

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2024

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2024				
CONTAS DE RESULTADO 12/2024				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		5.651,98		
APLIC. BRB CDB/RDB		108.112,56		
BRB C/M 086003184-5				
			TOTAL DISP. INICIAL	113.764,54
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS	6.300,00	MANUTENÇÃO SITE		(124,00)
TAXA FUNDO DE RESERVA	900,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO		(997,85)
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.700,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		(1.412,00)
TAXA ASS. JURIDICA	3.240,00	TELEFONE/INTERNET		(231,58)
OUTRAS RECEITAS	20,00	ASSISTENCIA JURIDICA		(3.000,00)
TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	2.175,00			
PODA DE CERCA VIVA	420,00			
TAXA DE REGULARIZAÇÃO	4.867,50			
CORTE GRAMA CALÇADA	330,00	DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO		
TX LIMPEZA DO LOTE	800,00	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ		(2.500,00)
RETIRADA DE ENTULHO	100,00	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF		(1.000,00)
MULTAS E JUROS	61,99	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO		(141,92)
RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.034,06	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		(464,50)
		OUTRAS DESP. ADMINITRATIVAS E GERAIS		(860,00)
		CONTROLE DE PRAGA		(330,00)
		DESPESAS DE NATAL		(598,17)
		PAISAGISMO/JARDINAGEM		(1.715,00)
		MANUTENÇÃO E REPAROS		(200,00)
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(200,00)
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO		(540,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS		
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS		(126,76)
		IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA		(32,41)
TOTAL DE INGRESSOS	22.948,55	PROJETO REGULARIZAÇÃO		
		TOTAL DE DISPÊNDIOS		(14.474,19)
SALDO ANTERIOR	592.920,51			
AQUISIÇÕES	-			
SALDO ATUAL	592.920,51			
		TOTAL DO DESEMBOLSO		(14.474,19)
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS		8.474,36
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
		APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.793,45
		APLIC. BRB CDB/RDB		119.948,35
		BRB C/M 086003184-5		-
		CONTAS A RECEBER		497,10
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		122.238,90

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2024.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: DEZEMBRO 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

DEZEMBRO/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3829	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
02/12/2024	3829	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCARIAS		3,25
02/12/2024	3830	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB	787,50	
02/12/2024	3830	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB		787,50
02/12/2024	3831	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	784,25	
02/12/2024	3831	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		784,25
03/12/2024	3832	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCARIAS	16,25	
03/12/2024	3832	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCARIAS		16,25
03/12/2024	3833	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB	2.724,97	
03/12/2024	3833	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB		2.724,97
03/12/2024	3834	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	102,00	
03/12/2024	3834	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		102,00
03/12/2024	3835	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	330,07	
03/12/2024	3835	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		330,07
03/12/2024	3836	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	565,78	
03/12/2024	3836	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		565,78
03/12/2024	3837	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.710,87	
03/12/2024	3837	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.710,87
04/12/2024	3838	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCARIAS	6,50	
04/12/2024	3838	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCARIAS		6,50
04/12/2024	3839	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB	1.295,00	
04/12/2024	3839	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB		1.295,00
04/12/2024	3840	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.288,50	
04/12/2024	3840	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.288,50
05/12/2024	3841	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
05/12/2024	3841	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCARIAS		3,25
05/12/2024	3842	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB	375,21	
05/12/2024	3842	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB		375,21
05/12/2024	3843	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	371,96	
05/12/2024	3843	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		371,96
06/12/2024	3844	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
06/12/2024	3844	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCARIAS		3,25
06/12/2024	3845	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. KIT BRB 40 ANOS PJ	16,26	
06/12/2024	3845	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. KIT BRB 40 ANOS PJ		16,26
06/12/2024	3846	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB	587,50	
06/12/2024	3846	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANÇA BRB		587,50
06/12/2024	3847	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	567,99	
06/12/2024	3847	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		567,99
09/12/2024	3848	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. RESGATE DE FUNDOS	8.096,00	
09/12/2024	3848	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. RESGATE DE FUNDOS		8.096,00
09/12/2024	3878	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	VL.R. PGTO VASOS P/ CONDOMINIO CFE RECIBO - VIVEIRO ALECRIM	860,00	
09/12/2024	3878	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO VASOS P/ CONDOMINIO CFE RECIBO - VIVEIRO ALECRIM		860,00
09/12/2024	3879	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VL.R. PGTO SERV. DIÁRIA MÃO DE OBRA CONDOMINIO - JOGE PEREIRA	200,00	
09/12/2024	3879	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO SERV. DIÁRIA MÃO DE OBRA CONDOMINIO - JOGE PEREIRA		200,00
09/12/2024	3880	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VL.R. PGTO HONORÁRIO ADVICATICIOS NF 324 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	3.000,00	
09/12/2024	3880	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO HONORÁRIO ADVICATICIOS NF 324 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA		3.000,00
09/12/2024	3881	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VL.R. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS	124,00	
09/12/2024	3881	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS		124,00
09/12/2024	3882	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VL.R. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	2.500,00	
09/12/2024	3882	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES		2.500,00
09/12/2024	3883	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VL.R. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO	1.412,00	
09/12/2024	3883	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO		1.412,00
10/12/2024	3849	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFAS BANCARIAS	9,75	
10/12/2024	3849	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. TARIFAS BANCARIAS		9,75
				TRANSPORTE	27.742,11	27.742,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.742,11	27.742,11
10/12/2024	3850	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	2.258,32	
10/12/2024	3850	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		2.258,32
10/12/2024	3851	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2.248,57	
10/12/2024	3851	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		2.248,57
11/12/2024	3852	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	42,25	
11/12/2024	3852	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		42,25
11/12/2024	3853	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	10.280,00	
11/12/2024	3853	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		10.280,00
11/12/2024	3854	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	9.785,78	
11/12/2024	3854	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		9.785,78
11/12/2024	3894	3.2.1.06.00034	DESPESAS DE NATAL	VLR. PGTO COMPRAS DECORAÇÃO DE NATAL CFE RECIBO - FEIRA DOS IMPORTADOS	100,00	
11/12/2024	3894	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO COMPRAS DECORAÇÃO DE NATAL CFE RECIBO - FEIRA DOS IMPORTADOS		100,00
11/12/2024	3895	3.2.1.06.00034	DESPESAS DE NATAL	VLR. PGTO COMPRA DECORAÇÃO DE NATAL CFE RECIBO - FEIRA DOS IMPORTADOS	270,00	
11/12/2024	3895	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO COMPRA DECORAÇÃO DE NATAL CFE RECIBO - FEIRA DOS IMPORTADOS		270,00
11/12/2024	3896	3.2.1.06.00034	DESPESAS DE NATAL	VLR. PGTO COMPRA DECORAÇÃO CE NATAL CFE RECIBO - GOLFO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO VAREGISTA	81,97	
11/12/2024	3896	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO COMPRA DECORAÇÃO CE NATAL CFE RECIBO - GOLFO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO VAREGISTA		81,97
12/12/2024	3855	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	111,59	
12/12/2024	3855	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO		111,59
12/12/2024	3856	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	211,58	
12/12/2024	3856	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		211,58
12/12/2024	3893	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM		99,99
12/12/2024	3893	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	119,99	
12/12/2024	3893	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	VLR. DESCOTO OBTDO S/ PGTO VEC TELECOM		20,00
17/12/2024	3857	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
17/12/2024	3857	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
17/12/2024	3858	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	631,08	
17/12/2024	3858	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		631,08
17/12/2024	3859	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	627,83	
17/12/2024	3859	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		627,83
18/12/2024	3860	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	10.000,00	
18/12/2024	3860	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		10.000,00
18/12/2024	3891	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	10.000,00	
18/12/2024	3891	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS		10.000,00
20/12/2024	3861	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.070,00	
20/12/2024	3861	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		1.070,00
20/12/2024	3872	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR. PGTO MAT. P/ MANUTENÇÃO NF 2370 - GRS.COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	540,00	
20/12/2024	3872	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO MAT. P/ MANUTENÇÃO NF 2370 - GRS.COR COMERCIO DE TINTAS LTDA		540,00
20/12/2024	3884	3.2.1.06.00033	CONTROLE DE PRAGA	VLR. PGTO ROUNDUP PRODUTO P/ CONTROLE DE PRAGA NFC 4659 - LA DE SOUZA ESPINDOLA PET	330,00	
20/12/2024	3884	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO ROUNDUP PRODUTO P/ CONTROLE DE PRAGA NFC 4659 - LA DE SOUZA ESPINDOLA PET		330,00
20/12/2024	3885	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	VLR. SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - EDVAN MANTEIRO	200,00	
20/12/2024	3885	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - EDVAN MANTEIRO		200,00
23/12/2024	3862	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.064,50	
23/12/2024	3862	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		1.064,50
23/12/2024	3886	3.2.1.06.00022	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	VLR. PGTO BOMBA CONTROLE DE PRAGA NF 26439 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	464,50	
23/12/2024	3886	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO BOMBA CONTROLE DE PRAGA NF 26439 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA		464,50
23/12/2024	3887	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	VLR. SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - JORGE PEREIRA	600,00	
23/12/2024	3887	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - JORGE PEREIRA		600,00
24/12/2024	3863	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	400,00	
				TRANSPORTE	79.183,32	78.783,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	3863	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	TRANSPORTE	79.183,32	78.783,32
24/12/2024	3888	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR. RESGATE DE FUNDOS		400,00
24/12/2024	3888	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SERV. DIÁRIA CFE RECIBO - JORGE PEREIRA	400,00	
27/12/2024	3864	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. PGTO SERV. DIÁRIA CFE RECIBO - JORGE PEREIRA		400,00
27/12/2024	3864	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SERV. DIÁRIA CFE RECIBO - JORGE PEREIRA		400,00
27/12/2024	3865	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
27/12/2024	3865	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
27/12/2024	3866	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	704,91	
27/12/2024	3866	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		704,91
27/12/2024	3892	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	839,34	
27/12/2024	3892	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS		839,34
27/12/2024	3897	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC. CDB/RDB	850,00	
27/12/2024	3897	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	VLR. APLIC. CDB/RDB		850,00
27/12/2024	3897	3.2.1.06.00034	DESPESAS DE NATAL	VLR. PGTO CONTAS DIVERSAS		691,00
27/12/2024	3897	3.2.1.06.00034	DESPESAS DE NATAL	VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO	47,70	
27/12/2024	3897	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. PGTO COMPRAS DE NATAL NFC 404179 - FESTIVAS CONFEITOS E ORNAMENTAÇÃO LTDA	86,20	
30/12/2024	3867	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. PGTO COMPRAS DE NATAL CFE RECIBO - CENTRAL QUIPAMENTOS	60,00	
30/12/2024	3867	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO REF. CONTAS DIVERSAS EM DIPLICIDADE	497,10	
30/12/2024	3868	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS	13,00	
30/12/2024	3868	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TARIFAS BANCARIAS		13,00
30/12/2024	3869	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	2.250,00	
30/12/2024	3869	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		2.250,00
30/12/2024	3873	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.027,78	
30/12/2024	3873	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.027,78
30/12/2024	3874	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	VLR. PGTO FLORICULCULRA P/ JARDIM CFE RECIBO - JONDELSON PLANTAS	515,00	
30/12/2024	3874	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO FLORICULCULRA P/ JARDIM CFE RECIBO - JONDELSON PLANTAS		515,00
30/12/2024	3875	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - REDE AUTO SHOPPING	46,22	
30/12/2024	3875	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - REDE AUTO SHOPPING		46,22
30/12/2024	3876	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	VLR. PGTO PINTURA MEIO FIO CFE RECIBO ALBERTO LUIZ	200,00	
30/12/2024	3876	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO PINTURA MEIO FIO CFE RECIBO ALBERTO LUIZ		200,00
30/12/2024	3876	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO	48,00	
30/12/2024	3876	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO		48,00
30/12/2024	3889	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR. PGTO SERV. DIÁRIA MÃO DE OBRA CONDOMINIO - JORGE PEREIRA	400,00	
30/12/2024	3889	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SERV. DIÁRIA MÃO DE OBRA CONDOMINIO - JORGE PEREIRA		400,00
30/12/2024	3925	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA EXTRA	900,00	
30/12/2024	3925	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA EXTRA		900,00
30/12/2024	3926	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. MULTAS E JUROS	61,99	
30/12/2024	3926	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. MULTAS E JUROS		61,99
30/12/2024	3927	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. LIMPEZA DO COMDOMINIO	2.175,00	
30/12/2024	3927	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR. LIMPEZA DO COMDOMINIO		2.175,00
30/12/2024	3928	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. PODA CERCA VIVA	420,00	
30/12/2024	3928	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR. PODA CERCA VIVA		420,00
30/12/2024	3929	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	2.700,00	
30/12/2024	3929	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO		2.700,00
30/12/2024	3930	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORAMENTO JURIDÍCO	3.240,00	
30/12/2024	3930	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. TAXA ASSESSORAMENTO JURIDÍCO		3.240,00
30/12/2024	3932	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO	4.867,50	
30/12/2024	3932	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO		4.867,50
30/12/2024	3933	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA CORTE GRAMA CALÇADA	330,00	
30/12/2024	3933	3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA	VLR. TAXA CORTE GRAMA CALÇADA		330,00
30/12/2024	3934	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA RETIRADA DE ENTULHO	100,00	
30/12/2024	3934	3.1.1.03.00018	RETIRADA DE ENTULHO	VLR. TAXA RETIRADA DE ENTULHO		100,00
30/12/2024	3935	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. LIMPEZA DE TERRENO	800,00	
				TRANSPORTE	102.766,31	101.966,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.766,31	101.966,31
30/12/2024	3935	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR. LIMPEZA DE TERRENO		800,00
31/12/2024	3870	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	6,50	
31/12/2024	3870	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		6,50
31/12/2024	3871	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	606,50	
31/12/2024	3871	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		606,50
31/12/2024	3877	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VLR. PGTO CONCERTO ROÇADEIRA CFE RECIBO - CENTRAL EQUIPAMENTOS	200,00	
31/12/2024	3877	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONCERTO ROÇADEIRA CFE RECIBO - CENTRAL EQUIPAMENTOS		200,00
31/12/2024	3890	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	VLR. PGTO SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - JORGE PEREIRA	400,00	
31/12/2024	3890	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - JORGE PEREIRA		400,00
31/12/2024	3921	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	985,79	
31/12/2024	3921	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		985,79
31/12/2024	3922	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	48,27	
31/12/2024	3922	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		48,27
31/12/2024	3923	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	6,11	
31/12/2024	3923	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA		6,11
31/12/2024	3924	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	26,30	
31/12/2024	3924	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA		26,30
31/12/2024	3936	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	231,58	
31/12/2024	3936	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		231,58
31/12/2024	3937	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.412,00	
31/12/2024	3937	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.412,00
31/12/2024	3938	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.000,00	
31/12/2024	3938	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.000,00
31/12/2024	3939	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
31/12/2024	3939	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.500,00
31/12/2024	3940	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	126,76	
31/12/2024	3940	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		126,76
31/12/2024	3941	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	6.300,00	
31/12/2024	3941	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		6.300,00
31/12/2024	3942	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.715,00	
31/12/2024	3942	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.715,00
31/12/2024	3943	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	997,85	
31/12/2024	3943	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		997,85
31/12/2024	3944	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.000,00	
31/12/2024	3944	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.000,00
31/12/2024	3945	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	141,92	
31/12/2024	3945	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		141,92
31/12/2024	3946	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	200,00	
31/12/2024	3946	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		200,00
31/12/2024	3947	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	900,00	
31/12/2024	3947	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		900,00
31/12/2024	3948	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	800,00	
31/12/2024	3948	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		800,00
31/12/2024	3949	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	20,00	
31/12/2024	3949	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		20,00
31/12/2024	3950	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	61,99	
31/12/2024	3950	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		61,99
31/12/2024	3951	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	464,50	
31/12/2024	3951	3.2.1.06.00022	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		464,50
31/12/2024	3952	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	860,00	
31/12/2024	3952	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		860,00
31/12/2024	3953	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	540,00	
31/12/2024	3953	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		540,00
31/12/2024	3954	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	200,00	
31/12/2024	3954	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		200,00
				TRANSPORTE	126.517,38	126.517,38

