

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2023

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2023				
CONTAS DE RESULTADO 07/2023				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
BRB - 086003184-5				
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		79.659,76		
CONTA POUPANÇA		11.844,91		
TOTAL DISP. INICIAL				91.504,67
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		4.000,00	MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
TAXA FUNDO DE RESERVA		800,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(1.881,74)
REEMBOLSO DE DESPESAS		82,40	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(660,00)
TAXA EXTRA		11.840,00	SERVIÇOS INTERNET	(139,90)
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.400,00		
			DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
			DISPÊNDIOS BANCARIOS DIVERSOS	(209,48)
TOTAL DE DISPÊNDIOS				(3.003,87)
TOTAL DE INGRESSOS		19.122,40	PROJETO REGULARIZAÇÃO	(13.030,50)
			REGULARIZAÇÃO	(13.030,50)
			COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	(27.167,94)
			COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	(27.167,94)
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL		
521.127,21	40.198,44	561.325,65		
			TOTAL DO DESEMBOLSO	(43.202,31)
			DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	16.118,53
			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
			BRB - 086003184-5	
			APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	55.497,45
			CONTA POUPANÇA	11.927,31
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	67.424,76

Brasilia/DF, 31 de Julho de 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: JULHO Ano: 2023.

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

JULHO/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/07/2023	2310	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	595,00
03/07/2023	2311	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	408,76
03/07/2023	2331	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
03/07/2023	2342	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 06/2023	458,46
03/07/2023	2343	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 06/2023	538,80
04/07/2023	2312	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	5.704,94
04/07/2023	2344	1.3.1.07.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO OREILLER AIR BASIC NF 055377 - DECATLON	249,95
04/07/2023	2345	1.3.1.07.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO FRETE - MAURO ULHOA DE FARIA	421,00
04/07/2023	2346	1.3.1.07.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO MESA C/4 CADEIRAS - IGUASPORT	499,99
04/07/2023	2347	1.3.1.07.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO COLETE SALVA VIDAS; E OUTROS EQUIPAMENTOS NF 76 - RADICAL CAMPING	534,00
04/07/2023	2348	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - JOSE MOACIR TESCH	1.500,00
04/07/2023	2349	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS P/ACOMPANHAMENTO PROCESSO REGULARIZAÇÃO - MR SOLUTION	2.500,00
05/07/2023	2313	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.177,00
05/07/2023	2314	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.190,00
05/07/2023	2332	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
07/07/2023	2315	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.145,92
07/07/2023	2316	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.190,00
07/07/2023	2317	1.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO TED STR C/C	25.463,00
07/07/2023	2318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	VLR CREDITO DEVOLUÇÃO TED STR C/C	25.463,00
07/07/2023	2333	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR DOC/TEDINTERNET	9,40
07/07/2023	2334	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
07/07/2023	2335	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68
10/07/2023	2319	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	595,00
10/07/2023	2320	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	26.611,53
10/07/2023	2336	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
10/07/2023	2337	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR DOC/TEDINTERNET	9,40
10/07/2023	2350	1.3.1.07.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO GPS; HUNTER FISHING NF 78 - RADICAL CAMPINHNG	25.463,00
10/07/2023	2351	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF 06/2023 - NEOENERGIA	81,73
10/07/2023	2352	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 06/2023 - VEC TELECOM	139,90
10/07/2023	2353	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF	112,75
10/07/2023	2354	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 06/2023	660,00
10/07/2023	2355	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF 05/2023 - NEOENERGIA	802,75
10/07/2023	2356	1.1.1.02.00001	1.3.1.07.00007	VLR CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX	69,50
11/07/2023	2321	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	13.090,00
11/07/2023	2322	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	12.986,00
11/07/2023	2338	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	104,00
19/07/2023	2323	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.190,00
19/07/2023	2324	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.177,00
19/07/2023	2339	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
20/07/2023	2325	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	7.350,00
20/07/2023	2357	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO ELABORAÇÃO CADASTRO OBRAS DE DRENAGEM - CSANEO	7.350,00
21/07/2023	2326	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	595,00
21/07/2023	2327	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	588,50
21/07/2023	2340	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
28/07/2023	2328	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	595,00
28/07/2023	2329	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	588,50
28/07/2023	2341	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
31/07/2023	2330	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	1.750,00
31/07/2023	2358	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO ATUALIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO REGULARIZAÇÃO NF 14 - ARQMAP	1.750,00
31/07/2023	2359	1.1.1.03.00001	3.1.1.05.00004	VLR REND. APLICAÇÃO	82,40
31/07/2023	2360	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00001	VLR TAXA EXTRA	11.840,00
31/07/2023	2361	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00
31/07/2023	2362	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00010	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.400,00
31/07/2023	2423	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
31/07/2023	2424	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	660,00
31/07/2023	2425	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	209,48

TRANSPORTE

188.927,24



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	2426	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	TRANSPORTE	188.927,24
31/07/2023	2427	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.000,00
31/07/2023	2428	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.881,74
31/07/2023	2429	3.1.1.03.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	800,00
31/07/2023	2430	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	11.840,00
31/07/2023	2431	3.1.1.03.00010	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75
31/07/2023	2432	3.1.1.05.00004	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.400,00
31/07/2023	2433	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	82,40
31/07/2023	2434	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	16.118,53
TOTAL DO MÊS					16.118,53
					242.281,19

