

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ABRIL/2024**



000002



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08

DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2024

CONTAS DE RESULTADO 04/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 81.976,66 |
| CONTA POUPANÇA                | 20.885,75 |
| BRB C/M 086003184-5           |           |

TOTAL DISP. INICIAL 102.862,41

INGRESSOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

DISPÊNDIOS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| INGRESSOS CONDOMINIAIS     | 4.150,00 |
| TAXA FUNDO DE RESERVA      | 800,00   |
| MULTAS E JUROS             | 15,12    |
| TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS | 2.175,00 |
| TX LIMPEZA DO LOTE         | 450,00   |
| TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO | 225,00   |
| TAXA ASS. JURIDICA         | 270,00   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES      | 702,14   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| MANUTENÇÃO SITE     | (112,75) |
| LUZ/ENERGIA CONSUMO | (845,83) |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS  | (706,00) |
| TELEFONE/INTERNET   | (139,90) |

DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ         | (2.500,00) |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                     | (150,00)   |
| MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO             | (63,48)    |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | (117,24)   |
| DESPESAS CARTORÁRIAS                     | (674,11)   |

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS | (177,68) |
| IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA    | (48,62)  |

TOTAL DE INGRESSOS 8.787,26

|                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | AQUISIÇÕES | SALDO ATUAL |
| 592.920,51     |            | 592.920,51  |

TOTAL DE DISPÊNDIOS (5.535,61)

TOTAL DO DESEMBOLSO (5.535,61)

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 3.251,65

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT    | 85.090,22  |
| CONTA POUPANÇA                   | 21.023,84  |
| BRB C/M 086003184-5              |            |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 106.114,06 |

Brasilia/DF, 30 de Abril de 2024.

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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: ABRIL 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: \_\_\_\_\_

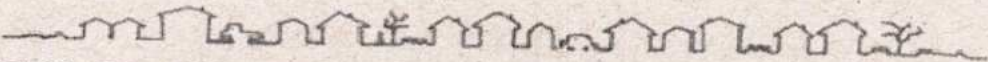
Nome:

Obs.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



000004  
*m*



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

**RELATÓRIOS CONTÁBEIS**

**ABRIL/2024**



DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   |
|------------|------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/04/2024 | 2999 | 3.2.1.06.00010 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | VLR. DESPESAS CARTORARIAS                                                | 337,06    |           |
| 02/04/2024 | 2999 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. DESPESAS CARTORARIAS                                                |           | 337,06    |
| 02/04/2024 | 3000 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 337,06    |           |
| 02/04/2024 | 3000 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      |           | 337,06    |
| 03/04/2024 | 3001 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 13,00     |           |
| 03/04/2024 | 3001 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        |           | 13,00     |
| 03/04/2024 | 3002 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 450,00    |           |
| 03/04/2024 | 3002 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                |           | 450,00    |
| 03/04/2024 | 3003 | 3.2.1.06.00008 | LUZ                                 | VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        | 89,73     |           |
| 03/04/2024 | 3003 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        |           | 89,73     |
| 03/04/2024 | 3004 | 3.2.1.06.00008 | LUZ                                 | VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        | 210,61    |           |
| 03/04/2024 | 3004 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        |           | 210,61    |
| 03/04/2024 | 3005 | 3.2.1.06.00008 | LUZ                                 | VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        | 545,49    |           |
| 03/04/2024 | 3005 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        |           | 545,49    |
| 03/04/2024 | 3006 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 408,83    |           |
| 03/04/2024 | 3006 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      |           | 408,83    |
| 05/04/2024 | 3007 | 3.2.1.06.00007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ | VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO | 2.500,00  |           |
| 05/04/2024 | 3007 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO |           | 2.500,00  |
| 05/04/2024 | 3008 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 19,50     |           |
| 05/04/2024 | 3008 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        |           | 19,50     |
| 05/04/2024 | 3009 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 21,68     |           |
| 05/04/2024 | 3009 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        |           | 21,68     |
| 05/04/2024 | 3010 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 1.500,00  |           |
| 05/04/2024 | 3010 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                |           | 1.500,00  |
| 05/04/2024 | 3011 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 1.041,18  |           |
| 05/04/2024 | 3011 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      |           | 1.041,18  |
| 08/04/2024 | 3012 | 3.2.1.06.00010 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | VLR. DESPESAS CARTORARIAS                                                | 337,05    |           |
| 08/04/2024 | 3012 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. DESPESAS CARTORARIAS                                                |           | 337,05    |
| 08/04/2024 | 3013 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 6,50      |           |
| 08/04/2024 | 3013 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        |           | 6,50      |
| 08/04/2024 | 3014 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 225,00    |           |
| 08/04/2024 | 3014 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                |           | 225,00    |
| 08/04/2024 | 3015 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 118,55    |           |
| 08/04/2024 | 3015 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      |           | 118,55    |
| 10/04/2024 | 3016 | 3.2.3.05.00014 | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR          | VLR. PGTO CONTA OPERADORA VIVO                                           | 112,75    |           |
| 10/04/2024 | 3016 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO CONTA OPERADORA VIVO                                           |           | 112,75    |
| 10/04/2024 | 3017 | 3.2.1.06.00005 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL       | VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO                          | 706,00    |           |
| 10/04/2024 | 3017 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO                          |           | 706,00    |
| 10/04/2024 | 3018 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE/INTERNET                   | VLR. PGTO VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS                                | 139,90    |           |
| 10/04/2024 | 3018 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. PGTO VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS                                |           | 139,90    |
| 10/04/2024 | 3019 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 19,50     |           |
| 10/04/2024 | 3019 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        |           | 19,50     |
| 10/04/2024 | 3020 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 675,00    |           |
| 10/04/2024 | 3020 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                |           | 675,00    |
| 10/04/2024 | 3021 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 303,15    |           |
| 10/04/2024 | 3021 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. RESGATE FUNDOS                                                      |           | 303,15    |
| 11/04/2024 | 3022 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 71,50     |           |
| 11/04/2024 | 3022 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        |           | 71,50     |
| 11/04/2024 | 3023 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 3.450,00  |           |
| 11/04/2024 | 3023 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                |           | 3.450,00  |
| 11/04/2024 | 3024 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT        | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    | 3.378,50  |           |
| 11/04/2024 | 3024 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    |           | 3.378,50  |
| 15/04/2024 | 3025 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                  | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 6,50      |           |
| 15/04/2024 | 3025 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        |           | 6,50      |
| 15/04/2024 | 3026 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 229,64    |           |
| 15/04/2024 | 3026 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                  | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                |           | 229,64    |
|            |      |                |                                     | TRANSPORTE                                                               | 17.253,68 | 17.253,68 |




DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/04/2024 | 3027 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT               | TRANSPORTE<br>VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT             | 17.253,68 | 17.253,68 |
| 15/04/2024 | 3027 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                           | 223,14    |           |
| 17/04/2024 | 3028 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                         | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                               |           | 223,14    |
| 17/04/2024 | 3028 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                               | 6,50      |           |
| 17/04/2024 | 3029 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                       |           | 6,50      |
| 17/04/2024 | 3029 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                       | 229,94    |           |
| 17/04/2024 | 3030 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT               | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                           |           | 229,94    |
| 17/04/2024 | 3030 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                           | 223,44    |           |
| 24/04/2024 | 3031 | 3.2.3.05.00013 | MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO               | VLR. PGTO WL ATACADISTA NF 600276 -<br>COMPRA MATERIAL ELETRICO | 63,48     |           |
| 24/04/2024 | 3031 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. PGTO WL ATACADISTA NF 600276 -<br>COMPRA MATERIAL ELETRICO |           | 63,48     |
| 24/04/2024 | 3032 | 3.2.1.06.00027 | OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS<br>E GERAIS | VLR. PIX ENVIADO                                                | 117,24    |           |
| 24/04/2024 | 3032 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. PIX ENVIADO                                                |           | 117,24    |
| 24/04/2024 | 3033 | 3.2.3.05.00006 | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | VLR. PGTO PEDRO JERONIMO - MANUTENÇÃO<br>LAMPADAS POSTES        | 150,00    |           |
| 24/04/2024 | 3033 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. PGTO PEDRO JERONIMO - MANUTENÇÃO<br>LAMPADAS POSTES        |           | 150,00    |
| 24/04/2024 | 3034 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. RESGATE FUNDOS                                             | 330,72    |           |
| 24/04/2024 | 3034 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT               | VLR. RESGATE FUNDOS                                             |           | 330,72    |
| 25/04/2024 | 3035 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                         | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                               |           | 3,25      |
| 25/04/2024 | 3035 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                               | 3,25      |           |
| 25/04/2024 | 3036 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                       |           | 3,25      |
| 25/04/2024 | 3036 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                       | 230,54    |           |
| 25/04/2024 | 3037 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT               | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                           |           | 230,54    |
| 25/04/2024 | 3037 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                           | 227,29    |           |
| 26/04/2024 | 3038 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                         | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                               |           | 227,29    |
| 26/04/2024 | 3038 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                               | 3,25      |           |
| 26/04/2024 | 3039 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                       |           | 3,25      |
| 26/04/2024 | 3039 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                       | 365,00    |           |
| 26/04/2024 | 3040 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT               | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                           |           | 365,00    |
| 26/04/2024 | 3040 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                           | 361,75    |           |
| 30/04/2024 | 3041 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                         | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                               |           | 361,75    |
| 30/04/2024 | 3041 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                               | 6,50      |           |
| 30/04/2024 | 3042 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                       |           | 6,50      |
| 30/04/2024 | 3042 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                       | 730,00    |           |
| 30/04/2024 | 3043 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT               | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                           |           | 730,00    |
| 30/04/2024 | 3043 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5                        | VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                           | 723,50    |           |
| 30/04/2024 | 3090 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT               | VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                                 |           | 723,50    |
| 30/04/2024 | 3090 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                  | VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                                 | 523,97    |           |
| 30/04/2024 | 3094 | 3.2.2.02.00001 | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA                 | VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA                                   |           | 523,97    |
| 30/04/2024 | 3094 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT               | VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA                                   | 8,54      |           |
| 30/04/2024 | 3113 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA                                      |           | 8,54      |
| 30/04/2024 | 3113 | 3.1.1.02.00001 | TAXA FUNDO DE RESERVA                      | VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA                                      | 800,00    |           |
| 30/04/2024 | 3114 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. JUROS E MULTAS                                             |           | 800,00    |
| 30/04/2024 | 3114 | 3.1.1.05.00002 | MULTAS E JUROS                             | VLR. JUROS E MULTAS                                             | 15,12     |           |
| 30/04/2024 | 3115 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO                                  |           | 15,12     |
| 30/04/2024 | 3115 | 3.1.1.03.00010 | TAXA EXTRA PRESTADOR DE<br>SERVIÇOS        | VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO                                  | 2.175,00  |           |
| 30/04/2024 | 3116 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE                                       |           | 2.175,00  |
| 30/04/2024 | 3116 | 3.1.1.03.00003 | TX LIMPEZA DO LOTE                         | VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE                                       | 450,00    |           |
| 30/04/2024 | 3117 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. TAXA ASS. JURIDICA                                         |           | 450,00    |
| 30/04/2024 | 3117 | 3.1.1.03.00014 | TAXA ASS. JURIDICA                         | VLR. TAXA ASS. JURIDICA                                         | 270,00    |           |
| 30/04/2024 | 3118 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                         | VLR. TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO                                 |           | 270,00    |
| 30/04/2024 | 3118 | 3.1.1.03.00015 | TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO                 | VLR. TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO                                 | 225,00    |           |
| 30/04/2024 | 3201 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5             | VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA                                  |           | 225,00    |
| 30/04/2024 | 3201 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                  | VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA                                  | 8,70      |           |
| 30/04/2024 | 3202 | 3.2.2.02.00001 | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA                 | VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA                                     |           | 8,70      |
| 30/04/2024 | 3202 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5             | VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA                                     | 20,97     |           |
| 30/04/2024 | 3203 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5             | VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA                                 |           | 20,97     |
| 30/04/2024 | 3203 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                  | VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA                                 | 84,53     |           |
|            |      |                |                                            | TRANSPORTE                                                      | 25.831,05 | 25.831,05 |



DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                 | Débito             | Crédito   |
|--------------|------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 30/04/2024   | 3204 | 3.2.2.02.00001 | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA               | TRANSPORTE<br>VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA | 25.831,05<br>19,11 | 25.831,05 |
| 30/04/2024   | 3204 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5           | VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA               |                    | 19,11     |
| 30/04/2024   | 3205 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5           | VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA            | 8,80               |           |
| 30/04/2024   | 3205 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                | VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA            |                    | 8,80      |
| 30/04/2024   | 3206 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5           | VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA           | 76,14              |           |
| 30/04/2024   | 3206 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                | VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA           |                    | 76,14     |
| 30/04/2024   | 3380 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 139,90             |           |
| 30/04/2024   | 3380 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE/INTERNET                        | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 139,90    |
| 30/04/2024   | 3381 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 706,00             |           |
| 30/04/2024   | 3381 | 3.2.1.06.00005 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL            | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 706,00    |
| 30/04/2024   | 3382 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 2.500,00           |           |
| 30/04/2024   | 3382 | 3.2.1.06.00007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ      | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 2.500,00  |
| 30/04/2024   | 3383 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 177,68             |           |
| 30/04/2024   | 3383 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS                       | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 177,68    |
| 30/04/2024   | 3384 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO                       | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 4.150,00           |           |
| 30/04/2024   | 3384 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 4.150,00  |
| 30/04/2024   | 3385 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 845,83             |           |
| 30/04/2024   | 3385 | 3.2.1.06.00008 | LUZ                                      | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 845,83    |
| 30/04/2024   | 3386 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 674,11             |           |
| 30/04/2024   | 3386 | 3.2.1.06.00010 | DESPESAS CARTORÁRIAS                     | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 674,11    |
| 30/04/2024   | 3387 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 150,00             |           |
| 30/04/2024   | 3387 | 3.2.3.05.00006 | MANUTENÇÃO E REPAROS                     | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 150,00    |
| 30/04/2024   | 3388 | 3.1.1.02.00001 | TAXA FUNDO DE RESERVA                    | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 800,00             |           |
| 30/04/2024   | 3388 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 800,00    |
| 30/04/2024   | 3389 | 3.1.1.03.00003 | TX LIMPEZA DO LOTE                       | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 450,00             |           |
| 30/04/2024   | 3389 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 450,00    |
| 30/04/2024   | 3390 | 3.1.1.05.00002 | MULTAS E JUROS                           | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 15,12              |           |
| 30/04/2024   | 3390 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 15,12     |
| 30/04/2024   | 3391 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 117,24             |           |
| 30/04/2024   | 3391 | 3.2.1.06.00027 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 117,24    |
| 30/04/2024   | 3392 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 63,48              |           |
| 30/04/2024   | 3392 | 3.2.3.05.00013 | MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO             | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 63,48     |
| 30/04/2024   | 3393 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 112,75             |           |
| 30/04/2024   | 3393 | 3.2.3.05.00014 | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR               | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 112,75    |
| 30/04/2024   | 3394 | 3.1.1.03.00010 | TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS         | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 2.175,00           |           |
| 30/04/2024   | 3394 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 2.175,00  |
| 30/04/2024   | 3395 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 702,14             |           |
| 30/04/2024   | 3395 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 702,14    |
| 30/04/2024   | 3396 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 48,62              |           |
| 30/04/2024   | 3396 | 3.2.2.02.00001 | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA               | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 48,62     |
| 30/04/2024   | 3397 | 3.1.1.03.00014 | TAXA ASS. JURIDICA                       | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 270,00             |           |
| 30/04/2024   | 3397 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 270,00    |
| 30/04/2024   | 3398 | 3.1.1.03.00015 | TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO               | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 225,00             |           |
| 30/04/2024   | 3398 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 225,00    |
| 30/04/2024   | 3399 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 3.251,65           |           |
| 30/04/2024   | 3399 | 2.3.3.01.00004 | SUPERAVIT                                | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 3.251,65  |
| 30/04/2024   | 3400 | 2.3.3.01.00004 | SUPERAVIT                                | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        | 3.251,65           |           |
| 30/04/2024   | 3400 | 2.3.3.01.00001 | SUPERAVIT ACUMULADO                      | VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS        |                    | 3.251,65  |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                          |                                           | 46.761,27          | 46.761,27 |

  
 Fernando Nobre Kochi  
 CRC DF-013264/0-5  
 Contador

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                | Cta.C.Part.                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 8 - 1.1.1.02.00001<br>SALDO ANTERIOR                                          | C/M BRB 086003184-5            |           |           |                 |
| 02/04/2024 | 3000 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 1014                           | 337,06    |           | 0,00            |
| 02/04/2024 | 2999 VLR. DESPESAS CARTORARIAS                                                | 543                            |           | 337,06    | 337,06D         |
| 03/04/2024 | 3002 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 411                            | 450,00    |           | 0,00            |
| 03/04/2024 | 3006 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 1014                           | 408,83    |           | 450,00D         |
| 03/04/2024 | 3001 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 371                            |           | 13,00     | 858,83D         |
| 03/04/2024 | 3003 VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        | 541                            |           | 89,73     | 756,10D         |
| 03/04/2024 | 3004 VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        | 541                            |           | 210,61    | 545,49D         |
| 05/04/2024 | 3010 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 541                            |           | 545,49    | 0,00            |
| 05/04/2024 | 3011 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 411                            | 1.500,00  |           | 1.500,00D       |
| 05/04/2024 | 3007 VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO | 1014                           | 1.041,18  |           | 2.541,18D       |
| 05/04/2024 | 3008 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 326                            |           | 2.500,00  | 41,18D          |
| 05/04/2024 | 3009 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 371                            |           | 19,50     | 21,68D          |
| 08/04/2024 | 3014 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 371                            |           | 21,68     | 0,00            |
| 08/04/2024 | 3015 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 411                            | 225,00    |           | 225,00D         |
| 08/04/2024 | 3012 VLR. DESPESAS CARTORARIAS                                                | 1014                           | 118,55    |           | 343,55D         |
| 08/04/2024 | 3013 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 543                            |           | 337,05    | 6,50D           |
| 10/04/2024 | 3020 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 371                            |           | 6,50      | 0,00            |
| 10/04/2024 | 3021 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 411                            | 675,00    |           | 675,00D         |
| 10/04/2024 | 3016 VLR. PGTO CONTA OPERADORA VIVO                                           | 1014                           | 303,15    |           | 978,15D         |
| 10/04/2024 | 3017 VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO                          | 1106                           |           | 112,75    | 865,40D         |
| 10/04/2024 | 3018 VLR. PGTO VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS                                | 324                            |           | 706,00    | 159,40D         |
| 10/04/2024 | 3019 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 322                            |           | 139,90    | 19,50D          |
| 11/04/2024 | 3023 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 371                            |           | 19,50     | 0,00            |
| 11/04/2024 | 3022 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 411                            | 3.450,00  |           | 3.450,00D       |
| 11/04/2024 | 3024 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    | 371                            |           | 71,50     | 3.378,50D       |
| 15/04/2024 | 3026 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 1014                           |           | 3.378,50  | 0,00            |
| 15/04/2024 | 3025 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 411                            | 229,64    |           | 229,64D         |
| 15/04/2024 | 3027 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    | 371                            |           | 6,50      | 223,14D         |
| 17/04/2024 | 3029 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 1014                           |           | 223,14    | 0,00            |
| 17/04/2024 | 3028 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 411                            | 229,94    |           | 229,94D         |
| 17/04/2024 | 3030 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    | 371                            |           | 6,50      | 223,44D         |
| 24/04/2024 | 3034 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 1014                           |           | 223,44    | 0,00            |
| 24/04/2024 | 3031 VLR. PGTO WL ATACADISTA NF 600276 - COMPRA MATERIAL ELETRICO             | 1014                           | 330,72    |           | 330,72D         |
| 24/04/2024 | 3032 VLR. PIX ENVIADO                                                         | 1105                           |           | 63,48     | 267,24D         |
| 24/04/2024 | 3033 VLR. PGTO PEDRO JERONIMO - MANUTENÇÃO LAMPADAS POSTES                    | 1074                           |           | 117,24    | 150,00D         |
| 25/04/2024 | 3036 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 559                            |           | 150,00    | 0,00            |
| 25/04/2024 | 3035 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 411                            | 230,54    |           | 230,54D         |
| 25/04/2024 | 3037 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    | 371                            |           | 3,25      | 227,29D         |
| 26/04/2024 | 3039 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 1014                           |           | 227,29    | 0,00            |
| 26/04/2024 | 3038 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 411                            | 365,00    |           | 365,00D         |
| 26/04/2024 | 3040 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    | 371                            |           | 3,25      | 361,75D         |
| 30/04/2024 | 3042 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB                                                | 1014                           |           | 361,75    | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3041 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 411                            | 730,00    |           | 730,00D         |
| 30/04/2024 | 3043 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    | 371                            |           | 6,50      | 723,50D         |
|            |                                                                               | 1014                           |           | 723,50    | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                               |                                | 10.624,61 | 10.624,61 |                 |
| Conta:     | 11 - 1.1.1.03.00001<br>SALDO ANTERIOR                                         | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5 |           |           |                 |
| 30/04/2024 | 3201 VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA                                           | 1128                           | 8,70      |           | 20.885,75D      |
| 30/04/2024 | 3203 VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA                                          | 1128                           | 84,53     |           | 20.894,45D      |
| 30/04/2024 | 3205 VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA                                           | 1128                           | 8,80      |           | 20.978,98D      |
| 30/04/2024 | 3206 VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA                                          | 1128                           | 76,14     |           | 20.987,78D      |
| 30/04/2024 | 3202 VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA                                              | 1134                           |           | 20,97     | 21.063,92D      |
| 30/04/2024 | 3204 VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA                                              | 1134                           |           | 19,11     | 21.042,95D      |
|            | Total da conta:                                                               |                                | 178,17    | 40,08     | 21.023,84D      |
| Conta:     | 1014 - 1.1.1.03.00002<br>SALDO ANTERIOR                                       | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT   |           |           |                 |
| 02/04/2024 | 3000 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      |                                |           |           | 81.976,66D      |
| 03/04/2024 | 3006 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 8                              |           | 337,06    | 81.639,60D      |
| 05/04/2024 | 3011 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 8                              |           | 408,83    | 81.230,77D      |
| 08/04/2024 | 3015 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 8                              |           | 1.041,18  | 80.189,59D      |
| 10/04/2024 | 3021 VLR. RESGATE FUNDOS                                                      | 8                              |           | 118,55    | 80.071,04D      |
| 11/04/2024 | 3024 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    | 8                              |           | 303,15    | 79.767,89D      |
| 15/04/2024 | 3027 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT                                    | 8                              | 3.378,50  |           | 83.146,39D      |
|            |                                                                               | 8                              | 223,14    |           | 83.369,53D      |



