

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2024



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

DEMONSTRATIVO MENSAL MAIO/2024

CONTAS DE RESULTADO 05/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	85.090,22
CONTA POUPANÇA	21.023,84
BRB C/M 086003184-5	

TOTAL DISP. INICIAL 106.114,06

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	5.550,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00
MULTAS E JUROS	25,10
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS	75,00
TX LIMPEZA DO LOTE	60,00
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.325,00
TAXA ASS. JURIDICA	2.790,00
REEMB. LIMPESA LOTE	200,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES	835,51

MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
LUZ/ENERGIA CONSUMO	(792,77)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(706,00)
TELEFONE/INTERNET	(199,11)
ASSISTENCIA JURIDICA	(2.940,00)

DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO

SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(2.500,00)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(2.360,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(95,34)
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(492,38)

TOTAL DE INGRESSOS 12.660,61

TOTAL DE DISPÊNDIOS (10.198,35)

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
592.920,51		592.920,51

TOTAL DO DESEMBOLSO (10.198,35)

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 2.462,26

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	11.334,81
APLIC. BRB CDB/RDB	97.241,51
BRB C/M 086003184-5	
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	108.576,32

Brasília/DF, 31 de Maio de 2024.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: MAIO Ano: 2024.

Assinatura do Síndico _____

Os membros do Conselho Fiscal deste Condomínio, nesta Capital, analisaram as contas e os documentos apresentados pelo Síndico emitem o seguinte parecer:

Membros do Conselho

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

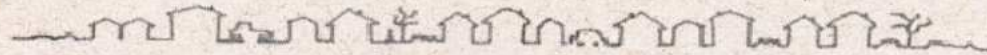
Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____



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

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

MAIO/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	3207	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. ENCERRAMENTO CONTA	21.023,84	
01/05/2024	3207	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR. ENCERRAMENTO CONTA		21.023,84
02/05/2024	3044	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TRANSF ELETRONICA POUPANÇA	21.023,84	
02/05/2024	3044	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. TRANSF ELETRONICA POUPANÇA		21.023,84
02/05/2024	3045	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APLIC CDB/RDB	52.000,00	
02/05/2024	3045	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC CDB/RDB		52.000,00
02/05/2024	3046	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APLIC CDB/RDB	15.000,00	
02/05/2024	3046	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC CDB/RDB		15.000,00
02/05/2024	3047	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APLIC CDB/RDB	7.609,43	
02/05/2024	3047	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC CDB/RDB		7.609,43
02/05/2024	3048	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APLIC CDB/RDB	21.023,84	
02/05/2024	3048	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC CDB/RDB		21.023,84
02/05/2024	3049	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	3,25	
02/05/2024	3049	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1		3,25
02/05/2024	3050	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
02/05/2024	3050	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
02/05/2024	3051	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	74.247,68	
02/05/2024	3051	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		74.247,68
03/05/2024	3052	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	
03/05/2024	3052	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
03/05/2024	3053	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	3,25	
03/05/2024	3053	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1		3,25
03/05/2024	3054	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
03/05/2024	3054	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
03/05/2024	3055	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	121,71	
03/05/2024	3055	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA		121,71
03/05/2024	3056	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	130,45	
03/05/2024	3056	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA		130,45
03/05/2024	3057	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	540,61	
03/05/2024	3057	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA		540,61
03/05/2024	3058	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	2.931,02	
03/05/2024	3058	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		2.931,02
07/05/2024	3059	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	13,00	
07/05/2024	3059	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1		13,00
07/05/2024	3060	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	1.460,00	
07/05/2024	3060	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		1.460,00
07/05/2024	3061	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1.447,00	
07/05/2024	3061	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		1.447,00
08/05/2024	3062	3.2.3.05.00003	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	VLR. PGTO GELSON DA SILVA - LIMPEZA AREA CONDOMINIO	2.360,00	
08/05/2024	3062	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO GELSON DA SILVA - LIMPEZA AREA CONDOMINIO		2.360,00
08/05/2024	3063	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE	112,75	
08/05/2024	3063	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE		112,75
08/05/2024	3064	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR. PGTO ZUBA SOCIEDADE INDIV. ADVOCACIAS - ASSESSORIA JURIDICA	2.940,00	
08/05/2024	3064	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO ZUBA SOCIEDADE INDIV. ADVOCACIAS - ASSESSORIA JURIDICA		2.940,00
08/05/2024	3065	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇO COMUNICAÇÃO	139,90	
08/05/2024	3065	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇO COMUNICAÇÃO		139,90
08/05/2024	3066	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO	706,00	
08/05/2024	3066	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO		706,00
08/05/2024	3067	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	10,84	
08/05/2024	3067	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1		10,84
				TRANSPORTE	228.078,41	228.078,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	3068	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	TRANSPORTE VLR. RESGATE FUNDOS	228.078,41 6.269,49	228.078,41
08/05/2024	3068	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		6.269,49
09/05/2024	3069	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	6,50	
09/05/2024	3069	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1		6,50
09/05/2024	3070	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	1.825,00	
09/05/2024	3070	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		1.825,00
09/05/2024	3071	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1.818,50	
09/05/2024	3071	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		1.818,50
13/05/2024	3072	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	48,75	
13/05/2024	3072	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1		48,75
13/05/2024	3073	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	6.436,74	
13/05/2024	3073	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		6.436,74
13/05/2024	3074	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	6.387,99	
13/05/2024	3074	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		6.387,99
20/05/2024	3075	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO CONTA OPERADORA CLARO	59,21	
20/05/2024	3075	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA OPERADORA CLARO		59,21
20/05/2024	3076	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	59,21	
20/05/2024	3076	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		59,21
27/05/2024	3077	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	3,25	
27/05/2024	3077	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1		3,25
27/05/2024	3078	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	374,00	
27/05/2024	3078	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		374,00
27/05/2024	3079	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	370,75	
27/05/2024	3079	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		370,75
28/05/2024	3080	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	6,50	
28/05/2024	3080	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1		6,50
28/05/2024	3081	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	999,36	
28/05/2024	3081	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		999,36
28/05/2024	3082	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	992,86	
28/05/2024	3082	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		992,86
31/05/2024	3083	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APLICAÇÃO CDB/RDB	850,00	
31/05/2024	3083	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLICAÇÃO CDB/RDB		850,00
31/05/2024	3084	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	850,00	
31/05/2024	3084	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		850,00
31/05/2024	3091	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	489,92	
31/05/2024	3091	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA		489,92
31/05/2024	3092	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	77,27	
31/05/2024	3092	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		77,27
31/05/2024	3093	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	2,46	
31/05/2024	3093	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA		2,46
31/05/2024	3102	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	758,24	
31/05/2024	3102	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		758,24
31/05/2024	3119	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00	
31/05/2024	3119	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		800,00
31/05/2024	3120	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. JUROS E MULTAS	25,10	
31/05/2024	3120	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. JUROS E MULTAS		25,10
31/05/2024	3121	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO	75,00	
31/05/2024	3121	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO		75,00
31/05/2024	3122	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.325,00	
31/05/2024	3122	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO		2.325,00
31/05/2024	3123	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASS. JURIDICA	2.790,00	
31/05/2024	3123	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. TAXA ASS. JURIDICA		2.790,00
31/05/2024	3124	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA LOTE	60,00	
31/05/2024	3124	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR. TAXA LIMPEZA LOTE		60,00
31/05/2024	3125	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. REEMBOLSO LIMPEZA LOTE	200,00	
31/05/2024	3125	3.1.1.05.00003	REEMB.SERVIÇOS REPROGRAFICOS	VLR. REEMBOLSO LIMPEZA LOTE		200,00
31/05/2024	3267	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	199,11	
31/05/2024	3267	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		199,11
				TRANSPORTE	263.238,62	263.238,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.238,62	263.238,62
31/05/2024	3268	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	706,00	
31/05/2024	3268	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		706,00
31/05/2024	3269	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
31/05/2024	3269	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.500,00
31/05/2024	3270	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	95,34	
31/05/2024	3270	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		95,34
31/05/2024	3271	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.360,00	
31/05/2024	3271	3.2.3.05.00003	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.360,00
31/05/2024	3272	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.550,00	
31/05/2024	3272	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.550,00
31/05/2024	3273	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	792,77	
31/05/2024	3273	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		792,77
31/05/2024	3274	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.940,00	
31/05/2024	3274	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.940,00
31/05/2024	3275	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	800,00	
31/05/2024	3275	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		800,00
31/05/2024	3276	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	60,00	
31/05/2024	3276	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		60,00
31/05/2024	3277	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	25,10	
31/05/2024	3277	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		25,10
31/05/2024	3278	3.1.1.05.00003	REEMB.SERVIÇOS REPROGRAFICOS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	200,00	
31/05/2024	3278	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		200,00
31/05/2024	3279	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	112,75	
31/05/2024	3279	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		112,75
31/05/2024	3280	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	75,00	
31/05/2024	3280	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		75,00
31/05/2024	3281	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	835,51	
31/05/2024	3281	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		835,51
31/05/2024	3282	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	492,38	
31/05/2024	3282	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		492,38
31/05/2024	3283	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.790,00	
31/05/2024	3283	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.790,00
31/05/2024	3284	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.325,00	
31/05/2024	3284	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.325,00
31/05/2024	3285	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.462,26	
31/05/2024	3285	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.462,26
31/05/2024	3286	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.462,26	
31/05/2024	3286	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.462,26
				TOTAL DO MÊS	290.822,99	290.822,99

