

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/2023

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2023				
CONTAS DE RESULTADO 08/2023				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
BRB - 086003184-5				
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	55.497,45			
CONTA POUPANÇA	11.927,31			
		TOTAL DISP. INICIAL		67.424,76
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.125,00	MANUTENÇÃO SITE		(112,75)
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO		(1.339,04)
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		(660,00)
TAXA EXTRA	12.210,00	SERVIÇOS INTERNET		(139,90)
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00	DESPESAS DE CARTÓRIO		(787,65)
MULTAS E JUROS	29,75			
CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	760,56			
PODA DE CERCA VIVA	0,00			
RENDIMENTO APLICAÇÕES	48,34			
		DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO		
		SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF		(180,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS		
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS		(197,18)
		MULTAS E JUROS		(14,07)
		TOTAL DE DISPÊNDIOS		(3.430,59)
TOTAL DE INGRESSOS	20.473,65	PROJETO REGULARIZAÇÃO		(5.000,00)
		REGULARIZAÇÃO		(5.000,00)
		COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		(2.290,47)
		COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		(2.290,47)
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL		
561.325,65	7.290,47	568.616,12		
		TOTAL DO DESEMBOLSO		(10.721,06)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES		17.043,06
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
		BRB - 086003184-5		
		APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		65.201,70
		CONTA POUPANÇA		11.975,65
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		77.177,35

Brasilia/DF, 31 de Agosto de 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: AGOSTO 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

AGOSTO/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/08/2023	2375	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	3.839,04
03/08/2023	2404	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 07/2023	128,83
03/08/2023	2405	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 07/2023	499,34
03/08/2023	2406	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF 07/2023 - NEOENERGIA	710,87
03/08/2023	2407	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO PREST. SERV. ACOMPANHAMENTO REGULARIZAÇÃO JUNTO GDF - MR SOLUTION	2.500,00
04/08/2023	2376	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	4.181,66
04/08/2023	2377	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	3.419,19
04/08/2023	2397	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	26,00
04/08/2023	2408	1.3.1.07.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO OLEO P/ROÇADEIRA NF 1277898 - COMANDO	214,68
04/08/2023	2409	1.3.1.07.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO FRONTEIRA HL500 USB V3 NF 036601 - DECATHLON	249,99
04/08/2023	2410	1.3.1.07.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO CAIXA TERMICA 321 NF 488027 - KALUNGA	271,80
07/08/2023	2379	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	21,68
07/08/2023	2398	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68
08/08/2023	2378	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	32,50
08/08/2023	2380	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	2.975,00
08/08/2023	2381	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2.942,50
09/08/2023	2382	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.190,00
09/08/2023	2383	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.177,00
09/08/2023	2399	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
10/08/2023	2384	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.190,00
10/08/2023	2385	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.937,56
10/08/2023	2386	1.1.1.02.00001	3.1.1.04.00007	VLR CREDITO TED PAG C/C	760,56
10/08/2023	2400	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
11/08/2023	2387	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	7.735,00
11/08/2023	2388	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	5.170,00
11/08/2023	2401	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	65,00
11/08/2023	2411	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - JOSE MOACIR TESCH	2.500,00
14/08/2023	2389	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	926,72
14/08/2023	2412	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 08/2023 - VEC TELECOM	139,90
14/08/2023	2413		1.1.1.02.00001	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF 07/2023	674,07
14/08/2023	2413	3.2.1.06.00005		VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF 07/2023	660,00
14/08/2023	2413	3.2.2.01.00002		VLR MULTAS E JUROS S/ PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF 07/2023	14,07
14/08/2023	2414	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 08/2023 - IBS	112,75
17/08/2023	2390	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	608,09
17/08/2023	2391	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	601,59
17/08/2023	2402	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
18/08/2023	2392	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	1.554,00
18/08/2023	2415	1.3.1.07.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO UNIFORME TIPO MILITAR NF 84 - RADICAL CAMPING	1.554,00
22/08/2023	2393	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	180,00
22/08/2023	2416	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO DE LIMPEZA - JORGE PEREIRA DA ROCHA	180,00
24/08/2023	2394	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.785,00
24/08/2023	2395	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.765,50
24/08/2023	2403	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	19,50
31/08/2023	2396	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	787,65
31/08/2023	2417	3.2.1.06.00010	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO REGISTRO ATAS - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504	787,65
31/08/2023	2418	1.1.1.03.00001	3.1.1.05.00004	VLR REND. APLICAÇÃO	48,34
31/08/2023	2419	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00001	VLR TAXA EXTRA	12.210,00
31/08/2023	2420	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
31/08/2023	2421	3.1.1.01.00001	3.1.1.05.00002	VLR MULTAS E JUROS	29,75
31/08/2023	2422	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00010	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00
31/08/2023	2436	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
31/08/2023	2437	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	660,00
31/08/2023	2438	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00006	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	180,00
31/08/2023	2439	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00002	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	14,07
31/08/2023	2440	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	197,18
31/08/2023	2441	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.125,00
31/08/2023	2442	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.339,04