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
03/07/2023	2310 VLR CREDITO COBRANÇA	411	595,00		595,00D
03/07/2023	2311 VLR RESGATE FUNDOS	1014	408,76		1.003,76D
03/07/2023	2331 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	997,26D
03/07/2023	2342 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 06/2023	541		458,46	538,80D
03/07/2023	2343 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 06/2023	541		538,80	0,00
04/07/2023	2312 VLR RESGATE FUNDOS	1014	5.704,94		5.704,94D
04/07/2023	2344 VLR DEBITO PIX PGTO OREILLER AIR BASIC NF 055377 - DECATLON	1131		249,95	5.454,99D
04/07/2023	2345 VLR DEBITO PIX PGTO FRETE - MAURO ULHOA DE FARIA	1131		421,00	5.033,99D
04/07/2023	2346 VLR DEBITO PIX PGTO MESA C/4 CADEIRAS - IGUASPORT	1131		499,99	4.534,00D
04/07/2023	2347 VLR DEBITO PIX PGTO COLETE SALVA VIDAS; E OUTROS EQUIPAMENTOS NF 76 - RADICAL CAMPING	1131		534,00	4.000,00D
04/07/2023	2348 VLR DEBITO PIX PGTO LEVANTAMENTO TROPOGRAFICO - JOSE MOACIR TESCH	1114		1.500,00	2.500,00D
04/07/2023	2349 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS P/ACOMPANHAMENTO PROCESSO REGULARIZAÇÃO - MR SOLUTION	1114		2.500,00	0,00
05/07/2023	2314 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.190,00		1.190,00D
05/07/2023	2313 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.177,00	13,00D
05/07/2023	2332 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	0,00
07/07/2023	2316 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.190,00		1.190,00D
07/07/2023	2318 VLR CREDITO DEVOLUÇÃO TED STR C/C	1000	25.463,00		26.653,00D
07/07/2023	2315 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.145,92	25.507,08D
07/07/2023	2317 VLR DEBITO TED STR C/C	1000		25.463,00	44,08D
07/07/2023	2333 VLR TAR DOC/TEDINTERNET	371		9,40	34,68D
07/07/2023	2334 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	21,68D
07/07/2023	2335 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		21,68	0,00
10/07/2023	2319 VLR CREDITO COBRANÇA	411	595,00		595,00D
10/07/2023	2320 VLR RESGATE FUNDOS	1014	26.611,53		27.206,53D
10/07/2023	2356 VLR CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX	1114	69,50		27.276,03D
10/07/2023	2336 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	27.269,53D
10/07/2023	2337 VLR TAR DOC/TEDINTERNET	371		9,40	27.260,13D
10/07/2023	2350 VLR DEBITO PGTO GPS; HUNTER FISHING NF 78 - RADICAL CAMPING	1131		25.463,00	1.797,13D
10/07/2023	2351 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF 06/2023 - NEOENERGIA	541		81,73	1.715,40D
10/07/2023	2352 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 06/2023 - VEC TELECOM	322		139,90	1.575,50D
10/07/2023	2353 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF	1106		112,75	1.462,75D
10/07/2023	2354 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 06/2023	324		660,00	802,75D
10/07/2023	2355 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF 05/2023 - NEOENERGIA	541		802,75	0,00
11/07/2023	2321 VLR CREDITO COBRANÇA	411	13.090,00		13.090,00D
11/07/2023	2322 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		12.986,00	104,00D
11/07/2023	2338 VLR TAR COBRANÇA	371		104,00	0,00
19/07/2023	2323 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.190,00		1.190,00D
19/07/2023	2324 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.177,00	13,00D
19/07/2023	2339 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	0,00
20/07/2023	2325 VLR RESGATE FUNDOS	1014	7.350,00		7.350,00D
20/07/2023	2357 VLR DEBITO PIX PGTO ELABORAÇÃO CADASTRO OBRAS DE DRENAGEM - CSANEO	1114		7.350,00	0,00
21/07/2023	2326 VLR CREDITO COBRANÇA	411	595,00		595,00D
21/07/2023	2327 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		588,50	6,50D
21/07/2023	2340 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
28/07/2023	2328 VLR CREDITO COBRANÇA	411	595,00		595,00D
28/07/2023	2329 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		588,50	6,50D
28/07/2023	2341 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
31/07/2023	2330 VLR RESGATE FUNDOS	1014	1.750,00		1.750,00D
31/07/2023	2358 VLR DEBITO PIX PGTO ATUALIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO REGULARIZAÇÃO NF 14 - ARQMAP	1114		1.750,00	0,00
Total do mês:			86.397,73	86.397,73	

Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				11.844,91D
31/07/2023	2359 VLR REND. APLICAÇÃO	1128	82,40		11.927,31D
Total do mês:			82,40	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				79.659,76D
03/07/2023	2311 VLR RESGATE FUNDOS	8		408,76	79.251,00D
04/07/2023	2312 VLR RESGATE FUNDOS	8		5.704,94	73.546,06D
05/07/2023	2313 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.177,00		74.723,06D
07/07/2023	2315 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.145,92		75.868,98D
10/07/2023	2320 VLR RESGATE FUNDOS	8		26.611,53	49.257,45D
11/07/2023	2322 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	12.986,00		62.243,45D
19/07/2023	2324 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.177,00		63.420,45D
20/07/2023	2325 VLR RESGATE FUNDOS	8		7.350,00	56.070,45D
21/07/2023	2327 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	588,50		56.658,95D
28/07/2023	2329 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	588,50		57.247,45D
31/07/2023	2330 VLR RESGATE FUNDOS	8		1.750,00	55.497,45D
	Total do mês:		17.662,92	41.825,23	
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	2317 VLR DEBITO TED STR C/C	8	25.463,00		25.463,00D
07/07/2023	2318 VLR CREDITO DEVOLUÇÃO TED STR C/C	8		25.463,00	0,00
	Total do mês:		25.463,00	25.463,00	
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	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			
	SALDO ANTERIOR				71.760,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				29.481,93D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				91.976,91D
04/07/2023	2348 VLR DEBITO PIX PGTO LEVANTAMENTO TROPOGRAFICO - JOSE MOACIR TESCH	8	1.500,00		93.476,91D
04/07/2023	2349 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS P/ACOMPANHAMENTO PROCESSO REGULARIZAÇÃO - MR SOLUTION	8	2.500,00		95.976,91D
10/07/2023	2356 VLR CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX	8		69,50	95.907,41D
20/07/2023	2357 VLR DEBITO PIX PGTO ELABORAÇÃO CADASTRO OBRAS DE DRENAGEM - CSANEO	8	7.350,00		103.257,41D
31/07/2023	2358 VLR DEBITO PIX PGTO ATUALIZAÇÃO PROJETO URBANISTICO REGULARIZAÇÃO NF 14 - ARQMAP	8	1.750,00		105.007,41D
	Total do mês:		13.100,00	69,50	