000009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.517,38	126.517,38
31/12/2024	3955	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	124,00	
31/12/2024	3955	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		124,00
31/12/2024	3956	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.034,06	
31/12/2024	3956	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.034,06
31/12/2024	3957	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.175,00	
31/12/2024	3957	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.175,00
31/12/2024	3958	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	420,00	
31/12/2024	3958	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		420,00
31/12/2024	3959	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	32,41	
31/12/2024	3959	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		32,41
31/12/2024	3960	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.240,00	
31/12/2024	3960	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.240,00
31/12/2024	3961	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.700,00	
31/12/2024	3961	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.700,00
31/12/2024	3962	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	4.867,50	
31/12/2024	3962	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		4.867,50
31/12/2024	3963	3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	330,00	
31/12/2024	3963	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		330,00
31/12/2024	3964	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	330,00	
31/12/2024	3964	3.2.1.06.00033	CONTROLE DE PRAGA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		330,00
31/12/2024	3965	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	598,17	
31/12/2024	3965	3.2.1.06.00034	DESPESAS DE NATAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		598,17
31/12/2024	3966	3.1.1.03.00018	RETIRADA DE ENTULHO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	100,00	
31/12/2024	3966	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		100,00
31/12/2024	3967	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	8.474,36	
31/12/2024	3967	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		8.474,36
31/12/2024	3968	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	8.474,36	
31/12/2024	3968	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		8.474,36
				TOTAL DO MÊS	159.417,24	159.417,24

000010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2024	3830 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	787,50		787,50D
02/12/2024	3829 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	784,25D
02/12/2024	3831 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		784,25	0,00
03/12/2024	3833 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	2.724,97		2.724,97D
03/12/2024	3832 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		16,25	2.708,72D
03/12/2024	3834 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		102,00	2.606,72D
03/12/2024	3835 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		330,07	2.276,65D
03/12/2024	3836 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		565,78	1.710,87D
03/12/2024	3837 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.710,87	0,00
04/12/2024	3839 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.295,00		1.295,00D
04/12/2024	3838 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		6,50	1.288,50D
04/12/2024	3840 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.288,50	0,00
05/12/2024	3842 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	375,21		375,21D
05/12/2024	3841 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	371,96D
05/12/2024	3843 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		371,96	0,00
06/12/2024	3846 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	587,50		587,50D
06/12/2024	3844 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	584,25D
06/12/2024	3845 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		16,26	567,99D
06/12/2024	3847 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		567,99	0,00
09/12/2024	3848 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	8.096,00		8.096,00D
09/12/2024	3878 VLR. PGTO VASOS P/ CONDOMINIO CFE RECIBO - VIVEIRO ALECRIM	1074		860,00	7.236,00D
09/12/2024	3879 VLR. PGTO SERV. DIÁRIA MÃO DE OBRA CONDOMINIO - JOGE PEREIRA	325		200,00	7.036,00D
09/12/2024	3880 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATÍCIOS NF 324 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	544		3.000,00	4.036,00D
09/12/2024	3881 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS	1106		124,00	3.912,00D
09/12/2024	3882 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	326		2.500,00	1.412,00D
09/12/2024	3883 VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO	324		1.412,00	0,00
10/12/2024	3850 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	2.258,32		2.258,32D
10/12/2024	3849 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		9,75	2.248,57D
10/12/2024	3851 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		2.248,57	0,00
11/12/2024	3853 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	10.280,00		10.280,00D
11/12/2024	3852 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		42,25	10.237,75D
11/12/2024	3854 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		9.785,78	451,97D
11/12/2024	3894 VLR. PGTO COMPRAS DECORAÇÃO DE NATAL CFE RECIBO - FEIRA DOS IMPORTADOS	1143		100,00	351,97D
11/12/2024	3895 VLR. PGTO COMPRA DECORAÇÃO DE NATAL CFE RECIBO - FEIRA DOS IMPORTADOS	1143		270,00	81,97D
11/12/2024	3896 VLR. PGTO COMPRA DECORAÇÃO CE NATAL CFE RECIBO - GOLFO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO VAREGISTA	1143		81,97	0,00
12/12/2024	3856 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	211,58		211,58D
12/12/2024	3855 VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	322		111,59	99,99D
12/12/2024	3893 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM			99,99	0,00
17/12/2024	3858 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	631,08		631,08D
17/12/2024	3857 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	627,83D
17/12/2024	3859 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		627,83	0,00
18/12/2024	3860 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	10.000,00		10.000,00D
18/12/2024	3891 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1015		10.000,00	0,00
20/12/2024	3861 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.070,00		1.070,00D
20/12/2024	3872 VLR. PGTO MAT. P/ MANUTENÇÃO NF 2370 - GRS.COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1100		540,00	530,00D
20/12/2024	3884 VLR. PGTO ROUNDUP PRODUTO P/ CONTROLE DE PRAGA NFC 4659 - LA DE SOUZA ESPINDOLA PET	1142		330,00	200,00D
20/12/2024	3885 VLR. SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - EDVAN MANTEIRO	530		200,00	0,00
23/12/2024	3862 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.064,50		1.064,50D
23/12/2024	3886 VLR. PGTO BOMBA CONTROLE DE PRAGA NF 26439 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	1069		464,50	600,00D
23/12/2024	3887 VLR. SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - JORGE PEREIRA	530		600,00	0,00
24/12/2024	3863 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	400,00		400,00D
24/12/2024	3888 VLR. PGTO SERV. DIÁRIA CFE RECIBO - JORGE PEREIRA	325		400,00	0,00
27/12/2024	3865 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	704,91		704,91D
27/12/2024	3866 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	839,34		1.544,25D
27/12/2024	3864 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	1.541,00D
27/12/2024	3892 VLR. APLIC. CDB/RDB	1015		850,00	691,00D
27/12/2024	3897 VLR. PGTO CONTAS DIVERSAS			691,00	0,00
30/12/2024	3868 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	2.250,00		2.250,00D
30/12/2024	3867 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		13,00	2.237,00D

RAZÃO

000011

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
30/12/2024	3869 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.027,78	1.209,22D
30/12/2024	3873 VLR. PGTO FLORICULCULRA P/ JARDIM CFE RECIBO - JONDELSON PLANTAS	530		515,00	694,22D
30/12/2024	3874 VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - REDE AUTO SHOPPING	548		46,22	648,00D
30/12/2024	3875 VLR. PGTO PINTURA MEIO FIO CFE RECIBO ALBERTO LUIZ	559		200,00	448,00D
30/12/2024	3876 VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO	548		48,00	400,00D
30/12/2024	3889 VLR. PGTO SERV. DIÁRIA MÃO DE OBRA CONDOMINIO - JORGE PEREIRA	325		400,00	0,00
31/12/2024	3871 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	606,50		606,50D
31/12/2024	3870 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		6,50	600,00D
31/12/2024	3877 VLR. PGTO CONCERTO ROCADEIRA CFE RECIBO - CENTRAL EQUIPAMENTOS	1102		200,00	400,00D
31/12/2024	3890 VLR. PGTO SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - JORGE PEREIRA	530		400,00	0,00
Total da conta:			44.182,41	44.182,41	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				5.651,98D
02/12/2024	3831 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	784,25		6.436,23D
03/12/2024	3837 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.710,87		8.147,10D
04/12/2024	3840 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.288,50		9.435,60D
05/12/2024	3843 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	371,96		9.807,56D
06/12/2024	3847 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	567,99		10.375,55D
09/12/2024	3848 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		8.096,00	2.279,55D
10/12/2024	3851 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	2.248,57		4.528,12D
11/12/2024	3854 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	9.785,78		14.313,90D
12/12/2024	3856 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		211,58	14.102,32D
17/12/2024	3859 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	627,83		14.730,15D
18/12/2024	3860 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		10.000,00	4.730,15D
20/12/2024	3861 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		1.070,00	3.660,15D
23/12/2024	3862 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		1.064,50	2.595,65D
24/12/2024	3863 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		400,00	2.195,65D
27/12/2024	3866 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		839,34	1.356,31D
30/12/2024	3869 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.027,78		2.384,09D
31/12/2024	3922 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	48,27		2.432,36D
31/12/2024	3871 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		606,50	1.825,86D
31/12/2024	3923 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		6,11	1.819,75D
31/12/2024	3924 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		26,30	1.793,45D
Total da conta:			18.461,80	22.320,33	
Conta:	1015 - 1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5			
	SALDO ANTERIOR				108.112,56D
18/12/2024	3891 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8	10.000,00		118.112,56D
27/12/2024	3892 VLR. APLIC. CDB/RDB	8	850,00		118.962,56D
31/12/2024	3921 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	985,79		119.948,35D
Total da conta:			11.835,79	0,00	
Conta:	1033 - 1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2024	3897 VLR. PGTO REF. CONTAS DIVERSAS EM DIPLICIDADE		497,10		497,10D
Total da conta:			497,10	0,00	
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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			783.203,48C
31/12/2024	3968 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522		8.474,36	791.677,84C
	Total da conta:		0,00	8.474,36	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			66.718,43D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT			0,00
31/12/2024	3967 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		8.474,36	8.474,36C
31/12/2024	3968 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	266	8.474,36		0,00
	Total da conta:		8.474,36	8.474,36	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
02/12/2024	3830 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		787,50	787,50C
03/12/2024	3833 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		2.724,97	3.512,47C
04/12/2024	3839 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		1.295,00	4.807,47C
05/12/2024	3842 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		375,21	5.182,68C
06/12/2024	3846 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		587,50	5.770,18C
10/12/2024	3850 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		2.258,32	8.028,50C
11/12/2024	3853 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		10.280,00	18.308,50C
17/12/2024	3858 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		631,08	18.939,58C
27/12/2024	3865 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		704,91	19.644,49C
30/12/2024	3868 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		2.250,00	21.894,49C
30/12/2024	3925 VLR. TAXA EXTRA	1008	900,00		20.994,49C
30/12/2024	3926 VLR. MULTAS E JUROS	1065	61,99		20.932,50C
30/12/2024	3927 VLR. LIMPEZA DO COMDOMINIO	1129	2.175,00		18.757,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
30/12/2024	3928 VLR. PODA CERCA VIVA	1130	420,00		18.337,50C
30/12/2024	3929 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	1136	2.700,00		15.637,50C
30/12/2024	3930 VLR. TAXA ASSESSORAMENTO JURIDÍCO	1135	3.240,00		12.397,50C
30/12/2024	3932 VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO	1140	4.867,50		7.530,00C
30/12/2024	3933 VLR. TAXA CORTE GRAMA CALÇADA	1141	330,00		7.200,00C
30/12/2024	3934 VLR. TAXA RETIRADA DE ENTULHO	1144	100,00		7.100,00C
30/12/2024	3935 VLR. LIMPEZA DE TERRENO	1050	800,00		6.300,00C
31/12/2024	3941 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	6.300,00		0,00
Total da conta:			21.894,49	21.894,49	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3925 VLR. TAXA EXTRA	411		900,00	900,00C
31/12/2024	3947 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	900,00		0,00
Total da conta:			900,00	900,00	
Conta:	1050 - 3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3935 VLR. LIMPEZA DE TERRENO	411		800,00	800,00C
31/12/2024	3948 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	800,00		0,00
Total da conta:			800,00	800,00	
Conta:	1129 - 3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3927 VLR. LIMPEZA DO COMDOMINIO	411		2.175,00	2.175,00C
31/12/2024	3957 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.175,00		0,00
Total da conta:			2.175,00	2.175,00	
Conta:	1130 - 3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3928 VLR. PODA CERCA VIVA	411		420,00	420,00C
31/12/2024	3958 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	420,00		0,00
Total da conta:			420,00	420,00	
Conta:	1135 - 3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3930 VLR. TAXA ASSESSORAMENTO JURIDÍCO	411		3.240,00	3.240,00C
31/12/2024	3960 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	3.240,00		0,00
Total da conta:			3.240,00	3.240,00	
Conta:	1136 - 3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3929 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	411		2.700,00	2.700,00C
31/12/2024	3961 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.700,00		0,00
Total da conta:			2.700,00	2.700,00	
Conta:	1140 - 3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3932 VLR. TAXA DE REGULARIZAÇÃO	411		4.867,50	4.867,50C
31/12/2024	3962 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	4.867,50		0,00
Total da conta:			4.867,50	4.867,50	
Conta:	1141 - 3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3933 VLR. TAXA CORTE GRAMA CALÇADA	411		330,00	330,00C
31/12/2024	3963 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	330,00		0,00
Total da conta:			330,00	330,00	
Conta:	1144 - 3.1.1.03.00018	RETIRADA DE ENTULHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3934 VLR. TAXA RETIRADA DE ENTULHO	411		100,00	100,00C
31/12/2024	3966 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	100,00		0,00
Total da conta:			100,00	100,00	
Conta:	1062 - 3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1062 - 3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS			
12/12/2024	3893 VLR. DESCOTO OB'TDO S/ PGTO VEC TELECOM			20,00	20,00C
31/12/2024	3949 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
30/12/2024	3926 VLR. MULTAS E JUROS	411		61,99	61,99C
31/12/2024	3950 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	61,99		0,00
Total da conta:			61,99	61,99	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	3921 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015		985,79	985,79C
31/12/2024	3922 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014		48,27	1.034,06C
31/12/2024	3956 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	1.034,06		0,00
Total da conta:			1.034,06	1.034,06	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2024	3855 VLR. PGTO TELEFONE OPERADORA CLARO	8	111,59		111,59D
12/12/2024	3893 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM		119,99		231,58D
31/12/2024	3936 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		231,58	0,00
Total da conta:			231,58	231,58	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2024	3883 VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO	8	1.412,00		1.412,00D
31/12/2024	3937 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.412,00	0,00
Total da conta:			1.412,00	1.412,00	
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2024	3879 VLR. PGTO SERV. DIÁRIA MÃO DE OBRA CONDOMINIO - JOGE PEREIRA	8	200,00		200,00D
24/12/2024	3888 VLR. PGTO SERV. DIÁRIA CFE RECIBO - JORGE PEREIRA	8	400,00		600,00D
30/12/2024	3889 VLR. PGTO SERV. DIÁRIA MÃO DE OBRA CONDOMINIO - JORGE PEREIRA	8	400,00		1.000,00D
31/12/2024	3938 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.000,00	0,00
Total da conta:			1.000,00	1.000,00	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2024	3882 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	8	2.500,00		2.500,00D
31/12/2024	3939 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
03/12/2024	3834 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	102,00		102,00D
03/12/2024	3835 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	330,07		432,07D
03/12/2024	3836 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	565,78		997,85D
31/12/2024	3943 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		997,85	0,00
Total da conta:			997,85	997,85	
Conta:	544 - 3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2024	3880 VLR. PGTO HONORÁRIO ADVICATICIOS NF 324 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	8	3.000,00		3.000,00D
31/12/2024	3944 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		3.000,00	0,00
Total da conta:			3.000,00	3.000,00	
Conta:	548 - 3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2024	3897 VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO		47,70		47,70D