TRANSPORTE

78.386,15

000006



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2023	2443	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00010	TRANSPORTE	78.386,15
31/08/2023	2444	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	787,65
31/08/2023	2445	3.1.1.03.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	825,00
31/08/2023	2446	3.1.1.04.00007	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	12.210,00
31/08/2023	2447	3.1.1.05.00002	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	760,56
31/08/2023	2448	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	29,75
31/08/2023	2449	3.1.1.03.00010	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75
31/08/2023	2450	3.1.1.05.00004	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.475,00
31/08/2023	2451	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	48,34
31/08/2023	2452	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	17.043,06
TOTAL DO MÊS					129.721,32

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
03/08/2023	2375 VLR RESGATE FUNDOS	1014	3.839,04		3.839,04D
03/08/2023	2404 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 07/2023	541		128,83	3.710,21D
03/08/2023	2405 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 07/2023	541		499,34	3.210,87D
03/08/2023	2406 VLR CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 2640413-3 REF 07/2023 - NEOENERGIA	541		710,87	2.500,00D
03/08/2023	2407 VLR DEBITO PIX PGTO PREST. SERV. ACOMPANHAMENTO REGULARIZAÇÃO JUNTO GDF - MR SOLUTION	1114		2.500,00	0,00
04/08/2023	2376 VLR CREDITO COBRANÇA	411	4.181,66		4.181,66D
04/08/2023	2377 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		3.419,19	762,47D
04/08/2023	2397 VLR TAR COBRANÇA	371		26,00	736,47D
04/08/2023	2408 VLR DEBITO PIX PGTO OLEO P/ ROÇADEIRA NF 1277898 - COMANDO	1131		214,68	521,79D
04/08/2023	2409 VLR DEBITO PIX PGTO FRONTAL HL500 USB V3 NF 036601 - DECATHLON	1131		249,99	271,80D
04/08/2023	2410 VLR DEBITO PIX PGTO CAIXA TERMICA 321 NF 488027 - KALUNGA	1131		271,80	0,00
07/08/2023	2379 VLR RESGATE FUNDOS	1014	21,68		21,68D
07/08/2023	2398 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		21,68	0,00
08/08/2023	2380 VLR CREDITO COBRANÇA	411	2.975,00		2.975,00D
08/08/2023	2378 VLR TAR COBRANÇA	371		32,50	2.942,50D
08/08/2023	2381 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		2.942,50	0,00
09/08/2023	2382 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.190,00		1.190,00D
09/08/2023	2383 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.177,00	13,00D
09/08/2023	2399 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	0,00
10/08/2023	2384 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.190,00		1.190,00D
10/08/2023	2386 VLR CREDITO TED PAG C/C	1062	760,56		1.950,56D
10/08/2023	2385 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.937,56	13,00D
10/08/2023	2400 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	0,00
11/08/2023	2387 VLR CREDITO COBRANÇA	411	7.735,00		7.735,00D
11/08/2023	2388 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		5.170,00	2.565,00D
11/08/2023	2401 VLR TAR COBRANÇA	371		65,00	2.500,00D
11/08/2023	2411 VLR DEBITO PIX PGTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - JOSE MOACIR TESCH	1114		2.500,00	0,00
14/08/2023	2389 VLR RESGATE FUNDOS	1014	926,72		926,72D
14/08/2023	2412 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 08/2023 - VEC TELECOM	322		139,90	786,82D
14/08/2023	2413 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 07/2023			674,07	112,75D
14/08/2023	2414 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 08/ 2023 - IBS	1106		112,75	0,00
17/08/2023	2390 VLR CREDITO COBRANÇA	411	608,09		608,09D
17/08/2023	2391 VLR CREDITO COBRANÇA	1014		601,59	6,50D
17/08/2023	2402 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
18/08/2023	2392 VLR RESGATE FUNDOS	1014	1.554,00		1.554,00D
18/08/2023	2415 VLR DEBITO PIX PGTO UNIFORME TIPO MILITAR NF 84 - RADICAL CAMPING	1131		1.554,00	0,00
22/08/2023	2393 VLR RESGATE FUNDOS	1014	180,00		180,00D
22/08/2023	2416 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO DE LIMPEZA - JORGE PEREIRA DA ROCHA	325		180,00	0,00
24/08/2023	2394 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.785,00		1.785,00D
24/08/2023	2395 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.765,50	19,50D
24/08/2023	2403 VLR TAR COBRANÇA	371		19,50	0,00
31/08/2023	2396 VLR RESGATE FUNDOS	1014	787,65		787,65D
31/08/2023	2417 VLR DEBITO PIX PGTO REGISTRO ATAS - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504	543		787,65	0,00
