

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2022

000002

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2022

CONTAS DE RESULTADO 01/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	(105,00)
TAXAS EXTRAS	820,00
FUNDO DE RESERVA	100,00
BRB C/C 086003184-5	11.353,37

TOTAL DISP. INICIAL

12.168,37

INGRESSOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.187,50
TAXA FUNDO DE RESERVA	875,00
TAXAS EXTRAS	6.970,00
MULTAS E JUROS	3,39

DISPÊNDIOS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

MANUTENÇÃO SITE	(102,98)
LUZ/ENERGIA CONSUMO	(245,63)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(550,00)
SERVIÇOS INTERNET	(139,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(190,90)
SERV. PRESTADOS P/TERCEIROS-PF	(2.000,00)
SERV. PRESTADOS P/TERCEIROS-PJ	(2.100,00)
COMBUSTÍVEIS/ESTACIONAMENTO	(254,36)
MATERIAL P/MANUTENÇÃO	(1.626,70)
MATERIAL LIMPEZA	(25,90)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS (270,80)

TOTAL DE DISPÊNDIOS

(7.507,17)

TOTAL DE INGRESSOS

12.035,89

IMOBILIZADO

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
431.634,88	600,00	432.234,88

DISPÊNDIOS COM REGULARIZAÇÃO

(600,00)

PROJETO REGULARIZAÇÃO

(600,00)

TOTAL DO DESEMBOLSO

(8.107,17)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MES

4.528,72

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	294,40
BRB - 086003184-5	
SALDO CONDOMINIO	7.037,69
TX. EXTRA	7.790,00
F. RESERVA	975,00

TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

16.097,09

Brasília/DF, 31 de Janeiro de 2022.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: JANEIRO Ano: 2022.

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

JANEIRO/2022

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT

C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha:

000005

9001

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	686	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
03/01/2022	699	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 12/2021	115,78
03/01/2022	700	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NEOENERGIA REF 12/2021	129,85
03/01/2022	701		1.1.1.02.00001	VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO IBS; PARAMETRO; VEC TELECOM; E OUTROS FORNECEDORES	3.927,06
03/01/2022	701	3.2.3.05.00014		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO MANUTENÇÃO SITE REF 01/2022 - IBS	102,98
03/01/2022	701	3.2.1.06.00005		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF 12/2021 - PARAMETRO	550,00
03/01/2022	701	3.2.1.06.00003		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO SERVIÇO INTERNET REF 01/2022 - VEC TELECOM	139,90
03/01/2022	701	3.2.1.06.00007		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO REFORMA CAIXA COLETORA LIXO DANFE 004196 - EDYTUDO	1.500,00
03/01/2022	701	3.2.1.06.00014		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO SACO P/LIXO NFC 142165 - BIG BOX	25,90
03/01/2022	701	3.2.1.06.00013		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO COLA BASTÃO NFC 35300 - GATW PAPELARIA	24,90
03/01/2022	701	3.2.1.06.00013		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO CARTUCHO HP P/B; COLORIDO - PRIMUS INFORMATICA	166,00
03/01/2022	701	3.2.1.06.00015		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO GASOLINA NFC 656537 - CASCOL	101,38
03/01/2022	701	3.2.1.06.00015		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO GASOLINA NFC 208976 - AUTO SHOPPING	152,98
03/01/2022	701	3.2.3.05.00008		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO LUBRIFICANTE; FIO NYLON; TUBO GRAXA NFC 074986 - ARMAZEM DO FAZENDEIRO	172,70
03/01/2022	701	1.3.1.07.00007		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO SERVIÇO PRESTADO P/OBTENÇÃO REGULARIZAÇÃO CONDOMINIO - ROSEMARY PIMENTA	600,00
03/01/2022	701	1.1.1.01.00001		VLR SOBRA DE SAQUE C/CHEQUE Nº 203	390,32
04/01/2022	675	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
05/01/2022	676	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
05/01/2022	687	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
06/01/2022	677	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	480,00
06/01/2022	688	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,50
07/01/2022	678	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	685,00
07/01/2022	689	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	18,00
07/01/2022	690	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	28,90
10/01/2022	679	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	225,00
10/01/2022	691	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
10/01/2022	702		1.1.1.02.00001	VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 204 PGTO FLEURI; GELSON FERREIRA	4.063,08
10/01/2022	702	3.2.3.05.00008		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 204 PGTO MATERIAL APLICADO DANFE 001305 - FLEURI & OLIVEIRA	1.454,00
10/01/2022	702	3.2.1.06.00007		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 204 PGTO MÃO DE OBRA DANFE 001305 - FLEURI & OLIVEIRA	600,00
10/01/2022	702	3.2.1.06.00006		VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 204 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AREAS COMUNS E BOCA LOBO - GELSON FERREIRA DA SILVA	2.000,00
10/01/2022	702	1.1.1.01.00001		VLR SOBRA SAQUE C/CHEQUE Nº 204	9,08
11/01/2022	680	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	8.082,50
11/01/2022	692	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	130,50
19/01/2022	681	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	153,39
19/01/2022	693	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	4,50
26/01/2022	682	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	615,00
26/01/2022	694	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,50
27/01/2022	683	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	560,00
27/01/2022	695	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	7,90
27/01/2022	696	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
28/01/2022	684	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	137,50
28/01/2022	697	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	4,50
31/01/2022	685	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	412,50
31/01/2022	698	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,50
31/01/2022	703	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXAS FUNDO DE RESERVA	875,00
31/01/2022	704	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
31/01/2022	705	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	550,00
31/01/2022	706	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00006	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.000,00
31/01/2022	707	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00007	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.100,00
31/01/2022	708	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	270,80
31/01/2022	709	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	11.160,89
31/01/2022	710	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	245,63
31/01/2022	711	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00013	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	190,90

TRANSPORTE

46.065,72

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 000006 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2022	712	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00014	TRANSPORTE	46.065,72
				Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	25,90
31/01/2022	713	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00015	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	254,36
31/01/2022	714	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	875,00
31/01/2022	715	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.626,70
31/01/2022	716	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	102,98
31/01/2022	717	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.528,72
31/01/2022	718	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.528,72
TOTAL DO MÊS					58.008,10

