147,50
30/11/2024	3805	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CORTE GRAMA CALÇADA	30,00	
30/11/2024	3805	3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA	VLR. CORTE GRAMA CALÇADA		30,00
30/11/2024	3898	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	179,20	
30/11/2024	3898	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		179,20
30/11/2024	3899	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	706,00	
30/11/2024	3899	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		706,00
30/11/2024	3900	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
30/11/2024	3900	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.500,00
30/11/2024	3901	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	94,26	
30/11/2024	3901	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		94,26
30/11/2024	3902	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	4.900,00	
30/11/2024	3902	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		4.900,00
TRANSPORTE					57.433,29	57.433,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	3903	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	57.433,29	57.433,29
30/11/2024	3903	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.074,08	
30/11/2024	3904	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.000,00	1.074,08
30/11/2024	3904	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.000,00
30/11/2024	3905	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.400,00	
30/11/2024	3905	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.400,00
30/11/2024	3906	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	700,00	
30/11/2024	3906	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		700,00
30/11/2024	3907	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	20,00	
30/11/2024	3907	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		20,00
30/11/2024	3908	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	30,28	
30/11/2024	3908	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		30,28
30/11/2024	3909	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	270,00	
30/11/2024	3909	3.2.1.06.00021	LIMPEZA DE LOTE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		270,00
30/11/2024	3910	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	124,00	
30/11/2024	3910	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		124,00
30/11/2024	3911	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	876,39	
30/11/2024	3911	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		876,39
30/11/2024	3912	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	75,00	
30/11/2024	3912	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		75,00
30/11/2024	3913	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	30,00	
30/11/2024	3913	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		30,00
30/11/2024	3914	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	16,04	
30/11/2024	3914	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		16,04
30/11/2024	3915	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.520,00	
30/11/2024	3915	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.520,00
30/11/2024	3916	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.100,00	
30/11/2024	3916	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.100,00
30/11/2024	3917	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	147,50	
30/11/2024	3917	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		147,50
30/11/2024	3918	3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	30,00	
30/11/2024	3918	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		30,00
30/11/2024	3919	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.065,59	
30/11/2024	3919	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.065,59
30/11/2024	3920	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.065,59	
30/11/2024	3920	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.065,59
TOTAL DO MÊS					72.977,76	72.977,76

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 000008 0001

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
04/11/2024	3714 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.344,08		1.344,08D
04/11/2024	3711 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		108,89	1.235,19D
04/11/2024	3712 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		360,57	874,62D
04/11/2024	3713 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		604,62	270,00D
04/11/2024	3746 VLR. PGTO SERV. LIMPEZA CALÇADA CONDOMINIO CFE RE	1068		270,00	0,00
06/11/2024	3716 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.105,46		1.105,46D
06/11/2024	3715 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		9,75	1.095,71D
06/11/2024	3717 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.095,71	0,00
07/11/2024	3720 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		365,00D
07/11/2024	3718 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	361,75D
07/11/2024	3719 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		16,26	345,49D
07/11/2024	3721 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		345,49	0,00
08/11/2024	3723 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		365,00D
08/11/2024	3722 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	361,75D
08/11/2024	3724 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		361,75	0,00
11/11/2024	3727 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		365,00D
11/11/2024	3728 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	6.127,45		6.492,45D
11/11/2024	3725 VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	322		59,21	6.433,24D
11/11/2024	3726 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	6.429,99D
11/11/2024	3741 VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO	324		706,00	5.723,99D
11/11/2024	3747 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 308 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	544		3.000,00	2.723,99D
11/11/2024	3748 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS	1106		124,00	2.599,99D
11/11/2024	3749 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM			99,99	2.500,00D
11/11/2024	3750 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	326		2.500,00	0,00
12/11/2024	3730 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	7.311,19		7.311,19D
12/11/2024	3729 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		52,00	7.259,19D
12/11/2024	3731 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		7.259,19	0,00
14/11/2024	3732 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.200,00		1.200,00D
14/11/2024	3751 VLR. PGTO MANUT. REPAROS CAIXA COLETORA LIXO NFC 288 - HUGO GABRIEL	559		1.200,00	0,00
21/11/2024	3734 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	2.050,00		2.050,00D
21/11/2024	3752 VLR. PGTO MANUT. REPAROS CAIXA COLETORA LIXO NFC 291 - HUGO GABRIEL	559		1.200,00	850,00D
21/11/2024	3754 VLR. APLIC. CDB/RDB	1015		850,00	0,00
22/11/2024	3736 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	373,63		373,63D
22/11/2024	3735 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	370,38D
22/11/2024	3737 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		370,38	0,00
29/11/2024	3739 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	647,50		647,50D
29/11/2024	3738 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	644,25D
29/11/2024	3740 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		644,25	0,00
Total da conta:			21.254,31	21.254,31	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				6.280,47D
04/11/2024	3714 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		1.344,08	4.936,39D
06/11/2024	3717 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.095,71		6.032,10D
07/11/2024	3721 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	345,49		6.377,59D
08/11/2024	3724 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	361,75		6.739,34D
11/11/2024	3728 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		6.127,45	611,89D
12/11/2024	3731 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	7.259,19		7.871,08D
14/11/2024	3732 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		1.200,00	6.671,08D
21/11/2024	3734 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		2.050,00	4.621,08D
22/11/2024	3737 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	370,38		4.991,46D
29/11/2024	3740 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	644,25		5.635,71D
30/11/2024	3756 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	32,31		5.668,02D
30/11/2024	3757 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		7,59	5.660,43D
30/11/2024	3758 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		8,45	5.651,98D
Total da conta:			10.109,08	10.737,57	
Conta:	1015 - 1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5			
	SALDO ANTERIOR				106.418,48D
21/11/2024	3754 VLR. APLIC. CDB/RDB	8	850,00		107.268,48D
30/11/2024	3755 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	844,08		108.112,56D
Total da conta:			1.694,08	0,00	