	Total do mês:		27.734,40	27.734,40	
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				11.927,31D
31/08/2023	2418 VLR REND. APLICAÇÃO	1128	48,34		11.975,65D
	Total do mês:		48,34	0,00	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				55.497,45D
03/08/2023	2375 VLR RESGATE FUNDOS	8		3.839,04	51.658,41D
04/08/2023	2377 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	3.419,19		55.077,60D
07/08/2023	2379 VLR RESGATE FUNDOS	8		21,68	55.055,92D
08/08/2023	2381 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	2.942,50		57.998,42D
09/08/2023	2383 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.177,00		59.175,42D
10/08/2023	2385 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.937,56		61.112,98D
11/08/2023	2388 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	5.170,00		66.282,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
14/08/2023	2389 VLR RESGATE FUNDOS	8		926,72	65.356,26D
17/08/2023	2391 VLR CREDITO COBRANÇA	8	601,59		65.957,85D
18/08/2023	2392 VLR RESGATE FUNDOS	8		1.554,00	64.403,85D
22/08/2023	2393 VLR RESGATE FUNDOS	8		180,00	64.223,85D
24/08/2023	2395 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.765,50		65.989,35D
31/08/2023	2396 VLR RESGATE FUNDOS	8		787,65	65.201,70D
		Total do mês:	17.013,34	7.309,09	
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				105.007,41D
03/08/2023	2407 VLR DEBITO PIX PGTO PREST. SERV. ACOMPANHAMENTO REGULARIZAÇÃO JUNTO GDF - MR SOLUTION	8	2.500,00		107.507,41D
11/08/2023	2411 VLR DEBITO PIX PGTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - JOSE MOACIR TESCH	8	2.500,00		110.007,41D
		Total do mês:	5.000,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.808,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			
	SALDO ANTERIOR				31.566,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	

000009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1131 - 1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			
	SALDO ANTERIOR				27.167,94D
04/08/2023	2408 VLR DEBITO PIX PGTO OLEO P/ ROÇADEIRA NF 1277898 - COMANDO	8	214,68		27.382,62D
04/08/2023	2409 VLR DEBITO PIX PGTO FRONTALE HL500 USB V3 NF 036601 - DECATHLON	8	249,99		27.632,61D
04/08/2023	2410 VLR DEBITO PIX PGTO CAIXA TERMICA 321 NF 488027 - KALUNGA	8	271,80		27.904,41D
18/08/2023	2415 VLR DEBITO PIX PGTO UNIFORME TIPO MILITAR NF 84 - RADICAL CAMPING	8	1.554,00		29.458,41D
		Total do mês:	2.290,47	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				693.171,23C
31/08/2023	2452 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		17.043,06	710.214,29C
		Total do mês:	0,00	17.043,06	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				64.420,82D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	SUPERAVIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	2451 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		17.043,06	17.043,06C
31/08/2023	2452 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	17.043,06		0,00
		Total do mês:	17.043,06	17.043,06	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	2376 VLR CREDITO COBRANÇA	8		4.181,66	4.181,66C
08/08/2023	2380 VLR CREDITO COBRANÇA	8		2.975,00	7.156,66C
09/08/2023	2382 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.190,00	8.346,66C
10/08/2023	2384 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.190,00	9.536,66C
11/08/2023	2387 VLR CREDITO COBRANÇA	8		7.735,00	17.271,66C
17/08/2023	2390 VLR CREDITO COBRANÇA	8		608,09	17.879,75C
24/08/2023	2394 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.785,00	19.664,75C
31/08/2023	2419 VLR TAXA EXTRA	1048	12.210,00		7.454,75C
31/08/2023	2420 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	825,00		6.629,75C
31/08/2023	2421 VLR MULTAS E JUROS	1065	29,75		6.600,00C
31/08/2023	2422 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	1127	2.475,00		4.125,00C
31/08/2023	2441 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.125,00		0,00
		Total do mês:	19.664,75	19.664,75	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	2420 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		825,00	825,00C
31/08/2023	2444 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	825,00		0,00
		Total do mês:	825,00	825,00	
Conta:	1048 - 3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	2419 VLR TAXA EXTRA	411		12.210,00	12.210,00C
31/08/2023	2445 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	12.210,00		0,00
		Total do mês:	12.210,00	12.210,00	
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