CELIA OLIVEIRA CESAR
CPF: 007.988.288-97

FERNANDO NOBRE KOCH
Reg. no CRC - DF sob o No. DF/013264
CPF: 693.424.071-53

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 000007 0001

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				105,00C
03/01/2022	701 VLR SOBRA DE SAQUE C/CHEQUE Nº 203		390,32		285,32D
01/2022	702 VLR SOBRA SAQUE C/CHEQUE Nº 204		9,08		294,40D
	Total do mês:		399,40	0,00	
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				12.273,37D
03/01/2022	686 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	12.264,37D
01/2022	699 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 12/2021	541		115,78	12.148,59D
01/2022	700 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NEOENERGIA REF 12/2021	541		129,85	12.018,74D
01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO IBS; PARAMETRO; VEC TELECOM; E OUTROS FORNECEDORES			3.927,06	8.091,68D
01/2022	675 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		8.434,18D
01/2022	676 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		8.776,68D
05/01/2022	687 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	8.767,68D
01/2022	677 VLR CREDITO COBRANÇA	411	480,00		9.247,68D
06/01/2022	688 VLR TAR COBRANÇA	371		13,50	9.234,18D
07/01/2022	678 VLR CREDITO COBRANÇA	411	685,00		9.919,18D
01/2022	689 VLR TAR COBRANÇA	371		18,00	9.901,18D
07/01/2022	690 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		28,90	9.872,28D
01/2022	679 VLR CREDITO COBRANÇA	411	225,00		10.097,28D
01/2022	691 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	10.088,28D
10/01/2022	702 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 204 PGTO FLEURI; GELSON FERREIRA			4.063,08	6.025,20D
10/01/2022	680 VLR CREDITO COBRANÇA	411	8.082,50		14.107,70D
01/2022	692 VLR TAR COBRANÇA	371		130,50	13.977,20D
19/01/2022	681 VLR CREDITO COBRANÇA	411	153,39		14.130,59D
01/2022	693 VLR TAR COBRANÇA	371		4,50	14.126,09D
20/01/2022	682 VLR CREDITO COBRANÇA	411	615,00		14.741,09D
26/01/2022	694 VLR TAR COBRANÇA	371		13,50	14.727,59D
01/2022	683 VLR CREDITO COBRANÇA	411	560,00		15.287,59D
27/01/2022	695 VLR TAR COBRANÇA	371		7,90	15.279,69D
27/01/2022	696 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	15.270,69D
01/2022	684 VLR CREDITO COBRANÇA	411	137,50		15.408,19D
28/01/2022	697 VLR TAR COBRANÇA	371		4,50	15.403,69D
01/2022	685 VLR CREDITO COBRANÇA	411	412,50		15.816,19D
24/01/2022	698 VLR TAR COBRANÇA	371		13,50	15.802,69D
	Total do mês:		12.035,89	8.506,57	
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
 C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
 Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Fólia: 000008 0002

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005 SALDO ANTERIOR	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			71.760,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006 SALDO ANTERIOR	PROJETO JARDIM			29.481,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007 SALDO ANTERIOR	PROJETO REGULARIZAÇÃO			44.050,92D
03/01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO SERVIÇO PRESTADO P/OBTENÇÃO REGULARIZAÇÃO CONDOMINIO - ROSEMARY PIMENTA		600,00		44.650,92D
		Total do mês:	600,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR	PROJETO SEGURANÇA			2.808,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR	PROJETO ASFALTO			300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			507.714,07C
31/01/2022	718 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		4.528,72	512.242,79C
		Total do mês:	0,00	4.528,72	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			63.910,82D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT			0,00
01/2022	717 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		4.528,72	4.528,72C
21/01/2022	718 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	4.528,72		0,00
		Total do mês:	4.528,72	4.528,72	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
01/2022	675 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	342,50C
05/01/2022	676 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	685,00C
01/2022	677 VLR CREDITO COBRANÇA	8		480,00	1.165,00C
07/01/2022	678 VLR CREDITO COBRANÇA	8		685,00	1.850,00C
10/01/2022	679 VLR CREDITO COBRANÇA	8		225,00	2.075,00C
01/2022	680 VLR CREDITO COBRANÇA	8		8.082,50	10.157,50C
19/01/2022	681 VLR CREDITO COBRANÇA	8		153,39	10.310,89C
01/2022	682 VLR CREDITO COBRANÇA	8		615,00	10.925,89C
01/2022	683 VLR CREDITO COBRANÇA	8		560,00	11.485,89C
28/01/2022	684 VLR CREDITO COBRANÇA	8		137,50	11.623,39C
01/2022	685 VLR CREDITO COBRANÇA	8		412,50	12.035,89C
31/01/2022	703 VLR TAXAS FUNDO DE RESERVA	1008	875,00		11.160,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/2022	411 - 3.1.1.01.00001 709 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	TAXA DE CONDOMINIO 473	11.160,89		0,00
		Total do mês:	12.035,89	12.035,89	
Conta: 01/2022	1008 - 3.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA FUNDO DE RESERVA			0,00
31/01/2022	703 VLR TAXAS FUNDO DE RESERVA	411		875,00	875,00C
	714 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	875,00		0,00
		Total do mês:	875,00	875,00	
Conta: 03/01/2022	322 - 3.2.1.06.00003 SALDO ANTERIOR	TELEFONE/INTERNET			0,00
31/01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO SERVIÇO INTERNET REF 01/2022 - VEC TELECOM		139,90		139,90D
	704 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		139,90	0,00
		Total do mês:	139,90	139,90	
Conta: 01/2022	324 - 3.2.1.06.00005 SALDO ANTERIOR	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			0,00
31/01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF 12/2021 - PARAMETRO		550,00		550,00D
	705 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		550,00	0,00
		Total do mês:	550,00	550,00	
Conta: 01/2022	325 - 3.2.1.06.00006 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF			0,00
31/01/2022	702 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 204 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AREAS COMUNS E BOCA LOBO - GELSON FERREIRA DA SILVA		2.000,00		2.000,00D
	706 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		2.000,00	0,00
		Total do mês:	2.000,00	2.000,00	
Conta: 03/01/2022	326 - 3.2.1.06.00007 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ			0,00
31/01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO REFORMA CAIXA COLETORA LIXO DANFE 004196 - EDYTUDO		1.500,00		1.500,00D
	702 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 204 PGTO MÃO DE OBRA DANFE 001305 - FLEURI & OLIVEIRA		600,00		2.100,00D
31/01/2022	707 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		2.100,00	0,00
		Total do mês:	2.100,00	2.100,00	
Conta: 01/2022	541 - 3.2.1.06.00008 SALDO ANTERIOR	LUZ			0,00
31/01/2022	699 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 12/2021	8	115,78		115,78D
	700 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA REF 12/2021	8	129,85		245,63D
31/01/2022	710 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		245,63	0,00
		Total do mês:	245,63	245,63	
Conta: 01/2022	546 - 3.2.1.06.00013 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00
31/01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO COLA BASTÃO NFC 35300 - GATW PAPELARIA		24,90		24,90D
	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO CARTUCHO HP P/B; COLORIDO - PRIMUS INFORMATICA		166,00		190,90D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
 C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
 Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 000010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 3.2.1.06.00013				
01/2022	711 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		190,90	0,00
		Total do mês:	190,90	190,90	
Conta:	547 - 3.2.1.06.00014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO SAGO P/LIXO NFC 142165 - BIG BOX		25,90		25,90D
01/2022	712 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		25,90	0,00
		Total do mês:	25,90	25,90	
Conta:	548 - 3.2.1.06.00015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO GASOLINA NFC 656537 - CASCOL		101,38		101,38D
01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO GASOLINA NFC 208976 - AUTO SHOPPING		152,98		254,36D
01/2022	713 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		254,36	0,00
		Total do mês:	254,36	254,36	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/2022	686 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		9,00D
05/01/2022	687 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		18,00D
06/01/2022	688 VLR TAR COBRANÇA	8	13,50		31,50D
01/2022	689 VLR TAR COBRANÇA	8	18,00		49,50D
07/01/2022	690 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	28,90		78,40D
10/01/2022	691 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		87,40D
01/2022	692 VLR TAR COBRANÇA	8	130,50		217,90D
19/01/2022	693 VLR TAR COBRANÇA	8	4,50		222,40D
01/2022	694 VLR TAR COBRANÇA	8	13,50		235,90D
27/01/2022	695 VLR TAR COBRANÇA	8	7,90		243,80D
27/01/2022	696 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		252,80D
01/2022	697 VLR TAR COBRANÇA	8	4,50		257,30D
31/01/2022	708 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		270,80	13,50C
01/2022	698 VLR TAR COBRANÇA	8	13,50		0,00
		Total do mês:	270,80	270,80	
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO LUBRIFICANTE; FIO NYLON; TUBO GRAXA NFC 074986 - ARMAZEM DO FAZENDEIRO		172,70		172,70D
18/01/2022	702 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 204 PGTO MATERIAL APLICADO DANFE 001305 - FLEURI & OLIVEIRA		1.454,00		1.626,70D
31/01/2022	715 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.626,70	0,00
		Total do mês:	1.626,70	1.626,70	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	701 VLR SAQUE C/CHEQUE Nº 203 PGTO MANUTENÇÃO SITE REF 01/2022 - IBS		102,98		102,98D
21/01/2022	716 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		102,98	0,00
		Total do mês:	102,98	102,98	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/2022	704 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
31/01/2022	705 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	550,00		689,90D
01/2022	706 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	2.000,00		2.689,90D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
00.731.957/0001-08
01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 000011