**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico                             |                                 | Cta.C.Part. | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:     | 1014 - 1.1.1.03.00002                      | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT    |             |          |          |                 |
| 17/04/2024 | 3030 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT |                                 |             |          |          |                 |
| 24/04/2024 | 3034 VLR. RESGATE FUNDOS                   |                                 | 8           | 223,44   |          | 83.592,97D      |
| 25/04/2024 | 3037 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT |                                 | 8           |          | 330,72   | 83.262,25D      |
| 26/04/2024 | 3040 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT |                                 | 8           | 227,29   |          | 83.489,54D      |
| 30/04/2024 | 3043 VLR. APLC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT |                                 | 8           | 361,75   |          | 83.851,29D      |
| 30/04/2024 | 3090 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA       |                                 | 8           | 723,50   |          | 84.574,79D      |
| 30/04/2024 | 3094 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA         |                                 | 1128        | 523,97   |          | 85.098,76D      |
|            |                                            |                                 | 1134        |          | 8,54     | 85.090,22D      |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 5.661,59 | 2.548,03 |                 |
| 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     |                 |
| Conta:     | 1111 - 1.3.1.07.00004                      | PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO  |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 13.865,00D      |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1112 - 1.3.1.07.00005                      | PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS          |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 71.760,00D      |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1113 - 1.3.1.07.00006                      | PROJETO JARDIM                  |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 29.481,93D      |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1114 - 1.3.1.07.00007                      | PROJETO REGULARIZAÇÃO           |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 134.311,80D     |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1115 - 1.3.1.07.00008                      | PROJETO SEGURANÇA               |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 2.808,00D       |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1116 - 1.3.1.07.00009                      | PROJETO ASFALTO                 |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 300,00D         |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1121 - 1.3.1.07.00010                      | PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 31.566,34D      |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1123 - 1.3.1.07.00011                      | PROJETO ILUMINAÇÃO              |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 10.000,00D      |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1131 - 1.3.1.07.00012                      | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL           |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 29.458,41D      |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 266 - 2.3.3.01.00001                       | SUPERAVIT ACUMULADO             |             |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                             |                                 |             |          |          | 762.395,82C     |
| 30/04/2024 | 3400 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS    |                                 | 522         |          | 3.251,65 | 765.647,47C     |
|            |                                            | Total da conta:                 |             | 0,00     | 3.251,65 |                 |



*m*

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico                          | Cta.C.Part.                      | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:     | 267 - 2.3.3.01.00002                    | DEFICIT ACUMULADO                |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                          |                                  |          |          | 66.612,90D      |
|            | Total da conta:                         |                                  | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 522 - 2.3.3.01.00004                    | SUPERAVIT                        |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                          |                                  |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3399 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 473                              |          | 3.251,65 | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3400 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 266                              | 3.251,65 |          | 3.251,65C       |
|            | Total da conta:                         |                                  | 3.251,65 | 3.251,65 | 0,00            |
| Conta:     | 411 - 3.1.1.01.00001                    | TAXA DE CONDOMINIO               |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                          |                                  |          |          |                 |
| 03/04/2024 | 3002 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          |                                  |          |          | 0,00            |
| 05/04/2024 | 3010 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          | 8                                |          | 450,00   | 450,00C         |
| 08/04/2024 | 3014 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          | 8                                |          | 1.500,00 | 1.950,00C       |
| 10/04/2024 | 3020 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          | 8                                |          | 225,00   | 2.175,00C       |
| 11/04/2024 | 3023 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          | 8                                |          | 675,00   | 2.850,00C       |
| 15/04/2024 | 3026 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          | 8                                |          | 3.450,00 | 6.300,00C       |
| 17/04/2024 | 3029 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          | 8                                |          | 229,64   | 6.529,64C       |
| 25/04/2024 | 3036 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          | 8                                |          | 229,94   | 6.759,58C       |
| 26/04/2024 | 3039 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          | 8                                |          | 230,54   | 6.990,12C       |
| 30/04/2024 | 3042 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB          | 8                                |          | 365,00   | 7.355,12C       |
| 30/04/2024 | 3113 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA         | 8                                |          | 730,00   | 8.085,12C       |
| 30/04/2024 | 3114 VLR. JUROS E MULTAS                | 1008                             | 800,00   |          | 7.285,12C       |
| 30/04/2024 | 3115 VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO     | 1065                             | 15,12    |          | 7.270,00C       |
| 30/04/2024 | 3116 VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE          | 1127                             | 2.175,00 |          | 5.095,00C       |
| 30/04/2024 | 3117 VLR. TAXA ASS. JURIDICA            | 1050                             | 450,00   |          | 4.645,00C       |
| 30/04/2024 | 3118 VLR. TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO    | 1135                             | 270,00   |          | 4.375,00C       |
| 30/04/2024 | 3384 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 1136                             | 225,00   |          | 4.150,00C       |
|            | Total da conta:                         | 473                              | 4.150,00 |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                         |                                  | 8.085,12 | 8.085,12 |                 |
| Conta:     | 1008 - 3.1.1.02.00001                   | TAXA FUNDO DE RESERVA            |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                          |                                  |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3113 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA         |                                  |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3388 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 411                              |          | 800,00   | 800,00C         |
|            | Total da conta:                         | 473                              | 800,00   |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                         |                                  | 800,00   | 800,00   |                 |
| Conta:     | 1050 - 3.1.1.03.00003                   | TX LIMPEZA DO LOTE               |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                          |                                  |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3116 VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE          |                                  |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3389 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 411                              |          | 450,00   | 450,00C         |
|            | Total da conta:                         | 473                              | 450,00   |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                         |                                  | 450,00   | 450,00   |                 |
| Conta:     | 1127 - 3.1.1.03.00010                   | TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                          |                                  |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3115 VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO     |                                  |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3394 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 411                              |          | 2.175,00 | 2.175,00C       |
|            | Total da conta:                         | 473                              | 2.175,00 |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                         |                                  | 2.175,00 | 2.175,00 |                 |
| Conta:     | 1135 - 3.1.1.03.00014                   | TAXA ASS. JURIDICA               |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                          |                                  |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3117 VLR. TAXA ASS. JURIDICA            |                                  |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3397 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 411                              |          | 270,00   | 270,00C         |
|            | Total da conta:                         | 473                              | 270,00   |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                         |                                  | 270,00   | 270,00   |                 |
| Conta:     | 1136 - 3.1.1.03.00015                   | TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO       |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                          |                                  |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3118 VLR. TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO    |                                  |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3398 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 411                              |          | 225,00   | 225,00C         |
|            | Total da conta:                         | 473                              | 225,00   |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                         |                                  | 225,00   | 225,00   |                 |
| Conta:     | 1065 - 3.1.1.05.00002                   | MULTAS E JUROS                   |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                          |                                  |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3114 VLR. JUROS E MULTAS                |                                  |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3390 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS | 411                              |          | 15,12    | 15,12C          |
|            | Total da conta:                         | 473                              | 15,12    |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                         |                                  | 15,12    | 15,12    |                 |



m

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                | Cta.C.Part.                              | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:     | 1128 - 3.1.1.05.00004                                                         |                                          |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3090 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                                          |                                          |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3201 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                                          | 1014                                     |          | 523,97   | 523,97C         |
| 30/04/2024 | 3203 VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA                                          | 11                                       |          | 8,70     | 532,67C         |
| 30/04/2024 | 3205 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                                          | 11                                       |          | 84,53    | 617,20C         |
| 30/04/2024 | 3206 VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA                                          | 11                                       |          | 8,80     | 626,00C         |
| 30/04/2024 | 3395 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                       | 11                                       |          | 76,14    | 702,14C         |
|            |                                                                               | 473                                      | 702,14   |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                               |                                          | 702,14   | 702,14   |                 |
| Conta:     | 322 - 3.2.1.06.00003                                                          |                                          |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                | TELEFONE/INTERNET                        |          |          |                 |
| 10/04/2024 | 3018 VLR. PGTO VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS                                | 8                                        | 139,90   |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3380 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                       | 473                                      |          | 139,90   | 139,90D         |
|            | Total da conta:                                                               |                                          | 139,90   | 139,90   | 0,00            |
| Conta:     | 324 - 3.2.1.06.00005                                                          |                                          |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL            |          |          |                 |
| 10/04/2024 | 3017 VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO                          | 8                                        | 706,00   |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3381 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                       | 473                                      |          | 706,00   | 706,00D         |
|            | Total da conta:                                                               |                                          | 706,00   | 706,00   | 0,00            |
| Conta:     | 326 - 3.2.1.06.00007                                                          |                                          |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ      |          |          |                 |
| 05/04/2024 | 3007 VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO | 8                                        | 2.500,00 |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3382 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                       | 473                                      |          | 2.500,00 | 2.500,00D       |
|            | Total da conta:                                                               |                                          | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00            |
| Conta:     | 541 - 3.2.1.06.00008                                                          |                                          |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                | LUZ                                      |          |          |                 |
| 03/04/2024 | 3003 VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        |                                          |          |          | 0,00            |
| 03/04/2024 | 3004 VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        | 8                                        | 89,73    |          | 89,73D          |
| 03/04/2024 | 3005 VLR. PGTO CONTA LIUZ - NEOENERGIA                                        | 8                                        | 210,61   |          | 300,34D         |
| 30/04/2024 | 3385 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                       | 8                                        | 545,49   |          | 845,83D         |
|            |                                                                               | 473                                      |          | 845,83   | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                               |                                          | 845,83   | 845,83   |                 |
| Conta:     | 543 - 3.2.1.06.00010                                                          |                                          |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                | DESPESAS CARTORÁRIAS                     |          |          |                 |
| 02/04/2024 | 2999 VLR. DESPESAS CARTORARIAS                                                |                                          |          |          | 0,00            |
| 08/04/2024 | 3012 VLR. DESPESAS CARTORARIAS                                                | 8                                        | 337,06   |          | 337,06D         |
| 30/04/2024 | 3386 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                       | 8                                        | 337,05   |          | 674,11D         |
|            |                                                                               | 473                                      |          | 674,11   | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                               |                                          | 674,11   | 674,11   |                 |
| Conta:     | 1074 - 3.2.1.06.00027                                                         |                                          |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS |          |          |                 |
| 24/04/2024 | 3032 VLR. PIX ENVIADO                                                         |                                          |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3391 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                       | 8                                        | 117,24   |          | 117,24D         |
|            |                                                                               | 473                                      |          | 117,24   | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                               |                                          | 117,24   | 117,24   |                 |
| Conta:     | 371 - 3.2.2.01.00004                                                          |                                          |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                | DESPESAS BANCARIAS                       |          |          |                 |
| 03/04/2024 | 3001 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        |                                          |          |          | 0,00            |
| 05/04/2024 | 3008 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 8                                        | 13,00    |          | 13,00D          |
| 05/04/2024 | 3009 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 8                                        | 19,50    |          | 32,50D          |
| 08/04/2024 | 3013 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 8                                        | 21,68    |          | 54,18D          |
| 10/04/2024 | 3019 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 8                                        | 6,50     |          | 60,68D          |
| 11/04/2024 | 3022 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 8                                        | 19,50    |          | 80,18D          |
| 15/04/2024 | 3025 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 8                                        | 71,50    |          | 151,68D         |
| 17/04/2024 | 3028 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 8                                        | 6,50     |          | 158,18D         |
| 25/04/2024 | 3035 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 8                                        | 6,50     |          | 164,68D         |
| 26/04/2024 | 3038 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 8                                        | 3,25     |          | 167,93D         |
| 30/04/2024 | 3383 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                                       | 8                                        | 3,25     |          | 171,18D         |
| 30/04/2024 | 3041 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1                                        | 473                                      |          | 177,68   | 6,50C           |
|            |                                                                               | 8                                        | 6,50     |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                               |                                          | 177,68   | 177,68   |                 |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                    | Cta.C.Part.                  | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercicio |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:     | 1134 - 3.2.2.02.00001                                             | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA   |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                              |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3396 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           |                              |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3094 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA                                | 473                          |          | 48,62    | 48,62C          |
| 30/04/2024 | 3202 VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA                                  | 1014                         | 8,54     |          | 40,08C          |
| 30/04/2024 | 3204 VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA                                  | 11                           | 20,97    |          | 19,11C          |
|            |                                                                   | 11                           | 19,11    |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                   |                              | 48,62    | 48,62    |                 |
| Conta:     | 559 - 3.2.3.05.00006                                              | MANUTENÇÃO E REPAROS         |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                              |          |          |                 |
| 24/04/2024 | 3033 VLR. PGTO PEDRO JERONIMO - MANUTENÇÃO LAMPADAS POSTES        | 8                            | 150,00   |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3387 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 473                          |          | 150,00   | 150,00D         |
|            | Total da conta:                                                   |                              | 150,00   | 150,00   | 0,00            |
| Conta:     | 1105 - 3.2.3.05.00013                                             | MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                              |          |          |                 |
| 24/04/2024 | 3031 VLR. PGTO WL ATACADISTA NF 600276 - COMPRA MATERIAL ELETRICO | 8                            | 63,48    |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3392 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 473                          |          | 63,48    | 63,48D          |
|            | Total da conta:                                                   |                              | 63,48    | 63,48    | 0,00            |
| Conta:     | 1106 - 3.2.3.05.00014                                             | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR   |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                              |          |          |                 |
| 10/04/2024 | 3016 VLR. PGTO CONTA OPERADORA VIVO                               | 8                            | 112,75   |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3393 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 473                          |          | 112,75   | 112,75D         |
|            | Total da conta:                                                   |                              | 112,75   | 112,75   | 0,00            |
| Conta:     | 473 - 5.1.1.01.00001                                              | RESULTADO DO EXERCÍCIO       |          |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                              |          |          |                 |
| 30/04/2024 | 3380 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           |                              |          |          | 0,00            |
| 30/04/2024 | 3381 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 322                          | 139,90   |          | 139,90D         |
| 30/04/2024 | 3382 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 324                          | 706,00   |          | 845,90D         |
| 30/04/2024 | 3383 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 326                          | 2.500,00 |          | 3.345,90D       |
| 30/04/2024 | 3384 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 371                          | 177,68   |          | 3.523,58D       |
| 30/04/2024 | 3385 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 411                          |          | 4.150,00 | 626,42C         |
| 30/04/2024 | 3386 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 541                          | 845,83   |          | 219,41D         |
| 30/04/2024 | 3387 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 543                          | 674,11   |          | 893,52D         |
| 30/04/2024 | 3388 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 559                          | 150,00   |          | 1.043,52D       |
| 30/04/2024 | 3389 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1008                         |          | 800,00   | 243,52D         |
| 30/04/2024 | 3390 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1050                         |          | 450,00   | 206,48C         |
| 30/04/2024 | 3391 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1065                         |          | 15,12    | 221,60C         |
| 30/04/2024 | 3392 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1074                         | 117,24   |          | 104,36C         |
| 30/04/2024 | 3393 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1105                         | 63,48    |          | 40,88C          |
| 30/04/2024 | 3394 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1106                         | 112,75   |          | 71,87D          |
| 30/04/2024 | 3395 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1127                         |          | 2.175,00 | 2.103,13C       |
| 30/04/2024 | 3396 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1128                         |          | 702,14   | 2.805,27C       |
| 30/04/2024 | 3397 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1134                         | 48,62    |          | 2.756,65C       |
| 30/04/2024 | 3398 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1135                         |          | 270,00   | 3.026,65C       |
| 30/04/2024 | 3399 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS                           | 1136                         |          | 225,00   | 3.251,65C       |
|            |                                                                   | 522                          | 3.251,65 |          | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                   |                              | 8.787,26 | 8.787,26 |                 |