000009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1121 - 1.3.1.07.00010 SALDO ANTERIOR	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			31.566,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011 SALDO ANTERIOR	PROJETO ILUMINAÇÃO			10.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1131 - 1.3.1.07.00012 SALDO ANTERIOR	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			0,00
04/07/2023	2344 VLR DEBITO PIX PGTO OREILLER AIR BASIC NF 055377 - DECATLON	8	249,95		249,95D
04/07/2023	2345 VLR DEBITO PIX PGTO FRETE - MAURO ULHOA DE FARIA	8	421,00		670,95D
04/07/2023	2346 VLR DEBITO PIX PGTO MESA C/4 CADEIRAS - IGUASPORT	8	499,99		1.170,94D
04/07/2023	2347 VLR DEBITO PIX PGTO COLETE SALVA VIDAS; E OUTROS EQUIPAMENTOS NF 76 - RADICAL CAMPING	8	534,00		1.704,94D
10/07/2023	2350 VLR DEBITO PGTO GPS; HUNTER FISHING NF 78 - RADICAL CAMPINHG	8	25.463,00		27.167,94D
		Total do mês:	27.167,94	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			677.052,70C
31/07/2023	2434 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		16.118,53	693.171,23C
		Total do mês:	0,00	16.118,53	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			64.420,82D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT			0,00
31/07/2023	2433 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		16.118,53	16.118,53C
31/07/2023	2434 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	16.118,53		0,00
		Total do mês:	16.118,53	16.118,53	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
03/07/2023	2310 VLR CREDITO COBRANÇA	8		595,00	595,00C
05/07/2023	2314 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.190,00	1.785,00C
07/07/2023	2316 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.190,00	2.975,00C
10/07/2023	2319 VLR CREDITO COBRANÇA	8		595,00	3.570,00C
11/07/2023	2321 VLR CREDITO COBRANÇA	8		13.090,00	16.660,00C
19/07/2023	2323 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.190,00	17.850,00C
21/07/2023	2326 VLR CREDITO COBRANÇA	8		595,00	18.445,00C
28/07/2023	2328 VLR CREDITO COBRANÇA	8		595,00	19.040,00C
31/07/2023	2360 VLR TAXA EXTRA	1048	11.840,00		7.200,00C
31/07/2023	2361 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	800,00		6.400,00C
31/07/2023	2362 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	1127	2.400,00		4.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
31/07/2023	2426 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.000,00		0,00
		Total do mês:	19.040,00	19.040,00	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	2361 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		800,00	800,00C
31/07/2023	2428 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	800,00		0,00
		Total do mês:	800,00	800,00	
Conta:	1048 - 3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	2360 VLR TAXA EXTRA	411		11.840,00	11.840,00C
31/07/2023	2429 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	11.840,00		0,00
		Total do mês:	11.840,00	11.840,00	
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	2362 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	411		2.400,00	2.400,00C
31/07/2023	2431 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.400,00		0,00
		Total do mês:	2.400,00	2.400,00	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	2359 VLR REND. APLICAÇÃO	11		82,40	82,40C
31/07/2023	2432 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	82,40		0,00
		Total do mês:	82,40	82,40	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	2352 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 06/2023 - VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
31/07/2023	2423 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		139,90	0,00
		Total do mês:	139,90	139,90	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	2354 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 06/2023	8	660,00		660,00D
31/07/2023	2424 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		660,00	0,00
		Total do mês:	660,00	660,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	2342 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 06/2023	8	458,46		458,46D
03/07/2023	2343 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 06/2023	8	538,80		997,26D
10/07/2023	2351 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF 06/2023 - NEOENERGIA	8	81,73		1.078,99D
10/07/2023	2355 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF 05/2023 - NEOENERGIA	8	802,75		1.881,74D
31/07/2023	2427 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.881,74	0,00
		Total do mês:	1.881,74	1.881,74	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	2331 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		6,50D
05/07/2023	2332 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		19,50D
07/07/2023	2333 VLR TAR DOC/TEDINTERNET	8	9,40		28,90D
07/07/2023	2334 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		41,90D
07/07/2023	2335 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	21,68		63,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	DESPEAS BANCARIAS				
10/07/2023	2336 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		70,08D
10/07/2023	2337 VLR TAR DOC/TEDINTERNET	8	9,40		79,48D
11/07/2023	2338 VLR TAR COBRANÇA	8	104,00		183,48D
19/07/2023	2339 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		196,48D
21/07/2023	2340 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		202,98D
28/07/2023	2341 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		209,48D
31/07/2023	2425 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		209,48	0,00
	Total do mês:		209,48	209,48	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	2353 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF	8	112,75		112,75D
31/07/2023	2430 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,75	0,00
	Total do mês:		112,75	112,75	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	2423 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
31/07/2023	2424 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	660,00		799,90D
31/07/2023	2425 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	209,48		1.009,38D
31/07/2023	2426 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.000,00	2.990,62C
31/07/2023	2427 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	1.881,74		1.108,88C
31/07/2023	2428 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		800,00	1.908,88C
31/07/2023	2429 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		11.840,00	13.748,88C
31/07/2023	2430 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	112,75		13.636,13C
31/07/2023	2431 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1127		2.400,00	16.036,13C
31/07/2023	2432 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1128		82,40	16.118,53C
31/07/2023	2433 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	16.118,53		0,00
	Total do mês:		19.122,40	19.122,40	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	612.631,88D	169.873,99	153.755,46	628.750,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.504,67D	129.606,05	153.685,96	67.424,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	91.504,67D	104.143,05	128.222,96	67.424,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	86.397,73	86.397,73	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	86.397,73	86.397,73	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.504,67D	17.745,32	41.825,23	67.424,76D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	11.844,91D	82,40	0,00	11.927,31D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	79.659,76D	17.662,92	41.825,23	55.497,45D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	25.463,00	25.463,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	25.463,00	25.463,00	0,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	25.463,00	25.463,00	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	521.127,21D	40.267,94	69,50	561.325,65D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	521.127,21D	40.267,94	69,50	561.325,65D
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	514.808,21D	40.267,94	69,50	555.006,65D
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	91.976,91D	13.100,00	69,50	105.007,41D
1115	1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
1116	1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1121	1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA	31.566,34D	0,00	0,00	31.566,34D
1123	1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1131	1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	27.167,94	0,00	27.167,94D
149	2	PASSIVO	612.631,88C	16.118,53	32.237,06	628.750,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.631,88C	16.118,53	32.237,06	628.750,41C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	612.631,88C	16.118,53	32.237,06	628.750,41C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	612.631,88C	16.118,53	32.237,06	628.750,41C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	677.052,70C	0,00	16.118,53	693.171,23C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	64.420,82D	0,00	0,00	64.420,82D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	16.118,53	16.118,53	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/L	0,00	37.166,27	37.166,27	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	34.162,40	34.162,40	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	34.162,40	34.162,40	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	800,00	800,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	800,00	800,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00
1048	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	82,40	82,40	0,00
1128	3.1.1.05.00004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	82,40	82,40	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.003,87	3.003,87	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.681,64	2.681,64	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.681,64	2.681,64	0,00
322	3.2.1.06.00003	INTERNET	0,00	139,90	139,90	0,00
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	660,00	660,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	1.881,74	1.881,74	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	209,48	209,48	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	209,48	209,48	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	209,48	209,48	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112,75	112,75	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112,75	112,75	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	112,75	112,75	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	19.122,40	19.122,40	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.122,40	19.122,40	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.122,40	19.122,40	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.122,40	19.122,40	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.122,40	19.122,40	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		19.122,40
TAXA DE CONDOMINIO	4.000,00	
TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00	
TAXA EXTRA	11.840,00	
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.400,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	82,40	
= RECEITA LÍQUIDA		19.122,40
= LUCRO BRUTO		19.122,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(3.003,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(2.794,39)
INTERNET	(139,90)	
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(660,00)	
LUZ	(1.881,74)	
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)	
DESPESAS BANCÁRIAS		(209,48)
DESPESAS BANCARIAS	(209,48)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		16.118,53
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		16.118,53
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		16.118,53
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		16.118,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		16.118,53