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
01/2022	707 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	326	2.100,00		4.789,90D
31/01/2022	708 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	270,80		5.060,70D
01/2022	709 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		11.160,89	6.100,19C
01/2022	710 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	245,63		5.854,56C
31/01/2022	711 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	546	190,90		5.663,66C
01/2022	712 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	547	25,90		5.637,76C
31/01/2022	713 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	548	254,36		5.383,40C
01/2022	714 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		875,00	6.258,40C
01/2022	715 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1100	1.626,70		4.631,70C
31/01/2022	716 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	102,98		4.528,72C
01/2022	717 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	4.528,72		0,00
	Total do mês:		12.035,89	12.035,89	

LIA OLIVEIRA CESAR

F: 007.988.288-97

FERNANDO NOBRE KOCH
Reg. no CRC - DF sob o No. DF/013264
CPF: 693.424.071-53

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

000012 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	443.803,25D	13.035,29	8.506,57	448.331,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.168,37D	12.435,29	8.506,57	16.097,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.168,37D	12.435,29	8.506,57	16.097,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	105,00C	399,40	0,00	294,40D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	105,00C	399,40	0,00	294,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.273,37D	12.035,89	8.506,57	15.802,69D
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	12.273,37D	12.035,89	8.506,57	15.802,69D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	431.634,88D	600,00	0,00	432.234,88D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	431.634,88D	600,00	0,00	432.234,88D
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	425.315,88D	600,00	0,00	425.915,88D
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	44.050,92D	600,00	0,00	44.650,92D
1115	1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
1116	1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
149	2	PASSIVO	443.803,25C	4.528,72	9.057,44	448.331,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.803,25C	4.528,72	9.057,44	448.331,97C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	443.803,25C	4.528,72	9.057,44	448.331,97C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	443.803,25C	4.528,72	9.057,44	448.331,97C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	507.714,07C	0,00	4.528,72	512.242,79C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	63.910,82D	0,00	0,00	63.910,82D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	4.528,72	4.528,72	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	20.418,06	20.418,06	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	12.910,89	12.910,89	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	12.910,89	12.910,89	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	12.035,89	12.035,89	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	12.035,89	12.035,89	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	875,00	875,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	875,00	875,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.507,17	7.507,17	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.506,69	5.506,69	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	5.506,69	5.506,69	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	139,90	139,90	0,00
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	550,00	550,00	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	245,63	245,63	0,00
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	190,90	190,90	0,00
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	25,90	25,90	0,00
548	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	0,00	254,36	254,36	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	270,80	270,80	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	270,80	270,80	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	270,80	270,80	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.729,68	1.729,68	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.729,68	1.729,68	0,00
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	1.626,70	1.626,70	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	102,98	102,98	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	12.035,89	12.035,89	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.035,89	12.035,89	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.035,89	12.035,89	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.035,89	12.035,89	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.035,89	12.035,89	0,00

CELIA OLIVEIRA CESAR

CPF: 007.988.288-97

FERNANDO NOBRE KOCH
Reg. no CRC - DF sob o No. DF/013264
CPF: 693.424.671-53

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

Folha: 000013 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

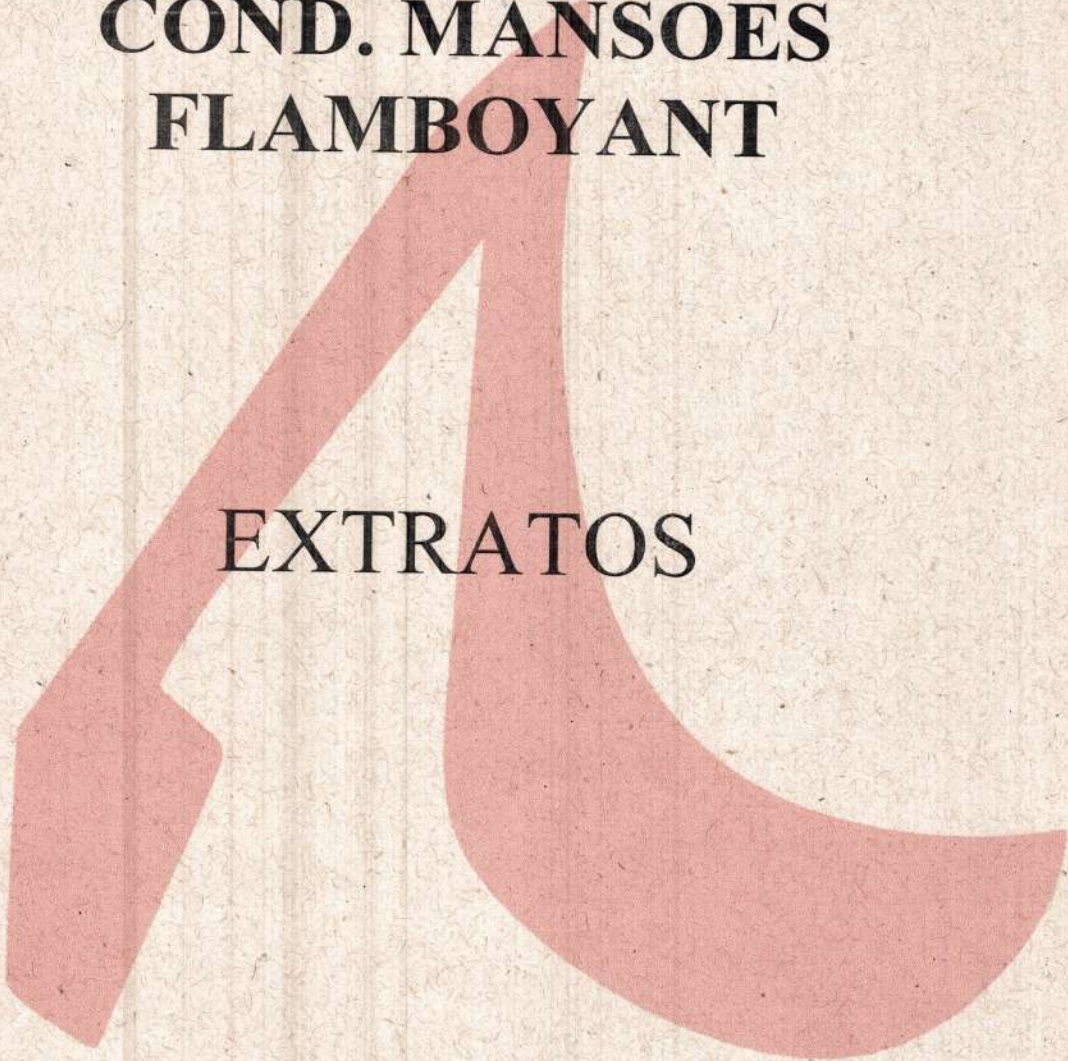
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.035,89
TAXA DE CONDOMÍNIO	11.160,89
TAXA FUNDO DE RESERVA	875,00
= RECEITA LÍQUIDA	12.035,89
= LUCRO BRUTO	12.035,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.507,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.236,37)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(550,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(2.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.100,00)
LUZ	(245,63)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(190,90)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(25,90)
COMBUSTÍVEIS/ESTACIONAMENTO	(254,36)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(1.626,70)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(102,98)
DESPESAS BANCÁRIAS	(270,80)
DESPESAS BANCARIAS	(270,80)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	4.528,72
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	4.528,72
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	4.528,72
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.528,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.528,72