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



BALANCETE

| Código      | Classificação         | Descrição da conta                                           | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>              | <b>ATIVO</b>                                                 |                    |                  |                  |                    |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>695.782,92D</b> | <b>16.464,37</b> | <b>13.212,72</b> | <b>699.034,57D</b> |
| <b>3</b>    | <b>1.1.1</b>          | <b>DISPONÍVEL</b>                                            | <b>102.862,41D</b> | <b>16.464,37</b> | <b>13.212,72</b> | <b>106.114,06D</b> |
| <b>7</b>    | <b>1.1.1.02</b>       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                | <b>102.862,41D</b> | <b>16.464,37</b> | <b>13.212,72</b> | <b>106.114,06D</b> |
| <b>8</b>    | <b>1.1.1.02.00001</b> | <b>C/M BRB 086003184-5</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>10.624,61</b> | <b>10.624,61</b> | <b>0,00</b>        |
|             |                       |                                                              | <b>0,00</b>        | <b>10.624,61</b> | <b>10.624,61</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>10</b>   | <b>1.1.1.03</b>       | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                | <b>102.862,41D</b> | <b>5.839,76</b>  | <b>2.588,11</b>  | <b>106.114,06D</b> |
| <b>11</b>   | <b>1.1.1.03.00001</b> | <b>C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5</b>                        | <b>20.885,75D</b>  | <b>178,17</b>    | <b>40,08</b>     | <b>21.023,84D</b>  |
| <b>1014</b> | <b>1.1.1.03.00002</b> | <b>APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT</b>                          | <b>81.976,66D</b>  | <b>5.661,59</b>  | <b>2.548,03</b>  | <b>85.090,22D</b>  |
| <b>87</b>   | <b>1.3</b>            | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                      |                    |                  |                  |                    |
| <b>111</b>  | <b>1.3.1</b>          | <b>IMOBILIZADO</b>                                           | <b>592.920,51D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>592.920,51D</b> |
| <b>118</b>  | <b>1.3.1.03</b>       | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                  | <b>592.920,51D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>592.920,51D</b> |
| <b>119</b>  | <b>1.3.1.03.00001</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                               | <b>6.319,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.319,00D</b>   |
|             |                       |                                                              | <b>6.319,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.319,00D</b>   |
| <b>1005</b> | <b>1.3.1.07</b>       | <b>INSTALACOES</b>                                           | <b>586.601,51D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>586.601,51D</b> |
| <b>1006</b> | <b>1.3.1.07.00001</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                                           | <b>249.637,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>249.637,00D</b> |
| <b>1007</b> | <b>1.3.1.07.00002</b> | <b>SISTEMA DE SEGURANCA</b>                                  | <b>13.413,03D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.413,03D</b>  |
| <b>1111</b> | <b>1.3.1.07.00004</b> | <b>PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO</b>                        | <b>13.865,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.865,00D</b>  |
| <b>1112</b> | <b>1.3.1.07.00005</b> | <b>PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                | <b>71.760,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>71.760,00D</b>  |
| <b>1113</b> | <b>1.3.1.07.00006</b> | <b>PROJETO JARDIM</b>                                        | <b>29.481,93D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>29.481,93D</b>  |
| <b>1114</b> | <b>1.3.1.07.00007</b> | <b>PROJETO REGULARIZAÇÃO</b>                                 | <b>134.311,80D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>134.311,80D</b> |
| <b>1115</b> | <b>1.3.1.07.00008</b> | <b>PROJETO SEGURANÇA</b>                                     | <b>2.808,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.808,00D</b>   |
| <b>1116</b> | <b>1.3.1.07.00009</b> | <b>PROJETO ASFALTO</b>                                       | <b>300,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00D</b>     |
| <b>1121</b> | <b>1.3.1.07.00010</b> | <b>PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA</b>                       | <b>31.566,34D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>31.566,34D</b>  |
| <b>1123</b> | <b>1.3.1.07.00011</b> | <b>PROJETO ILUMINAÇÃO</b>                                    | <b>10.000,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00D</b>  |
| <b>1131</b> | <b>1.3.1.07.00012</b> | <b>COMPENSAÇÃO AMBIENTAL</b>                                 | <b>29.458,41D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>29.458,41D</b>  |
| <b>149</b>  | <b>2</b>              | <b>PASSIVO</b>                                               |                    |                  |                  |                    |
| <b>242</b>  | <b>2.3</b>            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>695.782,92C</b> | <b>3.251,65</b>  | <b>3.251,65</b>  | <b>695.782,92C</b> |
| <b>264</b>  | <b>2.3.3</b>          | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>695.782,92C</b> | <b>3.251,65</b>  | <b>3.251,65</b>  | <b>695.782,92C</b> |
| <b>265</b>  | <b>2.3.3.01</b>       | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>695.782,92C</b> | <b>3.251,65</b>  | <b>3.251,65</b>  | <b>695.782,92C</b> |
| <b>266</b>  | <b>2.3.3.01.00001</b> | <b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>                                   | <b>695.782,92C</b> | <b>3.251,65</b>  | <b>3.251,65</b>  | <b>695.782,92C</b> |
| <b>267</b>  | <b>2.3.3.01.00002</b> | <b>DEFICIT ACUMULADO</b>                                     | <b>762.395,82C</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.251,65</b>  | <b>765.647,47C</b> |
| <b>522</b>  | <b>2.3.3.01.00004</b> | <b>SUPERAVIT</b>                                             | <b>66.612,90D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>66.612,90D</b>  |
|             |                       |                                                              | <b>0,00</b>        | <b>3.251,65</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.251,65D</b>   |
| <b>402</b>  | <b>3</b>              | <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/</b> | <b>0,00</b>        | <b>9.470,73</b>  | <b>12.722,38</b> | <b>3.251,65C</b>   |
| <b>403</b>  | <b>3.1</b>            | <b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.935,12</b>  | <b>12.722,38</b> | <b>8.787,26C</b>   |
| <b>404</b>  | <b>3.1.1</b>          | <b>RECEITA CONDOMINIAL</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>3.935,12</b>  | <b>12.722,38</b> | <b>8.787,26C</b>   |
| <b>405</b>  | <b>3.1.1.01</b>       | <b>RECEITA CONDOMINIAL</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>3.935,12</b>  | <b>8.085,12</b>  | <b>4.150,00C</b>   |
| <b>411</b>  | <b>3.1.1.01.00001</b> | <b>TAXA DE CONDOMINIO</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>3.935,12</b>  | <b>8.085,12</b>  | <b>4.150,00C</b>   |
| <b>410</b>  | <b>3.1.1.02</b>       | <b>TAXA FUNDO DE RESERVA</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>    | <b>800,00C</b>     |
| <b>1008</b> | <b>3.1.1.02.00001</b> | <b>TAXA FUNDO DE RESERVA</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>    | <b>800,00C</b>     |
| <b>1046</b> | <b>3.1.1.03</b>       | <b>TAXA EXTRA</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>3.120,00</b>  | <b>3.120,00C</b>   |
| <b>1050</b> | <b>3.1.1.03.00003</b> | <b>TX LIMPEZA DO LOTE</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>    | <b>450,00C</b>     |
| <b>1127</b> | <b>3.1.1.03.00010</b> | <b>TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2.175,00</b>  | <b>2.175,00C</b>   |
| <b>1135</b> | <b>3.1.1.03.00014</b> | <b>TAXA ASS. JURIDICA</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>270,00</b>    | <b>270,00C</b>     |
| <b>1136</b> | <b>3.1.1.03.00015</b> | <b>TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>225,00</b>    | <b>225,00C</b>     |
| <b>1063</b> | <b>3.1.1.05</b>       | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>717,26</b>    | <b>717,26C</b>     |
| <b>1065</b> | <b>3.1.1.05.00002</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>15,12</b>     | <b>15,12C</b>      |
| <b>1128</b> | <b>3.1.1.05.00004</b> | <b>REND.S/ APLIC. FINANCEIRA</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>702,14</b>    | <b>702,14C</b>     |
| <b>295</b>  | <b>3.2</b>            | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.535,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.535,61D</b>   |
| <b>296</b>  | <b>3.2.1</b>          | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>4.983,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.983,08D</b>   |
| <b>319</b>  | <b>3.2.1.06</b>       | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>4.983,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.983,08D</b>   |
| <b>322</b>  | <b>3.2.1.06.00003</b> | <b>TELEFONE/INTERNET</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>139,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>139,90D</b>     |
| <b>324</b>  | <b>3.2.1.06.00005</b> | <b>ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>706,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>706,00D</b>     |
| <b>326</b>  | <b>3.2.1.06.00007</b> | <b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00D</b>   |
| <b>541</b>  | <b>3.2.1.06.00008</b> | <b>LUZ</b>                                                   | <b>0,00</b>        | <b>845,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>845,83D</b>     |
| <b>543</b>  | <b>3.2.1.06.00010</b> | <b>DESPESAS CARTORÁRIAS</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>674,11</b>    | <b>0,00</b>      | <b>674,11D</b>     |
| <b>1074</b> | <b>3.2.1.06.00027</b> | <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>              | <b>0,00</b>        | <b>117,24</b>    | <b>0,00</b>      | <b>117,24D</b>     |
| <b>430</b>  | <b>3.2.2</b>          | <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>226,30</b>    | <b>0,00</b>      | <b>226,30D</b>     |
| <b>367</b>  | <b>3.2.2.01</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>226,30</b>    | <b>0,00</b>      | <b>226,30D</b>     |
| <b>371</b>  | <b>3.2.2.01.00004</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>177,68</b>    | <b>0,00</b>      | <b>177,68D</b>     |
| <b>1134</b> | <b>3.2.2.02.00001</b> | <b>IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>48,62</b>     | <b>0,00</b>      | <b>48,62D</b>      |
| <b>329</b>  | <b>3.2.3</b>          | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>326,23</b>    | <b>0,00</b>      | <b>326,23D</b>     |
| <b>376</b>  | <b>3.2.3.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>326,23</b>    | <b>0,00</b>      | <b>326,23D</b>     |
| <b>559</b>  | <b>3.2.3.05.00006</b> | <b>MANUTENÇÃO E REPAROS</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>150,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>150,00D</b>     |
| <b>1105</b> | <b>3.2.3.05.00013</b> | <b>MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>63,48</b>     | <b>0,00</b>      | <b>63,48D</b>      |
| <b>1106</b> | <b>3.2.3.05.00014</b> | <b>MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>112,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>112,75D</b>     |