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0002

0000009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.319,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES			249.637,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002 SALDO ANTERIOR	SISTEMA DE SEGURANCA			13.413,03D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004 SALDO ANTERIOR	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			13.865,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005 SALDO ANTERIOR	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			71.760,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006 SALDO ANTERIOR	PROJETO JARDIM			29.481,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007 SALDO ANTERIOR	PROJETO REGULARIZAÇÃO			144.111,80D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR	PROJETO SEGURANÇA			2.808,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR	PROJETO ASFALTO			300,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010 SALDO ANTERIOR	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			31.566,34D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011 SALDO ANTERIOR	PROJETO ILUMINAÇÃO			10.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1131 - 1.3.1.07.00012 SALDO ANTERIOR	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			29.458,41D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			782.137,89C
30/11/2024	3920 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522		1.065,59	783.203,48C
	Total da conta:		0,00	1.065,59	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			66.718,43D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT			0,00
30/11/2024	3919 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.065,59	1.065,59C
30/11/2024	3920 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	266	1.065,59		0,00
	Total da conta:		1.065,59	1.065,59	

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0003

000010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	3716 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		1.105,46	1.105,46C
07/11/2024	3720 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		365,00	1.470,46C
08/11/2024	3723 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		365,00	1.835,46C
11/11/2024	3727 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		365,00	2.200,46C
12/11/2024	3730 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		7.311,19	9.511,65C
22/11/2024	3736 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		373,63	9.885,28C
29/11/2024	3739 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		647,50	10.532,78C
30/11/2024	3798 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	700,00		9.832,78C
30/11/2024	3799 VLR. JUROS E MULTAS	1065	30,28		9.802,50C
30/11/2024	3800 VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	1129	75,00		9.727,50C
30/11/2024	3801 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	1136	2.100,00		7.627,50C
30/11/2024	3802 VLR. TAXA ASSESSORAMENTO JURÍDICO	1135	2.520,00		5.107,50C
30/11/2024	3803 VLR. TAXA PODA CERCA VIVA	1130	30,00		5.077,50C
30/11/2024	3804 VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO	1140	147,50		4.930,00C
30/11/2024	3805 VLR. CORTE GRAMA CALÇADA	1141	30,00		4.900,00C
30/11/2024	3902 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	4.900,00		0,00
	Total da conta:		10.532,78	10.532,78	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3798 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	411		700,00	700,00C
30/11/2024	3906 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	700,00		0,00
	Total da conta:		700,00	700,00	
Conta:	1129 - 3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3800 VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	411		75,00	75,00C
30/11/2024	3912 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	75,00		0,00
	Total da conta:		75,00	75,00	
Conta:	1130 - 3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3803 VLR. TAXA PODA CERCA VIVA	411		30,00	30,00C
30/11/2024	3913 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	30,00		0,00
	Total da conta:		30,00	30,00	
Conta:	1135 - 3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3802 VLR. TAXA ASSESSORAMENTO JURÍDICO	411		2.520,00	2.520,00C
30/11/2024	3915 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.520,00		0,00
	Total da conta:		2.520,00	2.520,00	
Conta:	1136 - 3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3801 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	411		2.100,00	2.100,00C
30/11/2024	3916 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.100,00		0,00
	Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	1140 - 3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3804 VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO	411		147,50	147,50C
30/11/2024	3917 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	147,50		0,00
	Total da conta:		147,50	147,50	
Conta:	1141 - 3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3805 VLR. CORTE GRAMA CALÇADA	411		30,00	30,00C
30/11/2024	3918 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	30,00		0,00
	Total da conta:		30,00	30,00	
Conta:	1062 - 3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2024	3749 VLR. DESCOTO OBTIDO S/ PGTO VEC TELECOM			20,00	20,00C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1062 - 3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS			
30/11/2024	3907 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	20,00		0,00
	Total da conta:		20,00	20,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3799 VLR. JUROS E MULTAS	411		30,28	30,28C
30/11/2024	3908 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	30,28		0,00
	Total da conta:		30,28	30,28	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3755 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015		844,08	844,08C
30/11/2024	3756 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014		32,31	876,39C
30/11/2024	3911 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	876,39		0,00
	Total da conta:		876,39	876,39	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2024	3725 VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	8	59,21		59,21D
11/11/2024	3749 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM		119,99		179,20D
30/11/2024	3898 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		179,20	0,00
	Total da conta:		179,20	179,20	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2024	3741 VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO	8	706,00		706,00D
30/11/2024	3899 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		706,00	0,00
	Total da conta:		706,00	706,00	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2024	3750 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	8	2.500,00		2.500,00D
30/11/2024	3900 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
04/11/2024	3711 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	108,89		108,89D
04/11/2024	3712 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	360,57		469,46D
04/11/2024	3713 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	604,62		1.074,08D
30/11/2024	3903 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.074,08	0,00
	Total da conta:		1.074,08	1.074,08	
Conta:	544 - 3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2024	3747 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 308 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	8	3.000,00		3.000,00D
30/11/2024	3904 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		3.000,00	0,00
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	1068 - 3.2.1.06.00021	LIMPEZA DE LOTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2024	3746 VLR. PGTO SERV. LIMPEZA CALÇADA CONDOMINIO CFE RE	8	270,00		270,00D
30/11/2024	3909 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
06/11/2024	3715 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	9,75		9,75D
07/11/2024	3718 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		13,00D
07/11/2024	3719 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	16,26		29,26D
08/11/2024	3722 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		32,51D
11/11/2024	3726 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		35,76D
12/11/2024	3729 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	52,00		87,76D
22/11/2024	3735 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		91,01D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0005