CELIA OLIVEIRA CESAR

CPF: 007.988.288-97

FERNANDO NOBRE KOCH
Reg. no CRC - DF sob o No. DF/013264
CPF: 693.424.071-53

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



EXTRATOS

JANEIRO/2022

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT

Conta de Origem 086.003.184-5 - Conta Corrente

Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Integrada ☐ Poupança Salário

Frequência de Extrato* Mensal

Período de Referência* Janeiro/2022

DETALHAMENTO

Data: 07/02/2022

Hora: 09:19:22

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			12.273,37 +
03/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	12.264,37 +
03/01/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	115,78 -	12.148,59 +
03/01/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	129,85 -	12.018,74 +
03/01/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000203	3.927,06 -	8.091,68 +
04/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	342,50 +	8.434,18 +
05/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	8.425,18 +
05/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	342,50 +	8.767,68 +
06/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	8.754,18 +
06/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	480,00 +	9.234,18 +
07/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	9.216,18 +
07/01/2022	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	28,90 -	9.187,28 +
07/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	685,00 +	9.872,28 +
10/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	9.863,28 +
10/01/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000204	4.063,08 -	5.800,20 +
10/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	225,00 +	6.025,20 +
11/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	130,50 -	5.894,70 +
11/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000029	8.082,50 +	13.977,20 +
19/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	13.972,70 +
19/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	153,39 +	14.126,09 +
26/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	14.112,59 +
26/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	615,00 +	14.727,59 +
27/01/2022	TAR COBR DIRETA SEM REGISTRO	000000	7,90 -	14.719,69 +
27/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	14.710,69 +
27/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	560,00 +	15.270,69 +
28/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	15.266,19 +
28/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	137,50 +	15.403,69 +
31/01/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	15.390,19 +
31/01/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	412,50 +	15.802,69 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

JANEIRO/2022

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 01/2022; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio									
01/2022	04/01/2022	004	BO	2213	01/2022	Taxa de Condomínio		34	112,50 R
01/2022	05/01/2022	004	BO	2194	01/2022	Taxa de Condomínio		03	112,50 R
01/2022	06/01/2022	004	BO	2192	01/2022	Taxa de Condomínio		01	112,50 R
01/2022	06/01/2022	004	BO	2211	01/2022	Taxa de Condomínio		32	112,50 R
01/2022	07/01/2022	004	BO	2193	01/2022	Taxa de Condomínio		02	112,50 R
01/2022	07/01/2022	004	BO	2195	01/2022	Taxa de Condomínio		04	112,50 R
01/2022	10/01/2022	004	BO	2245	01/2022	Taxa de Condomínio		25	112,50 R
01/2022	10/01/2022	004	BO	2244	01/2022	Taxa de Condomínio		26	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2196	01/2022	Taxa de Condomínio		05	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2197	01/2022	Taxa de Condomínio		06	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2198	01/2022	Taxa de Condomínio		07	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2199	01/2022	Taxa de Condomínio		08 a 13	675,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2200	01/2022	Taxa de Condomínio		14	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2201	01/2022	Taxa de Condomínio		15,16,17	337,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2202	01/2022	Taxa de Condomínio		18	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2203	01/2022	Taxa de Condomínio		19	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2206	01/2022	Taxa de Condomínio		22	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2207	01/2022	Taxa de Condomínio		23	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2208	01/2022	Taxa de Condomínio		24	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2209	01/2022	Taxa de Condomínio		27	112,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2210	01/2022	Taxa de Condomínio		28, 30 e 31	337,50 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2212	01/2022	Taxa de Condomínio		33	112,50 R
01/2022	19/01/2022	004	BO	2205	01/2022	Taxa de Condomínio		21	125,00 R
01/2022	27/01/2022	004	BO	2283	02/2022	Taxa de Condomínio		20	125,00 R
01/2022	28/01/2022	004	BO	2295	02/2022	Taxa de Condomínio		35	112,50 R
01/2022	31/01/2022	004	BO	2273	02/2022	Taxa de Condomínio		03	112,50 R
01/2022	31/01/2022	004	BO	2288	02/2022	Taxa de Condomínio		25	112,50 R
01/2022	31/01/2022	004	BO	2289	02/2022	Taxa de Condomínio		26	112,50 R

4.187,50

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

01/2022	04/01/2022	004	BO	2240	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		34	205,00 R
01/2022	05/01/2022	004	BO	2219	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		03	205,00 R
01/2022	06/01/2022	004	BO	2217	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		01	205,00 R
01/2022	07/01/2022	004	BO	2218	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		02	205,00 R
01/2022	07/01/2022	004	BO	2220	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		04	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2222	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		06	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2223	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		07	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2224	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		08 a 13	1.230,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2225	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		14	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2226	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		15,16,17	615,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2227	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		18	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2228	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		19	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2230	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		21	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2231	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		22	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2232	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		23	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2233	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		24	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2236	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		27	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2237	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		28, 30 e 31	615,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2238	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		32	205,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2239	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10		33	205,00 R
01/2022	26/01/2022	004	BO	2263	02/2022	Taxa Extra Parc 2/10		25	205,00 R
01/2022	26/01/2022	004	BO	2264	02/2022	Taxa Extra Parc 2/10		26	205,00 R
01/2022	26/01/2022	004	BO	2270	02/2022	Taxa Extra Parc 2/10		35	205,00 R
01/2022	27/01/2022	004	BO	2248	02/2022	Taxa Extra Parc 2/10		03	205,00 R
01/2022	27/01/2022	004	BO	2258	02/2022	Taxa Extra Parc 2/10		20	205,00 R

6.970,00

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2022; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva									
01/2022	04/01/2022	004	BO	2213	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
01/2022	05/01/2022	004	BO	2194	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
01/2022	06/01/2022	004	BO	2192	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
01/2022	06/01/2022	004	BO	2211	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
01/2022	07/01/2022	004	BO	2193	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
01/2022	07/01/2022	004	BO	2195	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2196	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2197	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		06	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2198	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2199	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		08 a 13	150,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2200	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2201	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		15,16,17	75,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2202	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2203	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2206	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2207	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2208	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2209	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2210	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
01/2022	11/01/2022	004	BO	2212	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
01/2022	19/01/2022	004	BO	2205	01/2022	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
01/2022	27/01/2022	004	BO	2283	02/2022	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
01/2022	28/01/2022	004	BO	2295	02/2022	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
01/2022	31/01/2022	004	BO	2273	02/2022	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
01/2022	31/01/2022	004	BO	2288	02/2022	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
01/2022	31/01/2022	004	BO	2289	02/2022	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R
									875,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
01/2022	19/01/2022	004	BO	2205	01/2022	Multa e Juros		21	3,39 R
									3,39

Total de Receitas (12.035,89) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (12.035,89)



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

DESPESAS

JANEIRO/2022

000020



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 051780617

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

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

609280-2

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2021	03/01/2022	104	115,78

DADOS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/12/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	17/11/2021	30	NÚMERO DA UC: 573997
PRÓXIMO MÊS:	18/01/2022		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	17/12/2021		MEDIDOR(ES): 00000925219

KWH TOT/PLA	INJETADO TOT/PLA	KWH F. FONTE	INJETADO F. FONTE	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH REINJETADO	INJETADO REINJETADO
LEIT. ATUAL:	47040						
LEIT. ANT.:	46936						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	104						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	104						
FATURADO:	104						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	104 KWH A R\$ 0,8599681 = 89,43
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26,35
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	= 14,76

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 197,7096 kWh e redução apurada acumulada 31.2316- kWh
Sem direito a bonus.