000015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO			
30/12/2024	3874 VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - REDE AUTO SHOPPING	8	46,22		93,92D
30/12/2024	3876 VLR. PGTO GASOLINA CFE RECIBO - AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO	8	48,00		141,92D
31/12/2024	3945 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		141,92	0,00
	Total da conta:		141,92	141,92	
Conta:	1069 - 3.2.1.06.00022	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2024	3886 VLR. PGTO BOMBA CONTROLE DE PRAGA NF 26439 - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	8	464,50		464,50D
31/12/2024	3951 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		464,50	0,00
	Total da conta:		464,50	464,50	
Conta:	1074 - 3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2024	3878 VLR. PGTO VASOS P/ CONDOMINIO CFE RECIBO - VIVEIRO ALECRIM	8	860,00		860,00D
31/12/2024	3952 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		860,00	0,00
	Total da conta:		860,00	860,00	
Conta:	1142 - 3.2.1.06.00033	CONTROLE DE PRAGA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2024	3884 VLR. PGTO ROUNDUP PRODUTO P/ CONTROLE DE PRAGA NFC 4659 - LA DE SOUZA ESPINDOLA PET	8	330,00		330,00D
31/12/2024	3964 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		330,00	0,00
	Total da conta:		330,00	330,00	
Conta:	1143 - 3.2.1.06.00034	DESPESAS DE NATAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2024	3894 VLR. PGTO COMPRAS DECORAÇÃO DE NATAL CFE RECIBO - FEIRA DOS IMPORTADOS	8	100,00		100,00D
11/12/2024	3895 VLR. PGTO COMPRA DECORAÇÃO DE NATAL CFE RECIBO - FEIRA DOS IMPORTADOS	8	270,00		370,00D
11/12/2024	3896 VLR. PGTO COMPRA DECORAÇÃO CE NATAL CFE RECIBO - GOLFO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO VAREGISTA	8	81,97		451,97D
27/12/2024	3897 VLR. PGTO COMPRAS DE NATAL NFC 404179 - FESTIVAS CONFEITOS E ORNAMENTAÇÃO LTDA		86,20		538,17D
27/12/2024	3897 VLR. PGTO COMPRAS DE NATAL CFE RECIBO - CENTRAL QUIPAMENTOS		60,00		598,17D
31/12/2024	3965 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		598,17	0,00
	Total da conta:		598,17	598,17	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2024	3829 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		3,25D
03/12/2024	3832 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	16,25		19,50D
04/12/2024	3838 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	6,50		26,00D
05/12/2024	3841 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		29,25D
06/12/2024	3844 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		32,50D
06/12/2024	3845 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	16,26		48,76D
10/12/2024	3849 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	9,75		58,51D
11/12/2024	3852 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	42,25		100,76D
17/12/2024	3857 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		104,01D
27/12/2024	3864 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		107,26D
30/12/2024	3867 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	13,00		120,26D
31/12/2024	3940 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		126,76	6,50C
31/12/2024	3870 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	6,50		0,00
	Total da conta:		126,76	126,76	
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	3959 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		32,41	32,41C
31/12/2024	3923 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	6,11		26,30C
31/12/2024	3924 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	26,30		0,00
	Total da conta:		32,41	32,41	
Conta:	530 - 3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM			
20/12/2024	3885 VLR. SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - EDVAN MANTEIRO	8	200,00		200,00D
23/12/2024	3887 VLR. SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - JORGE PEREIRA	8	600,00		800,00D
30/12/2024	3873 VLR. PGTO FLORICULCULRA P/ JARDIM CFE RECIBO - JONDELSON PLANTAS	8	515,00		1.315,00D
31/12/2024	3942 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.715,00	400,00C
31/12/2024	3890 VLR. PGTO SERV. DIÁRIA JARDIM CFE RECIBO - JORGE PEREIRA	8	400,00		0,00
Total da conta:			1.715,00	1.715,00	
Conta:	559 - 3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	3875 VLR. PGTO PINTURA MEIO FIO CFE RECIBO ALBERTO LUIZ	8	200,00		200,00D
31/12/2024	3946 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		200,00	0,00
Total da conta:			200,00	200,00	
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2024	3872 VLR. PGTO MAT. P/ MANUTENÇÃO NF 2370 - GRS.COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	8	540,00		540,00D
31/12/2024	3953 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		540,00	0,00
Total da conta:			540,00	540,00	
Conta:	1102 - 3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	3954 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		200,00	200,00C
31/12/2024	3877 VLR. PGTO CONCERTO ROCADEIRA CFE RECIBO - CENTRAL EQUIPAMENTOS	8	200,00		0,00
Total da conta:			200,00	200,00	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2024	3881 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS	8	124,00		124,00D
31/12/2024	3955 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		124,00	0,00
Total da conta:			124,00	124,00	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	3936 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	231,58		231,58D
31/12/2024	3937 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	1.412,00		1.643,58D
31/12/2024	3938 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	325	1.000,00		2.643,58D
31/12/2024	3939 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	2.500,00		5.143,58D
31/12/2024	3940 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	126,76		5.270,34D
31/12/2024	3941 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		6.300,00	1.029,66C
31/12/2024	3942 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	530	1.715,00		685,34D
31/12/2024	3943 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	997,85		1.683,19D
31/12/2024	3944 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	544	3.000,00		4.683,19D
31/12/2024	3945 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	548	141,92		4.825,11D
31/12/2024	3946 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	559	200,00		5.025,11D
31/12/2024	3947 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		900,00	4.125,11D
31/12/2024	3948 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1050		800,00	3.325,11D
31/12/2024	3949 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1062		20,00	3.305,11D
31/12/2024	3950 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		61,99	3.243,12D
31/12/2024	3951 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1069	464,50		3.707,62D
31/12/2024	3952 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1074	860,00		4.567,62D
31/12/2024	3953 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1100	540,00		5.107,62D
31/12/2024	3954 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1102	200,00		5.307,62D
31/12/2024	3955 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	124,00		5.431,62D
31/12/2024	3956 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		1.034,06	4.397,56D
31/12/2024	3957 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1129		2.175,00	2.222,56D
31/12/2024	3958 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1130		420,00	1.802,56D
31/12/2024	3959 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1134	32,41		1.834,97D
31/12/2024	3960 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		3.240,00	1.405,03C
31/12/2024	3961 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.700,00	4.105,03C
31/12/2024	3962 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1140		4.867,50	8.972,53C
31/12/2024	3963 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1141		330,00	9.302,53C
31/12/2024	3964 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1142	330,00		8.972,53C
31/12/2024	3965 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1143	598,17		8.374,36C
31/12/2024	3966 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1144		100,00	8.474,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2024	3967 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522	8.474,36		0,00
		Total da conta:	22.948,55	22.948,55	

000018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	716.485,05D	74.977,10	66.502,74	724.959,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.764,54D	74.977,10	66.502,74	122.238,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	113.764,54D	74.480,00	66.502,74	121.741,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.182,41	44.182,41	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	44.182,41	44.182,41	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.764,54D	30.297,59	22.320,33	121.741,80D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	5.651,98D	18.461,80	22.320,33	1.793,45D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	108.112,56D	11.835,79	0,00	119.948,35D
18	1.1.3	CONTAS A RECEBER	0,00	497,10	0,00	497,10D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	497,10	0,00	497,10D
1033	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	497,10	0,00	497,10D
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	716.485,05C	8.474,36	8.474,36	716.485,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.485,05C	8.474,36	8.474,36	716.485,05C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	716.485,05C	8.474,36	8.474,36	716.485,05C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	716.485,05C	8.474,36	8.474,36	716.485,05C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	783.203,48C	0,00	8.474,36	791.677,84C
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	8.474,36	0,00	8.474,36D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	30.068,68	38.543,04	8.474,36C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	15.594,49	38.543,04	22.948,55C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	15.594,49	38.543,04	22.948,55C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	15.594,49	21.894,49	6.300,00C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	15.594,49	21.894,49	6.300,00C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	0,00	14.632,50	14.632,50C
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	0,00	800,00	800,00C
1129	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00C
1130	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	0,00	0,00	420,00	420,00C
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
1140	3.1.1.03.00016	TAXA DE REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	4.867,50	4.867,50C
1141	3.1.1.03.00017	CORTE GRAMA CALÇADA	0,00	0,00	330,00	330,00C
1144	3.1.1.03.00018	RETRADA DE ENTULHO	0,00	0,00	100,00	100,00C
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	1.096,05	1.096,05C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	61,99	61,99C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.034,06	1.034,06C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.474,19	0,00	14.474,19D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.536,02	0,00	11.536,02D
312	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	11.536,02	0,00	11.536,02D
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	231,58	0,00	231,58D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	997,85	0,00	997,85D
544	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
548	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	0,00	141,92	0,00	141,92D
1069	3.2.1.06.00022	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	464,50	0,00	464,50D
1074	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	860,00	0,00	860,00D
1142	3.2.1.06.00033	CONTROLE DE PRAGA	0,00	330,00	0,00	330,00D
1143	3.2.1.06.00034	DESPESAS DE NATAL	0,00	598,17	0,00	598,17D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	159,17	0,00	159,17D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159,17	0,00	159,17D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	126,76	0,00	126,76D