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

EXTRATOS

JULHO/2023

Ciente:

ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Ag. Conta Emissão
0086 - 086003184.5 CCOR 31/07/2023

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0012656	086	03/07/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		6,50-*	
0204608	207	03/07/23	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		458,46-*	
0204608	207	03/07/23	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		538,80-*	
0000000	086	03/07/23	CREDITO COBRANCA BRB	1	595,00*	
0001000	027	03/07/23	RESGATE FUNDOS	1927	408,76*	0,00
0090032	525	04/07/23	DEBITO PIX		249,95-*	
0011602	525	04/07/23	DEBITO PIX		421,00-*	
0048928	525	04/07/23	DEBITO PIX		499,99-*	
0014960	525	04/07/23	DEBITO PIX		534,00*	
0059405	525	04/07/23	DEBITO PIX		1.500,00-*	
0445655	525	04/07/23	DEBITO PIX		2.500,00-*	
0001000	027	04/07/23	RESGATE FUNDOS	1331	5.704,94*	0,00
0006244	086	05/07/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		13,00-*	
0000000	027	05/07/23	APL BRB BRASILIA FIF CP AUT	1525	1.177,00-*	
0000000	086	05/07/23	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.190,00*	0,00
0045268	086	07/07/23	TARIFA DOC/TEDINTERNET		9,40-*	
0045270	086	07/07/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		13,00-*	
0045269	086	07/07/23	KIT BRB 40 ANOS PJ		21,68-*	
0508130	525	07/07/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		25.463,00-*	
0000000	027	07/07/23	APL BRB BRASILIA FIF CP AUT	1494	1.145,92-*	
0000000	086	07/07/23	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.190,00*	
8888888	033#	07/07/23	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	488915	25.463,00*	0,00
0006688	086	10/07/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		6,50-*	
0006687	086	10/07/23	TARIFA DOC/TEDINTERNET		9,40-*	
0593462	525	10/07/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		25.463,00-*	
0507582	525	10/07/23	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	44374	81,73-*	
0575833	525	10/07/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	473009	139,90-*	
0591503	525	10/07/23	PAGAMENTO COBRANCA BRB	491037	112,75-*	
0534208	525	10/07/23	PAGAMENTO COBRANCA BRB	908664	660,00-*	
0568218	525	10/07/23	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	974553	802,75-*	
0000856	525	10/07/23	CREDITO DEVOLUCAO PIX		69,50*	
0000000	086	10/07/23	CREDITO COBRANCA BRB	1	595,00*	
0001000	027	10/07/23	RESGATE FUNDOS	1758	26.611,53*	0,00
0006419	086	11/07/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		104,00-*	
0000000	027	11/07/23	APL BRB BRASILIA FIF CP AUT	1507	12.986,00-*	
0000000	086	11/07/23	CREDITO COBRANCA BRB	16	13.090,00*	0,00
0007212	086	19/07/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		13,00-*	
0000000	027	19/07/23	APL BRB BRASILIA FIF CP AUT	1183	1.177,00-*	
0000000	086	19/07/23	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.190,00*	
0090416	525	20/07/23	DEBITO PIX		7.350,00-*	0,00
0001000	027	20/07/23	RESGATE FUNDOS	1735	7.350,00*	0,00
0005612	086	21/07/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		6,50-*	
0000000	027	21/07/23	APL BRB BRASILIA FIF CP AUT	1175	588,50-*	
0000000	086	21/07/23	CREDITO COBRANCA BRB	1	595,00*	0,00
0005705	086	28/07/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		6,50-*	
0000000	027	28/07/23	APL BRB BRASILIA FIF CP AUT	1161	588,50-*	
0000000	086	28/07/23	CREDITO COBRANCA BRB	1	595,00*	0,00
0034942	525	31/07/23	DEBITO PIX		1.750,00-*	
0001000	027	31/07/23	RESGATE FUNDOS	1599	1.750,00*	0,00

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO POUpanca SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	0,00

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	0,00
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	0,00
ANUAL	

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

15,60 %
469,50 %



Extrato

Dados da Conta Origem

Nome do Titular ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem 086.003.184-5
Tipo de Conta Poupança Integrada
Tipo de Extrato Mês Anterior

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
03/07/2023	Saldo Anterior			+ 11.844,91
03/07/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	19	- 23,91	+ 11.821,00
03/07/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	20	+ 25,18	+ 11.846,18
	CREDITO DE JUROS	21	+ 81,13	+ 11.927,31

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

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

JULHO/2023



000019

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 07/2023

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio									
07/2023	03/07/2023	004	BO	3030	07/2023	Taxa de Condomínio		35	125,00 R
07/2023	05/07/2023	004	BO	3006	07/2023	Taxa de Condomínio		04	125,00 R
07/2023	05/07/2023	004	BO	3020	07/2023	Taxa de Condomínio		22	125,00 R
07/2023	07/07/2023	004	BO	3025	07/2023	Taxa de Condomínio		27	125,00 R
07/2023	07/07/2023	004	BO	3029	07/2023	Taxa de Condomínio		34	125,00 R
07/2023	10/07/2023	004	BO	3017	07/2023	Taxa de Condomínio		19	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3003	07/2023	Taxa de Condomínio		01	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3004	07/2023	Taxa de Condomínio		02	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3007	07/2023	Taxa de Condomínio		05	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3010	07/2023	Taxa de Condomínio		08	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3011	07/2023	Taxa de Condomínio		09	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3012	07/2023	Taxa de Condomínio		10 a 13	500,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3013	07/2023	Taxa de Condomínio		14	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3014	07/2023	Taxa de Condomínio		15 e 17	250,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3015	07/2023	Taxa de Condomínio		16	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3016	07/2023	Taxa de Condomínio		18	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3019	07/2023	Taxa de Condomínio		21	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3021	07/2023	Taxa de Condomínio		23	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3022	07/2023	Taxa de Condomínio		24	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3026	07/2023	Taxa de Condomínio		28, 30 e 31	375,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3027	07/2023	Taxa de Condomínio		32	125,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3028	07/2023	Taxa de Condomínio		33	125,00 R
07/2023	19/07/2023	004	BO	3051	08/2023	Taxa de Condomínio		25	125,00 R
07/2023	19/07/2023	004	BO	3052	08/2023	Taxa de Condomínio		26	125,00 R
07/2023	21/07/2023	004	BO	3033	08/2023	Taxa de Condomínio		03	125,00 R
07/2023	28/07/2023	004	BO	3046	08/2023	Taxa de Condomínio		20	125,00 R