Reservado ao Fisco: A328.F2AA.A987.FAFE.8F78.00D8.1C96.9634

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,29	43,19
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	11,57
TRANSMISSÃO:	7,81	5,82
TRIBUTOS:	9,61	14,87
ENC. SETORIAIS:	12,65	9,43
PERDAS SIST. E.:	6,11	4,55

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		89,43
ICMS TARIFA:	12,00	10,73
ICMS SUBV.:		10,73
TOTAL ICMS:		10,73
PIS/PASEP:	0,83	0,74
COFINS:	3,81	3,40

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
TRIM.:	9,67	6,35		
ANUAL:	19,82	12,95		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF.:	10/2021 ENC. USO R\$:		58,20	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
NOV/21	318	JUL/21	141	MAR/21	156
OUT/21	214	JUN/21	199	FEV/21	170
SET/21	376	MAI/21	296	JAN/21	194
AGO/21	291	ABR/21	271	DEZ/20	207
MÉDIA ANUAL:	236				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

609280-2

MÊS FATURADO

DEZ/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

115,78

VENCIMENTO

03/01/2022

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

000021

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 07090.00103 00222.435109 18578.070593 1 88610000010238

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB . . . /Cidade/UF
Brasília/DFCódigo do Beneficiário
100-022243-5Espécie
R\$Quantidade
0001Nosso Número
101857807059Número do Documento
1Contrato
471CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80Vencimento
10/01/2022Valor do Documento
R\$ 102,38

Pagador

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

Informações

Referente a: Jan/2022

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 102,38

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/01/2022 11:25
PA:086 T.:3002 TRN:501000 NSU:543506

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090001030022243510918578070593188610000010238

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/01/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: ***** **R\$102,38

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

Mora/Multa: ***** **R\$0,00

Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$102,38

Nome do beneficiário: IBS TECNOLOGIA WEB

CPF/CNPJ beneficiário: 08.101.228/0001-80

Nome do pagador: Cond. Assoc. dos Moradores e Adquir

CPF/CNPJ pagador: 00.731.957/0001-08

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 0A5EE27E

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/01/2022 11:25
PA:086 T.:3002 TRN:501000 NSU:543506

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090001030022243510918578070593188610000010238

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/01/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: ***** **R\$102,38

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

Mora/Multa: ***** **R\$0,00

Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$102,38

Nome do beneficiário: IBS TECNOLOGIA WEB

CPF/CNPJ beneficiário: 08.101.228/0001-80

Nome do pagador: Cond. Assoc. dos Moradores e Adquir

CPF/CNPJ pagador: 00.731.957/0001-08

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 0A5EE27E



Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

000022

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTABÉIS.....

550,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/01/2022 11:26
PA:006 T.:3002 TRN:501000 NSU:543597

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

070900008760011640110031807048948610000055000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/01/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....**R\$550,00

Desconto:.....**R\$0,00

Mora/Multa:.....**R\$0,00

Outros acréscimos:.....**R\$0,00

Total:.....**R\$550,00

Nome do beneficiário: PARAMETRO CONTABILIDADE

CPF/CNPJ beneficiário: 03.733.267/0001-86

Nome do pagador: ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO CON

D MA

CPF/CNPJ pagador: 00.731.957/0001-08

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 2514404E

IO PAGADOR

0/01/2022

DATA DO DOCUMENTO

10/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO

100.318

USO DO BANCO

DS

QUANTIDADE MOEDA

N

VALOR MOEDA

24/12/2021

(R) VALOR DOCUMENTO

110031807048

550,00

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 12/2021 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/01/2022 11:26
PA:006 T.:3002 TRN:501000 NSU:543597

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

070900008760011640110031807048948610000055000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/01/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....**R\$550,00

Desconto:.....**R\$0,00

Mora/Multa:.....**R\$0,00

Outros acréscimos:.....**R\$0,00

Total:.....**R\$550,00

Nome do beneficiário: PARAMETRO CONTABILIDADE

CPF/CNPJ beneficiário: 03.733.267/0001-86

Nome do pagador: ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO CON

D MA

CPF/CNPJ pagador: 00.731.957/0001-08

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 2514404E



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

000023

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03227.352006 00052.544178 3 88660000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/01/2022
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08		Nº documento 88345		Nosso número 32273520000052544
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/12/2021 até 31/12/2021 - R\$ 139.90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/01/2022
PA:086 T.:3002 TRN:320000 NSU:5

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
0019000009032273520060005254417838660000013990
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 15/01/2022
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: *****.R\$
Desconto: *****.R\$
Outras Deduções: *****.R\$
Mora/Juros: *****.R\$
Outros acréscimos: *****.R\$
Total: *****.R\$

Tarifa: *****.R\$
Nome do beneficiário: CARLOS ALBERTO COELHO
LMEIDA
CPF/CNPJ beneficiário: 72.625.940/0001-87
Nome do pagador: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES D
O COND
CPF/CNPJ pagador: 00.731.957/0001-08

-Comprovante emitido em papel termossensiv
A vida útil dos dados impressos e de 5 an
e preciso tomar alguns cuidados: Não exp
papel em contato direto com plásticos, ol
produtos químicos, evite também exposicac
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de c
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec E
.....
Autenticação: 1D15E1F2

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/01/2022 11:26
PA:086 T.:3002 TRN:320000 NSU:543549

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
0019000009032273520060005254417838660000013990
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 15/01/2022
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: *****.R\$139,90
Desconto: *****.R\$0,00
Outras Deduções: *****.R\$0,00
Mora/Juros: *****.R\$0,00
Outros acréscimos: *****.R\$0,00
Total: *****.R\$139,90

Tarifa: *****.R\$0,00
Nome do beneficiário: CARLOS ALBERTO COELHO DE A
LMEIDA
CPF/CNPJ beneficiário: 72.625.940/0001-87
Nome do pagador: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES D
O COND
CPF/CNPJ pagador: 00.731.957/0001-08