0000010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS			
31/08/2023	2422 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	411		2.475,00	2.475,00C
31/08/2023	2449 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.475,00		0,00
		Total do mês:	2.475,00	2.475,00	
Conta:	1062 - 3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	2386 VLR CREDITO TED PAG C/C	8		760,56	760,56C
31/08/2023	2446 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	760,56		0,00
		Total do mês:	760,56	760,56	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	2421 VLR MULTAS E JUROS	411		29,75	29,75C
31/08/2023	2447 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	29,75		0,00
		Total do mês:	29,75	29,75	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	2418 VLR REND. APLICAÇÃO	11		48,34	48,34C
31/08/2023	2450 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	48,34		0,00
		Total do mês:	48,34	48,34	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	2412 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 08/2023 - VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
31/08/2023	2436 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
14/08/2023	2413 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 07/2023		660,00		660,00D
31/08/2023	2437 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		660,00	0,00
		Total do mês:	660,00	660,00	
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2023	2416 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO DE LIMPEZA - JORGE PEREIRA DA ROCHA	8	180,00		180,00D
31/08/2023	2438 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		180,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	2404 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 07/2023	8	128,83		128,83D
03/08/2023	2405 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 07/2023	8	499,34		628,17D
03/08/2023	2406 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF 07/2023 - NEOENERGIA	8	710,87		1.339,04D
31/08/2023	2442 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.339,04	0,00
		Total do mês:	1.339,04	1.339,04	
Conta:	543 - 3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	2443 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		787,65	787,65C

000011

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS			
31/08/2023	2417 VLR DEBITO PIX PGTO REGISTRO ATAS - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504	8	787,65		0,00
		Total do mês:	787,65	787,65	
Conta:	369 - 3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	2413 VLR MULTAS E JUROS S/ PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF 07/2023		14,07		14,07D
31/08/2023	2439 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		14,07	0,00
		Total do mês:	14,07	14,07	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	2397 VLR TAR COBRANÇA	8	26,00		26,00D
07/08/2023	2398 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	21,68		47,68D
08/08/2023	2378 VLR TAR COBRANÇA	8	32,50		80,18D
09/08/2023	2399 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		93,18D
10/08/2023	2400 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		106,18D
11/08/2023	2401 VLR TAR COBRANÇA	8	65,00		171,18D
17/08/2023	2402 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		177,68D
24/08/2023	2403 VLR TAR COBRANÇA	8	19,50		197,18D
31/08/2023	2440 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		197,18	0,00
		Total do mês:	197,18	197,18	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	2414 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 08/ 2023 - IBS	8	112,75		112,75D
31/08/2023	2448 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
31/08/2023	2436 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
31/08/2023	2437 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	660,00		799,90D
31/08/2023	2438 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	180,00		979,90D
31/08/2023	2439 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	369	14,07		993,97D
31/08/2023	2440 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	197,18		1.191,15D
31/08/2023	2441 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.125,00	2.933,85C
31/08/2023	2442 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	1.339,04		1.594,81C
31/08/2023	2443 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	543	787,65		807,16C
31/08/2023	2444 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		825,00	1.632,16C
31/08/2023	2445 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		12.210,00	13.842,16C
31/08/2023	2446 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1062		760,56	14.602,72C
31/08/2023	2447 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		29,75	14.632,47C
31/08/2023	2448 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	112,75		14.519,72C
31/08/2023	2449 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1127		2.475,00	16.994,72C
31/08/2023	2450 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1128		48,34	17.043,06C
31/08/2023	2451 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	17.043,06		0,00
		Total do mês:	20.473,65	20.473,65	