000019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1134	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	32,41	0,00	32,41D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00D
530	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00D
559	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	540,00	0,00	540,00D
1102	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	124,00	0,00	124,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

000020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	22.948,55
TAXA DE CONDOMINIO	6.300,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	900,00
TX LIMPEZA DO LOTE	800,00
TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	2.175,00
PODA DE CERCA VIVA	420,00
TAXA ASS. JURIDICA	3.240,00
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.700,00
TAXA DE REGULARIZAÇÃO	4.867,50
CORTE GRAMA CALÇADA	330,00
RETIRADA DE ENTULHO	100,00
OUTRAS RECEITAS	20,00
MULTAS E JUROS	61,99
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	1.034,06
= RECEITA LÍQUIDA	22.948,55
= LUCRO BRUTO	22.948,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(14.474,19)
DESPESAS COM VENDAS	(3.000,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.600,02)
TELEFONE/INTERNET	(231,58)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(1.412,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)
LUZ	(997,85)
COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	(141,92)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(464,50)
OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS	(860,00)
CONTROLE DE PRAGA	(330,00)
DESPESAS DE NATAL	(598,17)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(200,00)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(540,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(200,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(124,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(126,76)
DESPESAS BANCARIAS	(126,76)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(32,41)
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(32,41)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.715,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(1.000,00)
PAISAGISMO/JARDINAGEM	(1.715,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	8.474,36
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	8.474,36
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	8.474,36
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.474,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.474,36

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

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

EXTRATOS

DEZEMBRO/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
02/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	787,50 +	784,25 +
02/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001853	784,25 -	0,00 +
03/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	16,25 -	16,25 -
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.724,97 +	2.708,72 +
03/12/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	102,00 -	2.606,72 +
03/12/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	330,07 -	2.276,65 +
03/12/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	565,78 -	1.710,87 +
03/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001744	1.710,87 -	0,00 +
04/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.295,00 +	1.288,50 +
04/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001901	1.288,50 -	0,00 +
05/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	375,21 +	371,96 +
05/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001824	371,96 -	0,00 +
06/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
06/12/2024	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	16,26 -	19,51 -
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	587,50 +	567,99 +
06/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001748	567,99 -	0,00 +
09/12/2024	DEBITO PIX	000000	860,00 -	860,00 -
09/12/2024	DEBITO PIX	000000	200,00 -	1.060,00 -
09/12/2024	DEBITO PIX	000000	3.000,00 -	4.060,00 -
09/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	568134	124,00 -	4.184,00 -
09/12/2024	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	6.684,00 -
09/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	576602	1.412,00 -	8.096,00 -
09/12/2024	RESGATE FUNDOS	002263	8.096,00 +	0,00 +
10/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	2.258,32 +	2.248,57 +

10/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001789	2.248,57 -	0,00 +
11/12/2024	DEBITO PIX	000000	100,00 -	100,00 -
11/12/2024	DEBITO PIX	000000	270,00 -	370,00 -
11/12/2024	DEBITO PIX	000000	81,97 -	451,97 -
11/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	42,25 -	494,22 -
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000013	10.280,00 +	9.785,78 +
11/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001821	9.785,78 -	0,00 +
12/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	136293	99,99 -	99,99 -
12/12/2024	CLARO SP DDD 11	140232	111,59 -	211,58 -
12/12/2024	RESGATE FUNDOS	002108	211,58 +	0,00 +
17/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	631,08 +	627,83 +
17/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001579	627,83 -	0,00 +
18/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	10.000,00 -	10.000,00 -
18/12/2024	RESGATE FUNDOS	002190	10.000,00 +	0,00 +
20/12/2024	DEBITO PIX	000000	330,00 -	330,00 -
20/12/2024	DEBITO PIX	000000	540,00 -	870,00 -
20/12/2024	DEBITO PIX	000000	200,00 -	1.070,00 -
20/12/2024	RESGATE FUNDOS	002541	1.070,00 +	0,00 +
23/12/2024	DEBITO PIX	000000	464,50 -	464,50 -
23/12/2024	DEBITO PIX	000000	600,00 -	1.064,50 -
23/12/2024	RESGATE FUNDOS	002361	1.064,50 +	0,00 +
24/12/2024	DEBITO PIX	000000	400,00 -	400,00 -
24/12/2024	RESGATE FUNDOS	001926	400,00 +	0,00 +
27/12/2024	DEBITO PIX	000000	691,00 -	691,00 -
27/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	850,00 -	1.541,00 -
27/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	1.544,25 -
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	704,91 +	839,34 -
27/12/2024	RESGATE FUNDOS	001874	839,34 +	0,00 +
30/12/2024	DEBITO PIX	000000	515,00 -	515,00 -
30/12/2024	DEBITO PIX	000000	46,22 -	561,22 -
30/12/2024	DEBITO PIX	000000	200,00 -	761,22 -
30/12/2024	DEBITO PIX	000000	48,00 -	809,22 -
30/12/2024	DEBITO PIX	000000	400,00 -	1.209,22 -
30/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	1.222,22 -
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.250,00 +	1.027,78 +
30/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001875	1.027,78 -	0,00 +
31/12/2024	DEBITO PIX	000000	200,00 -	200,00 -
31/12/2024	DEBITO PIX	000000	400,00 -	600,00 -
31/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	606,50 -

31/12/2024

RESGATE FUNDOS

002236

606,50 +

0,00 +

000024

g

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

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY

/C: 086.003184-5

PERIODO: 29/11/2024 A 30/12/2024

JUMERO AXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 30/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE LIQUIDO
2 02/05/2024 .00,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	21.023,84 0,00	22.298,07	22.494,73	196,66 0,00	1.470,89 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	55.151,66	55.638,06	486,40 0,00	3.638,06 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	15.909,13	16.049,44	140,31 0,00	1.049,44 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	894,43	902,31	7,88 0,00	52,31 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	3.569,29	3.600,76	31,47 0,00	200,76 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	888,13	895,96	7,83 0,00	45,96 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	880,14	887,91	7,77 0,00	37,91 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	875,66	883,39	7,73 0,00	33,39 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	869,15	876,82	7,67 0,00	26,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 15/10/2024 .00,00% CDI	06/10/2026 00/00/0000	850,00 0,00	860,86	868,46	7,60 0,00	18,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0000025

13	15/10/2024	06/10/2026	5.000,00	5.063,90	5.108,56	44,66	108,56	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	852,14	859,66	7,52	9,66	0,00	0,00
00,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

IRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

CB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2

EMISSAO: 14/01/2025

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: 29/11/2024 A 30/12/2024

NUMERO AXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 30/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE LIQUIDO
15	18/12/2024	09/12/2026	10.000,00	10.031,90	31,90	31,90	0,00	0,00
00,00%	CDI	00/00/0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16	27/12/2024	18/12/2026	850,00	850,39	0,39	0,39	0,00	0,00
00,00%	CDI	00/00/0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			108.112,56	119.948,35	985,79	6.724,51	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

000026

CONTINUED: 14 GRB PEUDE FACIL FIKF CP AUTO

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

DEZEMBRO/2024

Razão por Conta Contábil

Critérios: Data de Movimento Inicial >= 01/12/2024; Data de Movimento Final <= 30/12/2024; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio								
12/2024	02/12/2024	004	BO	3519	12/2024	Taxa de Condomínio	35	175,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3507	12/2024	Taxa de Condomínio	20	175,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3509	12/2024	Taxa de Condomínio	22	175,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3478	11/2024	Taxa de Condomínio	22	175,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3512	12/2024	Taxa de Condomínio	25	175,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3513	12/2024	Taxa de Condomínio	26	175,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3493	12/2024	Taxa de Condomínio	04	175,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3501	12/2024	Taxa de Condomínio	13	175,00 R
12/2024	05/12/2024	004	BO	3487	11/2024	Taxa de Condomínio	34	175,00 R
12/2024	06/12/2024	004	BO	3510	12/2024	Taxa de Condomínio	23	175,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3465	11/2024	Taxa de Condomínio	07	175,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3500	12/2024	Taxa de Condomínio	11 e 12	350,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3506	12/2024	Taxa de Condomínio	19	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3491	12/2024	Taxa de Condomínio	02	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3497	12/2024	Taxa de Condomínio	08	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3498	12/2024	Taxa de Condomínio	09	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3499	12/2024	Taxa de Condomínio	10	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3502	12/2024	Taxa de Condomínio	14	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3503	12/2024	Taxa de Condomínio	15 e 17	350,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3505	12/2024	Taxa de Condomínio	18	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3508	12/2024	Taxa de Condomínio	21	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3511	12/2024	Taxa de Condomínio	24	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3514	12/2024	Taxa de Condomínio	27	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3515	12/2024	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	525,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3516	12/2024	Taxa de Condomínio	32	175,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3517	12/2024	Taxa de Condomínio	33	175,00 R
12/2024	17/12/2024	004	BO	3490	12/2024	Taxa de Condomínio	01	175,00 R
12/2024	27/12/2024	004	BO	3504	12/2024	Taxa de Condomínio	16	175,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3537	01/2025	Taxa de Condomínio	20	175,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3542	01/2025	Taxa de Condomínio	25	175,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3543	01/2025	Taxa de Condomínio	26	175,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3549	01/2025	Taxa de Condomínio	35	175,00 R
								6.300,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva

12/2024	02/12/2024	004	BO	3519	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3507	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3509	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3478	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3512	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3513	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3493	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3501	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	13	25,00 R
12/2024	05/12/2024	004	BO	3487	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
12/2024	06/12/2024	004	BO	3510	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3465	11/2024	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3500	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	11 e 12	50,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3506	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3491	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3497	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3498	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3499	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	10	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3502	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3503	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3505	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3508	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3511	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3514	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R

Razão por Conta Contábil

Critérios: Data de Movimento Inicial >= 01/12/2024; Data de Movimento Final <= 30/12/2024; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva								
12/2024	11/12/2024	004	BO	3515	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3516	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3517	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
12/2024	17/12/2024	004	BO	3490	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
12/2024	27/12/2024	004	BO	3504	12/2024	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3537	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3542	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3543	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3549	01/2025	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
								900,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros								
12/2024	03/12/2024	004	BO	3478	11/2024	Multa e Juros	22	9,97 R
12/2024	05/12/2024	004	BO	3487	11/2024	Multa e Juros	34	10,21 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3465	11/2024	Multa e Juros	07	10,82 R
12/2024	17/12/2024	004	BO	3490	12/2024	Multa e Juros	01	13,58 R
12/2024	27/12/2024	004	BO	3504	12/2024	Multa e Juros	16	17,41 R
								61,99
Conta Contábil: 1.10.25-Reembolso limpeza de lote								
12/2024	02/12/2024	004	BO	3519	12/2024	Limpeza de terreno	35	200,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3508	12/2024	Limpeza de terreno	21	200,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3517	12/2024	Limpeza de terreno	33	200,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3549	01/2025	Limpeza de terreno	35	200,00 R
								800,00
Conta Contábil: 1.10.31-Limpeza do condomínio								
12/2024	02/12/2024	004	BO	3519	12/2024	Limpeza do condomínio	35	75,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3507	12/2024	Limpeza do condomínio	20	75,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3509	12/2024	Limpeza do condomínio	22	75,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3512	12/2024	Limpeza do condomínio	25	75,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3513	12/2024	Limpeza do condomínio	26	75,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3493	12/2024	Limpeza do condomínio	04	75,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3501	12/2024	Limpeza do condomínio	13	75,00 R
12/2024	06/12/2024	004	BO	3510	12/2024	Limpeza do condomínio	23	75,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3500	12/2024	Limpeza do condomínio	11 e 12	150,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3506	12/2024	Limpeza do condomínio	19	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3491	12/2024	Limpeza do condomínio	02	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3497	12/2024	Limpeza do condomínio	08	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3498	12/2024	Limpeza do condomínio	09	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3499	12/2024	Limpeza do condomínio	10	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3502	12/2024	Limpeza do condomínio	14	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3503	12/2024	Limpeza do condomínio	15 e 17	150,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3505	12/2024	Limpeza do condomínio	18	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3508	12/2024	Limpeza do condomínio	21	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3511	12/2024	Limpeza do condomínio	24	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3514	12/2024	Limpeza do condomínio	27	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3515	12/2024	Limpeza do condomínio	28, 30 e 31	225,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3516	12/2024	Limpeza do condomínio	32	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3517	12/2024	Limpeza do condomínio	33	75,00 R
12/2024	17/12/2024	004	BO	3490	12/2024	Limpeza do condomínio	01	75,00 R
12/2024	27/12/2024	004	BO	3504	12/2024	Limpeza do condomínio	16	75,00 R
								2.175,00
Conta Contábil: 1.10.32-Poda de cerca viva								
12/2024	04/12/2024	004	BO	3493	12/2024	Poda de cerca viva	04	30,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3501	12/2024	Poda de cerca viva	13	30,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3500	12/2024	Poda de cerca viva	11 e 12	60,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3491	12/2024	Poda de cerca viva	02	30,00 R