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

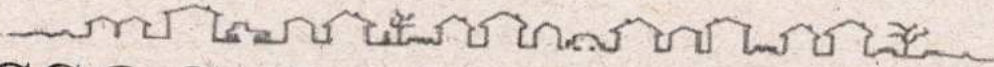


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

| Descrição                                          |            | Saldo Atual       |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                               |            | <b>8.787,26</b>   |
| TAXA DE CONDOMINIO                                 |            |                   |
| TAXA FUNDO DE RESERVA                              | 4.150,00   |                   |
| TX LIMPEZA DO LOTE                                 | 800,00     |                   |
| TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS                   | 450,00     |                   |
| TAXA ASS. JURIDICA                                 | 2.175,00   |                   |
| TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO                         | 270,00     |                   |
| MULTAS E JUROS                                     | 225,00     |                   |
| REND.S/ APLIC. FINANCEIRA                          | 15,12      |                   |
|                                                    | 702,14     |                   |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>                           |            | <b>8.787,26</b>   |
| <b>= LUCRO BRUTO</b>                               |            | <b>8.787,26</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   |            | <b>(5.418,37)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    |            | <b>(5.192,07)</b> |
| TELEFONE/INTERNET                                  |            |                   |
| ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL                      | (139,90)   |                   |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ                | (706,00)   |                   |
| LUZ                                                | (2.500,00) |                   |
| DESPESAS CARTORÁRIAS                               | (845,83)   |                   |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                               | (674,11)   |                   |
| MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO                       | (150,00)   |                   |
| MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR                         | (63,48)    |                   |
|                                                    | (112,75)   |                   |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                          |            | <b>(177,68)</b>   |
| DESPESAS BANCARIAS                                 | (177,68)   |                   |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                        |            | <b>(48,62)</b>    |
| IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA                         | (48,62)    |                   |
| <b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>             |            | <b>3.368,89</b>   |
| <b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b> |            | <b>3.368,89</b>   |
| <b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>     |            | <b>3.368,89</b>   |
| <b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>    |            | <b>3.368,89</b>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                  |            | <b>3.368,89</b>   |

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





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

**EXTRATOS**

**ABRIL/2024**



## DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT  
 Conta de Origem 086.003.184-5 - Conta Corrente  
 Tipo de Conta \*  Conta Corrente  
 Poupança Integrada  
 Poupança Salário  
 Tipos de Extrato \* Mensal  
 Mês \* Abril/2024

## DETALHAMENTO

Data: 14/06/2024 Hora: 15:18:18

## LANÇAMENTOS

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor      | Saída      |
|------------|--------------------------------|--------|------------|------------|
|            | SALDO ANTERIOR                 |        |            | 0,00       |
| 02/04/2024 | DEBITO PIX                     | 000000 | 337,06 -   | 337,06 -   |
| 02/04/2024 | RESGATE FUNDOS                 | 001418 | 337,06 +   | 0,00       |
| 03/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 13,00 -    | 13,00 -    |
| 03/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000002 | 450,00 +   | 437,00 +   |
| 03/04/2024 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA     | 000000 | 89,73 -    | 347,27 +   |
| 03/04/2024 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA     | 000000 | 210,61 -   | 136,66 +   |
| 03/04/2024 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA     | 000000 | 545,49 -   | 408,83 -   |
| 03/04/2024 | RESGATE FUNDOS                 | 001344 | 408,83 +   | 0,00       |
| 05/04/2024 | DEBITO PIX                     | 000000 | 2.500,00 - | 2.500,00 - |
| 05/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 19,50 -    | 2.519,50 - |
| 05/04/2024 | KIT BRB 40 ANOS PJ             | 000000 | 21,68 -    | 2.541,18 - |
| 05/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000003 | 1.500,00 + | 1.041,18 - |
| 05/04/2024 | RESGATE FUNDOS                 | 002218 | 1.041,18 + | 0,00       |
| 08/04/2024 | DEBITO PIX                     | 000000 | 337,05 -   | 337,05 -   |
| 08/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 6,50 -     | 343,55 -   |
| 08/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 225,00 +   | 118,55 -   |
| 08/04/2024 | RESGATE FUNDOS                 | 001744 | 118,55 +   | 0,00       |
| 10/04/2024 | PAGAMENTO COBRANCA BRB         | 755883 | 112,75 -   | 112,75 -   |
| 10/04/2024 | PAGAMENTO COBRANCA BRB         | 756031 | 706,00 -   | 818,75 -   |
| 10/04/2024 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 760464 | 139,90 -   | 958,65 -   |
| 10/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 19,50 -    | 978,15 -   |
| 10/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000003 | 675,00 +   | 303,15 -   |
| 10/04/2024 | RESGATE FUNDOS                 | 001752 | 303,15 +   | 0,00       |
| 11/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 71,50 -    | 71,50 -    |
| 11/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000011 | 3.450,00 + | 3.378,50 + |
| 11/04/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001520 | 3.378,50 - | 0,00       |
| 15/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 6,50 -     | 6,50 -     |
| 15/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 229,64 +   | 223,14 +   |
| 15/04/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001363 | 223,14 -   | 0,00       |
| 17/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 6,50 -     | 6,50 -     |
| 17/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 229,94 +   | 223,44 +   |



000017

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor    | Saldo    |
|------------|--------------------------------|--------|----------|----------|
| 17/04/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001263 | 223,44-  | 0,00     |
| 24/04/2024 | DEBITO PIX                     | 000000 | 63,48-   | 63,48-   |
| 24/04/2024 | DEBITO PIX                     | 000000 | 117,24-  | 180,72-  |
| 24/04/2024 | DEBITO PIX                     | 000000 | 150,00-  | 330,72-  |
| 24/04/2024 | RESGATE FUNDOS                 | 001403 | 330,72 + | 0,00     |
| 25/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 3,25 -   | 3,25 -   |
| 25/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 230,54 + | 227,29 + |
| 25/04/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001243 | 227,29 - | 0,00     |
| 26/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 3,25 -   | 3,25 -   |
| 26/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 365,00 + | 361,75 + |
| 26/04/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001225 | 361,75 - | 0,00     |
| 30/04/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 6,50 -   | 6,50 -   |
| 30/04/2024 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000002 | 730,00 + | 723,50 + |
| 30/04/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001352 | 723,50 - | 0,00     |

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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



STP3.012

POUPANCA AUTOMATICA BRB

24/06/2024 15:04:03

Pagina 01

Consultar Extrato da Conta

Ag.: 0086 Cta.: 086.003.184-5 Tipo: 57 Cliente: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYA

AUTOR:

REU:

PROCESSO:

Periodo : 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior ==> 20.885,75

| Lote | Orig     | Data     | Historico       | No.Lan | Valor D/C | Saldo     |
|------|----------|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 0086 | 02/04/24 | 02/04/24 | IMPOSTO RENDA   | 51     | 20,97 D   | 20.864,78 |
| 0086 | 02/04/24 | 02/04/24 | CRED CORRECAO M | 52     | 8,70 C    | 20.873,48 |
| 0086 | 02/04/24 | 02/04/24 | CREDITO JUROS M | 53     | 84,53 C   | 20.958,01 |
| 0086 | 04/04/24 | 04/04/24 | IMPOSTO RENDA   | 54     | 19,11 D   | 20.938,90 |
| 0086 | 04/04/24 | 04/04/24 | CRED CORRECAO M | 55     | 8,80 C    | 20.947,70 |
| 0086 | 04/04/24 | 04/04/24 | CREDITO JUROS M | 56     | 76,14 C   | 21.023,84 |

-----  
APA01.32

FIM

Prox. Pagina 99

BRB / DECIM

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

000019  
*m*



Ciente ASS DE MORAD DO C NMS FIANBOVANT

Extrato - Mês de referência: Saldo Bruto Anterior

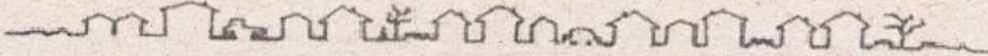
06/2024 ABRIL /2024 21.376,66

Table with columns: Fundo/Aplic., Saldo Bruto Anterior, Movimento no mês, Data, Saldo Bruto Anual, Tribuição, Recdimento. Rows include various application codes and dates from 2024.

Summary table with columns: Saldo Bruto Anterior, Movimento no mês, Saldo Bruto Anual, Tribuição, Recdimento. Rows include totals for 2024 and 2023.