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	3044 VLR. TRANSF ELETRONICA POUPANÇA	1015	21.023,84		21.023,84D
02/05/2024	3050 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		21.388,84D
02/05/2024	3051 VLR. RESGATE FUNDOS	1014	74.247,68		95.636,52D
02/05/2024	3045 VLR. APLIC CDB/RDB	1015		52.000,00	43.636,52D
02/05/2024	3046 VLR. APLIC CDB/RDB	1015		15.000,00	28.636,52D
02/05/2024	3047 VLR. APLIC CDB/RDB	1015		7.609,43	21.027,09D
02/05/2024	3048 VLR. APLIC CDB/RDB	1015		21.023,84	3,25D
02/05/2024	3049 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	371		3,25	0,00
03/05/2024	3054 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		365,00D
03/05/2024	3058 VLR. RESGATE FUNDOS	1014	2.931,02		3.296,02D
03/05/2024	3052 VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO	326		2.500,00	796,02D
03/05/2024	3053 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	371		3,25	792,77D
03/05/2024	3055 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	541		121,71	671,06D
03/05/2024	3056 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	541		130,45	540,61D
03/05/2024	3057 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	541		540,61	0,00
07/05/2024	3060 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.460,00		1.460,00D
07/05/2024	3059 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	371		13,00	1.447,00D
07/05/2024	3061 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		1.447,00	0,00
08/05/2024	3068 VLR. RESGATE FUNDOS	1014	6.269,49		6.269,49D
08/05/2024	3062 VLR. PGTO GELSON DA SILVA - LIMPEZA AREA CONDOMINIO	379		2.360,00	3.909,49D
08/05/2024	3063 VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE	1106		112,75	3.796,74D
08/05/2024	3064 VLR. PGTO ZUBA SOCIEDADE INDIV. ADVOCACIAS - ASSESSORIA JURIDICA	544		2.940,00	856,74D
08/05/2024	3065 VLR. VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇO COMUNICAÇÃO	322		139,90	716,84D
08/05/2024	3066 VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO	324		706,00	10,84D
08/05/2024	3067 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	371		10,84	0,00
09/05/2024	3070 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.825,00		1.825,00D
09/05/2024	3069 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	371		6,50	1.818,50D
09/05/2024	3071 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		1.818,50	0,00
13/05/2024	3073 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	6.436,74		6.436,74D
13/05/2024	3072 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	371		48,75	6.387,99D
13/05/2024	3074 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		6.387,99	0,00
20/05/2024	3076 VLR. RESGATE FUNDOS	1014	59,21		59,21D
20/05/2024	3075 VLR. PGTO CONTA OPERADORA CLARO	322		59,21	0,00
27/05/2024	3078 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	374,00		374,00D
27/05/2024	3077 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	371		3,25	370,75D
27/05/2024	3079 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		370,75	0,00
28/05/2024	3081 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	999,36		999,36D
28/05/2024	3080 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	371		6,50	992,86D
28/05/2024	3082 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		992,86	0,00
31/05/2024	3084 VLR. RESGATE FUNDOS	1014	850,00		850,00D
31/05/2024	3083 VLR. APLICACÃO CDB/RDB	1015		850,00	0,00
	Total da conta:		117.206,34	117.206,34	
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				21.023,84D
01/05/2024	3207 VLR. ENCERRAMENTO CONTA	1015		21.023,84	0,00
	Total da conta:		0,00	21.023,84	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				85.090,22D
02/05/2024	3051 VLR. RESGATE FUNDOS	8		74.247,68	10.842,54D
03/05/2024	3058 VLR. RESGATE FUNDOS	8		2.931,02	7.911,52D
07/05/2024	3061 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	1.447,00		9.358,52D
08/05/2024	3068 VLR. RESGATE FUNDOS	8		6.269,49	3.089,03D
09/05/2024	3071 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	1.818,50		4.907,53D
13/05/2024	3074 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	6.387,99		11.295,52D
20/05/2024	3076 VLR. RESGATE FUNDOS	8		59,21	11.236,31D
27/05/2024	3079 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	370,75		11.607,06D
28/05/2024	3082 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	992,86		12.599,92D
31/05/2024	3092 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	77,27		12.677,19D
31/05/2024	3084 VLR. RESGATE FUNDOS	8		850,00	11.827,19D
31/05/2024	3091 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		489,92	11.337,27D
31/05/2024	3093 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		2,46	11.334,81D
	Total da conta:		11.094,37	84.849,78	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	3207 VLR. ENCERRAMENTO CONTA	11	21.023,84		21.023,84D
02/05/2024	3045 VLR. APLIC CDB/RDB	8	52.000,00		73.023,84D
02/05/2024	3046 VLR. APLIC CDB/RDB	8	15.000,00		88.023,84D
02/05/2024	3047 VLR. APLIC CDB/RDB	8	7.609,43		95.633,27D
02/05/2024	3048 VLR. APLIC CDB/RDB	8	21.023,84		116.657,11D
02/05/2024	3044 VLR. TRANSF ELETRONICA POUPANÇA	8		21.023,84	95.633,27D
31/05/2024	3083 VLR. APLICACÃO CDB/RDB	8	850,00		96.483,27D
31/05/2024	3102 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	758,24		97.241,51D
	Total da conta:		118.265,35	21.023,84	
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				765.647,47C
31/05/2024	3286 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522		2.462,26	768.109,73C
	Total da conta:		0,00	2.462,26	

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				0,00
31/05/2024	3285 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.462,26	2.462,26C
31/05/2024	3286 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	266	2.462,26		0,00
	Total da conta:		2.462,26	2.462,26	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	3050 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	8		365,00	365,00C
03/05/2024	3054 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	8		365,00	730,00C
07/05/2024	3060 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	8		1.460,00	2.190,00C
09/05/2024	3070 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	8		1.825,00	4.015,00C
13/05/2024	3073 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	8		6.436,74	10.451,74C
27/05/2024	3078 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	8		374,00	10.825,74C
28/05/2024	3081 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	8		999,36	11.825,10C
31/05/2024	3119 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	800,00		11.025,10C
31/05/2024	3120 VLR. JUROS E MULTAS	1065	25,10		11.000,00C
31/05/2024	3121 VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO	1127	75,00		10.925,00C
31/05/2024	3122 VLR. TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	1136	2.325,00		8.600,00C
31/05/2024	3123 VLR. TAXA ASS. JURIDICA	1135	2.790,00		5.810,00C
31/05/2024	3124 VLR. TAXA LIMPEZA LOTE	1050	60,00		5.750,00C
31/05/2024	3125 VLR. REEMBOLSO LIMPEZA LOTE	1066	200,00		5.550,00C
31/05/2024	3272 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	5.550,00		0,00
	Total da conta:		11.825,10	11.825,10	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	3119 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	411		800,00	800,00C
31/05/2024	3275 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	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				0,00
31/05/2024	3124 VLR. TAXA LIMPEZA LOTE	411		60,00	60,00C
31/05/2024	3276 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	60,00		0,00
	Total da conta:		60,00	60,00	
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	3121 VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO	411		75,00	75,00C
31/05/2024	3280 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	75,00		0,00
	Total da conta:		75,00	75,00	
Conta:	1135 - 3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	3123 VLR. TAXA ASS. JURIDICA	411		2.790,00	2.790,00C
31/05/2024	3283 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.790,00		0,00
	Total da conta:		2.790,00	2.790,00	
Conta:	1136 - 3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	3122 VLR. TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	411		2.325,00	2.325,00C
31/05/2024	3284 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.325,00		0,00
	Total da conta:		2.325,00	2.325,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	3120 VLR. JUROS E MULTAS	411		25,10	25,10C
31/05/2024	3277 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	25,10		0,00
	Total da conta:		25,10	25,10	
Conta:	1066 - 3.1.1.05.00003	REEMB.SERVIÇOS REPROGRAFICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1066 - 3.1.1.05.00003				
					REEMB.SERVIÇOS REPROGRAFICOS
31/05/2024	3125 VLR. REEMBOLSO LIMPEZA LOTE	411		200,00	200,00C
31/05/2024	3278 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	200,00		0,00
					Total da conta:
			200,00	200,00	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004				
					REND.S/ APLIC. FINANCEIRA
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	3092 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014		77,27	77,27C
31/05/2024	3102 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015		758,24	835,51C
31/05/2024	3281 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	835,51		0,00
					Total da conta:
			835,51	835,51	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003				
					TELEFONE/INTERNET
					SALDO ANTERIOR
08/05/2024	3065 VLR. VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇO COMUNICAÇÃO	8	139,90		139,90D
20/05/2024	3075 VLR. PGTO CONTA OPERADORA CLARO	8	59,21		199,11D
31/05/2024	3267 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		199,11	0,00
					Total da conta:
			199,11	199,11	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005				
					ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL
					SALDO ANTERIOR
08/05/2024	3066 VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO	8	706,00		706,00D
31/05/2024	3268 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		706,00	0,00
					Total da conta:
			706,00	706,00	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007				
					SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ
					SALDO ANTERIOR
03/05/2024	3052 VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO	8	2.500,00		2.500,00D
31/05/2024	3269 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.500,00	0,00
					Total da conta:
			2.500,00	2.500,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008				
					LUZ
					SALDO ANTERIOR
03/05/2024	3055 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	8	121,71		121,71D
03/05/2024	3056 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	8	130,45		252,16D
03/05/2024	3057 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	8	540,61		792,77D
31/05/2024	3273 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		792,77	0,00
					Total da conta:
			792,77	792,77	
Conta:	544 - 3.2.1.06.00011				
					ASSISTENCIA JURIDICA
					SALDO ANTERIOR
08/05/2024	3064 VLR. PGTO ZUBA SOCIEDADE INDIV. ADVOCACIAS - ASSESSORIA JURIDICA	8	2.940,00		2.940,00D
31/05/2024	3274 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.940,00	0,00
					Total da conta:
			2.940,00	2.940,00	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
					DESPESAS BANCARIAS
					SALDO ANTERIOR
02/05/2024	3049 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	8	3,25		3,25D
03/05/2024	3053 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	8	3,25		6,50D
07/05/2024	3059 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	8	13,00		19,50D
08/05/2024	3067 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	8	10,84		30,34D
09/05/2024	3069 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	8	6,50		36,84D
13/05/2024	3072 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	8	48,75		85,59D
27/05/2024	3077 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	8	3,25		88,84D
28/05/2024	3080 VLR. COBRANÇA DIRETA NODALIDADE 1	8	6,50		95,34D
31/05/2024	3270 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		95,34	0,00
					Total da conta:
			95,34	95,34	
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001				
					IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	3282 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		492,38	492,38C
31/05/2024	3091 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	489,92		2,46C
31/05/2024	3093 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	2,46		0,00
					Total da conta:
			492,38	492,38	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.2.3.05.00003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA				
08/05/2024	3062 VLR. PGTO GELSON DA SILVA - LIMPEZA AREA CONDOMINIO	8	2.360,00		2.360,00D
31/05/2024	3271 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.360,00	0,00
	Total da conta:		2.360,00	2.360,00	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR				
08/05/2024	3063 VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE	8	112,75		112,75D
31/05/2024	3279 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		112,75	0,00
	Total da conta:		112,75	112,75	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/05/2024	3267 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	199,11		199,11D
31/05/2024	3268 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	706,00		905,11D
31/05/2024	3269 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	2.500,00		3.405,11D
31/05/2024	3270 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	95,34		3.500,45D
31/05/2024	3271 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	379	2.360,00		5.860,45D
31/05/2024	3272 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		5.550,00	310,45D
31/05/2024	3273 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	792,77		1.103,22D
31/05/2024	3274 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	544	2.940,00		4.043,22D
31/05/2024	3275 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		800,00	3.243,22D
31/05/2024	3276 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1050		60,00	3.183,22D
31/05/2024	3277 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		25,10	3.158,12D
31/05/2024	3278 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1066		200,00	2.958,12D
31/05/2024	3279 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	112,75		3.070,87D
31/05/2024	3280 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1127		75,00	2.995,87D
31/05/2024	3281 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		835,51	2.160,36D
31/05/2024	3282 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1134	492,38		2.652,74D
31/05/2024	3283 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		2.790,00	137,26C
31/05/2024	3284 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.325,00	2.462,26C
31/05/2024	3285 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522	2.462,26		0,00
	Total da conta:		12.660,61	12.660,61	