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 1D15E1F2



070-1

07090.00020 60402.346104 01184.070975 1 885400001500002

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					03/01/2022	
Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço					Agência/Código do Beneficiário	
EDYTUDO COM FER VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 10.214.272/0001-48					026-040234-6	
Q 6 LT 46/48/50 LT 46/48/50-S IND CEILANDIA-BRASILIA/DF-72265060						
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Acceite	Data de Processamento	Nosso Número	
29/12/2021	4196	DM	N	29/12/2021	100118407097	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL			RS 1.500,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 4,00 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ						
ASSOC. MOR. ADQUIRENTES MANSÕES FLAMBOYANT CNPJ: 00.731.957/0001-08						
CONDOMINIO SANTA BARBARA RODOVIA DF S/N						
LAGO SUL BRASILIA DF 71680603						
Sacador/Avalista					RECIBO DO PAGADOR	

Recebimento através do cheque nº
do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/01/2022 11:40
PA:086 T.:3001 TRN:501000 NSU:417721

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

070900002060402346104011840709751885400001500000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 03/01/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal: ***** R\$1.500,00

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

Mora/Multa: ***** R\$0,00

Outros acrescimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$1.500,00

Nome do beneficiário: AGS

CPF/CNPJ beneficiário: 10.214.272/0001-48

Nome do pagador: ASSOC. MOR. ADQUIRENTES MANSOE

S FLAMBOYANT

CPF/CNPJ pagador: 00.731.957/0001-08

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 706F5790

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/01/2022 11:40
PA:086 T.:3001 TRN:501000 NSU:417721

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

070900002060402346104011840709751885400001500000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 03/01/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal: ***** R\$1.500,00

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

Mora/Multa: ***** R\$0,00

Outros acrescimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$1.500,00

Nome do beneficiário: AGS

CPF/CNPJ beneficiário: 10.214.272/0001-48

Nome do pagador: ASSOC. MOR. ADQUIRENTES MANSOE

S FLAMBOYANT

CPF/CNPJ pagador: 00.731.957/0001-08

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 706F5790

000025

Série 001

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 SCS QD 08 BL B60 SALA 240 PROCON 151 SCS QD 08 BL B60 SALA 240 I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI GARANTIA DE 03(TRES)MESES DENTRO DO USO NORMAL Trib aprox R\$ 481,35 Federal Fonte IBPT/FECOMERCIO DF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

000026

SOLEDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ.03.475.791/0001-02 IE.0740359600127
SMDB CONJUNTO 12 LOTE 01 TERREO Nº.1
LAGO SUL, Brasília, DF - CEP 71.680-190
Fone: (061) 33661222

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Desc.	Qtd./Und.	Vl.Unit.	Vl.Total
0001	0198269	SACO P/LIXO BRASLIXO 50L C/50	1,000 UN	25,90	25,90

Qtde. total de itens 1
Valor a Pagar R\$ 25,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 25,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0103 4757 9100 0102 6502 1000 1421 6517 2025 3259

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e Nr. 000142165 Série 021
Emissao: 05/01/2022 09:44:24
Protocolo de autorizacao:
353220005705667
Data de autorizacao:
2022-01-05T09:46:13

Trib Aprox R\$: 2,26 Federal 4,66 Estadual 0,00
Municipal

Fonte: IBPT 02C353
Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB0001022205
PROCON - 151 SCS QD.08 Bl.8-60 Sl.240
Ed.Venancio 2000 CEP:70333-900 BSB-DF
lumisoftware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.095
05/01/2022 09:44 PDV.021 NSU.0025785 Op.0012440

SOLEDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ.03.475.791/0001-02 IE.0740359600127
SMDB CONJUNTO 12 LOTE 01 TERREO Nº.1
LAGO SUL, Brasília, DF - CEP 71.680-190
Fone: (061) 33661222

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Desc.	Qtd./Und.	Vl.Unit.	Vl.Total
0001	0198269	SACO P/LIXO BRASLIXO 50L C/50	1,000 UN	25,90	25,90

Qtde. total de itens 1
Valor a Pagar R\$ 25,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 25,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0103 4757 9100 0102 6502 1000 1421 6517 2025 3259

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e Nr. 000142165 Série 021
Emissao: 05/01/2022 09:44:24
Protocolo de autorizacao:
353220005705667
Data de autorizacao:
2022-01-05T09:46:13

Trib Aprox R\$: 2,26 Federal 4,66 Estadual 0,00
Municipal

Fonte: IBPT 02C353
Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB0001022205
PROCON - 151 SCS QD.08 Bl.8-60 Sl.240
Ed.Venancio 2000 CEP:70333-900 BSB-DF
lumisoftware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.095
05/01/2022 09:44 PDV.021 NSU.0025785 Op.0012440

000027

NFC-e

GATW PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
SMDB CONJUNTO 12 BLOCO G, 03, LAGO SUL, BRASILIA
-DF

CNPJ: 07118812000185 IE: 0746202300148

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	5363	COLA BASTAO 40 G PRITT	UND	1	24,90	24,90

QUANTIDADE DE ITENS: 1
SUB-TOTAL DA NOTA: 24,90
DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 24,90
FORMA DE PAGAMENTO:
03-Cartao de Credito: R\$ 24,90

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

Numero: 35300 Serie: 1

Data de Emissao: 05/01/2022 09:57:07

CHAVE DE ACESSO:

5322 0107 1188 1200 0185 6500 1000 0353 0010 005
7 4279

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao:

353220005724010 05/01/2022 09:57:10

Venda: 57427

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

Procon-DF Fone: 151 - Ed.Venancio Qd 08, Bloco B
-60, Sala 240 - Brasilia-DF

NFC-e

GATW PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
SMDB CONJUNTO 12 BLOCO G, 03, LAGO SUL, BRASILIA
-DF

CNPJ: 07118812000185 IE: 0746202300148

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	5363	COLA BASTAO 40 G PRITT	UND	1	24,90	24,90

QUANTIDADE DE ITENS: 1
SUB-TOTAL DA NOTA: 24,90
DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 24,90
FORMA DE PAGAMENTO:
03-Cartao de Credito: R\$ 24,90

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

Numero: 35300 Serie: 1

Data de Emissao: 05/01/2022 09:57:07

CHAVE DE ACESSO:

5322 0107 1188 1200 0185 6500 1000 0353 0010 005
7 4279

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao:

353220005724010 05/01/2022 09:57:10

Venda: 57427

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

Procon-DF Fone: 151 - Ed.Venancio Qd 08, Bloco B
-60, Sala 240 - Brasilia-DF

PRIMUS INFORMÁTICA

03/01/2022
11:28:25

Cliente:

Funcionário: admin

VENDA DE PRODUTOS

Qtd. X Descrição	Unitário Total
1 X CARTUCHO HP 664 PRETO	R\$ 79,00
	R\$ 79,00
1 X CARTUCHO HP 664 COLORIDO	R\$ 87,00
	R\$ 87,00
Sub-Total	R\$ 166,00
Descontos	R\$ 0,00
Total a Pagar	R\$ 166,00
Valor Pago	R\$ 166,00

Agradecemos a preferência!

PRIMUS INFORMÁTICA

03/01/2022
11:28:25

Cliente:

Funcionário: admin

VENDA DE PRODUTOS

Qtd. X Descrição	Unitário Total
1 X CARTUCHO HP 664 PRETO	R\$ 79,00
	R\$ 79,00
1 X CARTUCHO HP 664 COLORIDO	R\$ 87,00
	R\$ 87,00
Sub-Total	R\$ 166,00
Descontos	R\$ 0,00
Total a Pagar	R\$ 166,00
Valor Pago	R\$ 166,00

Agradecemos a preferência!