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

**RELAÇÃO DE PAGANTES**

**ABRIL/2024**





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

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2024; Origem = Pagamento

| Comp.                                             | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº   | Venc.   | A. Histórico       | Movimentação | Unidade     | Valor D/R       |
|---------------------------------------------------|------------|------|-----|------|---------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio</b> |            |      |     |      |         |                    |              |             |                 |
| 04/2024                                           | 03/04/2024 | 004  | BO  | 3261 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 04          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 03/04/2024 | 004  | BO  | 3275 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 22          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 05/04/2024 | 004  | BO  | 3267 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 10, 11 e 12 | 500,00 R        |
| 04/2024                                           | 05/04/2024 | 004  | BO  | 3276 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 23          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 05/04/2024 | 004  | BO  | 3284 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 34          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 08/04/2024 | 004  | BO  | 3258 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 01          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 10/04/2024 | 004  | BO  | 3272 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 19          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 10/04/2024 | 004  | BO  | 3277 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 24          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 10/04/2024 | 004  | BO  | 3280 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 27          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3259 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 02          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3265 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 08          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3266 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 09          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3268 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 14          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3269 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 15 e 17     | 250,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3270 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 16          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3271 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 18          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3274 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 21          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3281 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 28, 30 e 31 | 375,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3282 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 32          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3283 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 33          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 15/04/2024 | 004  | BO  | 3262 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 05          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 17/04/2024 | 004  | BO  | 3260 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 03          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 25/04/2024 | 004  | BO  | 3263 | 04/2024 | Taxa de Condomínio |              | 06          | 125,00 R        |
| 04/2024                                           | 26/04/2024 | 004  | BO  | 3301 | 05/2024 | Taxa de Condomínio |              | 20          | 175,00 R        |
| 04/2024                                           | 30/04/2024 | 004  | BO  | 3306 | 05/2024 | Taxa de Condomínio |              | 25          | 175,00 R        |
| 04/2024                                           | 30/04/2024 | 004  | BO  | 3307 | 05/2024 | Taxa de Condomínio |              | 26          | 175,00 R        |
|                                                   |            |      |     |      |         |                    |              |             | <b>4.150,00</b> |

|                                                      |            |     |    |      |         |                       |  |             |               |
|------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---------|-----------------------|--|-------------|---------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva</b> |            |     |    |      |         |                       |  |             |               |
| 04/2024                                              | 03/04/2024 | 004 | BO | 3261 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 04          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 03/04/2024 | 004 | BO | 3275 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 22          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 05/04/2024 | 004 | BO | 3267 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 10, 11 e 12 | 100,00 R      |
| 04/2024                                              | 05/04/2024 | 004 | BO | 3276 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 23          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 05/04/2024 | 004 | BO | 3284 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 34          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 08/04/2024 | 004 | BO | 3258 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 01          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 10/04/2024 | 004 | BO | 3272 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 19          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 10/04/2024 | 004 | BO | 3277 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 24          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 10/04/2024 | 004 | BO | 3280 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 27          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3259 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 02          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3265 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 08          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3266 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 09          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3268 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 14          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3269 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 15 e 17     | 50,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3270 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 16          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3271 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 18          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3274 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 21          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3281 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 28, 30 e 31 | 75,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3282 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 32          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 11/04/2024 | 004 | BO | 3283 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 33          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 15/04/2024 | 004 | BO | 3262 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 05          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 17/04/2024 | 004 | BO | 3260 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 03          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 25/04/2024 | 004 | BO | 3263 | 04/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 06          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 26/04/2024 | 004 | BO | 3301 | 05/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 20          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 30/04/2024 | 004 | BO | 3306 | 05/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 25          | 25,00 R       |
| 04/2024                                              | 30/04/2024 | 004 | BO | 3307 | 05/2024 | Taxa Fundo de Reserva |  | 26          | 25,00 R       |
|                                                      |            |     |    |      |         |                       |  |             | <b>800,00</b> |

### Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros





ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES  
FLAMBOYANT

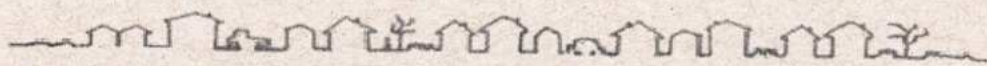
000024

**Razão por Conta Contábil**

Crterios: Movimentos em 04/2024; Origem = Pagamento

| Comp.                                                                                   | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº   | Venc.   | A. Histórico               | Movimentação | Unidade     | Valor D/R       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|---------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros</b>                                            |            |      |     |      |         |                            |              |             |                 |
| 04/2024                                                                                 | 15/04/2024 | 004  | BO  | 3262 | 04/2024 | Multa e Juros              |              | 05          | 4,64 R          |
| 04/2024                                                                                 | 17/04/2024 | 004  | BO  | 3260 | 04/2024 | Multa e Juros              |              | 03          | 4,94 R          |
| 04/2024                                                                                 | 25/04/2024 | 004  | BO  | 3263 | 04/2024 | Multa e Juros              |              | 06          | 5,54 R          |
|                                                                                         |            |      |     |      |         |                            |              |             | <b>15,12</b>    |
| <b>Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços</b>                                    |            |      |     |      |         |                            |              |             |                 |
| 04/2024                                                                                 | 03/04/2024 | 004  | BO  | 3261 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 04          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 03/04/2024 | 004  | BO  | 3275 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 22          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 05/04/2024 | 004  | BO  | 3267 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 10, 11 e 12 | 300,00 R        |
| 04/2024                                                                                 | 05/04/2024 | 004  | BO  | 3276 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 23          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 05/04/2024 | 004  | BO  | 3284 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 34          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 08/04/2024 | 004  | BO  | 3258 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 01          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 10/04/2024 | 004  | BO  | 3272 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 19          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 10/04/2024 | 004  | BO  | 3277 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 24          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 10/04/2024 | 004  | BO  | 3280 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 27          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3259 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 02          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3265 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 08          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3266 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 09          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3268 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 14          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3269 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 15 e 17     | 150,00 R        |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3270 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 16          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3271 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 18          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3274 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 21          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3281 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 28, 30 e 31 | 225,00 R        |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3282 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 32          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3283 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 33          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 15/04/2024 | 004  | BO  | 3262 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 05          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 17/04/2024 | 004  | BO  | 3260 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 03          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 25/04/2024 | 004  | BO  | 3263 | 04/2024 | Prestador de serviços      |              | 06          | 75,00 R         |
|                                                                                         |            |      |     |      |         |                            |              |             | <b>2.175,00</b> |
| <b>Conta Contábil: 1.10.33-Capina de mato em lote</b>                                   |            |      |     |      |         |                            |              |             |                 |
| 04/2024                                                                                 | 05/04/2024 | 004  | BO  | 3284 | 04/2024 | Capina de mato em lote     |              | 34          | 150,00 R        |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3274 | 04/2024 | Capina de mato em lote     |              | 21          | 150,00 R        |
| 04/2024                                                                                 | 11/04/2024 | 004  | BO  | 3283 | 04/2024 | Capina de mato em lote     |              | 33          | 150,00 R        |
|                                                                                         |            |      |     |      |         |                            |              |             | <b>450,00</b>   |
| <b>Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização</b>                              |            |      |     |      |         |                            |              |             |                 |
| 04/2024                                                                                 | 26/04/2024 | 004  | BO  | 3301 | 05/2024 | Assessoria p/ regularizado |              | 20          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 30/04/2024 | 004  | BO  | 3306 | 05/2024 | Assessoria p/ regularizado |              | 25          | 75,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 30/04/2024 | 004  | BO  | 3307 | 05/2024 | Assessoria p/ regularizado |              | 26          | 75,00 R         |
|                                                                                         |            |      |     |      |         |                            |              |             | <b>225,00</b>   |
| <b>Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico</b>                                  |            |      |     |      |         |                            |              |             |                 |
| 04/2024                                                                                 | 26/04/2024 | 004  | BO  | 3301 | 05/2024 | Assessoramento jurídico    |              | 20          | 90,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 30/04/2024 | 004  | BO  | 3306 | 05/2024 | Assessoramento jurídico    |              | 25          | 90,00 R         |
| 04/2024                                                                                 | 30/04/2024 | 004  | BO  | 3307 | 05/2024 | Assessoramento jurídico    |              | 26          | 90,00 R         |
|                                                                                         |            |      |     |      |         |                            |              |             | <b>270,00</b>   |
| <b>Total de Receitas (8.085,12) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (8.085,12)</b> |            |      |     |      |         |                            |              |             |                 |





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

**DESPESAS**

**ABRIL/2024**



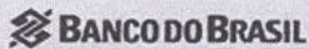
**VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA**72.625.940/0001-87  
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103  
SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)  
71684-250 - BRASILIA - DF000026  
Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 03227.352006 00101.695179 6 96870000013990

|                                                                                                                                                                                                      |            |                     |                                           |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário<br>VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 /<br>CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF                           |            |                     | Ag/Cod. Beneficiário<br>3599-8 / 221228-5 | Vencimento<br>15/04/2024          |
| Pagador<br>ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 /<br>COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM<br>BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF |            |                     | Nº documento<br>222621                    | Nosso número<br>32273520000101695 |
| Espécie<br>R\$                                                                                                                                                                                       | Quantidade | Valor               | (-) Descontos / Abatimentos               | (=) Valor Documento<br>R\$ 139,90 |
| Demonstrativo                                                                                                                                                                                        |            | (-) Outras deduções | (+) Outros acréscimos                     | (=) Valor cobrado                 |
| (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO - 01/03/2024 até 31/03/2024 = R\$ 139,90                                                                                                                        |            |                     |                                           | Autenticação mecânica             |

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352006 00101.695179 6 96870000013990

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |             |                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |             |                                  | Vencimento<br>15/04/2024                         |
| Beneficiário<br>VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87                                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |             |                                  | Agência/Código beneficiário<br>3599-8 / 221228-5 |
| Data do documento<br>08/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº documento<br>222621 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>28/03/2024 | Nosso número<br>32273520000101695                |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>17         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>R\$ 139,90             |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário<br><b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS<br/>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b><br>(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO - 01/03/2024 até 31/03/2024 = R\$ 139,90 |                        |                    |             |                                  | (-) Desconto                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções / Abatimento                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa / Juros                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador<br>ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08<br>COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)<br>72595-770 - BRASILIA - DF                                                                                                              |                        |                    |             |                                  | Cód. Baixa                                       |

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# MR SOLUTION

## RECIBO

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

Brasília, 10 de abril de 2023.