000012

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
29/11/2024	3738 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		94,26D
30/11/2024	3901 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		94,26	0,00
	Total da conta:		94,26	94,26	
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3914 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		16,04	16,04C
30/11/2024	3757 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	7,59		8,45C
30/11/2024	3758 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	8,45		0,00
	Total da conta:		16,04	16,04	
Conta:	559 - 3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2024	3751 VLR. PGTO MANUT. REPAROS CAIXA COLETORA LIXO NFC 288 - HUGO GABRIEL	8	1.200,00		1.200,00D
21/11/2024	3752 VLR. PGTO MANUT. REPAROS CAIXA COLETORA LIXO NFC 291 - HUGO GABRIEL	8	1.200,00		2.400,00D
30/11/2024	3905 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.400,00	0,00
	Total da conta:		2.400,00	2.400,00	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2024	3748 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS	8	124,00		124,00D
30/11/2024	3910 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		124,00	0,00
	Total da conta:		124,00	124,00	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	3898 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	179,20		179,20D
30/11/2024	3899 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	706,00		885,20D
30/11/2024	3900 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	2.500,00		3.385,20D
30/11/2024	3901 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	94,26		3.479,46D
30/11/2024	3902 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		4.900,00	1.420,54C
30/11/2024	3903 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	1.074,08		346,46C
30/11/2024	3904 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	544	3.000,00		2.653,54D
30/11/2024	3905 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	559	2.400,00		5.053,54D
30/11/2024	3906 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		700,00	4.353,54D
30/11/2024	3907 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1062		20,00	4.333,54D
30/11/2024	3908 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		30,28	4.303,26D
30/11/2024	3909 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1068	270,00		4.573,26D
30/11/2024	3910 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	124,00		4.697,26D
30/11/2024	3911 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		876,39	3.820,87D
30/11/2024	3912 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1129		75,00	3.745,87D
30/11/2024	3913 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1130		30,00	3.715,87D
30/11/2024	3914 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1134	16,04		3.731,91D
30/11/2024	3915 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		2.520,00	1.211,91D
30/11/2024	3916 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.100,00	888,09C
30/11/2024	3917 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1140		147,50	1.035,59C
30/11/2024	3918 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1141		30,00	1.065,59C
30/11/2024	3919 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522	1.065,59		0,00
	Total da conta:		11.429,17	11.429,17	

000013

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	715.419,46D	33.057,47	31.991,88	716.485,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.698,95D	33.057,47	31.991,88	113.764,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	112.698,95D	33.057,47	31.991,88	113.764,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.254,31	21.254,31	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	21.254,31	21.254,31	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.698,95D	11.803,16	10.737,57	113.764,54D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	6.280,47D	10.109,08	10.737,57	5.651,98D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	106.418,48D	1.694,08	0,00	108.112,56D
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 SEGURANCA	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	715.419,46C	1.065,59	1.065,59	715.419,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.419,46C	1.065,59	1.065,59	715.419,46C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.419,46C	1.065,59	1.065,59	715.419,46C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.419,46C	1.065,59	1.065,59	715.419,46C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	782.137,89C	0,00	1.065,59	783.203,48C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	66.718,43D	0,00	0,00	66.718,43D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	1.065,59	0,00	1.065,59D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/L	0,00	15.996,36	17.061,95	1.065,59C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	5.632,78	17.061,95	11.429,17C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	5.632,78	17.061,95	11.429,17C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	5.632,78	10.532,78	4.900,00C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	5.632,78	10.532,78	4.900,00C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	700,00	700,00C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	700,00	700,00C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	0,00	4.902,50	4.902,50C
1129	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	0,00	0,00	75,00	75,00C
1130	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	0,00	0,00	30,00	30,00C
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
1140	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	147,50	147,50C
1141	3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA	0,00	0,00	30,00	30,00C
1055	3.1.1.04	RECEITA DE COBRANÇAS	0,00	0,00	20,00	20,00C
1062	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20,00	20,00C
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	906,67	906,67C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	30,28	30,28C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	876,39	876,39C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.363,58	0,00	10.363,58D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.729,28	0,00	7.729,28D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.729,28	0,00	7.729,28D
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	179,20	0,00	179,20D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	706,00	0,00	706,00D
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	1.074,08	0,00	1.074,08D
544	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1068	3.2.1.06.00021	LIMPEZA DE LOTE	0,00	270,00	0,00	270,00D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	110,30	0,00	110,30D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	110,30	0,00	110,30D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	94,26	0,00	94,26D
1134	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	16,04	0,00	16,04D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00D
559	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	124,00	0,00	124,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	11.429,17
TAXA DE CONDOMINIO	4.900,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	700,00
TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	75,00
PODA DE CERCA VIVA	30,00
TAXA ASS. JURIDICA	2.520,00
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.100,00
TAXA DE REGULARIZAÇÃO	147,50
CORTE GRAMA CALÇADA	30,00
OUTRAS RECEITAS	20,00
MULTAS E JUROS	30,28
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	876,39
= RECEITA LÍQUIDA	11.429,17
= LUCRO BRUTO	11.429,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.363,58)
DESPESAS COM VENDAS	(3.000,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.253,28)
TELEFONE/INTERNET	(179,20)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(706,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)
LUZ	(1.074,08)
LIMPEZA DE LOTE	(270,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.400,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(124,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(94,26)
DESPESAS BANCARIAS	(94,26)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16,04)
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(16,04)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	1.065,59
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	1.065,59
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.065,59
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.065,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.065,59