Razão por Conta Contábil

Critérios: Data de Movimento Inicial >= 01/12/2024; Data de Movimento Final <= 30/12/2024; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.32-Poda de cerca viva								
12/2024	11/12/2024	004	BO	3497	12/2024	Poda de cerca viva	08	30,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3498	12/2024	Poda de cerca viva	09	30,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3499	12/2024	Poda de cerca viva	10	30,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3503	12/2024	Poda de cerca viva	15 e 17	60,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3515	12/2024	Poda de cerca viva	28, 30 e 31	90,00 R
12/2024	17/12/2024	004	BO	3490	12/2024	Poda de cerca viva	01	30,00 R
								420,00

Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização

12/2024	02/12/2024	004	BO	3519	12/2024	Assessoria p/ regularização	35	75,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3507	12/2024	Assessoria p/ regularização	20	75,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3509	12/2024	Assessoria p/ regularização	22	75,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3478	11/2024	Assessoria p/ regularização	22	75,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3512	12/2024	Assessoria p/ regularização	25	75,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3513	12/2024	Assessoria p/ regularização	26	75,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3493	12/2024	Assessoria p/ regularização	04	75,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3501	12/2024	Assessoria p/ regularização	13	75,00 R
12/2024	05/12/2024	004	BO	3487	11/2024	Assessoria p/ regularização	34	75,00 R
12/2024	06/12/2024	004	BO	3510	12/2024	Assessoria p/ regularização	23	75,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3465	11/2024	Assessoria p/ regularização	07	75,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3500	12/2024	Assessoria p/ regularizado	11 e 12	150,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3506	12/2024	Assessoria p/ regularização	19	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3491	12/2024	Assessoria p/ regularização	02	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3497	12/2024	Assessoria p/ regularização	08	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3498	12/2024	Assessoria p/ regularização	09	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3499	12/2024	Assessoria p/ regularizado	10	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3502	12/2024	Assessoria p/ regularização	14	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3503	12/2024	Assessoria p/ regularização	15 e 17	150,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3505	12/2024	Assessoria p/ regularização	18	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3508	12/2024	Assessoria p/ regularização	21	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3511	12/2024	Assessoria p/ regularização	24	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3514	12/2024	Assessoria p/ regularização	27	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3515	12/2024	Assessoria p/ regularização	28, 30 e 31	225,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3516	12/2024	Assessoria p/ regularização	32	75,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3517	12/2024	Assessoria p/ regularização	33	75,00 R
12/2024	17/12/2024	004	BO	3490	12/2024	Assessoria p/ regularização	01	75,00 R
12/2024	27/12/2024	004	BO	3504	12/2024	Assessoria p/ regularização	16	75,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3537	01/2025	Assessoria p/ regularização	20	75,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3542	01/2025	Assessoria p/ regularização	25	75,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3543	01/2025	Assessoria p/ regularização	26	75,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3549	01/2025	Assessoria p/ regularização	35	75,00 R
								2.700,00

Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico

12/2024	02/12/2024	004	BO	3519	12/2024	Assessoramento jurídico	35	90,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3507	12/2024	Assessoramento jurídico	20	90,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3509	12/2024	Assessoramento jurídico	22	90,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3478	11/2024	Assessoramento jurídico	22	90,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3512	12/2024	Assessoramento jurídico	25	90,00 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3513	12/2024	Assessoramento jurídico	26	90,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3493	12/2024	Assessoramento jurídico	04	90,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3501	12/2024	Assessoramento jurídico	13	90,00 R
12/2024	05/12/2024	004	BO	3487	11/2024	Assessoramento jurídico	34	90,00 R
12/2024	06/12/2024	004	BO	3510	12/2024	Assessoramento jurídico	23	90,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3465	11/2024	Assessoramento jurídico	07	90,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3500	12/2024	Assessoramento jurídico	11 e 12	180,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3506	12/2024	Assessoramento jurídico	19	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3491	12/2024	Assessoramento jurídico	02	90,00 R

Razão por Conta Contábil

Critérios: Data de Movimento Inicial >= 01/12/2024; Data de Movimento Final <= 30/12/2024; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico								
12/2024	11/12/2024	004	BO	3497	12/2024	Assessoramento jurídico	08	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3498	12/2024	Assessoramento jurídico	09	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3499	12/2024	Assessoramento jurídico	10	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3502	12/2024	Assessoramento jurídico	14	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3503	12/2024	Assessoramento jurídico	15 e 17	180,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3505	12/2024	Assessoramento jurídico	18	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3508	12/2024	Assessoramento jurídico	21	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3511	12/2024	Assessoramento jurídico	24	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3514	12/2024	Assessoramento jurídico	27	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3515	12/2024	Assessoramento jurídico	28, 30 e 31	270,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3516	12/2024	Assessoramento jurídico	32	90,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3517	12/2024	Assessoramento jurídico	33	90,00 R
12/2024	17/12/2024	004	BO	3490	12/2024	Assessoramento jurídico	01	90,00 R
12/2024	27/12/2024	004	BO	3504	12/2024	Assessoramento jurídico	16	90,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3537	01/2025	Assessoramento jurídico	20	90,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3542	01/2025	Assessoramento jurídico	25	90,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3543	01/2025	Assessoramento jurídico	26	90,00 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3549	01/2025	Assessoramento jurídico	35	90,00 R
								3.240,00

Conta Contábil: 1.10.38-Taxa de regularização

12/2024	02/12/2024	004	BO	3519	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	35	147,50 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3507	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	20	147,50 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3509	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	22	147,50 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3512	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	25	147,50 R
12/2024	03/12/2024	004	BO	3513	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	26	147,50 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3493	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	04	147,50 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3501	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	13	147,50 R
12/2024	06/12/2024	004	BO	3510	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	23	147,50 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3500	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	11 e 12	295,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3506	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	19	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3491	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	02	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3497	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	08	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3498	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	09	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3499	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	10	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3502	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	14	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3503	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	15 e 17	295,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3505	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	18	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3508	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	21	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3511	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	24	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3514	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	27	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3515	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	28, 30 e 31	442,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3516	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	32	147,50 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3517	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	33	147,50 R
12/2024	17/12/2024	004	BO	3490	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	01	147,50 R
12/2024	27/12/2024	004	BO	3504	12/2024	Taxa de regularização Parc 1/2	16	147,50 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3537	01/2025	Taxa de regularização	20	147,50 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3542	01/2025	Taxa de regularização	25	147,50 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3543	01/2025	Taxa de regularização	26	147,50 R
12/2024	30/12/2024	004	BO	3549	01/2025	Taxa de regularização	35	147,50 R
								4.867,50

Conta Contábil: 1.10.39-Corte grama calçada

12/2024	04/12/2024	004	BO	3493	12/2024	Corte grama calçada	04	30,00 R
12/2024	04/12/2024	004	BO	3501	12/2024	Corte grama calçada	13	30,00 R
12/2024	10/12/2024	004	BO	3500	12/2024	Corte grama calçada	11 e 12	60,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3491	12/2024	Corte grama calçada	02	30,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3499	12/2024	Corte grama calçada	10	30,00 R

Razão por Conta Contábil

Critérios: Data de Movimento Inicial >= 01/12/2024; Data de Movimento Final <= 30/12/2024; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.39-Corte grama calçada								
12/2024	11/12/2024	004	BO	3503	12/2024	Corte grama calçada	15 e 17	60,00 R
12/2024	11/12/2024	004	BO	3515	12/2024	Corte grama calçada	28, 30 e 31	90,00 R
								330,00
Conta Contábil: 1.10.40-Retirada de entulho								
12/2024	27/12/2024	004	BO	3504	12/2024	Retirada de entulho	16	100,00 R
								100,00

Total de Receitas (21.894,49) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (21.894,49)

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

DESPESAS

DEZEMBRO/2024



www.neoenergia.com/brasil
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

Setor OAS PARKSHOPPING - SN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 8º E 9º

PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900

CNPJ: 07.522.889/0001-02 Insc. Est. 07458265500187

FI 1/1 FATCAM

V. R. 7.54 C002

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásico-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT CD PORTARIA

SANTA MARIA - DF

CEP: 71.680-712

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO

NOV/2024

TOTAL A PAGAR

102.00

VENCIMENTO

03/12/2024



NOTA FISCAL N.9288775 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/11/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 1107 5225 6900 0192 6600 3092 8877 7520 4450 6254

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/10/2024	18/11/2024	32	19/12/2024

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. ANEEL 1000/21	kWh	100	0.9338834	93.38	3.05	93.38	12.00	11.20	0.7912800
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				8.82					
ADICIONAL BANDA LARGA			1.06						
ADICIONAL BANDA LARGA VELOCIDADE			3.44						

TOTAL DA FATURA 102.00

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	93.38	12.00	11.20
NOV/24	50	32		PIS	93.38	0.58	0.54
OUT/24	46	32		COFINS	93.38	2.69	2.51
SET/24	46	29		RESERVADO AO FISCO			
AGO/24	107	29					
JUL/24	140	33					
JUN/24	178	29					
MAI/24	158	29					
ABR/24	137	30					
MAR/24	204	32					
FEV/24	66	29					
JAN/24	108	30					
DEZ/23	143	33					
NOV/23	62	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231908532	Energia Ativa	Unico	92	142	1.00	50

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



www.neoenergia.com/brasil
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
V. R. 7.54 C002
Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARISHOPPING - SAN. TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, P. 1º
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-000
CNPJ: 07.522.009/0001-62 Insc. Est. 0745897500197 FI 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Cabo Monofásico-TRIFÁSICO	
NOME DO CLIENTE: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT CNPJ: 00.731.957/0001-08	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 621673	
ENDEREÇO: CD FLAMBOYANT CJ 01 LT 11 SANTA MARIA - DF CEP: 71.680-712	CÓDIGO DO CLIENTE 2640413-3	
REF: MÊS / ANO NOV/2024	TOTAL A PAGAR 330,07	VENCIMENTO 03/12/2024



NOTA FISCAL N. 92887805 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/11/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-por-tai.svcs.rs.gov.br/inf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 1107 5226 6900 0192 6600 3092 8878 0520 7718 0251
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS				LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA		
				17/10/2024	18/11/2024	32	19/12/2024		
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	275	1,0312523	283,59	0,26	283,59	20,00	56,71	0,7912800
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				46,48					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =				2,91					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =				0,47					
TOTAL DA FATURA				330,07					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	283,59	20,00	56,71
NOV/24	275	32		PIS	283,59	0,58	1,64
OUT/24	283	32		COFINS	283,59	2,60	7,62
SET/24	591	29		RESERVADO AO FISCO			
AGO/24	452	29					
JUL/24	156	31					
JUN/24	339	29					
MAY/24	186	29					
ABR/24	95	30					
MAR/24	59	32					
FEB/24	275	29					
JAN/24	192	30					
DEZ/23	223	31					
NOV/23	462	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	64905	65164	1,00	275

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

* (FATURADO PELA MEDIA. PORTA/PORTÃO FECHADO.)

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

894210

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

CÓDIGO DO CLIENTE

1032457-7

REF: MÊS / ANO

NOV/2024

TOTAL A PAGAR

565,78

VENCIMENTO

03/12/2024



NOTA FISCAL N.92888179 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/11/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 1107 5226 6900 0192 6600 3092 8881 7920 7936 0419

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/10/2024	18/11/2024	32	19/12/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	494	1.0312523	509,43	16,65	509,43	20,00	101,88	0,7912800
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				56,35					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			5,23						
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			17,02						

TOTAL DA FATURA 565,78

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Ref.	kWh	Dias		TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
NOV/24	0	32		ICMS	509,43	20,00	101,88
OUT/24	494	32		PIS	509,43	0,58	2,95
SET/24	494	29		COFINS	509,43	2,69	13,70
AGO/24	494	29		RESERVADO AO FISCO			
JUL/24	494	33					
JUN/24	494	29					
MAI/24	494	29					
ABR/24	494	30					
MAR/24	494	32					
FEV/24	494	29					
JAN/24	494	30					
DEZ/23	494	33					
NOV/23	494	29					

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CÓDIGO DO CLIENTE

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR R\$

000038

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 07/12/2024
Hora: 18:38:02**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	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	860,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412071500JMb2fzAT525
Data do Pagamento	07/12/2024
Hora do Pagamento	18:38:02
NSU da Transação	5616568212
Autenticação Eletrônica	8E65685528
Descrição	Pag vasos para condominio

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

Viveiro Alecrim LTDA

46.028.120/0001-06
Conjunto Comercial Alpha Center, 01,S.N - Setor habitacional tororó,Df 140
71684250 - Brasília/DF

Tel.: 61992010091
@viveiroalecrim

Dados do Cliente

Associação de moradores e adquirintes do condomínio mansões flamboyant
CPF/CNPJ: 00731975/0001-08

Data: 07/12/2024

NOTA DE VENDA Nº 0144-24

Produtos

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Vaso fibracimento	3	un	R\$ 220,00	R\$ 660,00
Muda manga Ubá	2	un	R\$ 100,00	R\$ 200,00
			Total Produtos	R\$ 860,00
			Subtotal	R\$ 860,00
			Total	R\$ 860,00

Viveiro Alecrim LTDA

Associação de moradores e adquirintes do condomínio
mansões flamboyant

*** Não é válido como documento fiscal ***

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 07/12/2024
Hora: 18:39:01**Dados da Conta Origem**

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

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	200,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412071500rDrGGhzW525
Data do Pagamento	07/12/2024
Hora do Pagamento	18:39:01
NSU da Transação	5616572306
Autenticação Eletrônica	8476688046
Descrição	Mao de obra diaria condominio

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

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/12/2024
Hora: 18:39:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	200,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412071500rDrGGhzW525
Data do Pagamento	07/12/2024
Hora do Pagamento	18:39:01
NSU da Transação	5616572306
Autenticação Eletrônica	8476688046
Descrição	Mao de obra diaria condominio

Telefones

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

RECEBI A QUANTIA DE 200,00 REFERENTE
A DIÁRIA FEITA NO DIA 07.11.16 EM SINHEOS
TERA DONA CARMEM A QUA FOI FEITO OFIX NO DIA
09/12 NO VALOR 200,00

JORGE PEREIRA DA ROCHA
053149861-91 J. J. Pereira



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/12/2024
Hora: 18:39:05

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	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	E00000208202412071500rfu1ofuS525
Data do Pagamento	07/12/2024
Hora do Pagamento	18:39:05
NSU da Transação	5616572629
Autenticação Eletrônica	A474806925
Descrição	Acessoria juridica

Telefones

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



Beneficiário	24.957.679/0001-70	Vencimento	10/12/2024	Valor do Documento	3.000,00
ZUBA ADVOCACIA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
ASA SUL	70316-109	Data de Emissão	01/12/2024	(=) Valor cobrado	
BRASÍLIA - DF		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4041/256471		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	1159-5		
Não cobrar encargos por atraso					
Não conceder desconto.					
Honorários advocatícios					
Assessoria Jurídica					

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40416 01025.647106 00115.950016 8 99260000300000

BOLETO PROPOSTA

ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito. Pagar até o vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário por meio de seus canais de atendimento.