MR. SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15



000028



www.neoenergiasbrasil.com.br  
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.  
SETOR IMAS PARKSHOPPING - BVL TRZECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º PÉ  
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900  
CNPJ: 07.522.889/0001-82

Insc. Est. 0746893500197

V. B. 7,42 CDD1

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

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: MES / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|----------------|---------------|------------|
| MAR/2024       | [REDACTED]    | 03/04/2024 |



NOTA FISCAL N.83420987 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 19/03/2024  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>  
CHAVE DE ACESSO:  
5324 0307 5226 6900 0192 6600 3083 4209 8720 2054 1691

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

| DATAS DE LETURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LETURA |
|------------------|------------------|---------------|------------|----------------|
|                  | 19/02/2024       | 19/03/2024    | 29         | 17/04/2024     |

| ITENS DE FATURA                    | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TBU (R\$) | VALOR (R\$) | PIS/COFINS (R\$) | BASE CÁLC. ICMS (R\$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R\$) | TARIFA UNIT. (R\$) |
|------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| CONSUMO                            | kWh   | 494    | 0,9901782                 | 489,14      | 12,81            | 489,14                | 20,00             | 97,82      | 0,7662000          |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA |       |        |                           | 56,35       |                  |                       |                   |            |                    |

TOTAL DA FATURA ..... 545,49

| Ref.   | kWh | Dias |
|--------|-----|------|
| MAR/24 | 0   | 29   |
| FEV/24 | 494 | 32   |
| JAN/24 | 494 | 30   |
| DEZ/23 | 494 | 30   |
| NOV/23 | 494 | 30   |
| OUT/23 | 494 | 30   |
| SET/23 | 494 | 30   |
| AGO/23 | 494 | 30   |
| JUL/23 | 494 | 30   |
| JUN/23 | 494 | 32   |
| MAI/23 | 494 | 29   |
| ABR/23 | 494 | 29   |
| MAR/23 | 494 | 33   |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS    | 489,14                | 20,00        | 97,82       |
| PIS     | 489,14                | 0,46         | 2,25        |
| COFINS  | 489,14                | 2,16         | 10,56       |

RESERVADO AO FISCO

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

000029



www.neoenergibrasil.com.br  
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.  
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SN. TRIECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, W. 3º ET. PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASLIA - DF - CEP: 71219-900  
CNPJ: 07.522.669/0001-02

Insc. Est. 0746893500197  
FL 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS  
FLAMBOYANT  
CNPJ: 00.731.957/0001-08

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

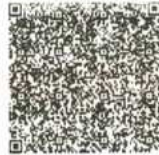
621673

CÓDIGO DO CLIENTE

2640413-3

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

| REF: MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|----------------|---------------|------------|
| MAR/2024       |               | 03/04/2024 |



NOTA FISCAL N.83420613 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 19/03/2024  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 0307 5226 6900 0192 6600 3083 4206 1320 3295 7693

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 19/02/2024       | 19/03/2024    | 29         | 17/04/2024      |

| 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    | 0,8973992                   | 89,73       | 2,34             | 89,73                 | 12,00             | 10,76      | 0,7662000          |
| TOTAL DA FATURA       |       |        |                             | 89,73       |                  |                       |                   |            |                    |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |      | TRIBUTOS           | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|----------------------|-----|------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Ref.                 | kWh | Dias | ICMS               | 89,73                 | 12,00        | 10,76       |
| MAR/24               | 53  | 29   | PIS                | 89,73                 | 0,46         | 0,41        |
| FEV/24               | 275 | 33   | COFINS             | 89,73                 | 2,16         | 1,93        |
| JAN/24               | 192 | 30   | RESERVADO AO FISCO |                       |              |             |
| DEZ/23               | 223 | 30   |                    |                       |              |             |
| NOV/23               | 462 | 33   |                    |                       |              |             |
| OUT/23               | 374 | 29   |                    |                       |              |             |
| SET/23               | 540 | 30   |                    |                       |              |             |
| AGO/23               | 729 | 33   |                    |                       |              |             |
| JUL/23               | 789 | 30   |                    |                       |              |             |
| JUN/23               | 151 | 32   |                    |                       |              |             |
| MAI/23               | 905 | 29   |                    |                       |              |             |
| ABR/23               | 787 | 29   |                    |                       |              |             |
| MAR/23               | 411 | 33   |                    |                       |              |             |

| MEDIDOR     | GRANDEZAS     | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 00000841711 | Energia Ativa | Unico           | 62754            | 62807         | 1,00           | 53          |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



000030

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.430/02

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica-TRIFÁSICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

CNPJ: 00.731.957/0001-08

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

| REF: MES / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|----------------|---------------|------------|
| MAR/2024       |               | 03/04/2024 |



NOTA FISCAL N.83420583 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>  
CHAVE DE ACESSO:  
5324 0307 5226 6900 0192 6600 3083 4205 8320 8059 8893

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 19/02/2024       | 19/03/2024    | 29         | 17/04/2024      |

| 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   | 204    | 0,9901782                   | 201,99      | 5,28             | 201,99                | 20,00             | 40,39      | 0,7662000          |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA |       |        |                             | 8,62        |                  |                       |                   |            |                    |
| TOTAL DA FATURA                    |       |        |                             | 210,61      |                  |                       |                   |            |                    |

| Ref.   | kWh | Dias |
|--------|-----|------|
| MAR/24 | 204 | 29   |
| FEV/24 | 86  | 33   |
| JAN/24 | 108 | 30   |
| DEZ/23 | 143 | 30   |
| NOV/23 | 62  | 33   |
| OUT/23 | 49  | 29   |
| SET/23 | 52  | 30   |
| AGO/23 | 51  | 33   |
| JUL/23 | 115 | 30   |
| JUN/23 | 576 | 32   |
| MAI/23 | 43  | 29   |
| ABR/23 | 54  | 29   |
| MAR/23 | 290 | 33   |

| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS     | 201,99                | 20,00        | 40,39       |
| PIS      | 201,99                | 0,46         | 0,92        |
| COFINS   | 201,99                | 2,16         | 4,36        |

RESERVADO AO FISCO

| MEDIDOR     | GRANDEZAS     | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 00000925219 | Energia Ativa | Unico           | 51304            | 51508         | 1,00           | 204         |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



**1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA**

SCR/S 505, Bloco C, Lotes 1 a 3 - Brasília - DF - CEP: 70350-530

Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

Fone: (61) 3799 1515

E-mail: cartoriojk@cartoriojk.com.br

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: **80638812**

SELO DIGITAL: TJDFT20240010358108DBXH

LIVRO/FOLHA: 0492-AN/127

PROTOCOLO: 00415480

Sr. (a) MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE recolheu a importância abaixo, em favor do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília, para pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

| Serviço                     | Tabela - DEC. LEI 115/67 | Qtde | Valor Base | Cálculo          | Total  |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|------------------|--------|
| ATA NOTARIAL SEM DILIGÊNCIA | TABELA I, ITEM 6. a      | 1    | 300,00     | Custas Integrais | 337,05 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| EMOLUMENTOS       | 300,00 |
| ISSQN LC 116/2003 | 16,05  |
| CCRCPN            | 21,00  |

**RECEBEMOS**

**Total Recebido: R\$ 337,05**

Brasília, 08 de abril de 2024

EMITENTE:

CARIMBO DO CAIXA:

08 ABR 2024

Beatriz Jennifer  
CARTÓRIO JK



80638812

Via da Usuário

MARIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA

1.º Ofício de Notas de Brasília



**1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA**

CNPJ/IE: 21.320.298/0001-97 / 07.651.406/001-82

SCR/SUL QUADRA 505 BLOCO C LOTES 1,2,3

ASA SUL - BRASÍLIA - CEP: 70.350-530

TELEFONE: (61) 3799-1515

**Ticket do Caixa**

Data Doc: 08/04/2024

Tipo Documento: RECIBO N° Documento: 80638812

**RPS Nº: 000184401**

CPF/CNPJ: NÃO IDENTIFICADO

| Ato Notarial                | Qtde | Valor Unitario | Total      |
|-----------------------------|------|----------------|------------|
| ATA NOTARIAL SEM DILIGÊNCIA | 1    | R\$ 337,05     | R\$ 337,05 |

**Total a Pagar**

**R\$ 337,05**

**FORMA DE PAGAMENTO**

|           |            |
|-----------|------------|
| Dinheiro: | R\$ 0,00   |
| PIX:      | R\$ 337,05 |
| Cartão:   | R\$ 0,00   |

**Total Pago: R\$ 337,05**

**Troco: R\$ 0,00**

Atendente: AMANDA KELLY COSTA PORTUGUÊZ

Caixa: BEATRIZ

(+) Emolumentos: R\$ 321,00

(+) CCRCPN 7% (Lei 14 756/23): R\$ 21,00

(+) ISS 5% (LC 1009/2022): R\$ 16,05

RPS Dec. 43.982 - 05/12/2022

Cliente: MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE

\*\*\* DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL \*\*\*



**RECIBO** Nº \_\_\_\_\_ VALOR R\$150,00

Recebi (emos) de RESIDENÇA PLAMBOYANT  
a quantia de CENTO E CINQUENTA REAIS  
\_\_\_\_\_

Referente à TROCA DE 02 LÂMPADAS DOS POSTES

e para clareza firmo (amos) o presente.  
BRASÍLIA, 24 de ABRIL de 2024

Assinatura Pedro Jerônimo Barbosa  
Nome PEDRO JERÔNIMO BARBOSA CPF / RG 703 016 971-91

Troca lâmpada.





**CARTÓRIO DO  
2º OFÍCIO DE BRASÍLIA**  
REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E PESSOAS JURÍDICAS

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

Guia de Recolhimento: 4492357

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDFT20240220006408KXOF

**ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT**

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

| Descrição                                                                                                              | Composição dos Valores |           |            |     | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----|--------|
|                                                                                                                        | Emolum.(1)             | CCRCPN(2) | Valor(1+2) | Qtd |        |
| Registro/Arquivam./alteração de atos constitutivos, ata de eleição e encerr. de Pd. - sem fins lucrativos Tabela V-1.1 | 150,00                 | 10,50     | 160,50     | 1   | 160,50 |
| ISSQN - Lei Complementar 116/203                                                                                       | 8,03                   | 0,00      | 8,03       | 1   | 8,03   |

**Recebemos**  
de \_\_\_\_\_  
Brasília-DF  
Cartório do 2º Ofício de Registro Civil  
Títulos e Documentos

**ENTREGUE**

Brasília, 02/04/2024

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

**IMPORTÂNCIA  
168,53**

(cento e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

Enviado por: Maria Clara da Silva Paixão

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: dcfe5d7a-f129

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

Via do Cliente



**CARTÓRIO DO  
2º OFÍCIO DE BRASÍLIA**  
REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E PESSOAS JURÍDICAS

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

Guia de Recolhimento: 4492356

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDFT20240220006409UAOU

**ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT**

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

| Descrição                                                                                                              | Composição dos Valores |           |            |     | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----|--------|
|                                                                                                                        | Emolum.(1)             | CCRCPN(2) | Valor(1+2) | Qtd |        |
| Registro/Arquivam./alteração de atos constitutivos, ata de eleição e encerr. de Pd. - sem fins lucrativos Tabela V-1.1 | 150,00                 | 10,50     | 160,50     | 1   | 160,50 |
| ISSQN - Lei Complementar 116/203                                                                                       | 8,03                   | 0,00      | 8,03       | 1   | 8,03   |

**Recebemos**  
de \_\_\_\_\_  
Brasília-DF  
Cartório do 2º Ofício de Registro Civil  
Títulos e Documentos

Brasília, 02/04/2024

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

**IMPORTÂNCIA  
168,53**

(cento e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos)



Enviado por: Maria Clara da Silva Paixão


Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: c98517a8-f129

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

Via do Cliente



|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|  <b>Governo do Distrito Federal</b><br>Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal<br>Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br |  | Série do Documento                        | 000034 |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | Número da Nota Fiscal                     | 67222  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Dados do Prestador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                     |
| <b>Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil Casamento Tit e Doc. e P. Jurídica</b><br><b>Cartório do 2º Of. de Reg Civil</b><br><br>Shcs CR Quadra 504 Bloco A Loja 07 Salas Crs 504 BL A, - Asa Sul<br>CEP 70331-515 - Fone: (06)3214-5900 - Brasília/ DF<br>jesse@cartoriodebrasil.com.br<br>Inscrição Municipal 0764401800157 - CPF/CNPJ 00.618.611/0001-06 | Data de Geração da NFS-e    | 02/04/2024 17:02:17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data de Competência/Emissão | 02/04/2024          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cód. de Autenticidade       | 6E41A3CD5           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsável pela Retenção   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                     |

|                                                |                             |              |                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b> |                             |              |                        |
| Natureza da Operação                           | Número do RPS               | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Exigível                                       |                             |              |                        |
| Local dos Serviços                             | Município Incidência        |              |                        |
| Brasília - Distrito Federal                    | Brasília - Distrito Federal |              |                        |