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

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

EXTRATOS

NOVEMBRO/2024

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
04/11/2024	DEBITO PIX	000000	270,00 -	270,00 -
04/11/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	108,89 -	378,89 -
04/11/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	360,57 -	739,46 -
04/11/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	604,62 -	1.344,08 -
04/11/2024	RESGATE FUNDOS	002122	1.344,08 +	0,00 +
06/11/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
06/11/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.105,46 +	1.095,71 +
06/11/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001793	1.095,71 -	0,00 +
07/11/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
07/11/2024	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	16,26 -	19,51 -
07/11/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	345,49 +
07/11/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001745	345,49 -	0,00 +
08/11/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
08/11/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	361,75 +
08/11/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001750	361,75 -	0,00 +
11/11/2024	DEBITO PIX	000000	3.000,00 -	3.000,00 -
11/11/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	019958	124,00 -	3.124,00 -
11/11/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	020107	706,00 -	3.830,00 -
11/11/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	026109	99,99 -	3.929,99 -
11/11/2024	CLARO SP DDD 11	026304	59,21 -	3.989,20 -
11/11/2024	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	6.489,20 -
11/11/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	6.492,45 -
11/11/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	6.127,45 -
11/11/2024	RESGATE FUNDOS	002410	6.127,45 +	0,00 +
12/11/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00 -	52,00 -
12/11/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000016	7.311,19 +	7.259,19 +
12/11/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001654	7.259,19 -	0,00 +
14/11/2024	DEBITO PIX	000000	1.200,00 -	1.200,00 -

14/11/2024	RESGATE FUNDOS	001876	1.200,00 +	0,00 +
21/11/2024	CREDITO PIX	000000	1.200,00 +	1.200,00 +
21/11/2024	DEBITO PIX	000000	1.200,00 -	0,00 +
21/11/2024	DEBITO PIX	000000	1.200,00 -	1.200,00 -
21/11/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	850,00 -	2.050,00 -
21/11/2024	RESGATE FUNDOS	002488	2.050,00 +	0,00 +
22/11/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
22/11/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	373,63 +	370,38 +
22/11/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001460	370,38 -	0,00 +
29/11/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
29/11/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	647,50 +	644,25 +
29/11/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001590	644,25 -	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

LIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY
C: 086.003184-5
PERIODO: 31/10/2024 A 29/11/2024

JUMERO AXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/10/2024	SALDO EM 29/11/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2 02/05/2024 00,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	21.023,84 0,00	22.123,04	22.298,07	175,03 0,00	1.274,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3 02/05/2024 00,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	52.000,00 0,00	54.718,74	55.151,66	432,92 0,00	3.151,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5 02/05/2024 00,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	15.000,00 0,00	15.784,25	15.909,13	124,88 0,00	909,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6 31/05/2024 00,00% CDI	07/05/2029 00/00/0000	850,00 0,00	887,41	894,43	7,02 0,00	44,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 10/06/2024 00,00% CDI	01/06/2026 00/00/0000	3.400,00 0,00	3.541,27	3.569,29	28,02 0,00	169,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 26/06/2024 00,00% CDI	17/06/2026 00/00/0000	850,00 0,00	881,16	888,13	6,97 0,00	38,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 29/07/2024 00,00% CDI	20/07/2026 00/00/0000	850,00 0,00	873,23	880,14	6,91 0,00	30,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 15/08/2024 00,00% CDI	06/08/2026 00/00/0000	850,00 0,00	868,79	875,66	6,87 0,00	25,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 11/09/2024 00,00% CDI	02/09/2026 00/00/0000	850,00 0,00	862,33	869,15	6,82 0,00	19,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 15/10/2024 ---	06/10/2026 ---	850,00 ---	854,11	860,86	6,75 ---	10,86 ---	0,00 ---	0,00 ---

000018

2

13	15/10/2024	06/10/2026	5.000,00	5.024,15	5.063,90	39,75	63,90	0,00	0,00
00,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	21/11/2024	12/11/2026	850,00	0,00	852,14	2,14	2,14	0,00	0,00
00,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				106.418,48	108.112,56	844,08	5.738,72	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

IRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
CB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
PAGINA: 2
EMISSAO: 02/12/2024

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: 31/10/2024 A 29/11/2024

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 31/10/2024	SALDO EM 29/11/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		106.418,48	108.112,56	844,08	5.738,72	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)		106.418,48	108.112,56	844,08	5.738,72	0,00 0,00	0,00 0,00