4.000,00**Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra**

07/2023	03/07/2023	004	BO	3030	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		35	370,00 R
07/2023	05/07/2023	004	BO	3006	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		04	370,00 R
07/2023	05/07/2023	004	BO	3020	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		22	370,00 R
07/2023	07/07/2023	004	BO	3025	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		27	370,00 R
07/2023	07/07/2023	004	BO	3029	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		34	370,00 R
07/2023	10/07/2023	004	BO	3017	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		19	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3003	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		01	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3004	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		02	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3007	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		05	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3010	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		08	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3011	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		09	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3012	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		10 a 13	1.480,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3013	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		14	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3014	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		15 e 17	740,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3015	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		16	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3016	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		18	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3019	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		21	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3021	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		23	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3022	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		24	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3026	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		28, 30 e 31	1.110,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3027	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		32	370,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3028	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4		33	370,00 R
07/2023	19/07/2023	004	BO	3051	08/2023	Taxa Extra		25	370,00 R
07/2023	19/07/2023	004	BO	3052	08/2023	Taxa Extra		26	370,00 R
07/2023	21/07/2023	004	BO	3033	08/2023	Taxa Extra		03	370,00 R
07/2023	28/07/2023	004	BO	3046	08/2023	Taxa Extra		20	370,00 R

11.840,00**Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva**



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 07/2023

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva									
07/2023	03/07/2023	004	BO	3030	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
07/2023	05/07/2023	004	BO	3006	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
07/2023	05/07/2023	004	BO	3020	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
07/2023	07/07/2023	004	BO	3025	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
07/2023	07/07/2023	004	BO	3029	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
07/2023	10/07/2023	004	BO	3017	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3003	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3004	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3007	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3010	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		08	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3011	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		09	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3012	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		10 a 13	100,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3013	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3014	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3015	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3016	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3019	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3021	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3022	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3026	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3027	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3028	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
07/2023	19/07/2023	004	BO	3051	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
07/2023	19/07/2023	004	BO	3052	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R
07/2023	21/07/2023	004	BO	3033	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
07/2023	28/07/2023	004	BO	3046	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
									800,00

Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços

07/2023	03/07/2023	004	BO	3030	07/2023	Prestador de serviços		35	75,00 R
07/2023	05/07/2023	004	BO	3006	07/2023	Prestador de serviços		04	75,00 R
07/2023	05/07/2023	004	BO	3020	07/2023	Prestador de serviços		22	75,00 R
07/2023	07/07/2023	004	BO	3025	07/2023	Prestador de serviços		27	75,00 R
07/2023	07/07/2023	004	BO	3029	07/2023	Prestador de serviços		34	75,00 R
07/2023	10/07/2023	004	BO	3017	07/2023	Prestador de serviços		19	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3003	07/2023	Prestador de serviços		01	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3004	07/2023	Prestador de serviços		02	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3007	07/2023	Prestador de serviços		05	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3010	07/2023	Prestador de serviços		08	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3011	07/2023	Prestador de serviços		09	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3012	07/2023	Prestador de serviços		10 a 13	300,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3013	07/2023	Prestador de serviços		14	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3014	07/2023	Prestador de serviços		15 e 17	150,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3015	07/2023	Prestador de serviços		16	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3016	07/2023	Prestador de serviços		18	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3019	07/2023	Prestador de serviços		21	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3021	07/2023	Prestador de serviços		23	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3022	07/2023	Prestador de serviços		24	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3026	07/2023	Prestador de serviços		28, 30 e 31	225,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3027	07/2023	Prestador de serviços		32	75,00 R
07/2023	11/07/2023	004	BO	3028	07/2023	Prestador de serviços		33	75,00 R
07/2023	19/07/2023	004	BO	3051	08/2023	Prestador de serviços		25	75,00 R
07/2023	19/07/2023	004	BO	3052	08/2023	Prestador de serviços		26	75,00 R
07/2023	21/07/2023	004	BO	3033	08/2023	Prestador de serviços		03	75,00 R
07/2023	28/07/2023	004	BO	3046	08/2023	Prestador de serviços		20	75,00 R
									2.400,00

Total de Receitas (19.040,00) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (19.040,00)

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

DESPESAS

JULHO/2023

000022


NEOENERGIA
BRASILIA

 SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 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 72747252

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1032457-7

FL. 1/0 FATCAM

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

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

 CONTA - MÊS
JUN/2023

 VENCIMENTO
03/07/2023

 TOT.kWh FATUR.
494

 TOTAL A PAGAR (R\$)
458,46

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	19/06/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	17/05/2023	33	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	18/07/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	20/06/2023		MEDIDOR(ES):	TAXADO

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:							
LEIT. ANT. :							
CONSTANTE:							
APURADA :							
RESÍDUO :							
MEDIDO :							
FATURADO :	494						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	494 kWh A R\$	0,8914388 =	440,37
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			54,26
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL			36,17-

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: CF84.5F7A.4409.C4D1.2812.58FF.10B6.35B2

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
ENERGIA:	45,38	199,88	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	53,60	LIMITE MENSAL:	14,10	3,00	13,20	
TRANSMISSÃO:	7,81	26,95	TRIM.:	7,00	4,00	5,00	
TRIBUTOS:	12,52	95,19	ANUAL:	0,00	0,00		
ENC. SETORIAIS:	12,65	43,66	CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
PERDAS SIST. E.:	6,11	21,09	MÊS DE REF.:	4/2023	ENC. USO R\$:	170,76	

IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		440,37	MAR/23	494	JAN/23	494	SET/22	494
ICMS TARIFA:	18,00	79,26	ABR/23	494	DEZ/22	494	AGO/22	494
ICMS SUBV.:		79,26	MAR/23	494	NOV/22	494	JUL/22	494
TOTAL ICMS:		79,26	FEV/23	494	OUT/22	494	JUN/22	494
PIS/PASEP:	0,65	2,86	MÉDIA ANUAL:	494				
COFINS:	2,97	13,07						