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

|                                           |                     |              |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dados do Intermediário de Serviços</b> |                     |              |
| CNPJ                                      | Inscrição Municipal | Razão Social |
|                                           |                     |              |

|                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Descrição dos Serviços</b>                                                                                          |  |
| Registro/Arquivam./alteração de atos constitutivos, ata de eleição e encerr. de P.J. - sem fins lucrativos: R\$ 160,50 |  |
| ISSQN - Lei Complementar 116/203: R\$ 0,03                                                                             |  |
| VALOR TOTAL PAGO: R\$ 168,53                                                                                           |  |
| Guia: 4492357                                                                                                          |  |
| =====                                                                                                                  |  |
| Registro/Arquivam./alteração de atos constitutivos, ata de eleição e encerr. de P.J. - sem fins lucrativos: R\$ 160,50 |  |
| ISSQN - Lei Complementar 116/203: R\$ 8,03                                                                             |  |
| VALOR TOTAL PAGO: R\$ 168,53                                                                                           |  |
| Guia: 4492356                                                                                                          |  |

|                                                                     |                         |                       |                 |                |                    |                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Detalhamento dos Tributos</b>                                    |                         |                       |                 |                |                    |                       |                            |
| Atividade do Município                                              |                         |                       |                 | Aliquota       | Item da LC116/2003 | Cód. NBS              | Cód. CNAE                  |
| 2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not... |                         |                       |                 | 5,00           | 2101               |                       | 6912500                    |
| Vi. Total dos Serviços                                              | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido       | Desconto Condicionado |                            |
| R\$ 337,06                                                          | R\$ 0,00                | R\$ 16,05             | R\$ 321,01      | R\$ 16,05      | Não                | R\$ 0,00              |                            |
| PIS                                                                 | COFINS                  | INSS                  | IRRF            | CSLL           | Outras Retenções   | Vi. ISSQN Retido      | Vi. Líquido da Nota Fiscal |
| R\$ 0,00                                                            | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00           | R\$ 0,00              | R\$ 337,06                 |
| <b>Construção Civil</b>                                             |                         | Cód. Obra :           |                 |                | Art. :             |                       |                            |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Adicionais</b>                                                       |
| PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF |

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

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



## CANCELAMENTO DE CHEQUES

|                                                                  |                          |                                                                                                                                           |                                           |                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Código Agência:<br><b>086</b>                                    | Conta n°.:<br>0860031845 | Tipo de Conta:<br><input type="checkbox"/> 1 - Individual   2 - Conjunta Solidária<br><input type="checkbox"/> 3 - Conjunta Não Solidária | Data da Solicitação:<br><b>12/04/2024</b> | Hora da Solicitação: |
| Nome do Solicitante:<br><b>ASS DE MORAD DO G MANS FALMBOYANT</b> |                          |                                                                                                                                           | Documento de Identidade n°.:<br>          |                      |

Sob minha/nossa responsabilidade, solicito/amos o cancelamento do(s) cheque(s): especificado(s) abaixo.

**FOLHA(S) DE CHEQUE(S) RASURADA(S)** – A(s) folha(s) informada(s) abaixo, será/ão tratada(s) como cancelada(s) e não como sustada(s), caso seja(m) apresentada(s) no caixa ou na compensação, **poderá/ão ser paga(s)**

**FOLHA(S) DE CHEQUE(S) RASGADA(S)** – A(s) folha(s) informada(s) abaixo, será/ão tratada(s) como cancelada(s) e não como sustada(s), caso seja(m) apresentada(s) no caixa ou na compensação, **poderá/ão ser paga(s)**

**FOLHA(S) DE CHEQUE(S) QUEIMADA(S)** – A(s) folha(s) informada(s) abaixo, será/ão tratada(s) como cancelada(s) e não como sustada(s), caso seja(m) apresentada(s) no caixa ou na compensação, **poderá/ão ser paga(s)**

**CANCELAMENTO:** Autorizo/amos o cancelamento do(s) cheque(s) abaixo discriminado(s).

Data do Cancelamento:

Assinatura do Solicitante:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

Folhas de cheques em sequência:

N° primeira folha:

N° última folha:

Folhas de cheques fora da sequência:

| N°. do cheque | N°. do cheque | N°. do cheque | N°. do cheque | N°. do cheque | N°. do cheque |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000227        | 000228        | 000229        | 000230        |               |               |
|               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |               |

Atendente Responsável:

Nome:

Matrícula:

*Visianna de Castro Menezes*  
Escriturário

**REVOGAÇÃO:** Autorizo/amos a revogação do cancelamento/o do(s) cheque(s) acima discriminado(s).

Data da Revogação:

Assinatura do Solicitante:

Hora:

2° Via – Cliente

Cancelamento de cheque.





**W.L. Atacadista LTDA**  
SIA TRECHO 2  
LOTE 785/795  
71200-020  
(61) 3361-5500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 600.276  
Série 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5324 0421 9972 4100 0127 5500 1000 6002 7617 9383 3224

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA COM RECEBIDA DE TERCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353240021616693 23/04/2024 10:10:45 |                               |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0771193800113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST                                             |                                                                        | CNPJ<br>21.997.241/0001-27    |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                        |                               |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC. DOS MORADORES E ADQ. DO COND. MANSOES FLANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | CPF/CNPJ<br>00.731.957/0001-08                                         | DATA DE EMISSÃO<br>23/04/2024 |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| ENDEREÇO<br>ROD DF 140 S/N FAZ STA BARBARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BAIRRO<br>LAGO SUL                                                   | CEP<br>71680-612                                                       | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UF<br>DF                                                             | TELEFONE<br>(61) 98154-8336                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                        |                               |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>13,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR DO ICMS<br>2,64                                                | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00                                     | VALOR DO ICMS ST<br>0,00      |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                              | DESCONTO<br>0,00                                                       | OUTRAS DESPESAS<br>0,00       |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | VALOR DO IPI<br>0,00                                                   | VALOR DOS TRIBUTOS<br>4,53    |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>63,00                                      |                               |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>63,00                                           |                               |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                        |                               |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MODALIDADE DO FRETE<br>4 - Transporte Próprio por conta Destinatário | CÓDIGO ANTT                                                            | PLACA DO VEÍCULO              |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICÍPIO                                                            | UF                                                                     | CNPJ/CPF                      |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESPÉCIE                                                              | MARCA                                                                  | NUMERAÇÃO                     |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | PESO BRUTO<br>0,000                                                    | PESO LÍQUIDO<br>0,000         |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                        |                               |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO                                            | NCM/SH                                                                 | CST                           | CFOP                                                                                           | UN | QTD.   | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |
| 42632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAMP. ULTRALED 050W 6500K E-27                                       | 85395200                                                               | 160                           | 5405                                                                                           | UN | 2,0000 | 25,15    | 50,30    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     |
| 20713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REDUCAO E-40 P/ E-27 7534.                                           | 85366100                                                               | 100                           | 5102                                                                                           | UN | 2,0000 | 6,59     | 13,18    | 13,18   | 2,64    | 0,00   | 20,00    |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                        |                               | RESERVADO AO FISCO<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 323<br>anexo 4 caderno I RICMS.; |    |        |          |          |         |         |        |          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>N<br>SO ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUÇÕES EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA N.FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE CABOS OU FIOS CORTADOS<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA<br>Cartao DB: R\$ 63,48<br>Vendedor: 35 - IVO MATIAS FILHO<br>Tributos aproximados: R\$ 2,95 Federal - R\$ 1,58 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW<br>Cartao Visa - NSU: 341546206 - AUT: 136634<br>PED 1.028.293 |                                                                      |                                                                        |                               |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |
| LOCAL DE ENTREGA<br>[<br>]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                        |                               |                                                                                                |    |        |          |          |         |         |        |          |

MERCADORIA ENTREGUE  
W.L. ATACADISTA - ALMOXARIFE

23 ABR. 2024

AS MERCADORIAS ENCONTRAM-SE EM  
PERFEITO ESTADO, NÃO PROCEDENDO  
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

As mercadorias encontram-se  
em perfeito estado não  
procedendo reclamações  
posteriores.

W.L. ATACADISTA  
RECEBEMOS

23 ABR 2024

Ass.



**W.L. Atacadista, energia total para você.**  
Desde 1970

**Claro**

Razão Social: Claro S/A (DF)  
 ST SCN Quadra 3, 01Asa Norte 70713000 - Brasília - DF  
 CNPJ Filial: 40432544044004 IE:07.473.181/004-37  
 CNPJ Matriz:40432544000147

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

### Boleto de Pagamento Avulso

|                                                      |                  |            |                           |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| Cliente                                              |                  |            | Código da Conta           |
| ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLA       |                  |            | MB007003842               |
| Código Cliente                                       | Número da Fatura | Emissão    | Mês/Ano                   |
| 157788761                                            |                  | 14/04/2024 | 04/2024                   |
| Mensagens                                            |                  |            | Vencimento                |
| Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. |                  |            | 15/04/2024                |
|                                                      |                  |            | Valor a Pagar (R\$)       |
|                                                      |                  |            | 53,79                     |
|                                                      |                  |            | <b>RECIBO<br/>CLIENTE</b> |
| SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO             |                  |            |                           |

84880000000-0

53790162202-9

40415167568-4

84201126133-8

Autenticação Mecânica  
 uso do banco

**Claro**

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague  
com  
PIX



|                                          |                                   |            |       |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------|
| Cliente                                  | Código Débito Automático          | Emissão    | Total | Vencimento |
| ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MA | 167568842<br>Claro CO DDD 61 a 69 | 14/04/2024 | 53,79 | 15/04/2024 |

84880000000-0 53790162202-9 40415167568-4 84201126133-8



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

#### Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).  
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,  
 selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).  
 Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.  
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.  
 Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).  
 Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



**Claro**

interfone

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Razão Social: Claro S/A (DF)  
 ST SCN Quadra 3, 01Asa Norte 70713000 - Brasília - DF  
 CNPJ Filial: 40432544044004 IE:07.473.181/004-37  
 CNPJ Matriz:40432544000147

**Boleto de Pagamento Avulso**

|                                                      |                  |            |                           |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| Cliente                                              |                  |            | Código da Conta           |
| ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMB     |                  |            | 167568842                 |
| Código Cliente                                       | Número da Fatura | Emissão    | Mês/Ano                   |
| 157788761                                            |                  | 14/04/2024 | 04/2024                   |
| Mensagens                                            |                  |            | Vencimento                |
| Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. |                  |            | 18/04/2024                |
|                                                      |                  |            | Valor a Pagar (R\$)       |
|                                                      |                  |            | 58,62                     |
|                                                      |                  |            | <b>RECIBO<br/>CLIENTE</b> |
| SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO             |                  |            |                           |

8484000000-3

58620162202-4

40418167568-2

84201226133-1

Autenticação Mecânica  
 para uso do banco

**Claro**

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

 Pague  
 com  
 PIX


|                                          |                                   |            |       |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------|
| Cliente                                  | Código Débito Automático          | Emissão    | Total | Vencimento |
| ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MA | 167568842<br>Claro CO DDD 61 a 69 | 14/04/2024 | 58,62 | 18/04/2024 |

8484000000-3 58620162202-4 40418167568-2 84201226133-1



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

**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).  
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,  
 selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).  
 Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.  
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.  
 Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).  
 Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

0000392



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 24/04/2024  
Hora: 19:45:08

### 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                   | 117,24                              |
| PSP Recebedor           | BCO DO BRASIL S.A.                  |
| ID                      | E00000208202404242235cUu2rXtE525    |
| Data do Pagamento       | 24/04/2024                          |
| Hora do Pagamento       | 19:45:08                            |
| NSU da Transação        | 4623329531                          |
| Autenticação Eletrônica | 6B7C7B5F32                          |
| Descrição               | Pag interfone 03 e 04               |

### Telefones

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