000019

2

Ag. Conta n-----Data Emissao-----Extrato-----Mes de referencia-----Saldo Bruto Anterior-----									
086-0031845		30/11/2024		11/2024		NOVEMBRO /2024		6.280,47	
Fundolaplic.1		Saldo Bruto Anterior		Cotas-----		Evento-Data-----		Movimento no mês	
		R\$		Cotas-----		R\$		Saldo Bruto Atual	
				Cotas-----				Cotas-----	
14	168	3.761,54	2957,10949	RESG	4/11/2024	1.346,43	1057,87411	1,11	1,24
168	168			RESG	11/11/2024	2.420,87	1899,23538	3,30	,78
169	169	370,56	291,30943	RESG	11/11/2024	371,32	291,30943	,45	4,98
170	170	362,17	284,71609	RESG	11/11/2024	362,91	284,71609	,15	,13
171	171	1.086,20	853,91160	RESG	11/11/2024	1.088,44	853,91160	,34	,50
172	172	700,00	550,30032	RESG	11/11/2024	701,44	550,30032	,12	,75
173	173			APLI	6/11/2024	1.095,71	860,39126	,04	1,69
174	174			RESG	11/11/2024	1.096,70	860,39126	,02	2,24
175	175			APLI	7/11/2024	345,49	271,21193	,01	,91
176	176			RESG	11/11/2024	94,27	73,95904	,04	,82
177	177			RESG	14/11/2024	251,65	197,25299	,02	,05
178	178			APLI	8/11/2024	361,75	283,88878	,02	,06
				RESG	14/11/2024	362,18	283,88878	,02	,38
				APLI	12/11/2024	7.259,19	5693,39700	,02	,43
				RESG	14/11/2024	587,18	460,24455	,01	,34
				RESG	21/11/2024	2.052,36	1607,25763	,01	15,49
				IR LG	29/11/2024	1,77	1,38357	,21	,36
				APLI	22/11/2024	370,38	289,96336	,21	3,08
				IR LG	29/11/2024	,03	,02345		,57
				APLI	29/11/2024	644,25	503,59896		
6.280,47		4937,34695		TOT		4.636,81		3624,51124	
6.280,47				-TRIBUTACAO DE IR.:		370,92		289,93991	
				-IR PREVISTO.....:		644,25		503,59896	
				-RENTABILIDADE DOS FUNDOS		5.651,98		4418,05012	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		COTA ATUAL:	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,272032692	
				COTA ATUAL:		1,272032692		1,272032692	
				RENTABILIDADE:		0,57		0,57	
				COTA ANTERIOR:		1,272032692		1,27203	

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

NOVEMBRO/2024

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 11/2024

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio								
11/2024	06/11/2024	004	BO	3462	11/2024	Taxa de Condomínio	04	175,00 R
11/2024	06/11/2024	004	BO	3470	11/2024	Taxa de Condomínio	13	175,00 R
11/2024	06/11/2024	004	BO	3456	10/2024	Taxa de Condomínio	34	175,00 R
11/2024	07/11/2024	004	BO	3480	11/2024	Taxa de Condomínio	24	175,00 R
11/2024	08/11/2024	004	BO	3459	11/2024	Taxa de Condomínio	01	175,00 R
11/2024	11/11/2024	004	BO	3475	11/2024	Taxa de Condomínio	19	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3460	11/2024	Taxa de Condomínio	02	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3463	11/2024	Taxa de Condomínio	05	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3435	10/2024	Taxa de Condomínio	07	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3466	11/2024	Taxa de Condomínio	08	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3467	11/2024	Taxa de Condomínio	09	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3468	11/2024	Taxa de Condomínio	10	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3469	11/2024	Taxa de Condomínio	11 e 12	350,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3471	11/2024	Taxa de Condomínio	14	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3472	11/2024	Taxa de Condomínio	15 e 17	350,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3474	11/2024	Taxa de Condomínio	18	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3477	11/2024	Taxa de Condomínio	21	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3479	11/2024	Taxa de Condomínio	23	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3483	11/2024	Taxa de Condomínio	27	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3484	11/2024	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	525,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3485	11/2024	Taxa de Condomínio	32	175,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3486	11/2024	Taxa de Condomínio	33	175,00 R
11/2024	22/11/2024	004	BO	3461	11/2024	Taxa de Condomínio	03	175,00 R
11/2024	29/11/2024	004	BO	3492	12/2024	Taxa de Condomínio	03	175,00 R
								4.900,00
Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva								
11/2024	06/11/2024	004	BO	3462	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
11/2024	06/11/2024	004	BO	3470	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	13	25,00 R
11/2024	06/11/2024	004	BO	3456	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
11/2024	07/11/2024	004	BO	3480	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
11/2024	08/11/2024	004	BO	3459	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
11/2024	11/11/2024	004	BO	3475	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3460	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3463	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3435	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3466	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3467	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3468	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	10	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3469	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	11 e 12	50,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3471	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3472	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3474	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3477	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3479	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3483	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3484	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3485	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3486	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
11/2024	22/11/2024	004	BO	3461	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
11/2024	29/11/2024	004	BO	3492	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
								700,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros								
11/2024	06/11/2024	004	BO	3456	10/2024	Multa e Juros	34	10,46 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3435	10/2024	Multa e Juros	07	11,19 R
11/2024	22/11/2024	004	BO	3461	11/2024	Multa e Juros	03	8,63 R
								30,28