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

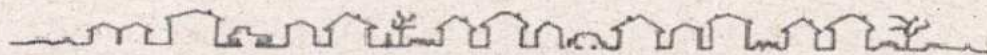
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	699.034,57D	246.566,06	244.103,80	701.496,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.114,06D	246.566,06	244.103,80	108.576,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	106.114,06D	246.566,06	244.103,80	108.576,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	117.206,34	117.206,34	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	117.206,34	117.206,34	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.114,06D	129.359,72	126.897,46	108.576,32D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	21.023,84D	0,00	21.023,84	0,00
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	85.090,22D	11.094,37	84.849,78	11.334,81D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	0,00	118.265,35	21.023,84	97.241,51D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	592.920,51D	0,00	0,00	592.920,51D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	592.920,51D	0,00	0,00	592.920,51D
118	1.3.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
119	1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
1005	1.3.1.07	INSTALACOES	586.601,51D	0,00	0,00	586.601,51D
1006	1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES	249.637,00D	0,00	0,00	249.637,00D
1007	1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA	13.413,03D	0,00	0,00	13.413,03D
1111	1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO	13.865,00D	0,00	0,00	13.865,00D
1112	1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS	71.760,00D	0,00	0,00	71.760,00D
1113	1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM	29.481,93D	0,00	0,00	29.481,93D
1114	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	134.311,80D	0,00	0,00	134.311,80D
1115	1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANCA	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
1116	1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1121	1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA	31.566,34D	0,00	0,00	31.566,34D
1123	1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1131	1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	29.458,41D	0,00	0,00	29.458,41D
149	2	PASSIVO	699.034,57C	2.462,26	2.462,26	699.034,57C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	699.034,57C	2.462,26	2.462,26	699.034,57C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	699.034,57C	2.462,26	2.462,26	699.034,57C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	699.034,57C	2.462,26	2.462,26	699.034,57C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	765.647,47C	0,00	2.462,26	768.109,73C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	66.612,90D	0,00	0,00	66.612,90D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	2.462,26	0,00	2.462,26D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	16.473,45	18.935,71	2.462,26C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	6.275,10	18.935,71	12.660,61C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	6.275,10	18.935,71	12.660,61C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	6.275,10	11.825,10	5.550,00C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	6.275,10	11.825,10	5.550,00C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	800,00	800,00C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	800,00	800,00C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	0,00	60,00	60,00C
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75,00	75,00C
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.060,61	1.060,61C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	25,10	25,10C
1066	3.1.1.05.00003	REEMB.SERVIÇOS REPROGRAFICOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	835,51	835,51C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.198,35	0,00	10.198,35D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.137,88	0,00	7.137,88D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.137,88	0,00	7.137,88D
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	199,11	0,00	199,11D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	706,00	0,00	706,00D
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	792,77	0,00	792,77D
544	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	587,72	0,00	587,72D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	587,72	0,00	587,72D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	95,34	0,00	95,34D
1134	3.2.2.02.00001	IR/IOf S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	492,38	0,00	492,38D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.472,75	0,00	2.472,75D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.472,75	0,00	2.472,75D
379	3.2.3.05.00003	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	112,75	0,00	112,75D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		12.660,61
TAXA DE CONDOMINIO	5.550,00	
TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00	
TX LIMPEZA DO LOTE	60,00	
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	75,00	
TAXA ASS. JURIDICA	2.790,00	
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.325,00	
MULTAS E JUROS	25,10	
REEMB.SERVIÇOS REPROGRAFICOS	200,00	
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	835,51	
= RECEITA LÍQUIDA		12.660,61
= LUCRO BRUTO		12.660,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(10.198,35)
DESPESAS COM VENDAS		(2.940,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(2.940,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(4.310,63)
TELEFONE/INTERNET	(199,11)	
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(706,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)	
LUZ	(792,77)	
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)	
DESPESAS BANCÁRIAS		(95,34)
DESPESAS BANCARIAS	(95,34)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(492,38)
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(492,38)	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(2.360,00)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(2.360,00)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		2.462,26
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		2.462,26
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		2.462,26
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.462,26
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.462,26



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

EXTRATOS

MAIO/2024



Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/05/2024	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	086086	21.023,84 +	21.023,84 +
02/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	52.000,00 -	30.976,16 -
02/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	15.000,00 -	45.976,16 -
02/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	7.609,43 -	53.585,59 -
02/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	21.023,84 -	74.609,43 -
02/05/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	74.612,68 -
02/05/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	74.247,68 -
02/05/2024	RESGATE FUNDOS	001819	74.247,68 +	0,00 +
03/05/2024	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	2.500,00 -
03/05/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	2.503,25 -
03/05/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	2.138,25 -
03/05/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	121,71 -	2.259,96 -
03/05/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	130,45 -	2.390,41 -
03/05/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	540,61 -	2.931,02 -
03/05/2024	RESGATE FUNDOS	001535	2.931,02 +	0,00 +
07/05/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	13,00 -
07/05/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.460,00 +	1.447,00 +
07/05/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001586	1.447,00 -	0,00 +
08/05/2024	DEBITO PIX	000000	2.360,00 -	2.360,00 -
08/05/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	414759	112,75 -	2.472,75 -
08/05/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	421102	2.940,00 -	5.412,75 -
08/05/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	421221	139,90 -	5.552,65 -
08/05/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	421333	706,00 -	6.258,65 -
08/05/2024	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	10,84 -	6.269,49 -
08/05/2024	RESGATE FUNDOS	002041	6.269,49 +	0,00 +
09/05/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
09/05/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.825,00 +	1.818,50 +
09/05/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001613	1.818,50 -	0,00 +

13/05/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	48,75 -	48,75 -
13/05/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000015	6.436,74 +	6.387,99 +
13/05/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001605	6.387,99 -	0,00 +
20/05/2024	CLARO SP DDD 11	921453	59,21 -	59,21 -
20/05/2024	RESGATE FUNDOS	002356	59,21 +	0,00 +
27/05/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
27/05/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	374,00 +	370,75 +
27/05/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001361	370,75 -	0,00 +
28/05/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
28/05/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	999,36 +	992,86 +
28/05/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001305	992,86 -	0,00 +
31/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	850,00 -	850,00 -
31/05/2024	RESGATE FUNDOS	002116	850,00 +	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