000012

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	628.750,41D	52.086,55	35.043,49	645.793,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.424,76D	44.796,08	35.043,49	77.177,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	67.424,76D	44.796,08	35.043,49	77.177,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.734,40	27.734,40	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	27.734,40	27.734,40	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.424,76D	17.061,68	7.309,09	77.177,35D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	11.927,31D	48,34	0,00	11.975,65D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	55.497,45D	17.013,34	7.309,09	65.201,70D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	561.325,65D	7.290,47	0,00	568.616,12D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	561.325,65D	7.290,47	0,00	568.616,12D
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	555.006,65D	7.290,47	0,00	562.297,12D
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	105.007,41D	5.000,00	0,00	110.007,41D
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	27.167,94D	2.290,47	0,00	29.458,41D
149	2	PASSIVO	628.750,41C	17.043,06	34.086,12	645.793,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.750,41C	17.043,06	34.086,12	645.793,47C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	628.750,41C	17.043,06	34.086,12	645.793,47C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	628.750,41C	17.043,06	34.086,12	645.793,47C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	693.171,23C	0,00	17.043,06	710.214,29C
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	17.043,06	17.043,06	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/L	0,00	39.443,99	39.443,99	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	36.013,40	36.013,40	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	36.013,40	36.013,40	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	19.664,75	19.664,75	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	19.664,75	19.664,75	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	825,00	825,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	825,00	825,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	14.685,00	14.685,00	0,00
1048	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
1055	3.1.1.04	RECEITA DE COBRANÇAS	0,00	760,56	760,56	0,00
1062	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	0,00	760,56	760,56	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	78,09	78,09	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	29,75	29,75	0,00
1128	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	48,34	48,34	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.430,59	3.430,59	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.106,59	3.106,59	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	3.106,59	3.106,59	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
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	180,00	180,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	1.339,04	1.339,04	0,00
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	787,65	787,65	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	211,25	211,25	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	211,25	211,25	0,00
369	3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	0,00	14,07	14,07	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	197,18	197,18	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	20.473,65	20.473,65	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.473,65	20.473,65	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.473,65	20.473,65	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.473,65	20.473,65	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.473,65	20.473,65	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

000013

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	20.473,65
TAXA DE CONDOMINIO	4.125,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
TAXA EXTRA	12.210,00
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00
OUTRAS RECEITAS	760,56
MULTAS E JUROS	29,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	48,34
= RECEITA LÍQUIDA	20.473,65
= LUCRO BRUTO	20.473,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.430,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.039,34)
INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(660,00)
LUZ	(1.339,04)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(787,65)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
DESPESAS BANCÁRIAS	(211,25)
MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	(14,07)
DESPESAS BANCARIAS	(197,18)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(180,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(180,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	17.043,06
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	17.043,06
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	17.043,06
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.043,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.043,06

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

EXTRATOS

AGOSTO/2023

Ciente:

ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT

Ag. Conta Ag. Emissão
0086 - 086003184.5 CCOR 31/08/2023

Extrato 0831-01 Saldo Anterior 0,00

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0204608	207	03/08/23	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		128,83	
0204608	207	03/08/23	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		499,34	
0204608	207	03/08/23	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		710,87	
0410012	525	03/08/23	DEBITO PIX		2.500,00	
0001000	027	03/08/23	RESGATE FUNDOS	1259	3.839,04	0,00
0005758	086	04/08/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		26,00	
0066851	525	04/08/23	DEBITO PIX		214,68	
0067313	525	04/08/23	DEBITO PIX		249,99	
0067202	525	04/08/23	DEBITO PIX		271,80	
0000000	027	04/08/23	APL BRB BRASILIA FIFR CP AUT	1450	3.419,19	0,00
0000000	086	04/08/23	CREDITO COBRANCA BRB	4	4.181,66	
0044831	086	07/08/23	KIT BRB 40 ANOS PJ		21,68	
0001000	027	07/08/23	RESGATE FUNDOS	1973	21,68	0,00
0005139	086	08/08/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		32,50	
0000000	027	08/08/23	APL BRB BRASILIA FIFR CP AUT	1502	2.942,50	
0000000	086	08/08/23	CREDITO COBRANCA BRB	5	2.975,00	0,00
0004776	086	09/08/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		13,00	
0000000	027	09/08/23	APL BRB BRASILIA FIFR CP AUT	1419	1.177,00	
0000000	086	09/08/23	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.190,00	0,00
0005149	086	10/08/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		13,00	
0000000	027	10/08/23	APL BRB BRASILIA FIFR CP AUT	1415	1.937,56	
0000000	086	10/08/23	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.190,00	
8888888	341	10/08/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30003	760,56	0,00
0011843	086	11/08/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		65,00	
0052385	525	11/08/23	DEBITO PIX		2.500,00	
0000000	027	11/08/23	APL BRB BRASILIA FIFR CP AUT	1368	5.170,00	
0000000	086	11/08/23	CREDITO COBRANCA BRB	10	7.735,00	0,00
0560470	525	14/08/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	613011	139,90	
0560473	525	14/08/23	PAGAMENTO COBRANCA BRB	613080	674,07	
0567533	525	14/08/23	PAGAMENTO COBRANCA BRB	617950	112,75	
0001000	027	14/08/23	RESGATE FUNDOS	1639	926,72	0,00
0006712	086	17/08/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		6,50	
0000000	027	17/08/23	APL BRB BRASILIA FIFR CP AUT	1194	601,59	
0000000	086	17/08/23	CREDITO COBRANCA BRB	1	608,09	0,00
0052465	525	18/08/23	DEBITO PIX		1.554,00	
0001000	027	18/08/23	RESGATE FUNDOS	1547	1.554,00	0,00
0079174	525	22/08/23	DEBITO PIX		180,00	
0001000	027	22/08/23	RESGATE FUNDOS	1312	180,00	0,00
0004605	086	24/08/23	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		19,50	
0000000	027	24/08/23	APL BRB BRASILIA FIFR CP AUT	1154	1.765,50	1.785,00
0000000	086	24/08/23	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.785,00	0,00
0037790	525	31/08/23	DEBITO PIX		787,65	
0001000	027	31/08/23	RESGATE FUNDOS	1702	787,65	0,00

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

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

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 0,00
+Limite Ch. Brasilia/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

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

ANUAL
15,60 \$
469,50 \$
1,23 \$
1,50 \$

Consultar Extrato da Conta

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

AUTOR:

REU:

PROCESSO:

82,40

Periodo : 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior ==>

11.927,31

Lote	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
0086	25/08/23	IMPOSTO RENDA	22	14,03 D	11.913,28	
0086	25/08/23	CRED CORRECAO M	23	17,08 C	11.930,36	
0086	25/08/23	CREDITO JUROS M	24	45,29 C	11.975,65	

48,34

APA01.32

FIM

Prox.Pagina 99

BRB / DECIM

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

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

AGOSTO/2023



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

000018

g

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 08/2023

Comp.	Dt. Movto.	Bco. Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
08/2023	04/08/2023	004	BO	3034	08/2023	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3009	07/2023	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3040	08/2023	Taxa de Condomínio	10 a 13	500,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3057	08/2023	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3031	08/2023	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3038	08/2023	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3039	08/2023	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3049	08/2023	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3058	08/2023	Taxa de Condomínio	35	125,00 R
08/2023	09/08/2023	004	BO	3048	08/2023	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
08/2023	09/08/2023	004	BO	3053	08/2023	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
08/2023	10/08/2023	004	BO	3045	08/2023	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
08/2023	10/08/2023	004	BO	3050	08/2023	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3032	08/2023	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3035	08/2023	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3037	08/2023	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3041	08/2023	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3042	08/2023	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3044	08/2023	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3047	08/2023	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3054	08/2023	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3055	08/2023	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3056	08/2023	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
08/2023	17/08/2023	004	BO	3043	08/2023	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3079	09/2023	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3080	09/2023	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3086	09/2023	Taxa de Condomínio	35	125,00 R