Condominio

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SM, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-683, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
--------	-----------	------	----	---------	---------

320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico 11	15	L	6,759	101,38
-----------	----------------------------	----	---	-------	--------

Qtde. total de itens

Valor total (R\$)	101,38
Valor a Pagar (R\$)	101,38
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
STONE - MASTERCARD CREDITO	101,38
Troco R\$	0,00

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

5321 1200 3065 9700 9668

6502 3000 6565 3710 0656 9558

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000656537 Serie 023

Emissao: 31/12/2021 08:51:44

Protocolo e Data de Autorizacao

353210583814724 31/12/2021 08:51:25



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:
Federal R\$ 13.64 (13.45) / Estadual R\$ 28.39
(28.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:
IBPT - DF 39A19D VENDEDOR: MARIA FERNANDA DE
BRITO DA SILVA nBico: 11 nBomba: 49 nTanque: 4
vEnc!ni: 189690.510 vEncFin: 189705.510 PROCOM
- DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco J-60, Sala 240 -
Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

www.linux.com.br

Condominio

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SM, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-683, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
--------	-----------	------	----	---------	---------

320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico 11	15	L	6,759	101,38
-----------	----------------------------	----	---	-------	--------

Qtde. total de itens 1

Valor total (R\$)	101,38
Valor a Pagar (R\$)	101,38
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
STONE - MASTERCARD CREDITO	101,38
Troco R\$	0,00

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

5321 1200 3065 9700 9668

6502 3000 6565 3710 0656 9558

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000656537 Serie 023

Emissao: 31/12/2021 08:51:44

Protocolo e Data de Autorizacao

353210583814724 31/12/2021 08:51:25



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:
Federal R\$ 13.64 (13.45) / Estadual R\$ 28.39
(28.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:
IBPT - DF 39A19D VENDEDOR: MARIA FERNANDA DE
BRITO DA SILVA nBico: 11 nBomba: 49 nTanque: 4
vEnc!ni: 189690.510 vEncFin: 189705.510 PROCOM
- DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -
Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

www.linux.com.br

Can Domine

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0030-00
RESIDENCIAL SANTA MONICA 07, BRASILIA, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	21,98	L	6,90	152,98
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					152,98
Valor a Pagar (R\$)					152,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					152,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53211237063328000050040002089761282544869
NFC-e nº 151-SCS Venancio2000-b1 B-60s1240
Série 004 / 12/2021 07:10:16
Protocolo de autorização: 35321055270698
Data de autorização: 14/12/2021 07:10:26



Tributos aproximados: Federal R\$ 42,83 / Estadual R\$ 42,83
(28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: I&PT - DF
339150Vendedor: 903375 - JEFSON CAJASEIRA DO NASCIMENTO
PROCDN-Fone-151-SCS Venancio2000-b1 B-60s1240
PROCDN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.100

www.linx.com.br

Can Domine

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0030-00
RESIDENCIAL SANTA MONICA 07, BRASILIA, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	21,98	L	6,90	152,98
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					152,98
Valor a Pagar (R\$)					152,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					152,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53211237063328000050040002089761282544869
NFC-e nº 151-SCS Venancio2000-b1 B-60s1240
Série 004 / 12/2021 07:10:16
Protocolo de autorização: 35321055270698
Data de autorização: 14/12/2021 07:10:26



Tributos aproximados: Federal R\$ 42,83 / Estadual R\$ 42,83
(28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: I&PT - DF
339150Vendedor: 903375 - JEFSON CAJASEIRA DO NASCIMENTO
PROCDN-Fone-151-SCS Venancio2000-b1 B-60s1240
PROCDN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.100

www.linx.com.br

000031

Condomínio

CNPJ: 21.023.714/0002-76 ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02, 20, LAGO SUL,
BRASILIA, DF, (61)3427-1101

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Quantidade	Descrição	VI Unit	VI Total
2073	2 pç	LUBRIFICANTE 8017 H 500ML STIHL	34,90	69,80
3102	1 pç	TUBO DE GRAXA 80g STIHL	27,90	27,90
717	50 MT	FIO NYLON P/ ROCADEIRA / APARADOR 2,4	1,50	75,00
Qtde total de itens			3	
Valor total R\$				172,70
Valor a Pagar R\$				172,70
FORMA DE PAGAMENTO				
CARTÃO CREDITO				172,70
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfeconsulta>

5321 12/1 0:37 1400 0278 6500 1000 0749 8610 0509 2480



Chave de Acesso: 5321121003714000278650010000749861005092480
Emissão: 30/12/2021 12:45:33
Validade: 30/12/2021 12:46:33
Via do Consumidor

Nota Fiscal nº 000.074.986 Série 001
30/12/2021 12:45:33
Via do Consumidor

Protocolo de Autenticação: 6631056214544 - 30/12/2021 12:45:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 66,81

Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n

Trib aprox R\$: 25,96 Fed 40,85 Est Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 41C617

Impressão: 30/12/2021 12:45:30 - Usuário: VILMA - Código: 509248

Condomínio

CNPJ: 21.023.714/0002-76 ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02, 20, LAGO SUL,
BRASILIA, DF, (61)3427-1101

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Quantidade	Descrição	VI Unit	VI Total
2073	2 pç	LUBRIFICANTE 8017 H 500ML STIHL	34,90	69,80
3102	1 pç	TUBO DE GRAXA 80g STIHL	27,90	27,90
717	50 MT	FIO NYLON P/ ROCADEIRA / APARADOR 2,4	1,50	75,00
Qtde total de itens			3	
Valor total R\$				172,70
Valor a Pagar R\$				172,70
FORMA DE PAGAMENTO				
CARTÃO CREDITO				172,70
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfeconsulta>

5321 12/1 0:37 1400 0278 6500 1000 0749 8610 0509 2480



Chave de Acesso: 5321121003714000278650010000749861005092480
Emissão: 30/12/2021 12:45:33
Validade: 30/12/2021 12:46:33
Via do Consumidor

Nota Fiscal nº 000.074.986 Série 001
30/12/2021 12:45:33
Via do Consumidor

Protocolo de Autenticação: 6631056214544 - 30/12/2021 12:45:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 66,81

Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n

Trib aprox R\$: 25,96 Fed 40,85 Est Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 41C617

Impressão: 30/12/2021 12:45:30 - Usuário: VILMA - Código: 509248

RECIBO**600,00**

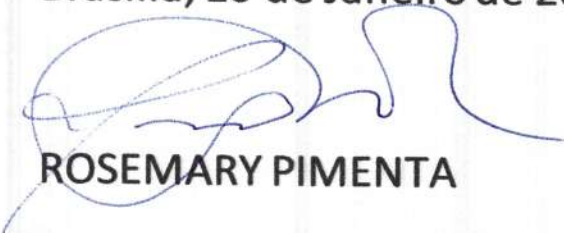
Eu, Rosemary Pimenta,

CPF: 643.912.998-87

Recebi da Associação dos Moradores e Adquirentes do Condomínio Mansões Flamboyant, representada pelo Sr.º Luiz Carlos B. Meira, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais) proveniente de pagamento por serviços prestados para obtenção da Regularização do Condomínio Mansões Flamboyant e administração.

Por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília, 10 de Janeiro de 2022.