STP3.012

POUPANCA AUTOMATICA BRB

24/06/2024 15:06:00

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 : 01/05/2024 a 31/05/2024 Saldo Anterior ==> 21.023,84

Lote	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
------	------	------	-----------	--------	-----------	-------

86086	0086	02/05/24	DEB TRF ELE CC	57	21.023,84 D	0,00
-------	------	----------	----------------	----	-------------	------

APA01.32

FIM

Prox. Pagina 99

BRB / DECIM

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

000018

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

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY
 C/C: 086.003184-5
 PERIODO: 28/12/2023 A 31/05/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPR	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/12/2023	SALDO EM 31/05/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
2	02/05/2024	23/04/2026	21.023,84	0,00	21.190,53	166,69	166,69	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	02/05/2024	23/04/2026	52.000,00	0,00	52.412,29	412,29	412,29	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02/05/2024	23/04/2026	7.609,43	0,00	7.669,76	60,33	60,33	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02/05/2024	23/04/2026	15.000,00	0,00	15.118,93	118,93	118,93	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	31/05/2024	07/05/2029	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	97.241,51	759,24	759,24	0,00	0,00	0,00

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

000019

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 21/05/2024

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

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY
C/C: 086.003184-5
PERIODO: 28/12/2023 A 31/05/2024

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		28/12/2023	31/05/2024	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		0,00	97.241,51	758,24	758,24		0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		0,00	97.241,51	758,24	758,24		0,00	0,00

000020

Fundos/Aplic. I		Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	Movimento no mês	Saldo Bruto Atual	Cotas	Tributação IR	Rebates	Rebates	Rebates
14	60	1.151,43	973,93694								
61	61	7.011,34	5719,31649	RESC	2/05/2024	1.151,77	973,93694	7,49			34
62	62	3.101,45	2431,29161	RESC	1/05/2024	7.016,36	5719,31649	49,50			3,02
63	63	1.241,40	1012,20348	RESC	2/05/2024	3.105,34	2431,29161	15,41			,89
64	64	2.041,56	1665,77954	RESC	2/05/2024	1.241,75	1012,20348	7,77			,36
65	65	5.461,62	4419,48901	RESC	2/05/2024	2.043,55	1665,77954	12,79			,59
66	66	631,38	516,41029	RESC	2/05/2024	5.462,20	4419,48901	34,11			1,57
67	67	1.851,11	1513,42228	RESC	2/05/2024	633,58	516,41029	3,94			,18
68	68	611,60	503,57652	RESC	2/05/2024	1.856,64	1513,42228	11,42			,53
69	69	1.231,13	1006,20113	RESC	2/05/2024	617,78	503,57652	3,67			,18
70	70	291,73	239,72412	RESC	2/05/2024	1.234,49	1006,20113	7,72			,36
71	71	11.751,58	9584,67042	RESC	2/05/2024	893,99	725,72412	6,59			,26
72	72	621,10	513,03515	RESC	2/05/2024	11.759,31	9584,67042	79,67			3,38
73	73	501,62	414,71348	RESC	2/05/2024	629,38	513,03515	3,94			,18
74	74	631,06	515,44253	RESC	2/05/2024	509,76	414,71348	3,16			,15
75	75	2.451,33	2004,39200	RESC	2/05/2024	637,24	515,44253	3,99			,18
76	76	1.231,11	1090,68944	RESC	2/05/2024	2.455,94	2004,39200	15,99			,71
77	77	1.204,16	981,60216	RESC	2/05/2024	1.237,47	1090,68944	7,49			,36
78	78	999,60987	805,60987	RESC	2/05/2024	1.204,16	981,60216	7,84			,36
79	79	5462,34231	4462,34231	RESC	2/05/2024	1.226,36	999,60987	7,47			,35
80	80	505,81592	405,81592	RESC	2/05/2024	5.701,11	4462,34231	41,93			1,93
81	81	1940,50721	1560,50721	RESC	2/05/2024	625,43	505,81592	3,91			,18
82	82	741,06679	601,06679	RESC	2/05/2024	2.405,61	1940,50721	16,06			,65
83	83	610,86237	496,86237	RESC	2/05/2024	809,13	741,06679	6,59			,36
84	84	196,01437	156,01437	RESC	2/05/2024	626,73	510,86237	3,92			,18
85	85	1.605,84	1309,35854	RESC	2/05/2024	326,97	196,01437	1,42			,07
86	86	151,91324	121,91324	RESC	2/05/2024	1.606,30	1309,35854	11,90			,46
87	87	1725,33657	1385,33657	RESC	2/05/2024	186,36	151,91324	1,29			,05
88	88	180,46352	144,46352	RESC	2/05/2024	2.116,61	1725,33657	15,81			,61
89	89	185,84540	148,84540	RESC	2/05/2024	331,19	180,46352	1,73			,07
90	90	386,66440	306,66440	RESC	2/05/2024	231,30	185,84540	1,72			,07
91	91	474,35	382,66440	RESC	2/05/2024	474,35	386,66440	3,82			,14

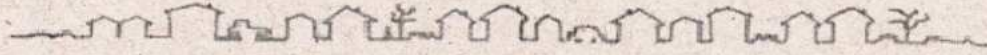
ASS DE MORAD DO C MARU FUNDOPAT
 Rua Costa e Silva, 100 - Vila Paulista
 006-0031945 - 01/02/2024
 MAIO 2024

Encargos - Mês de referência - Saldo Bruto Anterior
 05.050,33

98	1.57,26	1571,45893	RESC	3/05/2024	1.527,84	1571,46892	14,21	,65
99	19,00	105,18474	RESC	3/05/2024	135,04	105,18474	,95	,04
100	37,61	210,04551	RESC	2/05/2024	257,69	210,04551	1,57	,07
101	42,57	385,32312	RESC	2/05/2024	472,71	385,32312	3,26	,14
102	3,07,44	2762,03256	RESC	2/05/2024	3.359,42	2762,03256	22,37	,37
103	3,479,84	2937,37605	RESC	2/05/2024	3.450,84	2937,37605	22,45	1,00
104	256,40	184,60283	RESC	2/05/2024	226,47	184,60283	1,18	,07
105	819,46	660,01177	RESC	2/05/2024	809,69	660,01177	3,03	,23
106	119,53	113,28405	RESC	2/05/2024	136,57	113,28405	,51	,04
107	403,06	361,51316	RESC	2/05/2024	443,59	361,51316	1,57	,13
108	216,92	235,79497	RESC	2/05/2024	277,00	235,79497	,55	,00
109	389,26	210,50259	RESC	2/05/2024	359,34	210,50259	,76	,07
110	815,10	721,60454	RESC	2/05/2024	805,35	721,60454	2,55	,25
111	44,90	360,31163	RESC	2/05/2024	442,02	360,31163	1,13	,13
112	1,13,30	895,70538	RESC	2/05/2024	1042,02	895,70538	1,13	,13
113	44,63	360,05189	RESC	2/05/2024	364,52	360,05189	,73	,09
114	3,59,60	2895,07045	RESC	2/05/2024	3,502,32	2895,07045	2,06	,46
115	20,32	183,72224	RESC	2/05/2024	225,54	183,72224	,51	,32
116	20,02	175,39600	RESC	2/05/2024	220,33	175,39600	,41	,31
117	3,35,21	3765,11137	RESC	2/05/2024	3,355,37	3765,11137	3,54	4,75
118	20,06	182,52370	RESC	2/05/2024	224,17	182,52370	,18	,31
119	201,02	182,56215	RESC	2/05/2024	224,34	182,56215	,14	,31
120	227,49	185,48504	RESC	2/05/2024	124,89	185,48504	,03	,17
121			RESC	2/05/2024	59,30	45,48054	,08	,04
122			RESC	2/05/2024	43,09	35,57623	,01	,25
123	36,56	255,10220	RESC	2/05/2024	,06	,04863		
124			RESC	2/05/2024	363,62	294,75140	,06	2,13
125			RESC	2/05/2024	,47	,38098		
126	721,50	589,32368	RESC	2/05/2024	442,63	589,32368	,07	1,67
127			RESC	2/05/2024	,85	,60900		2,59
128			RESC	2/05/2024	1,447,00	1176,52543		6,09
129			RESC	2/05/2024	1,10	,89165		7,61
130			RESC	2/05/2024	1,216,50	1480,24591		1,024,93
131			RESC	2/05/2024	1,13	,51857		1475,32553
132			RESC	2/05/2024	6,357,59	5196,91414		2,24536
133			RESC	2/05/2024	2,77	300,78130		5194,56578
134			RESC	2/05/2024	370,75	,00010		371,05
135			RESC	2/05/2024	,01			300,77320