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 11/2024

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.31-Limpeza do condomínio								
11/2024	29/11/2024	004	BO	3492	12/2024	Limpeza do condomínio	03	75,00 R
								75,00
Conta Contábil: 1.10.32-Poda de cerca viva								
11/2024	29/11/2024	004	BO	3492	12/2024	Poda de cerca viva	03	30,00 R
								30,00
Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização								
11/2024	06/11/2024	004	BO	3462	11/2024	Assessoria p/ regularização	04	75,00 R
11/2024	06/11/2024	004	BO	3470	11/2024	Assessoria p/ regularização	13	75,00 R
11/2024	06/11/2024	004	BO	3456	10/2024	Assessoria p/ regularização	34	75,00 R
11/2024	07/11/2024	004	BO	3480	11/2024	Assessoria p/ regularização	24	75,00 R
11/2024	08/11/2024	004	BO	3459	11/2024	Assessoria p/ regularização	01	75,00 R
11/2024	11/11/2024	004	BO	3475	11/2024	Assessoria p/ regularização	19	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3460	11/2024	Assessoria p/ regularização	02	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3463	11/2024	Assessoria p/ regularização	05	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3435	10/2024	Assessoria p/ regularização	07	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3466	11/2024	Assessoria p/ regularização	08	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3467	11/2024	Assessoria p/ regularização	09	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3468	11/2024	Assessoria p/ regularizado	10	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3469	11/2024	Assessoria p/ regularizado	11 e 12	150,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3471	11/2024	Assessoria p/ regularização	14	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3472	11/2024	Assessoria p/ regularização	15 e 17	150,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3474	11/2024	Assessoria p/ regularização	18	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3477	11/2024	Assessoria p/ regularização	21	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3479	11/2024	Assessoria p/ regularização	23	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3483	11/2024	Assessoria p/ regularização	27	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3484	11/2024	Assessoria p/ regularização	28, 30 e 31	225,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3485	11/2024	Assessoria p/ regularização	32	75,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3486	11/2024	Assessoria p/ regularização	33	75,00 R
11/2024	22/11/2024	004	BO	3461	11/2024	Assessoria p/ regularização	03	75,00 R
11/2024	29/11/2024	004	BO	3492	12/2024	Assessoria p/ regularização	03	75,00 R
								2.100,00
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico								
11/2024	06/11/2024	004	BO	3462	11/2024	Assessoramento jurídico	04	90,00 R
11/2024	06/11/2024	004	BO	3470	11/2024	Assessoramento jurídico	13	90,00 R
11/2024	06/11/2024	004	BO	3456	10/2024	Assessoramento jurídico	34	90,00 R
11/2024	07/11/2024	004	BO	3480	11/2024	Assessoramento jurídico	24	90,00 R
11/2024	08/11/2024	004	BO	3459	11/2024	Assessoramento jurídico	01	90,00 R
11/2024	11/11/2024	004	BO	3475	11/2024	Assessoramento jurídico	19	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3460	11/2024	Assessoramento jurídico	02	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3463	11/2024	Assessoramento jurídico	05	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3435	10/2024	Assessoramento jurídico	07	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3466	11/2024	Assessoramento jurídico	08	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3467	11/2024	Assessoramento jurídico	09	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3468	11/2024	Assessoramento jurídico	10	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3469	11/2024	Assessoramento jurídico	11 e 12	180,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3471	11/2024	Assessoramento jurídico	14	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3472	11/2024	Assessoramento jurídico	15 e 17	180,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3474	11/2024	Assessoramento jurídico	18	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3477	11/2024	Assessoramento jurídico	21	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3479	11/2024	Assessoramento jurídico	23	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3483	11/2024	Assessoramento jurídico	27	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3484	11/2024	Assessoramento jurídico	28, 30 e 31	270,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3485	11/2024	Assessoramento jurídico	32	90,00 R
11/2024	12/11/2024	004	BO	3486	11/2024	Assessoramento jurídico	33	90,00 R
11/2024	22/11/2024	004	BO	3461	11/2024	Assessoramento jurídico	03	90,00 R
11/2024	29/11/2024	004	BO	3492	12/2024	Assessoramento jurídico	03	90,00 R

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 11/2024

Comp.	Dt. Movto.	Bco. Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico							2.520,00
Conta Contábil: 1.10.38-Taxa de regularização							
11/2024	29/11/2024	004	BO	3492	12/2024 Taxa de regularização Parc 1/2	03	147,50 R
							147,50
Conta Contábil: 1.10.39-Corte grama calçada							
11/2024	29/11/2024	004	BO	3492	12/2024 Corte grama calçada	03	30,00 R
							30,00

Total de Receitas (10.532,78) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (10.532,78)



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

DESPESAS

NOVEMBRO/2024



000026 g

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/11/2024
Hora: 19:13:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	03474281186
Nome do Titular	Eduardo Ferreira da Silva
Cpf/Cnpj	***.742.811-**
Valor	270,00
PSP Recebedor	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ID	E00000208202411031500J1Et69P5525
Data do Pagamento	03/11/2024
Hora do Pagamento	19:13:01
NSU da Transação	5459597216
Autenticação Eletrônica	605585584A
Descrição	Poda grama calçadas de cim

Telefones

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



www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR IMAS PARKSHOPPING - SN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 0º E 8º
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASLIA - DF - CEP: 71219-000
CNPJ: 07.922.089/0001-82 Insc. Est. 0746893500197

FL 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO
COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofase-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:
CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 00.731.957/0001-08

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

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

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2024	108,89	03/11/2024



NOTA FISCAL N.91699476 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2024
CONSULTE PELA CHAVE E ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:

5324 1007 5226 6900 0192 6600 3091 6994 7620 8674 5764

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/09/2024	17/10/2024	29	18/11/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEI 1000/21	kWh	100	1,0027064	100,27	5,15	100,27	12,00	12,03	0,8308431
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				8,62					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			6,46						

TOTAL DA FATURA 108,89

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	100,27	12,00	12,03
OUT/24	46	29	PIS	100,27	0,92	0,92
SET/24	46	30	COFINS	100,27	4,22	4,23
AGO/24	107	32	RESERVADO AO FISCO			
JUL/24	140	29				
JUN/24	176	29				
MAI/24	158	33				
ABR/24	137	29				
MAR/24	204	29				
FEB/24	68	30				
JAN/24	108	32				
DEZ/23	143	29				
NOV/23	62	30				
OUT/23	49	33				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231908532	Energia Ativa	UNICO	46	92	1,00	46