 SEU CÓDIGO
1032457-7

 TOTAL A PAGAR
458,46

 MES FATURADO
JUN/2023

 VENCIMENTO
03/07/2023

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



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 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

6395702

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

609280-2

F1 1/0 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2023	03/07/2023	576	538,80

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
LEITURA ATUAL:	19/06/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108		
LEITURA ANTERIOR:	17/05/2023	33	NÚMERO DA UC:	573997		
PRÓXIMO MÊS:	18/07/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO		
APRESENTAÇÃO:	23/06/2023		MEDIDOR(ES):	00000925219		

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	50658						
LEIT. ANT. :	50082						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	576						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	576						
FATURADO :	576						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	576 kWh a R\$ 0,8914389 = 513,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32,66
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL	7,32-

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C629.435E.BD42.C2FE.F4E8.7B7D.EA72.3EBE

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
				DIC	FIC	DMIC	DICRI	
ENERGIA:			APURADO MENSAL:					
DISTRIBUIÇÃO:	45.38	233.04	LIMITE MENSAL:	14.10	3.00	13.20		
TRANSMISSÃO:	15.53	82.50	TRIM.:	7.00	4.00	5.00		
TRIBUTOS:	7.81	31.43	ANUAL:	0.00	0.00			
ENC. SETORIAIS:	12.52	110.99	CONJ. ELÉT.:	0.00	0.00			
PERDAS SIST. E.:	12.65	50.91	CONJ. ELÉT.:					
	6.11	24.59	MÊS DE REF.:	MANGUEIRA	ENC. USO RS:			
				4/2023		18.66		
IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kwh)					
BASE CÁLCULO:		513.46	MAI/23	43	JAN/23	52	SET/22	533
ICMS TARIFA:		92.42	ABR/23	54	DEZ/22	60	AGO/22	299
ICMS SUBV.:	18.00		MAR/23	290	NOV/22	47	JUL/22	271
TOTAL ICMS:		92.42	FEV/23	50	OUT/22	173	JUN/22	248
PIS/PASEP:	0.65	3.33	MÉDIA ANUAL:	176				
COFINS:	2.97	15.24						

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
609280-2	538,80	JUN/2023	03/07/2023

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

RECEBI (RMS) DE IGUASPORT LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

0000024

No. 000.055.377

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSC MORADORES ADQ COND MANSOES FLAMBOYANT

SÉRIE 1



IGUASPORT LTDA

Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 8 BLOCO B - 50 LOJA T, 1

ASA SUL - BRASILIA/DF

CEP: 70333900 - FONE: 5131810530

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

0 5323 0702 3140 4100 4760 5500 1000 0553 7716 7535 6350

No. 000.055.377

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353230032188435 - 04-07-2023 13:56:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774951700365

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

02.314.041/0047-60

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RASÃO SOCIAL

ASSC MORADORES ADQ COND MANSOES FLAMBOYANT

C.N.P.J./C.P.F.

00.731.957/0001-08

DATA DA EMISSÃO

04-07-2023 13:56:35

ENDEREÇO

14 DF-130, SN

Bairro/DISTRITO

SETOR MANSOES ITAQUIPA (PLANAL 73403242

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-07-2023 13:56:35

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF/PAIS

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:57:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PFC	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,95	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	299,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	249,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RASÃO SOCIAL

PARTE POR CONTA DE

9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

ARMADURA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	VALOR	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.IMP	V.IPI
4435748	OWSILLER AIR BASIC 2012 3AMS	63064004160	5929	UN	5,0000	59,9900	30,00	249,95	249,95	44,99	0,00	18,00
	TAILLE											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SERIE: 7, DOCUMENTO: 45005, DATA: 04-07-2023 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12
.741/2012) - FEDERAL R\$ 59,14 ESTADUAL R\$ 44,99 MUNICIPAL R\$ 0,00 : COD: 69187, FGV: 7

000025

8

Nº

RECIBO

Valor

423,00 +

Recebi (emos) de ASSOC. MORAD. E ADQ. COND. MANGCÊS FLAMBOYANT

Endereço ROD. DF 140

A importância de QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS

Referente FRETE

Para maior clareza firm _____ o presente.

BRASÍLIA

04

de

JULHO

de

2023

Emitente MAURO ULHOA DE FARIA CPF/RG 09.465.707/0001

Endereço SIA SUL

Assinatura

Mauro Ufaria

tilibra

DANFE SIMPLIFICADO

000026

PROTOCOLO: 135231065775034

TIPO DA OPERAÇÃO: SAÍDA

NÚMERO NF-e: 2234522

Serie 4

DATA EMISSÃO: 05/07/2023

CHAVE DE ACESSO



3523 0702 3140 4100 2121 5500 4002 2345 2210 2634 7273

DADOS DO EMITENTE

Razão social IGUASPORT LTDA

CNPJ: 02.314.041/0021-21 / IE: 206675410113

IEST 774951700101

END: AV FERNANDO CERQUEIRA CESAR COIMBRA, 626 - BARUERI - SP

DADOS DO DESTINATARIO

Nome: ASSOC MORADORES FLAMBOYANT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

END: SETOR COMERCIAL SUL, S/N - BRASILIA - DF

Entrega

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
2961640	TABLE - 4 SEATS - 4/6 PERS, NO SIZE UNICO	1 PC	499,9900	499,99
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		499,99		
VALOR DO FRETE		0,00		
VALOR DO SEGURO		0,00		
VALOR DO DESCONTO		0,00		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		499,99		
VALOR DE ICMS		20,00		
VALOR TOTAL DA NOTA		499,99		

DESTINATARIO: ANGELA C K VASCONCELOS CUPOM DE DESCONTO:
PEDIDO: VTX-7733963-811 LOCAL ENTREGA: SETOR COMERCIAL SUL, S/N - (D
ECATHLON004) OBS: DESTINATARIO: ANGELA C K VASCONCELOS CUPOM DE DESC
ONTO:

IE: 774951700101 ICMS DEVIDO AO ESTADO SERA RECOLHIDO MENSALMENTE.

TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO DESTINATARIO: 70.00

TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO REMETENTE: 0.00

000027

 Identificação do Emitente MAURO ULHOA DE FARIA SIA SUL TRECHO 7, BLOCO E, LOJA Nº 164 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA - DF FONE: 61 30340600 CEP: 71208900	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 76 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5323 0709 4657 0700 0148 5500 2000 0000 7618 0956 3952 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750157900127 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO DESTINATÁRIO / REMETENTE	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230032168973 04/07/2023 12:24:47 CNPJ 09.465.707/0001-48		

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT		CNPJ/CPF 00.731.957/0001-08	DATA DA EMISSÃO 04/07/2023
ENDEREÇO RODOVIA DF 140, S/N	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 73403-242	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/07/2023
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 12:39:42			

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 534,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DO II 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 534,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
22276	COLETE SALVA VIDA ATIVA CANOA 2.0 60KG VERMELHO	5102	63072000	0102	UN	1,000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22277	COLETE SALVA VIDA ATIVA CANOA 2.0 60KG CAMUFLADO	5102	63072000	0102	UN	2,000	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22284	COLETE SALVA VIDA ATIVA CANOA 2.0 90KG CAMUFLADO	5102	63072000	0102	UN	1,000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22286	COLETE SALVA VIDA ATIVA CANOA 2.0 90KG AZUL	5102	63072000	0102	UN	2,000	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 76 04/07/2023 12:24:42 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

Recebemos de MAURO ULHOA DE FARIA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 76 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT		



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
COMPLEMENTARES em 04/7/23

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT**, a quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos Reais), referentes à realização de **Serviços Topográficos Complementares** ao LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ALGUNS LOTES feito na área do condomínio, para a adequação do Projeto Urbanístico.

O recibo está com assinatura digital do responsável técnico, titular da empresa.

O pagamento foi feito por depósito na conta abaixo:
Banco do Brasil – AG: 2727-8 CC: 35.592-5
TERRANOVA – CONSULTORES EMPRESARIAIS ASSOCIADOS Ltda
CNPJ: 08.935.631/0001-04 - PIX moacirinventor@gmail.com

Brasília, 04 de julho de 2023

José Moacir Tesch

Assinado de forma digital por José Moacir Tesch
DN: cn=José Moacir Tesch, o, ou,
email=moacirinventor@gmail.com, c=BR
Dados: 2023.09.11 16:21:57 -03'00'

José Moacir Tesch - Sócio Gerente
CFT - REGISTRO NACIONAL Nº 19164980006 / Cód. INCRA: GBX

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.

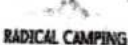
Brasília, 04 de julho de 2023.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

Identificação do Emitente  MAURO ULHOA DE FARIA SIA SUL TRECHO 7, BLOCO E, LOJA Nº 164 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASÍLIA - DF FONE: 61 30340600 CEP: 71208900		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 78 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5323 0709 4657 0700 0148 5500 2000 0000 7816 4200 4275 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750157900127		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230032886575 07/07/2023 12:30:57 CNPJ 09.465.707/0001-48		DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT ENDEREÇO RODOVIA DF 140, S/N MUNICÍPIO BRASÍLIA	
FATURAS / DUPLICATAS		CNPJ/CPF 00.731.957/0001-08 DATA DA EMISSÃO 07/07/2023 CEP 73403-242 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/07/2023 HORA DE SAÍDA 12:45:53		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750157900127	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 1.755,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.708,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 25.463,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO / REBOQUE	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
DADOS DOS PRODUTOS		PESO LÍQUIDO 0,000		0,000	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN
21258	GPS GARMIN ETREX 22X SA	5102	85269100	0102	UN
28753	HUNTER FISHING 285 PRO TRIO BARCELOS	5102	89039900	0102	UN
28754	HUNTER FISHING 285 PRO-VERDE LIMA/PRETO	5102	89039900	0102	UN
QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
2.000	2.449,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00
2.000	4.702,50	9.405,00	0,00	0,00	0,00
2.000	4.702,50	9.405,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 78 07/07/2023 12:30:53 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L120177.				RESERVADO AO FISCO	

000031



NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUBEC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 72746884

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2640413-3

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT FL. 1/2 FATCAM
CD FLAMBOYANT CJ 01 LT 11
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

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\$)
JUN/2023 03/07/2023 151 81,73

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	19/06/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108	
LEITURA ANTERIOR:	17/05/2023	33	NÚMERO DA UC:	621673	
PRÓXIMO MÊS:	18/07/2023		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO	
APRESENTAÇÃO:	20/06/2023		MEDIDOR(ES):	00000841711	

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	59170						
LEIT. ANT. :	59019						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	151						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	151						
FATURADO :	151						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	151 kWh A R\$ 0,8280511 =	125,03
MULTA POR ATRASO		13,61
ATUALIZAÇÃO MONETARIA - NEO		0,26
JUROS - NEO		0,44
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL		57,61-

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: 6918.73F0.0933.E028.CC23.28A1.B663.147E

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
ENERGIA:	47,80	59,77	APURADO MENSAL:	DIC 14,10	FIC 3,00	DMIC 13,20	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	16,88	LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
TRANSMISSÃO:	8,05	8,49	TRIM.:	0,00	0,00		
TRIBUTOS:	8,83	19,52	ANUAL:	0,00	0,00		
ENC. SETORIAIS:	13,03	13,74	CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
PERDAS SIST. E.:	6,29	6,63	MÊS DE REF.:	4/2023	ENC. USO R\$:	272,05	
IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)				
BASE CÁLCULO:		125,03	MAR/23	905	JAN/23	0	SET/22 0
ICMS TARIFA:	12,00	15,00	ABR/23	787	DEZ/22	0	AGO/22 0
ICMS SUBV.:		15,00	MAR/23	411	NOV/22	0	JUL/22 0
TOTAL ICMS:			FEV/23	1213	OUT/22	0	JUN/22 0
PIS/PASEP:	0,65	0,81	MÉDIA ANUAL:	829			
COFINS:	2,97	3,71					

SEU CODIGO TOTAL A PAGAR MES FATURADO VENCIMENTO
2640413-3 81,73 JUN/2023 03/07/2023

83600000000 7 81730005281 5 91264041309 8 26404132306 6



000032



VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO 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

Recibo do Pagador



75691.50043 01257.458602 06131.620012 2 94120000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/07/2023
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SHTO (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF		Nº documento 165155	Nosso número 0061316-2
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/06/2023 até 30/06/2023 - R\$ 139.90			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.50043 01257.458602 06131.620012 2 94120000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2023
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF					Agência/Código beneficiário 5004 / 2574586
Data do documento 05/07/2023	Nº documento 165155	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 26/06/2023	Nosso número 0061316-2
Uso do banco	Carteira 1	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 -01/06/2023 até 30/06/2023 - 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, SHTO (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000033

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

BRB		070-1 07090.00103 00222.435109 20310.070444 6 94070000011275			
Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB .: /					
Cidade/UF Brasília/DF		Código do Beneficiário 100-022243-5	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso Número 102031007044
Número do Documento 1	Contrato 471	CPF/CEI/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 10/07/2023	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: Jul/2023 Não receber após 90 dias.					
hospedagem de site			R\$ 112,75		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB		070-1 07090.00103 00222.435109 20310.070444 6 94070000011275			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB			Vencimento 10/07/2023		
Beneficiário IBS Tecnologia WEB .: /		CPF/CEI/CNPJ 08.101.228/0001-80	Código do Beneficiário 100-022243-5		
Data do Documento 04/07/2023	Número do Documento 1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data de Proc. 22/09/2023	Nosso Número 102031007044
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 jul de 2023 Referente a: Jul/2023 Não receber após 90 dias.					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) 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					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



000034

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS.