Local de pagamento					Vencimento	10/12/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4041/256471
ZUBA ADVOCACIA						
24.957.679/0001-70						
Data do documento	N. documento	Espécie	Acceite	Data processamento	Nosso número	1159-5
01/12/2024	ASSESSORIA JURID	BDP	N	02/12/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	3.000,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
Honorários advocatícios					(+) Outros acréscimos	
Assessoria Jurídica					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 4041 SICOOB CREDIMUSTRÁ						
Pagador						
CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT						
CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT						
SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN						
BRASÍLIA - DF						
00.731.957/0001-08						
72595-770						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 324			
Dados do Prestador de Serviço							
 ZUBA ADVOCACIA ZUBA - ADVOCACIA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018, - ASA SUL CEP 70316-109 - Fone: (61)9679-4959 - Brasília/ DF financeiro@zuba.adv.br Inscrição Municipal 0777143700190 - CPF/CNPJ 24.957.679/0001-70			Data de Geração da NFS-e 01/12/2024 18:01:34				
			Data de Competência 01/12/2024				
			Cód. de Autenticidade D8BAF7A2E				
			Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 00.731.957/0001-08			IM :				
Razão Social : ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT			Número : 0				
Endereço :			Bairro :				
Complemento : FAZ STA BARBARA			Cidade/UF : /				
CEP :			E-mail : rosepimenta.297@gmail.com				
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		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							

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 07/12/2024
Hora: 18:38:01**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 21647.070651 2 99260000012400
Data de Vencimento	10/12/2024
Data do Pagamento	07/12/2024
Hora do Pagamento	18:38:01
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	6273798626
NSU da Transação	5616568134

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

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 07090.00103 00222.435109 21647.070651 2 99260000012400

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
102164707065

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CE/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
10/12/2024

Valor do Documento
R\$ 124,00

Pagador
Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108 / ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília DF 71680-612

Informações

Referente a: Dez/2024

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site	R\$ 124,00
--------------------	------------

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 07090.00103 00222.435109 21647.070651 2 99260000012400

Local de Pagamento

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

Vencimento
10/12/2024

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CE/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento
02/12/2024

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
07/12/2024

Nosso Número
102164707065

Uso do banco/Convênio

Carteira
COB

Espécie
R\$

Quantidade
0001

x Valor
R\$ 124,00

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

Instruções

Multa de 2,00 % após o vencimento.

Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de dez de 2024

Referente a: Dez/2024

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site	R\$ 124,00
--------------------	------------

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(=) Mora / Multa

(=) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado
R\$ 124,00

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108
ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA
Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 07/12/2024
Hora: 18:40:02**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	E00000208202412071500jC4pLHyp525
Data do Pagamento	07/12/2024
Hora do Pagamento	18:40:02
NSU da Transação	5616576697
Autenticação Eletrônica	389E936814
Descrição	Acessoria maria jose

TelefonesBRB 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, 09 de dezembro de 2024.


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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 07/12/2024
Hora: 18:40:01**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 03035.070063 1 99260000141200
Data de Vencimento	10/12/2024
Data do Pagamento	07/12/2024
Hora do Pagamento	18:40:00
Situação	Pago
Valor do Documento	1.412,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.412,00
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	635C608C37
NSU da Transação	5616576602

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

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS.	706,00
13º Salário.	706,00



RECIBO DO PAGADOR

Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		VENCIMENTO	
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0		10/12/2024	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
30/11/2024	103.035	DS	N	25/11/2024		110303507006	
USO DO BANCO	CARTERA	MOROS	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(H) VALOR DO DOCUMENTO	
COB	R\$					1.412,00	

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

CNPJ:00.731.957/0001-08

PAGADOR: ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

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

Mês ref 11 e 13/2024 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 03035.070063 1 99260000141200

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
QUAL QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/12/2024	
Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	
30/11/2024	103.035	DS	N	25/11/2024	
USO DO BANCO	CARTERA	MOROS	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	
COB	R\$			(H) VALOR DO DOCUMENTO	
				1.412,00	
INSTRUÇÕES				(I) DESCONTO	
Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT					
				(J) OUTRAS DEDUÇÕES/DEBITAMENTO	
				(K) MOROS E JUROS	
				(L) OUTRAS DEDUÇÕES/DEBITAMENTO	
				(M) VALOR COBRADO	

Após 10/12/2024, multa de R\$ 28,24 (2,00%)

Após 10/12/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,4707

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 11 e 13/2024 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/AVISTA

Cód. de barras

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/12/2024
Hora: 22:33:07

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	100,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412112237QPdezAHC525
Data do Pagamento	11/12/2024
Hora do Pagamento	22:33:06
NSU da Transação	5636879007
Autenticação Eletrônica	7C7780763E
Descrição	Decoracao de natal

Telefones

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

Nº

14

RECIBO

Valor

R\$ 100,00#

Recebi (emos) de Assoc. Moradores Mansões Flamboyant
Endereço DF 340 Km 4º setor habitacional Tororó
A importância de cem reais

Referente 02 clipe de coração led 201
02 pacote de pilha (4 cada)

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília 09 de Dezembro de 2024

Emitente D-003D (ANA) CPF/RG
Endereço Feira dos Importados do Sio Loja D003D
Assinatura [assinatura]

tilibra

Nº 14

RECIBO

Valor
R\$ 300,00

Recebi (emos) de Assoc. Moradores Mensões Flamboyant

Endereço DF 340 Km 4 Setor Habitacional Tororó

A importância de cem reais

Referente 02 clipe de coração led 201

02 pacote de pilha (4 cada)

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília 03 de Dezembro de 2024

Emitente D-003D (ANA) CPF/RG

Endereço Feira dos Importados do Sio Loja D003D

Assinatura

libra



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/12/2024
Hora: 22:33:16

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	270,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412112237ac2vE13v525
Data do Pagamento	11/12/2024
Hora do Pagamento	22:33:16
NSU da Transação	5636879338
Autenticação Eletrônica	778A6E8251
Descrição	Decoracao de natal

Telefones

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

Nº

13

RECIBO

Valor

R\$ 270,00

Recebi (emos) de Associação dos moradores cond. Mansões Flamboyant
Endereço DF 140 Km 4 sebr hab. Tororó - Jardim Botânico
A importância de Duzentos e setenta reais
Referente 03 pregadores decoração led; 04 Fio de fude verde; 07 cartões de pilha

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília, 08 de Dezembro de 2024

Emitente D.003D (Ana) CPF/RG
Endereço Feira dos Importados do Sio Loja D.003D
Assinatura

tilibra

13

RECIBO

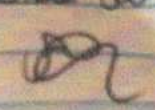
Valor **R\$ 270,00**

Recebi (emol) de **Associação dos moradores cond. Mansões Flemborg**
Endereço **DF 140 Km 4 s/n hab. Tororó - Setorim Brasília**
A importância de **Duzentos e setenta reais**

Referente **03 pregadores de coração lsd; 04 Fio de ludo verde; 07 cartões de pilha**

Para maior clareza firmo e apresenta

Brasília 08 de **Dezembro** de **2024**

Emitente **D003D (Ana)** CPF/RG
Endereço **Feixe dos Importados do Rio de Janeiro D.003D**
Assinatura 



Filial: 010109 C74 - SIA08
ATE 07 DIAS PARA TROCA! NAO TROCAMOS CALÇADOS E MAQUIAGENS.
PROCON TEL 151 SCS Q. 08 B1, 8-60 Sala-240 - Venancio Shopping, Bras
11a/DFCPF/CNPJ 00731957000108/
Trib. Aprox RS: 22,42 Fed; RS: 14,76 Est; RS: 0,00 Mun. Fonte: IBPT



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/12/2024
Hora: 22:33:20

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	81,97
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412112238dxrvqcLc525
Data do Pagamento	11/12/2024
Hora do Pagamento	22:33:20
NSU da Transação	5636879515
Autenticação Eletrônica	93577F595D
Descrição	Decoracao de natal

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162CNPJ: 09.295.987/0011-65 GOLFO INDUSTRIAL, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
VARIÁVEIS LTDA
ST SIA TRECHO 10, LOTE 05 LOJA 41 43 45 47 49, SH. ZONA INDUSTRIAL GU
ARA, BRASÍLIA, DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Desc.	Qtd	UN	Vir	Unit.	Vir.	Total
7899432897967	ENF BENGALA C/PINHA	1	PC	34,99		34,99	34,99
7899432897967	ENF BENGALA C/PINHA	1	PC	34,99		34,99	34,99
7899655038165	CARINHA PAPAI NOEL X	1	PC	11,99		11,99	11,99
QTD. TOTAL DE ITENS							3
VALOR TOTAL R\$							81,97

FORMA PAGAMENTO Cartao de Credito VALOR A PAGAR R\$ 81,97

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

5324 1209 2959 8700 1165 6518 1000 1103 6212 6593 6415

CONSUMIDOR - CNPJ: 00.731.957/0001-08

NFC-e n 110362 Série 181 09/12/2024 11:39:25

Protocolo de Autorização: 253240427064911

Data de Autorização: 09/12/2024 11:40:02



Filial: 010109 C74 - SIA06

ATE 07 DIAS PARA TROCAS! NAO TROCAMOS CALÇADOS E MAGALHENS.
PROCON TEL 151 SCS Q. 08 B1, 8-60 Sala-240 - Venancio Shopping, Bras
ília/DFCPF/CNPJ 00731957000108/
Trib. Aprox R\$: 22,42 Fed; R\$: 14,76 Est; R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT

CNPJ: 09.295.987/0011-65 GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
VARIEDADES LTDA

ST SIA TRECHO 10, LOTE 05 LOJA 41 43 45 47 49, SN, ZONA INDUSTRIAL GU 000057
ARA, BRASILIA, DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vir	Unit.	Vir.	Total
7899432897967	ENF BENGALA C/PINHA	1	PC		34,99		34,99
7899432897967	ENF BENGALA C/PINHA	1	PC		34,99		34,99
7899655098165	CARINHA PAPAI NOEL X	1	PC		11,99		11,99
QTD. TOTAL DE ITENS							3
VALOR TOTAL R\$							81,97

FORMA PAGAMENTO Cartao de Credito VALOR A PAGAR R\$ 81,97

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5324 1209 2959 8700 1165 6518 1000 1103 6212 6593 6415

CONSUMIDOR - CNPJ: 00.731.957/0001-08

NFC-e n 110362 Série 181 09/12/2024 11:39:25

Protocolo de Autorizacao: 253240427064911

Data de Autorizacao: 09/12/2024 11:40:02



Filial: 010109 C74 - SIA06

ATE 07 DIAS PARA TROCAS! NAO TROCAMOS CALCADOS E MAQUIAGENS.
PROCON TEL 151 SCS Q. 08 B1, B-60 Sala-240 - Venancio Shopping, Bras
ilia/DFCPF/CNPJ 00731957000108/

Trib Aprox R\$: 22,42 Fed; R\$: 14,76 Est; R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**Data: 12/12/2024
Hora: 20:18:02**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 Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03227.352006 00146.938170 7 99310000011999
Data de Vencimento	15/12/2024
Data do Pagamento	12/12/2024
Hora do Pagamento	20:18:02
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	5B8A5E665C
NSU da Transação	5641136293

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03227.352006 00146.938170 7 99310000011999

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASÍLIA - DF			Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/12/2024
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA. 10, SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO) - 72595-770 - BRASÍLIA - DF			Nº documento 268240	Nosso número 32273520000146938
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,99
		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Demonstrativo			Autenticação mecânica	
Desconto de R\$ 20,00 para pagamento até o dia 16/12/2024 (+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/11/2024 até 30/11/2024 = R\$ 119,99				

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352006 00146.938170 7 99310000011999

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2024
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87					Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5
Data do documento 08/12/2024	Nº documento 268240	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/11/2024	Nosso número 32273520000146938
Uso do banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Desconto de R\$ 20,00 para pagamento até o dia 16/12/2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/11/2024 até 30/11/2024 = R\$ 119,99					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA. 10, SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final





VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N SLJ 103 - 71684-256
SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO), Brasília/DF
IE: 07854086001-30 - CNPJ: 72.625.940/0001-87

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Modelo 22 - Série U
Nº 000041883 Emissão: 29/11/2024

CFOP: 5303

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT		Nº de Referência: 207	
COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA: 19		CPF/CNPJ: 00.731.957.0001-08	
72685-770 SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO), Brasília/DF		Inscrição Estadual: ISENTA	

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

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
B94D 9909 44D6 9867 C542 9758 2E1F CF8D	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(*) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/10/2024 até 31/10/2024 - R\$ 119,99	R\$ 99,99	R\$ 0,00	0,00%

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**Data: 12/12/2024
Hora: 20:19:02**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 Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84890000001-0 11590162202-2 41217167568-0 84201316122-5
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	12/12/2024
Data do Pagamento	12/12/2024
Hora do Pagamento	20:19:03
Situação	Pago
Valor do Documento	111,59
Valor do Pagamento	111,59
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	688362AC13
NSU da Transação	5641140232

COND MANS FLAMBOYANT
COND SANTA BARBARA SN ROD DF 140
SETOR HABITACIONAL TORORO JAR
71684-190 BRASILIA DF

CPF/CNPJ 00.731.957/0001-08
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

000062

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 111,59

Total a pagar R\$ 111,59

CANAL DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

111,59

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Claro Pós 6GB - de 31/10/2024 a 20/11/2024

Aplicativos Digitais

0,00

Bônus de Internet Turbo - 10GB

0,00

Pacote Mobilidade

0,00

Pacote Mobilidade - de 31/10/2024 a 20/11/2024

0,00

Pacote Redes Sociais

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 111,59

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

25min

0,00

SMS

840

1

0,00

DADOS

27.648.000 MB

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 111,59

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 652/2014 Art 90 a 97. Transcorridos 15 dias da notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 90 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para a FUST e FUNTEC (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 193. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofreram mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 54334960/112024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Bn Digital Light	0,19	6,71
Canal Online	0,04	9,41
PJ Minha PME - Combo		1,34
PJ Revista Light		12,11
PJ SMART_ID	0,06	1,34
Suave E-Book Pocket		6,76
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,29	37,67

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

Autenticação Mecânica
Para uso do Boleto



CLIENTE
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND
MANS FLAMBOYANT

Débito Automático
167568842

Data de Vencimento
17/12/2024

Valor
R\$ 111,59

84890000001-0 11590162202-2 41217167568-0 84201316122-5



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

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 51599779/112024

Claro S/A
ST S/N Quadra 3, 01 - Ala Norte Bloco A, Torre 3, Sala
01 - Ed. Estágio Têla Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.478.181/004-47
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS
FLAMBOYANT
COND SANTA BARBARA SN - ROD DF 140 SETOR
HABITACIONAL TORORO JAR
71684-190 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 00.731.957/0001-08
Nº da conta: 167568842
Nº do cliente: 157788760

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/11/2024
Período: 21/10/2024 a 20/11/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
Dados: 2024-11-21 15:07:11 - 157788760

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	28,05	20,00	5,61		28,05
Claro Pós 6GB	27,40	20,00	5,48		27,40
Valor Total da Nota Fiscal	55,45		11,09	0,00	55,45

Contribuição para a Fust 1% e Funtec 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente. Tributos Federais (IPIS e COFINS) 9,65%
Das informações fiscais emitidas conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 1º, do RICMS/DF

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 20/12/2024
Hora: 12:09:53**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	41764393000197
Nome do Titular	DG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Cpf/Cnpj	41.764.393/0001.97
Valor	330,00
PSP Recebedor	STONE IP S.A.
ID	E0000020820241220150411H18H3M525
Data do Pagamento	20/12/2024
Hora do Pagamento	12:09:53
NSU da Transação	5675135941
Autenticação Eletrônica	39518B8D31
Descrição	Pag randap passar no condominio

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

CNPJ: 12.595.479/0001-35 LA DE SOUZA ESPINDOLA FET
SHOP TERRA
rua são sebastião, 271 lojas 1 e 2 centro - Brasília - DF
71691-087 Fone: (61)3335-4005 I.E.: 07548142001-29
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	20000000006819	mata mato 1 litro				360,00
	3	UN X 120,00				-30,00
		Desconto				330,00
		Valor Líquido				001
TOTAL DE ITENS						360,00
VALOR TOTAL R\$						-30,00
Descontos R\$						330,00
VALOR A PAGAR R\$						Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO						330,00
Inheiro						

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 1212 5954 7900 0135 6500 1000 0046 5910 0045 0810
CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08
condominio mansões flamboyant
df 140 km 4 tororo brasil
NFC-e nº 000004659 Série 001 20/12/2024 12:08:25
Protocolo de Autorização: 253240450618520
Data de Autorização 20/12/2024 12:08:26



CNPJ: 12.595.479/0001-35 LA DE SOUZA ESPINDOLA FET
SHOP TERRA
rua são sebastião, 271 lojas 1 e 2 centro - Brasília - DF
71691-087 Fone: (61)3335-4005 I.E.: 07548142001-29
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	20000000006819	mata mato 1 litro				360,00
	3	UN X 120,00				-30,00
		Desconto				330,00
		Valor Líquido				001
TOTAL DE ITENS						360,00
VALOR TOTAL R\$						-30,00
Descontos R\$						330,00
VALOR A PAGAR R\$						Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO						330,00
Inheiro						

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 1212 5954 7900 0135 6500 1000 0046 5910 0045 0810
CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08
condominio mansões flamboyant
df 140 km 4 tororo brasil
NFC-e nº 000004659 Série 001 20/12/2024 12:08:25
Protocolo de Autorização: 253240450618520
Data de Autorização 20/12/2024 12:08:26



**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 20/12/2024
Hora: 12:42:41**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	45096791000133
Nome do Titular	SOLAR TINTAS
Cpf/Cnpj	45.096.791/0001.33
Valor	540,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202412201536agxMLEnH525
Data do Pagamento	20/12/2024
Hora do Pagamento	12:42:41
NSU da Transação	5675391027
Autenticação Eletrônica	5E775D5F30
Descrição	Pag tintas

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



GRS.COR COMERCIO DE TINTAS LTDA
AVENIDA SAO SEBASTIAO N-51 51 - CENTRO (SAO SEBASTIAO) - BRASILIA - DF
CEP: 71691-083 - Fone: (61)3335-1040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.370
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
5324 1245 0967 9100 0133 5500 1000 0023 7010 0024 5820
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA;VENDAS DENTRO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253240048058381 - 20/12/2024 12:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0811250500180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
45.096.791/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT
ENDEREÇO
DF 140 KM4, .
MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO
SETOR HABITACIONAL TORORC
CEP
71684-340
UF
DF
TELEFONE / FAX
(00)0000-0000

CNPJ / CPF
00.731.957/0001-08
DATA DA EMISSÃO
20/12/2024
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS
PIX - Valor R\$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
Número : 001
Vencimento : 20/12/2024
Valor R\$: 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
567,90
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
27,90
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
540,00

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

LOCAL DE ENTREGA
CNPJ
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
11053	ESMALTE SINT. A/B VERDE FOLHA HIPERCOR 3.0L	32091010	0500	5405	GL	1	89,90	4,42	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10362	CIACOLLOR PISO FOSCO BRANCO 16L BALDE	32091010	0500	5405	BD	2	220,00	21,62	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	THINNER ANJO 2750 900ML	38140090	0102	5102	QT	1	21,00	1,03	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480	BROXA RETANGULAR 800/2 18X8CM ATLAS	96034090	0102	5102	UN	2	8,50	0,83	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF REF - CUPOM N
ICMS RET- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97
ORÇAMENTO:
Trib aprox R\$: 73,14 Fed 97,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 20/12/2024
Hora: 14:05:02**Dados da Conta Origem**

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561991131174
Nome do Titular	Evangelista de Abreu Sacramento
Cpf/Cnpj	***.323.151-**
Valor	200,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202412201701kin4sEly525
Data do Pagamento	20/12/2024
Hora do Pagamento	14:05:02
NSU da Transação	5676013422
Autenticação Eletrônica	7B6A887847
Descrição	Concerto rocadeira

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


CENTRAL
EQUIPAMENTOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÃO

0121



(61) 99235-5434

Quadra 206 conjunto 02 lote 07 - Residencial Oeste - São Sebastião

Nome: Ass. M. do Cond. Mansões Plambogat
 End.: DF 140 KM 4 Bairro: S. H. Tororo
 Cidade: Brenúcia Estado: DF
 Cel.: 61. 981548336 Data: 20/12/2024

Quant.	Descrição do Produto	Preço Unit.	Valor Total
1	ROGATEIRA STIHL FS 210		
	REVISÃO		
Evangelista MULTIFORRO		CLIENTE	TOTAL R\$ 20000

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 21/12/2024

Hora: 09:12:50

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	+5561986121262
Nome do Titular	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
Cpf/Cnpj	26.427.617/0001.81
Valor	464,50
PSP Recebedor	CC NOROESTE DE MINAS
ID	E00000208202412211500bU3GIGCI525
Data do Pagamento	21/12/2024
Hora do Pagamento	09:12:50
NSU da Transação	5680322863
Autenticação Eletrônica	7E4A8FA332
Descrição	Compra bomba de veneno aut carmem

Telefones

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.026.439
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1226 4276 1700 0181 5500 1000 0264 3910 0920 1626
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

ATUAREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;Venda

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253240048233022 - 21/12/2024 09:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733279400137

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT
ENDEREÇO
CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT,
MUNICÍPIO
BRASILIA
UF
DF

BAIRRO / DISTRITO
SETOR HABITACIONAL TORORC
CEP
71684-340
TELEFONE / FAX
(00)0000-0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
00.731.957/0001-08
DATA DA EMISSÃO
21/12/2024
DATA DA SAÍDA
21/12/2024
HORA DA SAÍDA
09:21:59

ATURA / DUPLICATAS
PIX - Valor R\$ 464,50 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Numero : 001
Vencimento : 22/12/2024
Valor R\$: 464,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	469,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	4,69	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				464,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
20438	OLEO 2T 500ML STIHL	27101932	0500	5405	UN	2	46,90	0,94	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	ANCINHO CURVO ROBUSTO 16 D C/ CABO 1,50M TRAMONTINA	82013000	0102	5102	UN	1	59,99	0,60	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12618	PULVERIZADOR PRESSAO 20L	84244100	0102	5102	UN	1	259,90	2,60	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200980	LINHA CORT GRAMA QUAD 3,0 STIHL	39169010	0102	5102	MT	30	1,85	0,55	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0733279400137

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDOMINIO MANSOES FLA MBOYANT
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. SI.240
DRC:
Trib aprox R\$: 63,89 Fed 53,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 21/12/2024
Hora: 17:34:50**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	+5561999560970
Nome do Titular	JORGE PEREIRA DA ROCHA
Cpf/Cnpj	***.149.861-**
Valor	600,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202412211500ijZZlsrs525
Data do Pagamento	21/12/2024
Hora do Pagamento	17:34:50
NSU da Transação	5682773670
Autenticação Eletrônica	7352899344
Descrição	Pag 3 diarias jardinagem 19 20 21

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

RECEBI DE COND MANS FLAMBOYANT
A QUANTIA DE SEISCENTOS REAIS.
REFERENTE A 3 DIARIAS DIA - 19, 20, 21

JORGE PEREIRA DA ROCHA
CPF 053149861-91 Jos de Paula



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 24/12/2024
Hora: 16:28:47

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	+5561999560970
Nome do Titular	JORGE PEREIRA DA ROCHA
Cpf/Cnpj	***.149.861.**
Valor	400,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202412241927XqppxOOW525
Data do Pagamento	24/12/2024
Hora do Pagamento	16:28:47
NSU da Transação	5695884347
Autenticação Eletrônica	946A696D4D
Descrição	Pag 2 diarias

Telefones

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

000073

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 27/12/2024

Hora: 20:14:43

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	691,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412272246otrNlxrM525
Data do Pagamento	27/12/2024
Hora do Pagamento	20:14:43
NSU da Transação	5707696961
Autenticação Eletrônica	8D695E9321
Descrição	Pag diversos equipamentos

Telefones

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

stonestone

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

Linx

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 37.063.328/0030-00
RESID. ST MONICA SETOR COMERCIAL, 7, S/N
Y MARIA CEP 71.686-650, BRASILIA, DF
Fone 3365-1988
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Qtde	Descricao	UN	Vl Unit	Total
320101001		ORIGINAL GASOLINA Bico 2			
	7,99	L	5,97		47,78
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					47,78
Valor Total R\$					47,78
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
DINHEIRO					47,78
Troca R\$					0,00

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

5324 1237 0633 2680 3000
6500 4000 7249 8610 8425 8497
CONSUMIDOR - 00.731.957/0001-08
NFC-e n°: 000724986 Serie 004
Emissao: 21/12/2024 08:10:01
Protocolo e Data de Autorizacao:
25324854552560368 21/12/2024 08:10:05



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,66 (11,98%) / Estadual R\$ 11,38 (23,69%)
/ Municipal R\$ 0,86 (0,00%) - Fonte:
ICDT - DF 96A549 ICMS a ser
recolhido e repassado nos termos do
Capitulo V do Convenio ICMS n° 15/23.
VENDEDOR: CTHY SALES MENDES PRACON -
DF - Telefone 151 - Venancio 2088 -
Setor Comercial SUL, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP
70333-900