14

14



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

RELAÇÃO DE PAGANTES

MAIO/2024

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 05/2024; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio									
05/2024	02/05/2024	004	BO	3286	05/2024	Taxa de Condomínio		01	175,00 R
05/2024	03/05/2024	004	BO	3303	05/2024	Taxa de Condomínio		22	175,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3288	05/2024	Taxa de Condomínio		03	175,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3289	05/2024	Taxa de Condomínio		04	175,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3304	05/2024	Taxa de Condomínio		23	175,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3305	05/2024	Taxa de Condomínio		24	175,00 R
05/2024	09/05/2024	004	BO	3295	05/2024	Taxa de Condomínio		10, 11 e 12	700,00 R
05/2024	09/05/2024	004	BO	3308	05/2024	Taxa de Condomínio		27	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3287	05/2024	Taxa de Condomínio		02	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3290	05/2024	Taxa de Condomínio		05	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3264	04/2024	Taxa de Condomínio		07	125,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3293	05/2024	Taxa de Condomínio		08	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3294	05/2024	Taxa de Condomínio		09	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3296	05/2024	Taxa de Condomínio		14	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3297	05/2024	Taxa de Condomínio		15 e 17	350,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3298	05/2024	Taxa de Condomínio		16	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3299	05/2024	Taxa de Condomínio		18	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3300	05/2024	Taxa de Condomínio		19	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3302	05/2024	Taxa de Condomínio		21	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3309	05/2024	Taxa de Condomínio		28, 30 e 31	525,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3310	05/2024	Taxa de Condomínio		32	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3311	05/2024	Taxa de Condomínio		33	175,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3313	05/2024	Taxa de Condomínio		35	175,00 R
05/2024	27/05/2024	004	BO	3291	05/2024	Taxa de Condomínio		06	175,00 R
05/2024	28/05/2024	004	BO	3292	05/2024	Taxa de Condomínio		07	175,00 R
05/2024	28/05/2024	004	BO	3341	06/2024	Taxa de Condomínio		35	175,00 R
									5.550,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva

05/2024	02/05/2024	004	BO	3286	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
05/2024	03/05/2024	004	BO	3303	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3288	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3289	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3304	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3305	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
05/2024	09/05/2024	004	BO	3295	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		10, 11 e 12	100,00 R
05/2024	09/05/2024	004	BO	3308	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3287	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3290	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3264	04/2024	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3293	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		08	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3294	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		09	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3296	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3297	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3298	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3299	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3300	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3302	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3309	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3310	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3311	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3313	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
05/2024	27/05/2024	004	BO	3291	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		06	25,00 R
05/2024	28/05/2024	004	BO	3292	05/2024	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
05/2024	28/05/2024	004	BO	3341	06/2024	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
									800,00

Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 05/2024; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
05/2024	13/05/2024	004	BO	3264	04/2024	Multa e Juros		07	6,74 R
05/2024	27/05/2024	004	BO	3291	05/2024	Multa e Juros		06	9,00 R
05/2024	28/05/2024	004	BO	3292	05/2024	Multa e Juros		07	9,36 R
									25,10
Conta Contábil: 1.10.25-Reembolso limpeza de lote									
05/2024	28/05/2024	004	BO	3341	06/2024	Limpeza de terreno lote		35	200,00 R
									200,00
Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços									
05/2024	13/05/2024	004	BO	3264	04/2024	Prestador de serviços		07	75,00 R
									75,00
Conta Contábil: 1.10.31-Limpeza do condomínio									
05/2024	28/05/2024	004	BO	3341	06/2024	Limpeza do condomínio		35	60,00 R
									60,00
Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização									
05/2024	02/05/2024	004	BO	3286	05/2024	Assessoria p/ regularizado		01	75,00 R
05/2024	03/05/2024	004	BO	3303	05/2024	Assessoria p/ regularizado		22	75,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3288	05/2024	Assessoria p/ regularizado		03	75,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3289	05/2024	Assessoria p/ regularizado		04	75,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3304	05/2024	Assessoria p/ regularizado		23	75,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3305	05/2024	Assessoria p/ regularizado		24	75,00 R
05/2024	09/05/2024	004	BO	3295	05/2024	Assessoria p/ regularizado		10, 11 e 12	300,00 R
05/2024	09/05/2024	004	BO	3308	05/2024	Assessoria p/ regularizado		27	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3287	05/2024	Assessoria p/ regularizado		02	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3290	05/2024	Assessoria p/ regularizado		05	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3293	05/2024	Assessoria p/ regularizado		08	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3294	05/2024	Assessoria p/ regularizado		09	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3296	05/2024	Assessoria p/ regularizado		14	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3297	05/2024	Assessoria p/ regularizado		15 e 17	150,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3298	05/2024	Assessoria p/ regularizado		16	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3299	05/2024	Assessoria p/ regularizado		18	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3300	05/2024	Assessoria p/ regularizado		19	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3302	05/2024	Assessoria p/ regularizado		21	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3309	05/2024	Assessoria p/ regularizado		28, 30 e 31	225,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3310	05/2024	Assessoria p/ regularizado		32	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3311	05/2024	Assessoria p/ regularizado		33	75,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3313	05/2024	Assessoria p/ regularizado		35	75,00 R
05/2024	27/05/2024	004	BO	3291	05/2024	Assessoria p/ regularizado		06	75,00 R
05/2024	28/05/2024	004	BO	3292	05/2024	Assessoria p/ regularizado		07	75,00 R
05/2024	28/05/2024	004	BO	3341	06/2024	Assessoria p/ regularizado		35	75,00 R
									2.325,00
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico									
05/2024	02/05/2024	004	BO	3286	05/2024	Assessoramento jurídico		01	90,00 R
05/2024	03/05/2024	004	BO	3303	05/2024	Assessoramento jurídico		22	90,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3288	05/2024	Assessoramento jurídico		03	90,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3289	05/2024	Assessoramento jurídico		04	90,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3304	05/2024	Assessoramento jurídico		23	90,00 R
05/2024	07/05/2024	004	BO	3305	05/2024	Assessoramento jurídico		24	90,00 R
05/2024	09/05/2024	004	BO	3295	05/2024	Assessoramento jurídico		10, 11 e 12	360,00 R
05/2024	09/05/2024	004	BO	3308	05/2024	Assessoramento jurídico		27	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3287	05/2024	Assessoramento jurídico		02	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3290	05/2024	Assessoramento jurídico		05	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3293	05/2024	Assessoramento jurídico		08	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3294	05/2024	Assessoramento jurídico		09	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3296	05/2024	Assessoramento jurídico		14	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3297	05/2024	Assessoramento jurídico		15 e 17	180,00 R

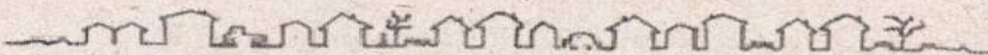
ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 05/2024; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico									
05/2024	13/05/2024	004	BO	3298	05/2024		Assessoramento jurídico	16	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3299	05/2024		Assessoramento jurídico	18	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3300	05/2024		Assessoramento jurídico	19	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3302	05/2024		Assessoramento jurídico	21	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3309	05/2024		Assessoramento jurídico	28, 30 e 31	270,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3310	05/2024		Assessoramento jurídico	32	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3311	05/2024		Assessoramento jurídico	33	90,00 R
05/2024	13/05/2024	004	BO	3313	05/2024		Assessoramento jurídico	35	90,00 R
05/2024	27/05/2024	004	BO	3291	05/2024		Assessoramento jurídico	06	90,00 R
05/2024	28/05/2024	004	BO	3292	05/2024		Assessoramento jurídico	07	90,00 R
05/2024	28/05/2024	004	BO	3341	06/2024		Assessoramento jurídico	35	90,00 R
									2.790,00

Total de Receitas (11.825,10) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (11.825,10)



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

DESPESAS

MAIO/2024



www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7.46 C003
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SM, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.896/0001-02 Insc. Est. 0746893500197

EL 1/1 FATCAM
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofase-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 621673

CNPJ: 00.731.957/0001-08

CÓDIGO DO CLIENTE: 2640413-3

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

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2024	121,71	03/05/2024



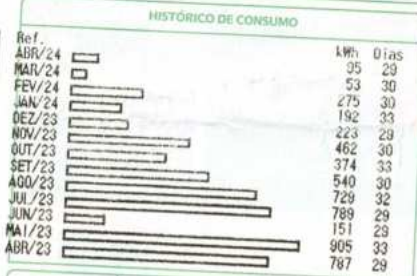
NOTA FISCAL N. 84599916 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 17/04/2024
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
 CHAVE DE ACESSO:
 5324 0407 5226 6900 0192 6600 3084 5999 1620 7207 0560

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	19/03/2024	17/04/2024	29	17/05/2024

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	0,8892751	88,92	1,63	88,92	12,00	10,67	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				46,48					
COMP. POR ULTRAFAS. DIC MENSAL				13,69					

TOTAL DA FATURA 121,71



TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	88,92	12,00	10,67
PIS	88,92	0,33	0,29
COFINS	88,92	1,51	1,34

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	62807	62962	1,00	95

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
V. B. 7.46.0003
SETOR IMAS PARKSHOPPING - SA, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, F. 5º EV
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.532.899/0001-92
Insc. Est. 0746893500197
Fl. 1/1 FATCAM

CLASSIFICAÇÃO: **COMERCIAL** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofaia-TRIFASICO**

NOME DO CLIENTE: **CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT** CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **573997**

CNPJ: **00.731.957/0001-08** CÓDIGO DO CLIENTE: **609280-2**

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

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2024	130,45	03/05/2024

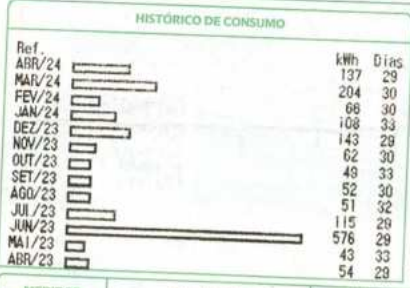


NOTA FISCAL N.84599887 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/04/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0407 5226 6900 0192 6600 3084 5998 8720 0412 7699