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CÓDIGO DO CLIENTE

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR R\$

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

OUT/2024

TOTAL A PAGAR

360,57

VENCIMENTO

03/11/2024



NOTA FISCAL N.91699506 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 1007 5226 6900 0192 6600 3091 6995 0620 0644 0369

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/09/2024	17/10/2024	29	18/11/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	283	1,1088623	314,09	16,13	314,09	20,00	62,81	0,8308431
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				46,46					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			18,29						

TOTAL DA FATURA 360,57

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias	ICMS	314,09	20,00	62,81
OUT/24		283	29	PIS	314,09	0,92	2,88
SET/24		591	30	COFINS	314,09	4,22	13,25
AGO/24		452	32	RESERVADO AO FISCO			
JUL/24		156	29				
JUN/24		339	29				
MAI/24		186	33				
ABR/24		95	29				
MAR/24		53	29				
FEV/24		275	30				
JAN/24		192	32				
DEZ/23		223	29				
NOV/23		462	30				
OUT/23		374	33				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	64626	64909	1,00	283

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

* (FATURADO PELA MÉDIA. PORTA/PORTÃO FECHADO)

CONTA DO CLIENTE

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR DE



000030

J

Comprovante de Pagamento PixData: 11/11/2024
Hora: 11:34:02**Dados da Conta Origem**

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

Dados de Destino do Pix

Chave	23448363000190
Nome do Titular	MR SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA ME
Cpf/Cnpj	23.448.363/0001.90
Valor	2.500,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E00000208202411111254915oVlxh525
Data do Pagamento	11/11/2024
Hora do Pagamento	11:34:02
NSU da Transação	5499032396
Autenticação Eletrônica	8389706334
Descrição	Pag acessoria maria j9se

Telefones

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

MR SOLUTION

RECIBO

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

Brasília, 11 de novembro de 2024.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

MR SOLUTION

RECIBO

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

Brasília, 11 de novembro de 2024.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**Data: 11/11/2024
Hora: 11:33:04**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84820000000-0 59210162202-7 41117167568-2 84201216122-1
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	11/11/2024
Data do Pagamento	11/11/2024
Hora do Pagamento	11:33:03
Situação	Pago
Valor do Documento	59,21
Valor do Pagamento	59,21
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6E6551A748
NSU da Transação	5499026304

Claró-empresas



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

Período de uso
de 21/09/2024 a 20/10/2024

Nº da conta: 167568842

Nº do cliente: 157788761

CPF/CNPJ 00.731.957/0001-08

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Vencimento

17/11/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 57,49
2. Outros Lançamentos	R\$ 1,72

Total a pagar R\$ 59,21

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

000034

g

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND

MAN'S FLAMBOYANT

Débito Automático
167568842

Data de Vencimento

17/11/2024

Pague
com
Pix

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

84820000000-0 59210162202-7 41117167568-2 84201216122-1



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 53469741/102024

Descrição

Aquiescimento Digital - Be Digital Light

Gerador Online

Junta e Multa

Pj. Serviço Legal

Valor ISS (R\$)

0,13

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,13

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 50770738/102024

Claro S/A

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MAN'S

Modelo 0 20 Série BLS Via Única

000035

g



000036

2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOSData: 11/11/2024
Hora: 11:33:03**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 00141.204172 1 99010000011999
Data de Vencimento	15/11/2024
Data do Pagamento	11/11/2024
Hora do Pagamento	11:33:02
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	848D335B33
NSU da Transação	5499026109

Telefones

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

← fat_141204_672e...



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



PIX - P A G

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03227.352066 00141.204172 1 99010000011999

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - BRASÍLIA - DF		Ag/Cod. Beneficiário 3999-4 / 221226-6	Vencimento 15/11/2024
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 06.731.957/0001-08 / COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA 16, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTANICO) - 71684-250 - BRASÍLIA - DF		Nº documento 262492	Nosso número 32273520000141204
Valor R\$	Valor R\$	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,99
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(=) Valor cobrado
Desconto de R\$ 20,00 para pagamento até o dia 15/11/2024 (=) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/10/2024 até 31/10/2024 = R\$ 119,99			
Autenticação mecânica			

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352066 00141.204172 1 99010000011999

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/11/2024	
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87		Agência/Código beneficiário 3999-4 / 221226-6	
Data do documento 08/11/2024	Nº documento 262492	Espécie doc. DM	Acerto R
Data do documento 08/11/2024		Data do documento 28/10/2024	Nosso número 32273520000141204
Uso do banco Carteira 17	Valor R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento R\$ 119,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Desconto de R\$ 20,00 para pagamento até o dia 15/11/2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (=) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/10/2024 até 31/10/2024 = R\$ 119,99			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções / Abatimento
			(=) Mora / Multa / Juros
			(=) Outras Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 06.731.957/0001-08 COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA 16, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASÍLIA - DF			
Cód. Boleto			
Beneficiário Final			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRBData: 11/11/2024
Hora: 11:31:57**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	100700000
Código de Barras	07090.00087 60011.640111 02960.070197 3 98960000070600
Data de Vencimento	10/11/2024
Data do Pagamento	11/11/2024
Hora do Pagamento	11:31:57
Situação	Pago
Valor do Documento	706,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	706,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PARAMETRO AS CONS CONTABIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.733.267/0001.86
Nome Fantasia do Beneficiário	PARAMETRO CONTABILIDADE
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MA
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	5C6F807929
NSU da Transação	5498488848

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



Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contact: (611) 336-4576

[B3Condomínios - Portal de Automação de Condomínios](#)

Descrição da Fatura:

Atenção!