A FESTIVA CONFEITOS E ORNAMENTACOES LTDA
CNPJ: 00.006.817/0001-77 IE: 0733508700184 IM:
SHC/SUL CR QUADRA 506 BLOCO C LOJA 15 E NR: 14
PELA W/2, S/N, ASA SUL, BRASILIA, DF

DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
2056679 AJL 12 COR PRATA C/10 METROS	1 UN	57,30	57,30
2025930 FITA ARAMADA B119/77 77MM X 10M	1 UN	28,90	28,90
Qtde. total de itens	2		
Valor total R\$			86,20
Valor a Pagar R\$			86,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$		
Cartão de crédito	86,20		

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS-LEI No 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 5,78 ISS = 0,00

Caixa: ADELIA
Vendedor: DAMIANA

PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B SL 60 TEL 151
Trib aprox: R\$ 15,37 federal e R\$ 15,51
estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Chave: F3WLD7

Número: 404179 Série: 1
Emissão: 13/12/2024 08:43:21 Via do consumidor
consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5324 1200 0068 1700 0177 6500 1000 4041 7914
8651 6040

CNPJ: 00.731.957/0001-08

Prot. Aut.: 253240435260670 13/12/2024 08:43:22

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software S.A
| Hiper Gestao |
<https://www.hiper.com.br/>

BRASILIA/DF 13/12/2024 08:43:21
A FESTIVA
AID A0000000041010
MASTERCARD ****5996
AUTO 434602
R\$86,20
CREDITO A VISTA
Laranja
13/12/2024 08:43:21
VIA CLIENTE (1)

A FESTIVA CONFEITOS E ORNAMENTACOES LTDA
CNPJ: 00.006.817/0001-77 IE: 0733508700184 IM:
SHC/SUL CR QUADRA 506 BLOCO C LOJA 15 E NR: 14
PELA W/2, S/N, ASA SUL, BRASILIA, DF

DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
2056679 AJL 12 COR PRATA C/10 METROS	1 UN	57,30	57,30
2025930 FITA ARAMADA B119/77 77MM X 10M	1 UN	28,90	28,90
Qtde. total de itens	2		
Valor total R\$			86,20
Valor a Pagar R\$			86,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$		
Cartão de crédito	86,20		

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS-LEI No 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 5,78 ISS = 0,00

Caixa: ADELIA
Vendedor: DAMIANA

PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B SL 60 TEL 151
Trib aprox: R\$ 15,37 federal e R\$ 15,51
estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Chave: F3WLD7

Número: 404179 Série: 1
Emissão: 13/12/2024 08:43:21 Via do consumidor
consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5324 1200 0068 1700 0177 6500 1000 4041 7914
8651 6040

CNPJ: 00.731.957/0001-08

Prot. Aut.: 253240435260670 13/12/2024 08:43:22

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software S.A
| Hiper Gestao |
<https://www.hiper.com.br/>

Laranja
VIA CLIENTE (1)
13/12/2024 08:43:21
CREDITO A VISTA R\$86,20
MASTERCARD ****5996 AUTO 434602
AID A0000000041010
A FESTIVA (CNPJ) 00.006.817/0001-77
ASA SUL BL C 11 BRASILIA/DF



CENTRAL

EQUIPAMENTOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÃO

0119



☎ (61) 99235-5434

Quadra 206 conjunto 02 lote 07 - Residencial Oeste - São Sebastião

Nome: CON D. MANGSAS FLABIANTES

End.: DF 140 KM 04 Bairro: _____

Cidade: ST TONOMO Estado: GOIÁS

Cidade: _____ Data: 19/12/2

[illegible]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/12/2024
Hora: 18:32:41

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	515,00
PSP Receptor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412281500oXEY7ajH525
Data do Pagamento	28/12/2024
Hora do Pagamento	18:32:41
NSU da Transação	5711220356
Autenticação Eletrônica	8E6F565F3A
Descrição	Pag floricultura via recibo

Telefones

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

tilibra **PEDIDO** Fornecedor Joudelson Plantas

Nº 61-9932-16-73 Contato 61-9932-16-73 Tel. 61-99321673

Cliente Ass. Mangos Flamboyant Tel.

Endereço DF 140 Km 4 S.H. Toledo Fax

Cidade Brasília DF Estado DF CEP

Email

C.N.P.J. 20.731.957/0001-08 Inscr. Estadual /

Transporte Condições Pagto.

Local de Entrega Descontos

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1	2			ceras	40.00	80.00
2	2			gasim claro	40.00	80.00
3	2			Imbe	40.00	80.00
4	2			Alamanda fme	40.00	40.00
5	2			"	20.00	40.00
6	4			Terra Adubada	20.00	80.00
7	1			calcanço	35.00	35.00
8	2			Adubo geral	20.00	40.00
9	2			Casca amoa	20.00	40.00
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Sujeito a confirmação do fornecedor.
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

Total 550.00

18/12/24 Joudelson

Data Vendedor Cliente

**Comprovante de Pagamento Pix****Data: 29/12/2024**
Hora: 17:57:40**Dados da Conta Origem**

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

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	46,22
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412291500H1VDMYbX525
Data do Pagamento	29/12/2024
Hora do Pagamento	17:57:40
NSU da Transação	5714187639
Autenticação Eletrônica	603E92532D
Descrição	Comb 27 dezembro

Telefones

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

VIA CLIENTE
BRASILIA-DF
COMPRAR

stone

REDE AUTO SHOPPING

27/12/2024 13:05

CNPJ: 37.063.328/0030-00

DÉBITO

R\$ 46,22

MASTERCARD ****8302

AUT 712221

SNFB092XC973031|56K v. 4.8.7

gasolina

linx

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LT
DA

CNPJ: 37.063.328/0030-00

REGID. ST HONICA SETOR COMERCIAL, 7, S

T MARIA

CEP 71.686-650, BRASILIA, DF

Fone 3365-1988

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônico

Código	Qtde	Descrição	UN	V1	Unit	Total
320101001	7,54	ORIGINAL GASOLINA Bico 1	L	6,13		46,22
Qtde. total de itens						1

Subtotal RS 46,22

Valor Total RS 46,22

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

T. MASTERCARD DÉBITO STONE 46,22

Troco R\$ 0,00

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

5324 1237 0633 2800 3000
6500 4000 7277 2010 0427 9372
CONSUMIDOR- 00.731.957/0001-06
NFC-e nº: 000727720 Série 004
Emissão: 27/12/2024 13:05:50
Protocolo e Data de Autorização
253240465059898 27/12/2024 13:05:54



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,50
(11,90%) / Estadual R\$ 10,95 (23,69%)
/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
ICMS - DF 96A549 ICMS a ser
coletado e repassado nos termos do
Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
VENDEDOR: ETHEY SALES MENDES PROCON
DF - Telefone 151 - Venâncio 2001 -
Setor Comercial Svl. Quadra 06 - Bloco
D-00, Sala 240 - Brasília, DF - CEP
70333-903

VIA CLIENTE
BRASILIA-DF
COMPRAR

stone

REDE AUTO SHOPPING

27/12/2024 13:05

CNPJ: 37.063.328/0030-00

DÉBITO

R\$ 46,22

MASTERCARD ****8302

AUT 712221

SNFB092XC973031|56K v. 4.8.7

gasolina

linx

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LT
DA

CNPJ: 37.063.328/0030-00

REGID. ST HONICA SETOR COMERCIAL, 7, S

T MARIA

CEP 71.686-650, BRASILIA, DF

Fone 3365-1988

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônico

Código	Qtde	Descrição	UN	V1	Unit	Total
320101001	7,54	ORIGINAL GASOLINA Bico 1	L	6,13		46,22
Qtde. total de itens						1

Subtotal RS 46,22

Valor Total RS 46,22

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

T. MASTERCARD DÉBITO STONE 46,22

Troco R\$ 0,00

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

5324 1237 0633 2800 3000
6500 4000 7277 2010 0427 9372
CONSUMIDOR- 00.731.957/0001-06
NFC-e nº: 000727720 Série 004
Emissão: 27/12/2024 13:05:50
Protocolo e Data de Autorização
253240465059898 27/12/2024 13:05:54



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,50
(11,90%) / Estadual R\$ 10,95 (23,69%)
/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
ICMS - DF 96A549 ICMS a ser
coletado e repassado nos termos do
Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
VENDEDOR: ETHEY SALES MENDES PROCON
DF - Telefone 151 - Venâncio 2001 -
Setor Comercial Svl. Quadra 06 - Bloco
D-00, Sala 240 - Brasília, DF - CEP
70333-903



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/12/2024

Hora: 17:58:40

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	49484362168
Nome do Titular	ALBERTO LUIZ CARDOSO DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.843.621-**
Valor	200,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202412291500MVat2I5z525
Data do Pagamento	29/12/2024
Hora do Pagamento	17:58:39
NSU da Transação	5714190185
Autenticação Eletrônica	7B8E547E60
Descrição	Pag pintor meio fio

Telefones

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

Valor	200,00
Valor	200,00
Endereço	CONJ. MANSOES FLAMBOYANT
Correspondente a	Pintor meio fio para
Emitente	BRB
Endereço	494843621-68
Assinatura	Alberto Luiz C. da Silva



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/12/2024
Hora: 17:58:40

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	48,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202412291500ohE1Gkdv525
Data do Pagamento	29/12/2024
Hora do Pagamento	17:58:40
NSU da Transação	5714190216
Autenticação Eletrônica	7F7A80933E
Descrição	Comb 29 de dezembro

Telefones

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

AUTO SHUFFING VERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.320/0030-00
RESID. ST MONICA SETOR COMERCIAL, 7, ST MARIA, BRASILIA, DF
Fone 3365-1988
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320101001	ORIGINAL GASOLINA Bico 7,83l	L 6,13			48,00
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					48,00
Valor Total R\$					48,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					48,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53241237063328003000650040007286051004288226

CONSUMIDOR- 00.731.957/0001-08- MANSOES FLAMBOYANT

NFC-e nº: 000728605 Série: 004 Emissão: 29/12/2024 12:44

Prot. de Autorização: 253240469028264 29/12/2024 12:44:43



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,71 (11,90%) / Estadual R\$ 11,38 (23,71%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 96A543
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do

Convênio ICMS nº 15/23

VENDEDOR: ETTY SALES MENDES

PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br

Documento emitido por Automação Ipiranga

linx

AUTO SHUFFING VERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.320/0030-00
RESID. ST MONICA SETOR COMERCIAL, 7, ST MARIA, BRASILIA, DF
Fone 3365-1988
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320101001	ORIGINAL GASOLINA Bico 7,83l	L 6,13			48,00
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					48,00
Valor Total R\$					48,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					48,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53241237063328003000650040007286051004288226

CONSUMIDOR- 00.731.957/0001-08- MANSOES FLAMBOYANT

NFC-e nº: 000728605 Série: 004 Emissão: 29/12/2024 12:44

Prot. de Autorização: 253240469028264 29/12/2024 12:44:43



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,71 (11,90%) / Estadual R\$ 11,38 (23,71%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 96A543
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do

Convênio ICMS nº 15/23

VENDEDOR: ETTY SALES MENDES

PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br

Documento emitido por Automação Ipiranga

linx

000085



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/12/2024
Hora: 18:11:41

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	+5561999560970
Nome do Titular	JORGE PEREIRA DA ROCHA
Cpf/Cnpj	***.149.861-**
Valor	400,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202412291500r8jFYNRh525
Data do Pagamento	29/12/2024
Hora do Pagamento	18:11:41
NSU da Transação	5714225279
Autenticação Eletrônica	7A58986F3E
Descrição	2 diária dia 28 29

Telefones

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

Recibo	Nº	Valor = 400,00
Recebi(emos) de COND MANSOES FLAMBOYANT		
Valor (400) QUATROCENTOS REAIS — 1/—		
Endereço		
Correspondente 2 DIARIAS 28/29		
e para clareza firmo(amos) o presente.		
BRB, 29 de Dezembro de 2024		
Emitente		
Endereço		
CNPJ / CPF / RG		
(Assinatura)		

000086

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 31/12/2024
Hora: 14:24:38**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	92440576387
Nome do Titular	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
Cpf/Cnpj	***.405.763-**
Valor	200,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202412311444D1zkDYdF525
Data do Pagamento	31/12/2024
Hora do Pagamento	14:24:38
NSU da Transação	5722271102
Autenticação Eletrônica	4D6C407C23
Descrição	1 diaria poda

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

Recibo	Nº	Valor
		R\$ 200,00
Recebemos de		
Valor		
Endereço		
Correspondente a JARDINAGEM		
e para clareza firmo(amos) o presente.		
de de		
Emitente		
Endereço		
99440576387		Edi Vamila
CNPJ / CPF / RG		(Assinatura)



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/12/2024
Hora: 14:25:38

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	+5561999560970
Nome do Titular	JORGE PEREIRA DA ROCHA
Cpf/Cnpj	***.149.861-**
Valor	400,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202412311443sa7pXUtt525
Data do Pagamento	31/12/2024
Hora do Pagamento	14:25:38
NSU da Transação	5722275773
Autenticação Eletrônica	6B64A07C10
Descrição	2 diárias

Telefones

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

Recibo Nº

Valor

R\$ 800,00

Recebi(emos) de _____

Valor

Endereço _____

Correspondente a JARDINAGEM

e para clareza firmo(amos) o presente.

, de de

Emitente _____

Endereço _____

853 349 861 91

CNPJ / CPF / RG

(assinatura)