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/03/2024	17/04/2024	29	17/05/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	137	0,8892751	121,83	2,23	121,83	12,00	14,61	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				8,62					
TOTAL DA FATURA				130,45					



TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	121,83	12,00	14,61
PIS	121,83	0,33	0,40
COFINS	121,83	1,51	1,83
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000925219	Energia Ativa	Unico	51508	51645	1,00	137

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

000031



www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AIDILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR IMAS PARKSHOPPING - SN, TRCCHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º ET.
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.022.089/0001-92
Insc. Est. 0746893500197

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica-TRIFÁSICO	
NOME DO CLIENTE: CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 894210	
CNPJ: 00.731.957/0001-08 ENDEREÇO: CD FLAMBOYANT SANTA MARIA - DF CEP: 71.680-712	CÓDIGO DO CLIENTE 1032457-7	
REF: MÊS / ANO ABR/2024	TOTAL A PAGAR 540,61	VENCIMENTO 03/05/2024



NOTA FISCAL N. 84600289 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 17/04/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0407 5226 6900 0192 6600 3084 6002 8920 8883 5216
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/03/2024	17/04/2024	29	17/05/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TEBL (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	494	0,9802967	484,26	8,90	484,26	20,00	96,85	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				56,35					
TOTAL DA FATURA				540,61					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Ref.	kWh	Dias		TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ABR/24	494	29		ICMS	484,26	20,00	96,85
MAR/24	494	30		PIS	484,26	0,33	1,59
FEV/24	494	30		COFINS	484,26	1,51	7,31
JAN/24	494	33		RESERVADO AO FISCO			
DEZ/23	494	29					
NOV/23	494	30					
OUT/23	494	33					
SET/23	494	30					
AGO/23	494	32					
JUL/23	494	29					
JUN/23	494	29					
MAI/23	494	33					
ABR/23	494	29					

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**

Data:20/05/2024

Hora:13:55:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84890000000-2 59210162202-7 40520167568-0 84201326133-5
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	20/05/2024
Data do Pagamento	20/05/2024
Hora do Pagamento	13:55:01
Situação	Pago
Valor do Documento	59,21
Valor do Pagamento	59,21
Descrição	Claro interfone maio
Autenticação Eletrônica	7872595C39
NSU da Transação	4733921453

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 FLAMBOYANT			167568842
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
157788761		20/05/2024	05/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			20/05/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			59,21
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84890000000-2

59210162202-7

40520167568-0

84201326133-5

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 Claro CO DDD 61 a 69	20/05/2024	59,21	20/05/2024

84890000000-2

59210162202-7

40520167568-0

84201326133-5


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.

Vec Telecom	Área: Regulatório	Data emissão: 07/05/2024
	Página 1 de 2 - Contrato de Permanência Mínima	

CONTRATO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA


Este contrato é referenciado ao Contrato de prestação de SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA devidamente registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas de Brasília - DF, Livro BE874-262 - Protocolo número 0004503372 em 25/05/2020.

A VEC TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, nome fantasia VEC TELECOM, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 72.625.940/0001-87, com sede no Condomínio Santa Bárbara, SLJ 103, Setor Habitacional Tororó (Santa Maria), CEP: 71684-250, Brasília/DF, autorizada para explorar Serviço de Comunicação Multimídia, doravante denominada de PRESTADORA e o ASSINANTE abaixo qualificado:

RAZÃO SOCIAL/NOME: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT			
CNPJ/CPF: 00731957000108	RG:	D.N.:	
NOME FANTASIA:	I.E:	I.M	
ENDEREÇO: COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10			
Nº:	COMPLEMENTO:		
CEP: 72595770	BAIRRO: SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)	CIDADE: BRASILIA	UF: DISTRITO FEDERAL
TELEFONES: 61999162077 / 61991683599			
E-MAIL: condominiomansoesflamboyant@gmail.com			
RESPONSÁVEL LEGAL:			
CPF:	DOC. ID.:	ORG.EXP.:	TIPO:

Em consonância com as resoluções 632 e 614/ANATEL, celebram entre si o seguinte "Contrato de Permanência":

1. A PRESTADORA fornecerá ao assinante acima qualificado, o benefício abaixo indicado, vinculado à permanência do mesmo na rede da PRESTADORA, pelo prazo MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) Meses (para clientes empresariais) / 12 (doze) Meses (para clientes residenciais).
2. O Assinante pode se desvincular a qualquer momento do benefício oferecido pela Prestadora, desde que efetue o pagamento da multa.
3. No caso de desistência, dos benefícios por parte do Assinante antes do prazo final estabelecido neste instrumento, o mesmo se compromete ao pagamento de multa, desde já reconhecida como justa e razoável, proporcional ao valor do benefício oferecido bem como ao tempo restante para o término do prazo final da permanência, salvo se a desistência for solicitada em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da PRESTADORA, cabendo a esta o ônus da prova da não procedência do alegado pelo Assinante.
4. Em caso de mudança de endereço do Assinante para área fora da cobertura da empresa será devida a multa estabelecida neste instrumento contratual.

Vec Telecom	Área: Regulatório	Data emissão: 07/05/2024
	Página 1 de 2 - Termo de Adesão	

ANEXO I - TERMO DE ADESÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS

Pelo presente instrumento de um lado doravante VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, nome fantasia VEC TELECOM, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 72.625.940/0001-87, com sede no Condomínio Santa Bárbara, SLJ 103, Setor Habitacional Tororó (Santa Maria), CEP: 71684-250, Brasília/DF, denominada PRESTADORA, qualificada no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia devidamente registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas de Brasília – DF, Livro BE874-262 – Protocolo número 0004503372 em 25/05/2020 disponível no endereço eletrônico www.vectelecom.com.br, e de outro lado, o ASSINANTE conforme qualificado abaixo:

RAZÃO SOCIAL/NOME: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT			
CNPJ/CPF: 00731957000108	RG:	D.N.:	
NOME FANTASIA:	I.E:	I.M	
ENDEREÇO: COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10 - SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO), BRASILIA/DF CEP: 72595-770			
Nº:	COMPLEMENTO:		
CEP: 72595770	BAIRRO: SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)	CIDADE: BRASILIA	UF: DISTRITO FEDERAL
TELEFONES: 61999162077 / 61991683599			
E-MAIL: condominiomansoesflamboyant@gmail.com			


O ASSINANTE declara neste ato deter plena capacidade para celebrar o presente, haver recebido lido, compreendido e concordado com os termos e condições do contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia, sendo total expressão de sua vontade. A PRESTADORA prestará o serviço de acordo com o PLANO DE SERVIÇO escolhido de forma espontânea pelo ASSINANTE, conforme detalhado abaixo:

(X) Plano Básico de Serviço:

LOGIN CENTRAL: N/A	SENHA CENTRAL: N/A
--------------------	--------------------

SERVIÇO/PLANO: VEC_2ºSem_2023_400Mb ORIGEM: Migrado			
VELOCIDADE DOWNLOAD: VEC_2ºSem_2023_400Mb	VELOCIDADE UPLOAD: 30% da velocidade de Download		
ENDEREÇO INSTALAÇÃO: COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10			
Nº:	COMPLEMENTO:		
CEP: 72595770	BAIRRO: SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)	CIDADE: BRASILIA	UF: DISTRITO FEDERAL
Modelo/Seria/Comodato: Nenhum Equipamento foi vinculado ao Cliente :			
IP's: DINÂMICO	EQ.: COMODATO ()	PRAZO INST.: 15 dias úteis	
FORMA PAGAMENTO: PÓS-PAGO () PRÉ-PAGO ()	FORMA DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - HOMOLOGAÇÃO	VENCIMENTO: 15	
VALOR MENSAL TOTAL: R\$ 119,99 VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO: 99,99			
TAXA DE ADESÃO: PACOTES DE SERVIÇO:			

Vec Telecom	Área: Regulatório	Data emissão: 07/05/2024
-------------	-------------------	--------------------------

Vec Telecom	Área: Regulatório	Data emissão: 07/05/2024
	Página 2 de 2 - Termo de Adesão	

ANEXO I - TERMO DE ADESÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS

TAXA DE INSTALAÇÃO: Não há taxa de instalação para este Serviço. , dividido em 0 parcelas.
TAXA DE MANUTENÇÃO: R\$ 50,00 (Visita técnica improdutiva, mudança de ponto e adição de ponto extra, etc.)
TAXA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: R\$ 100,00 (valor fixo para até 200m de fibra utilizado) adicional de R\$ 2,00 (dois) reais
DATA BASE DO PLANO: 07/05/2024

A **PRESTADORA** poderá ceder **BENEFÍCIO** ao **ASSINANTE**, através do **CONTRATO DE PERMANÊNCIA**, em contrapartida o **ASSINANTE** vincula-se contratualmente a **PRESTADORA** no prazo previsto no **CONTRATO DE PERMANÊNCIA**, documento no qual será identificado o benefício concedido e as penalidades aplicáveis em caso de rescisão antecipada do contrato.

O **ASSINANTE** assume a responsabilidade do zelo e uso correto do(s) equipamento(s) de rede fornecido(s) em comodato pela **PRESTADORA**; o não cumprimento deste acordo, ocasionando em danos ao(s) equipamento(s), impossibilitando suas funcionalidades, acarretará em multa ao **ASSINANTE**, sendo devido o valor integral do(s) equipamento(s) danificado(s), explícito em **NOTA FISCAL** disponibilizada pela **PRESTADORA** ao **ASSINANTE** via e-mail no ato da ativação do serviço.