660,00



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 10/07/2023
DATA DO DOCUMENTO 10/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.745	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/07/2023	NOSSO NÚMERO 110174507053
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 660,00

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 06/2023 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01745.070530 5 94070000066000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/07/2023
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 10/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.745	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/07/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 660,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/07/2023, multa de R\$ 13,20 (2,00%)

Após 10/07/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2200

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 06/2023 Grupo 2

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



000035



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N. TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 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 DE REABASTECIMENTO

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2640413-3

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT FL. 2/2 FATCAM
CD FLAMBOYANT CJ 01 LT 11
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

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\$)
***** CONTRA APRESENTAÇÃO 802,75

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:		CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:		NÚMERO DA UC:	621673
PRÓXIMO MÊS:		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
APRESENTAÇÃO:	20/06/2023	MEDIDOR(ES):	00000841711

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:							
LEIT. ANT. :							
CONSTANTE:							
APURADA :							
RESÍDUO :							
MEDIDO :							
FATURADO :							

DESCRIÇÃO DA CONTA REAVISO DE CONTA VENCIDA

A partir de 05/07/2023 debitos existentes causarao corte.

MES FAT.	VALOR	MES FAT.	VALOR	MES FAT.	VALOR
05/2023	802,75	00/0000	0,00	00/0000	0,00

Encerramento apos dois ciclos suspenso. Art. 140 - Paragrafo 1º.
Cobranças conforme Art. 322 REN 1000/21.

MENSAGENS IMPORTANTES

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ENERGIA:			DIC	FIC	DMIC	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:			APURADO MENSAL:			
TRANSMISSÃO:			LIMITE MENSAL:			
TRIBUTOS:			TRIM.:			
ENC. SETORIAIS:			ANUAL:			
PERDAS SIST. E.:			CONJ. ELÉT.:			
			MÊS DE REF.:	ENC. USO R\$:		
IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE CÁLCULO:						
ICMS TARIFA:						
ICMS SUBV.:						
TOTAL ICMS:						
PIS/PASEP:						
COFINS:						
			MÉDIA ANUAL:			

SEU CODIGO TOTAL A PAGAR MES FATURADO VENCIMENTO
2640413-3 802,75 C/APRESENT.

83670000008 3 02750005380 9 16026404130 4 26404132306 6





RECIBO

A empresa CSANEO Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda inscrita no CNPJ nº 08.262.227/0001-17, com endereço ao SCR N 704/705 Bloco "E" Entrada 52, Sala 205, Brasília/DF, representada legalmente por Antônio José de Brito, Engenheiro Civil, Crea 7965/D-DF, DECLARA que recebeu do Condomínio Mansões Flamboyant CNPJ: 00.731.957/0001-08 no dia 20/07/2023, por meio de transferência eletrônica (PIX), o valor de R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais) referente a 2ª parcela dos Serviços de Elaboração do Cadastro das Obras de Drenagem.

Brasília, 20 de julho de 2023.


csaneo
Engenharia e Consultoria Ambiental
Antonio José de Brito
Eng. Civil – CREA 7965/D-DF



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

Telefone: 156 Site: www.receita.fazenda.df.gov.br



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

nº 14

Dados do prestador de Serviço



ARQMAP LTDA ME
ARQMAP

CNPJ: 21586951000164 CF/DF: 0770519900141
Shin CA 5 Lote G Apto 503, - Lago Norte
CEP 71503505 Brasília - DF Fone: 0641017555
Email: facilite@gmail.com

Data de Geração da NFS-e

31/07/2023

Data de Competência/Emissão

31/07/2023

Cód. de Autenticidade

588CA1951

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

14

Série do RPS

3

Data de Emissão do RPS

31/07/2023

Local dos Serviços

Brasília

Município Incidência

Brasília

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF

00731957000108

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS

Endereço

ROD DF 140

Número

0

Bairro

LAGO SUL

Complemento

FAZ STA BARBARA

CEP

00731957

CNPJ/CPF

00731957000108

Telefone

Email

rosepimenta.297@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

Atualização do Projeto Urbanístico de Regularização

Detalhamento dos tributos

Atividade do Município

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura,

Alíquota

5.00 %

Item da LC116/2003

07.01

Cód NBS

Cód CNAE

7119703

VI. Total dos Serviços

R\$ 1.750,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

R\$ 1.750,00

Total do ISSQN

R\$ 87,50

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

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\$ 1.750,00

Construção Civil

Cód. Obra

Art.

Informações Complementares

Não há retenção de impostos federais nessa nota. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

ANEXOS

JULHO/2023

Prestação de contas Julho/23			Regularização	Compensação Ambiental
Data	Descrição	Valor		
03/07/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 458,46 ✓		
03/07/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 538,80 ✓		
04/07/2023	DEBITO PIX - Decathlon			-R\$ 249,95 ✓
04/07/2023	DEBITO PIX - Desp transporte			-R\$ 421,00 ✓
04/07/2023	DEBITO PIX - Decathlon			-R\$ 499,99 ✓
04/07/2023	DEBITO PIX - Coletes Salva-vidas			-R\$ 534,00 ✓
04/07/2023	DEBITO PIX- Topografia		-R\$ 1.500,00 ✓	
04/07/2023	DEBITO PIX - Asses Regularização		-R\$ 2.500,00 ✓	
10/07/2023	DEBITO TED - Caiaques			-R\$ 25.463,00 ✓
10/07/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 81,73 ✓		
10/07/2023	VEC TELECOM	-R\$ 139,90 ✓		
10/07/2023	IBS TECNOLOGIA	-R\$ 112,75 ✓		
10/07/2023	PARÂMETRO CONTRABILIDADE	-R\$ 660,00 ✓		
10/07/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 802,75 ✓		
20/07/2023	DEBITO PIX - Eng Proj Pluvial		-R\$ 7.350,00 ✓	
31/07/2023	DEBITO PIX - Arq Proj Urbanístico		-R\$ 1.750,00 ✓	
		-R\$ 2.794,39	-R\$ 13.100,00	-R\$ 27.167,94 ✓