Atenção!
Evite fraudes!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTABILIS.	706,00
-------------------	--------



RECIBO DO PAGADOR

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

ASSOC. DOS MORABES ADQUIR. DO CONDOMÍNIO FLAMBOYANT

Referente à Unidade ASSOC FLAMBOYANT

CAPITAL INVESTMENT

Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT 71680612 - BRASÍLIA/DF, Bairro: JARDIM BOTÂNICO

MSA ref 10/2024, Group 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 02960.070197 3 98960000070600

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-05

Indirizzo Assessorato e Consulenza C.O.R.I. Locali - C.N.P.A.P.P. - 02.72.22.77 - 00198-06										MODULO 1194-U	
DATA DI INGRESSO		NUMERO DI INGRESSO		CATEGORIA		DATA DI USCITA		NUMERO DI USCITA			
22/10/2024		102.960		DS		19/10/2024		110266067019			
DATA DI USCITA		CATEGORIA		DATA DI USCITA		DATA DI USCITA		NUMERO DI USCITA			
06/11/2024		COMB		RS		06/11/2024		706.00			

© 2005 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 258: 105–114

Referente à Unidade ASSOC. FLAMBOYANT

Após 10/11/2024, multa de R\$ 14,12 (2,00%)

Após 10/11/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2353

Após 10/11/2024, juros de 1,00% a.m. (ao mês), pro
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

MA# ref 10/2024 Grupo 2

0762-2268/00/0000-0000\$10.00/0

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARAMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

ASSOC. DOS MORAD E ADQUIR.
COND. MANSÕES ELAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF. Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ: 00.731.957/0001-08

© 2002 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 377–384

© 2006, the Authors

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRBData: 11/11/2024
Hora: 11:32:02**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 21552.070928 1 98960000012400
Data de Vencimento	10/11/2024
Data do Pagamento	11/11/2024
Hora do Pagamento	11:32:02
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	65797A863A
NSU da Transação	5499019958

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

← boleto



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

BRB 070-1 07090.00103 00222.435109 21552.070928 1 98960000012400					
Beneficiário/Endereço BRS Tecnologia WEB					
Cidade/UF Brasília/DF		Código do Beneficiário 100-022243-5		Espécie R\$	Quantidade 3001
Número do Documento 1		Contrato 471	CPF/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 10/11/2024	Valor do Documento R\$ 124,00
Pagador Condi. Assis. dos Moradores e Adjuntos do Cond. Mars Flamboryant CNPJ: 0073195/000108 / ROD. DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília DF					
ZAP/BRB Referente a: Nov/2024 Não receber após 90 dias.					
Propriedade de site					R\$ 124,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB 070-1 07090.00103 00222.435109 21552.070928 1 98960000012400					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					
Beneficiário BRS Tecnologia WEB			CPF/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 10/11/2024	
Data do Documento 01/11/2024		Número do Documento 1	Espécie Doc. R\$	Acerto h	Data de Proc. 09/11/2024
Uso do banco/Convênio CCB		Carteira CCB	Espécie R\$	Quantidade 0001	Valor R\$ 124,00
Instruções Multa de 2,00 % após o vencimento. Juros/Mora ao dia R\$ 0,06 após 10 de nov de 2024 Referente a: Nov/2024 Não receber após 90 dias.			(x) Desconto / Abatimento (x) Outras deduções (x) Mora / Multa (x) Outros acréscimos (x) Valor Cobrado R\$ 124,00		
Propriedade de site R\$ 124,00					
Pagador Condi. Assis. dos Moradores e Adjuntos do Cond. Mars Flamboryant CNPJ: 0073195/000108 ROD. DF 140 FAZ SANTA BARBARA Brasília DF 71660-612					
Cód. título					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica





000042

Comprovante de Pagamento PixData: 11/11/2024
Hora: 11:32:03**Dados da Conta Origem**

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

Dados de Destino do Pix

Chave	24957679000170
Nome do Titular	ZUBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Cpf/Cnpj	24.957.679/0001.70
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	COOP SICO08 CREDIJUSTRA
ID	E00000208202411111302T0VZc06h525
Data do Pagamento	11/11/2024
Hora do Pagamento	11:32:03
NSU da Transação	5499020097
Autenticação Eletrônica	5A39658C3B
Descrição	Pag acessoria juridica

Telefones

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



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
308

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
03/11/2024 10:46:56
Data de Competência
03/11/2024
Cód. de Autenticidade
5E5364D05
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Assessoria Jurídica.

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

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



000044

J

Comprovante de Pagamento PixData: 14/11/2024
Hora: 10:53:02**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	+5561985445811
Nome do Titular	Hugo Gabriel Ribeiro
Cpf/Cnpj	***.484.231-**
Valor	1.200,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202411141325uYq5SAbV525
Data do Pagamento	14/11/2024
Hora do Pagamento	10:53:02
NSU da Transação	5512696787
Autenticação Eletrônica	5C57746B54
Descrição	Pag reforma container de lixo

Telefones

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

Doc Ref: 0 | Doc Tec: 0

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/11/2024
Hora: 16:45:05

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	+5561985445811
Nome do Titular	Hugo Gabriel Ribeiro
Cpf/Cnpj	***.484.231-**
Valor	1.200,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202411211926mRdzkN1u525
Data do Pagamento	21/11/2024
Hora do Pagamento	16:45:05
NSU da Transação	5540151638
Autenticação Eletrônica	3CA56E7749
Descrição	Pag c9ntainer lixo 2

Telefones

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