O **ASSINANTE** reconhece e declara ter sido a ele facultada a opção de celebrar contrato com a **PRESTADORA** sem a percepção de qualquer benefício, estando, nesse caso, isento a permanência mínima.

O **ASSINANTE** perderá o desconto de pontualidade caso não pague até a data do vencimento escolhido no ato da contratação.

O presente **TERMO DE ADESÃO** poderá ser modificado no todo ou em parte, por meio de **Termo aditivo**.

E, por estar de acordo, o **ASSINANTE** adere ao presente documento assinando em 2 (duas) vias de igual teor por sua livre vontade


Brasília, DF, 07 de Maio de 2024.

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA

Vec Telecom	Área: Regulatório	Data emissão: 07/05/2024
	Página 1 de 2 - Contrato de Comodato	

CONTRATO DE COMODATO

Este contrato é referenciado ao Contrato de prestação de SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA devidamente registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas de Brasília - DF, Livro BE874-262 - Protocolo número 0004503372 em 25/05/2020

Pelo presente instrumento de um lado doravante VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, nome fantasia VEC TELECOM, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 72.625.940/0001-87, com sede no Condomínio Santa Bárbara, SLJ 103, Setor Habitacional Tororó (Santa Maria), CEP: 71684-250, Brasília/DF, denominada PRESTADORA, qualificada no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia devidamente registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas de Brasília - DF, Livro BE874-262 - Protocolo número 0004503372 em 25/05/2020 disponível no endereço eletrônico www.vec telecom.com.br, e de outro lado, o ASSINANTE conforme qualificado abaixo:

E de outro lado a pessoa física ou jurídica, doravante denominado(a) **ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT** conforme identificado(a) no contrato de adesão com CNPJ sob o nº **00731957000108. R**

As partes identificadas têm entre si, justo e contratado, o presente contrato de Comodato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes descritas no presente, pelo disposto nos Artigos de 579 a 585 da Lei n.º 10.406/2002, sem prejuízos às demais normas que regem a matéria. Este instrumento é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações o qual tem como objeto o provimento de acesso à internet de banda larga.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETOS DO COMODATO

1.1 O presente comodato trata-se da cessão, pela **COMODANTE** ao(a) **COMODATÁRIO(A)**, dos direitos de uso e gozo dos equipamentos descritos abaixo:

Nenhum Equipamento foi vinculado ao Cliente

1.2 Os equipamentos citados no **TERMO DE ADESÃO** cedidos em comodato, serão utilizados exclusivamente para a execução dos serviços ora contratados no Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações, e serão instalados no endereço ora citado no referido **TERMO DE ADESÃO**, conforme indicado pelo(a) **COMODATÁRIO(A)**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO(A)

2.1 É de responsabilidade do(a) **COMODATÁRIO(A)** providenciar e fornecer toda a infraestrutura necessária e condições apropriadas para instalação dos equipamentos citados no **TERMO DE ADESÃO** incluindo conduítes e canaletas para o cabeamento, ponto de energia elétrica com aterramento adequado e obtendo, se necessário, autorização para instalação dos equipamentos no local (residência, condomínio e/ou edifício), ou outra edificação, sem qualquer ônus para a **COMODANTE**, tais como aluguéis, energia elétrica, etc. Cabe ainda ao(a) **COMODATÁRIO(A)**, obter do síndico do condomínio ou dos demais condôminos, sempre que necessário for, a autorização para ligação dos sinais e para realização das obras referidas.

2.2 É de responsabilidade do(a) **COMODATÁRIO(A)** usar e administrar os equipamentos como se próprios fossem, obrigando-se a mantê-los em perfeitas condições de uso e conservação, comprometendo-se, pela guarda, preservação e integridade dos mesmos até a efetiva restituição à **COMODANTE**, pois tais equipamentos são insuscetíveis de penhor, arresto e outras medidas de execução e ressarcimento, de exigibilidade que contra o(a) **COMODATÁRIO(A)** sejam promovidos, não podendo, cedê-los ou transferi-los a qualquer título a terceiros, ou ainda alugar, sem prévia autorização escrita da **COMODANTE**, sob pena de responder por perdas e danos.

2.3 O(a) **COMODATÁRIO(A)** deverá manter a instalação dos equipamentos da presente cessão em comodato nos locais adequados e indicados pela **COMODANTE**, observadas as condições da rede elétrica, bem como condições técnicas necessárias ao correto funcionamento dos equipamentos.

2.4 O(a) **COMODATÁRIO(A)** deverá permitir que somente pessoas habilitadas e técnicos autorizados pela **COMODANTE** tenham acesso ao manuseio dos equipamentos sempre que necessário, verificando a observância das normas de utilização.

2.5 O(a) **COMODATÁRIO(A)** não poderá prestar por si ou por intermédio de terceiros não credenciados, reparos ou consertos nos equipamentos. Quaisquer falhas no desempenho dos equipamentos observadas deverão ser comunicadas pelo(a) **COMODATÁRIO(A)** com a maior brevidade possível à **COMODANTE**.

2.6 O(a) **COMODATÁRIO(A)** deverá restituir (entregar/devolver) todos os bens à **COMODANTE** caso haja rescisão

por quaisquer motivos do Contrato de Prestação de Serviços no prazo máximo de até **10 (dez) dias**, estando autorizado à **COMODANTE** a proceder com a devida retirada dos equipamentos. Caso não ocorra por parte do(a) **COMODATÁRIO(A)** a devolução espontânea dos equipamentos no prazo estipulado ou houver impedimento da retirada o(a) **COMODATÁRIO(A)** autoriza desde já que a **COMODANTE** emita automaticamente

independentemente de qualquer modalidade de notificação, fatura de cobrança calculada sobre o valor atualizado total dos bens no mercado, podendo ainda a **COMODANTE** utilizar de meios legais cabíveis para resolução da avença, todas as despesas daí decorrentes, serão suportadas pelo(a) **COMODATÁRIO(A)**, inclusive honorários advocatícios, bem como as despesas de deslocamento, alimentação, cópias de documentos, conferências telefônicas, enfim as despesas que se fizerem necessárias.

2.7 Em se tratando das hipóteses de dano, depreciação por mau uso, perda/extravio, furto ou roubo dos referidos equipamentos em comodato, o(a) **COMODATÁRIO(A)** também deverá restituir à **COMODANTE** pelas perdas ou danos, no valor total dos bens à época do fato, observando o valor de mercado, que será cobrado na mesma forma do item acima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO

3.1 O presente contrato será imediatamente rescindido caso houver extinção por qualquer motivo do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações que tem como objeto o provimento de acesso à internet de banda larga, o qual este está vinculado, devendo o(a) **COMODATÁRIO(A)** observar o item 2.6 acima mencionado.

3.2 Em caso de inexecução, descumprimento total ou parcial deste contrato, a rescisão ocorrerá automaticamente, independente de notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA

4.1 Este contrato entra em vigor na data da assinatura do **TERMO DE ADESÃO** e terá validade enquanto houver obrigação entre as partes, passando a vigor por prazo determinado de **12 (doze) meses**, sendo prorrogado automaticamente após esta vigência (12 meses), por períodos iguais, estando vinculado o seu término diretamente ao Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações, o qual este é parte anexa.

CLÁUSULA QUINTA- DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 Este contrato poderá ser modificado no todo ou em parte, através de termo aditivo em qualquer tempo.

5.2 O(A) **COMODATÁRIO(A)** declara, com assinatura do **TERMO DE ADESÃO** que recebeu todos os equipamentos em perfeitas condições de uso, que foram devidamente instalados, que autorizou aos funcionários da **COMODANTE** adentrarem sua residência para instalação e, concomitante, desde já, ainda que ausente o **COMODATÁRIO**, porém na presença de outra pessoa, autoriza aos funcionários da **COMODANTE** que adentrem sua residência para retirada dos equipamentos, caso haja extinção do contrato independentemente da motivação.

5.3 Caso o(a) **COMODATÁRIO(A)** altere seu endereço de residência e domicílio, deverá imediatamente comunicar a

COMODANTE.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e termos do presente contrato, as partes declaram não estarem contratando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assumem nesta data. O **ASSINANTE** irá aderir ao presente documento assinando o **TERMO DE ADESÃO** disponível na sede da **PRESTADORA**

Brasília, DF 07 de Maio de 2024 .

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT

00731957000108

000040



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/05/2024
Hora: 18:31:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	31663249172
Nome do Titular	GELSON FERREIRA DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.632.491-**
Valor	2.360,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202405082102NIQGXeFF525
Data do Pagamento	08/05/2024
Hora do Pagamento	18:31:01
NSU da Transação	4684408854
Autenticação Eletrônica	5979839246
Descrição	Pag limpeza areas comum condominio flamboyant

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6111

Recibo Nº 01	Valor R\$ 2.360,00
Recebi(emos) de <u>CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT</u>	
Valor <u>Dois mil e trezentos e sessenta Reais</u>	
Endereço <u>JARDIM BOTANICO</u>	
Correspondente a <u>POÇA DAS AREAS COMUN</u> <u>e lotes vazios</u> e para clareza firmo(amos) o presente.	
<u>BRASILIA</u> , 07 de <u>MAIO</u> de 20 <u>24</u>	
Emitente <u>GELSON FERREIRA DA SILVA</u>	
Endereço <u>COND FLAMBOYANT lote 01</u> <u>316632491-72</u>	
CNPJ / CPF / RG	(Assinatura) <u>Gelson S Silva</u>

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**

Data: 08/05/2024

Hora: 18:33:00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.40416 01025.647106 00109.150011 8 97120000294000
Data de Vencimento	10/05/2024
Data do Pagamento	08/05/2024
Hora do Pagamento	18:33:00
Situação	Pago
Valor do Documento	2.940,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.940,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	ZUBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.957.679/0001.70
Nome Fantasia do Beneficiário	ZUBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Nome do Pagador	CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	6D55957157
NSU da Transação	4684421102



Telefones

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

Asses Juridic.