ROSEMARY PIMENTA

Razão Social: FLEURI & OLIVEIRA LTDA - os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/01/2022 - Dest.: ASSOC DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT - Valor Total: 2054,00										NF-e Nº: 000.001.305 SÉRIE: 1									
Data de Recebimento: 03/01/2022										Identificação e Assinatura do Recebedor: 000033									
Identificação do Emitente: FLEURI & OLIVEIRA LTDA Setor Sul Área Complementar 200 Conjunto D Lote 19 Santa Maria - 72500 - 104 Brasília - DF Telefone: 6133935700										DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.305 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1									
Chave de Acesso: 5322 0107 2726 5000 0135 5500 1000 0013 0513 5580 0009										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
Protocolo de Autorização de Uso: 353220000230066										03/01/2022 16:38:48									
Inscrição Estadual: 0746450500104										Inscrição Est. do Subst. Tributário: 07.272.650/0001-35									
Destinatário/Remetente: ASSOC DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT										CNPJ/CPF: 00.731.957/0001-08									
Endereço: PT 140 KM 4,3, S/N SETOR HABITACIONAL TORORO										Bairro: SANTA MARIA									
Município: BRASILIA										UF: DF									
Data da Emissão: 03/01/2022										Data da Entrada/Saída: 03/01/2022									
Hora da Saída: 16:18:23																			
Cálculo do Imposto: VALOR DO ICMS 0,00										VALOR APROX. TRIB. 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00									
VALOR DO SEGURO 0,00										VALOR TOTAL DA NOTA 2.054,00									
DESCONTO 0,00																			
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00																			
VALOR DO IPI 0,00																			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																			
CÓDIGO 5										MATERIAL APLICADO									
NCM/SH 00										CST 5933									
CFOP UN										QTD 1,00									
VL. UNIT. 1454,00										VL. TOTAL 1.454,00									
DESC. 0,00										VL. TOT. LIQ. 1.454,00									
B. C. ICMS 0,00										VL. ICMS 0,00									
VL. IPI 0,00										ICMS 0,00									
IPI 0,00										VL. APX 0,00									
Cálculo do ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.054,00										BASE DE CALCULO DO ISSQN 2.054,00									
VALOR DO ISSQN 41,08																			
ADICIONAIS: 0001																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO REALIZADA EM JANEIRO DE 2022 / BASE DE CALC. INSS R\$ 600,00 / RETENCAO 3,5% R\$ 21,00 / ISS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA / BASE DE CALC. ISS R\$ 600,00 / RETENCAO 1% R\$ 6,00 / BASE DE CALC. PIS R\$ 600,00 / RETENCAO 0,65% / BASE DE CALC. COFINS R\$ 600,00 / RETENCAO 3% R\$ 18,00 / BASE DE CALC. CLSS R\$ 600,00 /										RESERVADO AO FISCO									

000034

RECIBO

R\$ 2.000,00

Eu, Gelson Ferreira da Silva,

CPF: 316.632491-72

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMINIO MANSÕES FLAMBOYANT, representada pelo Sr. Luiz Bordin de Meira, a importância supra de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por serviços prestados na limpeza de áreas comuns e bocas de lobo do Condomínio Mansões Flamboyant.

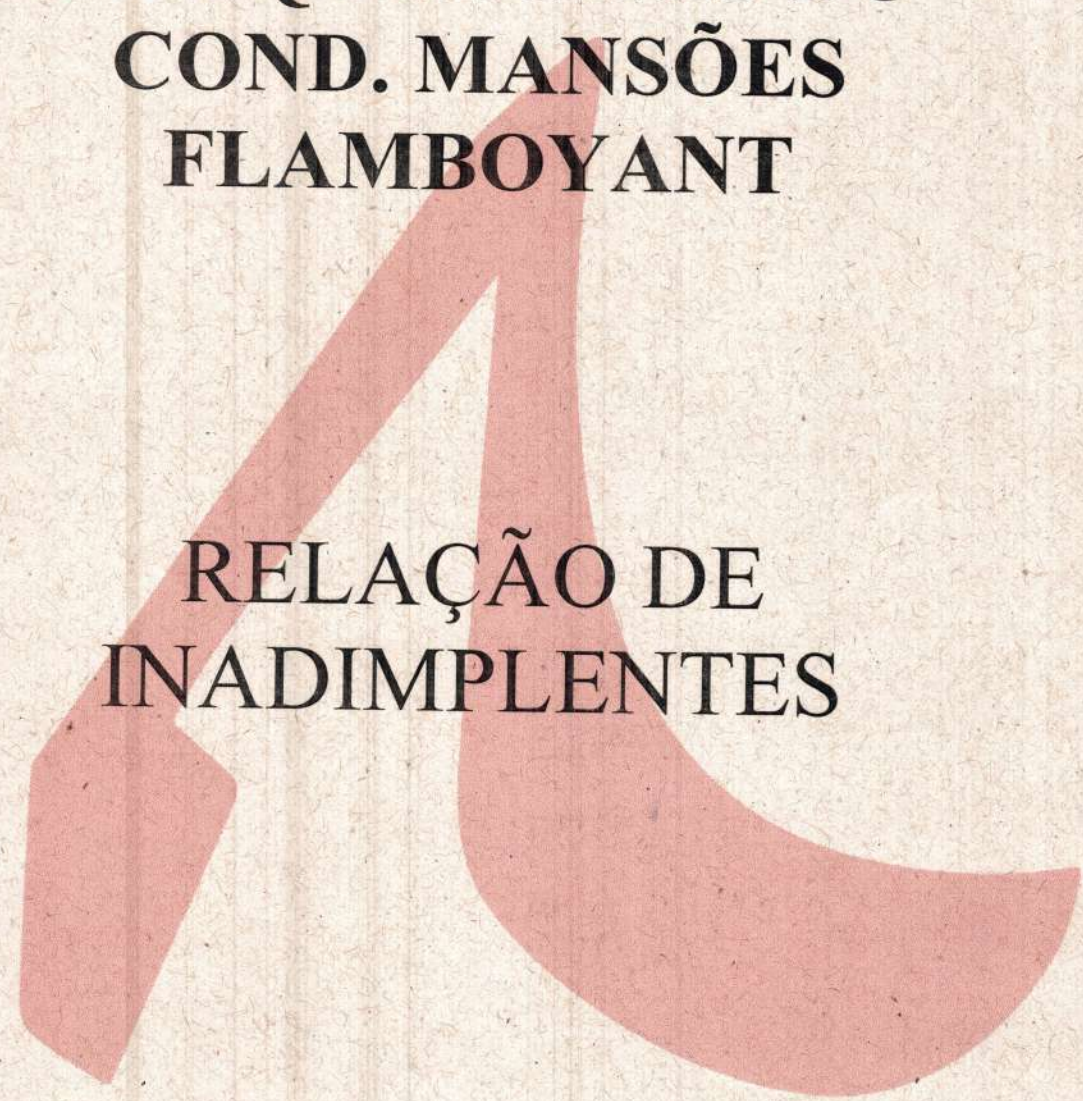
Brasília, 04 de janeiro de 2022.

Gelson Ferreira da Silva

Gelson J. Silva



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



**RELAÇÃO DE
INADIMPLENTES**

JANEIRO/2022

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Lista de Débitos em uma determinada Data

Critérios: Data de Referência <= 31/01/2022

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor V. Pago/Dev. no Pgto.	Devido
05	Boleto ref taxa extra Parc 1/10	2221		10/01/2022	205,00	210,54
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			205,00	0,00
					0,00	210,54
24	Boleto ref troca de alavanca manual do motor do portão	1935		15/03/2021	100,00	112,73
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			100,00	0,00
					0,00	112,73
Totais:		Qtd.: 2			305,00	0,00
					0,00	323,27