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 228

Dados do Prestador de Serviço

 ZUBA - Sociedade Individual de Advocacia Zuba - Advocacia Shs QD 6 C J A B L C S L 1018, - Asa Sul CEP 70316-109 - Fone: (61)99431-3525 - Fax/Celular: 3553-9889 - Brasília/ DF financeiro@zuba.adv.br Inscrição Municipal 0777143700190 - CPF/CNPJ 24.957.679/0001-70	Data de Geração da NFS-e 02/05/2024 20:59:09	
	Data de Competência/Emissão 02/05/2024	
	Cód. de Autenticidade CE78C6F6E	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

ASSESSORIA JURÍDICA

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

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



Beneficiário ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018 ASA SUL BRASÍLIA - DF	24.957.679/0001-70 70316-109	Vencimento 10/05/2024	Valor do Documento 2.940,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Honorários advocatícios Assessoria Jurídica		Data de Emissão 02/05/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4041/256471	
		Nosso Número 1091-5	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40416 01025.647106 00109.150011 8 97120000294000

BOLETO PROPOSTA

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

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

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.957.679/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4041/256471
Data do documento 02/05/2024	N. documento ASSESSORIA JURID	Espécie BDP	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 1091-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.940,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Honorários advocatícios Assessoria Jurídica					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4041 SICOOB CREDIJUSTRA					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN BRASÍLIA - DF					(+) Outros acréscimos
00.731.957/0001-08 72595-770					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 03/05/2024

Hora: 15:24:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	23448363000190
Nome do Titular	MR SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA ME
Cpf/Cnpj	23.448.363/0001.90
Valor	2.500,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E00000208202405031748BZR7N5eN525
Data do Pagamento	03/05/2024
Hora do Pagamento	15:24:00
NSU da Transação	4658224612
Autenticação Eletrônica	5F75968A3B
Descrição	Pag maria jose consultora

Telefones

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

MR SOLUTION

RECIBO

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

Brasília, 03 de maio de 2024.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

000046



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 08/05/2024
Hora: 18:33:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00087 60011.640111 02532.070063 1 97120000070600
Data de Vencimento	10/05/2024
Data do Pagamento	08/05/2024
Hora do Pagamento	18:33:02
Situação	Pago
Valor do Documento	706,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	706,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PARAMETRO AS CONS CONTABIL EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.733.267/0001.86
Nome Fantasia do Beneficiário	PARAMETRO CONTABILIDADE
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MA
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	5474803525
NSU da Transação	4684421333

Telefones

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



Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBÉIS..... 706,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0	VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO DOCUMENTO 07/05/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 102.532	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2024	NOSSO NÚMERO 110253207006
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 706,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

CNPJ:00.731.957/0001-08

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

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

Mês ref 04/2024 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 02532.070063 1 97120000070600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/05/2024
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO 07/05/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 102.532	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2024	NOSSO NÚMERO 110253207006
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 706,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/05/2024, multa de R\$ 14,12 (2,00%)

Após 10/05/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2353

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 04/2024 Grupo 2

PAGADOR	ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO	
	ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES	CNPJ:00.731.957/0001-08
	COND MANSÕES FLAMBOYANT	
	71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO	

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 08/05/2024
Hora: 18:32:00**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00222.435109 21113.070144 8 97120000011275
Data de Vencimento	10/05/2024
Data do Pagamento	08/05/2024
Hora do Pagamento	18:32:00
Situação	Pago
Valor do Documento	112,75
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	112,75
Descrição	-
Nome do Beneficiário	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.101.228/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	IBS TECNOLOGIA WEB
Nome do Pagador	Cond. Assoc. dos Moradores e Adquir
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	7752856036
NSU da Transação	4684414759

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

Site

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 21113.070144 8 97120000011275

Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB .: /						
Cidade/UF Brasília/DF		Código do Beneficiário 100-022243-5		Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso Número 102111307014
Número do Documento 1	Contrato 471	CPF/CEI/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 10/05/2024		Valor do Documento R\$ 112,75	
Pagador Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108 / ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília DF 71680-612						
Informações Referente a: Mai/2024 Não receber após 90 dias.						
hospedagem de site				R\$ 112,75		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 21113.070144 8 97120000011275

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB						Vencimento 10/05/2024
Beneficiário IBS Tecnologia WEB .:			CPF/CEI/CNPJ 08.101.228/0001-80	Código do Beneficiário 100-022243-5		
Data do Documento 01/05/2024	Número do Documento 1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data de Proc. 07/05/2024	Nosso Número 102111307014	
Uso do banco/Convênio Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade 0001	x Valor R\$ 112,75		(=) Valor do documento R\$ 112,75	
Instruções Multa de 2,00 % após o vencimento. Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de mai de 2024 Referente a: Mai/2024 Não receber após 90 dias.						(-) Desconto / Abatimento *****
hospedagem de site						(-) Outras deduções *****
						(+) Mora / Multa *****
						(+) Outros acréscimos *****
						(=) Valor Cobrado R\$ 112,75
Pagador Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108 ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA Brasília DF 71680-612						Cód. baixa

Autenticação mecânica

Sacador / Avalista





VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA
 CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N SLJ 103 - 71684-250
 SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO), BRASÍLIA/DF
 IE: 07954066001-30 - CNPJ: 72.625.940/0001-87

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Modelo 22 - Série U
 Nº 000033763 Emissão: 30/04/2024

CFOP: 5303

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10 72595-770 SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO), BRASÍLIA/DF	Nº de Referência: 207 CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08 Inscrição Estadual: ISENT0
--	---

Base do Cálculo do ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isento e Não Tributado R\$ 139,90	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 139,90
-------------------------------------	------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------

Chave de Autenticação Digital 2AC6.2645.0381.2A16.D099.8659.1179.B6AB	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

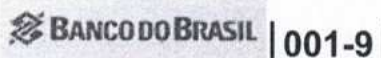
#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO - 01/03/2024 até 31/03/2024 = R\$ 139,90	R\$ 139,90	R\$ 0,00	0,00%



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 - DF

000052

Recibo do Pagador

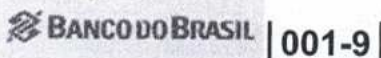


001-9

00190.00009 03227.352006 00107.253171 7 97170000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF		Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/05/2024
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF		Nº documento 228213	Nosso número 32273520000107253
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO - 01/04/2024 até 30/04/2024 = R\$ 139,90			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352006 00107.253171 7 97170000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2024	
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87				Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5	
Data do documento 07/05/2024	Nº documento 228213	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2024	Nosso número 32273520000107253
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 139,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO - 01/04/2024 até 30/04/2024 = R\$ 139,90					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000050

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**

Data: 08/05/2024

Hora: 18:33:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03227.352006 00107.253171 7 97170000013990
Data de Vencimento	15/05/2024
Data do Pagamento	08/05/2024
Hora do Pagamento	18:33:01
Situação	Pago
Valor do Documento	139,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	139,90
Descrição	-
Nome do Beneficiário	VEC TELECOM COMERCIO . SERVICOS DE COMUNICACAO LTD
CPF ou CNPJ do Beneficiário	72.625.940/0001.87
Nome Fantasia do Beneficiário	CARLOS ALBERTO COELHO DE ALMEIDA
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	7D45782F3F
NSU da Transação	4684421221

Telefones

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

intermed

000051



VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N SLJ 103 - 71684-250
SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO), BRASÍLIA/DF
IE: 07954066001-30 - CNPJ: 72.625.940/0001-87

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Modelo 22 - Série U
Nº 000033763 Emissão: 30/04/2024

CFOP: 5303

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10 72595-770 SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO), BRASÍLIA/DF	Nº de Referência: 207 CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08 Inscrição Estadual: ISENT0
--	---

Base do Cálculo do ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isento e Não Tributado R\$ 139,90	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 139,90
-------------------------------------	------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------

Chave de Autenticação Digital 2AC6.2645.0381.2A16.D099.8659.1179.B6AB	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO - 01/03/2024 até 31/03/2024 = R\$ 139.90	R\$ 139,90	R\$ 0,00	0,00%

--	--	--	--	--



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 - DF

000052

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03227.352006 00107.253171 7 97170000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF		Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/05/2024
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF		Nº documento 228213	Nosso número 32273520000107253
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO - 01/04/2024 até 30/04/2024 = R\$ 139,90			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03227.352006 00107.253171 7 97170000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2024	
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87				Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5	
Data do documento 07/05/2024	Nº documento 228213	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2024	Nosso número 32273520000107253
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 139,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO - 01/04/2024 até 30/04/2024 = R\$ 139,90					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