4.125,00

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

08/2023	04/08/2023	004	BO	3034	08/2023	Taxa Extra	04	370,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3009	07/2023	Taxa Extra Parc 1/4	07	370,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3040	08/2023	Taxa Extra	10 a 13	1.480,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3057	08/2023	Taxa Extra	34	370,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3031	08/2023	Taxa Extra	01	370,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3038	08/2023	Taxa Extra	08	370,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3039	08/2023	Taxa Extra	09	370,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3049	08/2023	Taxa Extra	23	370,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3058	08/2023	Taxa Extra	35	370,00 R
08/2023	09/08/2023	004	BO	3048	08/2023	Taxa Extra	22	370,00 R
08/2023	09/08/2023	004	BO	3053	08/2023	Taxa Extra	27	370,00 R
08/2023	10/08/2023	004	BO	3045	08/2023	Taxa Extra	19	370,00 R
08/2023	10/08/2023	004	BO	3050	08/2023	Taxa Extra	24	370,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3032	08/2023	Taxa Extra	02	370,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3035	08/2023	Taxa Extra	05	370,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3037	08/2023	Taxa Extra	07	370,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3041	08/2023	Taxa Extra	14	370,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3042	08/2023	Taxa Extra	15 e 17	740,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3044	08/2023	Taxa Extra	18	370,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3047	08/2023	Taxa Extra	21	370,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3054	08/2023	Taxa Extra	28, 30 e 31	1.110,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3055	08/2023	Taxa Extra	32	370,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3056	08/2023	Taxa Extra	33	370,00 R
08/2023	17/08/2023	004	BO	3043	08/2023	Taxa Extra	16	370,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3079	09/2023	Taxa Extra	25	370,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3080	09/2023	Taxa Extra	26	370,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3086	09/2023	Taxa Extra	35	370,00 R

12.210,00



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

000019 *g*

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 08/2023

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva									
08/2023	04/08/2023	004	BO	3034	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3009	07/2023	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3040	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		10 a 13	100,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3057	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3031	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3038	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		08	25,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3039	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		09	25,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3049	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3058	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
08/2023	09/08/2023	004	BO	3048	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
08/2023	09/08/2023	004	BO	3053	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
08/2023	10/08/2023	004	BO	3045	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
08/2023	10/08/2023	004	BO	3050	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3032	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3035	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3037	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3041	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3042	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3044	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3047	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3054	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3055	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3056	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
08/2023	17/08/2023	004	BO	3043	08/2023	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3079	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3080	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3086	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
									825,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
08/2023	04/08/2023	004	BO	3009	07/2023	Multa e Juros		07	16,66 R
08/2023	17/08/2023	004	BO	3043	08/2023	Multa e Juros		16	13,09 R
									29,75
Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços									
08/2023	04/08/2023	004	BO	3034	08/2023	Prestador de serviços		04	75,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3009	07/2023	Prestador de serviços		07	75,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3040	08/2023	Prestador de serviços		10 a 13	300,00 R
08/2023	04/08/2023	004	BO	3057	08/2023	Prestador de serviços		34	75,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3031	08/2023	Prestador de serviços		01	75,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3038	08/2023	Prestador de serviços		08	75,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3039	08/2023	Prestador de serviços		09	75,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3049	08/2023	Prestador de serviços		23	75,00 R
08/2023	08/08/2023	004	BO	3058	08/2023	Prestador de serviços		35	75,00 R
08/2023	09/08/2023	004	BO	3048	08/2023	Prestador de serviços		22	75,00 R
08/2023	09/08/2023	004	BO	3053	08/2023	Prestador de serviços		27	75,00 R
08/2023	10/08/2023	004	BO	3045	08/2023	Prestador de serviços		19	75,00 R
08/2023	10/08/2023	004	BO	3050	08/2023	Prestador de serviços		24	75,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3032	08/2023	Prestador de serviços		02	75,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3035	08/2023	Prestador de serviços		05	75,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3037	08/2023	Prestador de serviços		07	75,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3041	08/2023	Prestador de serviços		14	75,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3042	08/2023	Prestador de serviços		15 e 17	150,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3044	08/2023	Prestador de serviços		18	75,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3047	08/2023	Prestador de serviços		21	75,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3054	08/2023	Prestador de serviços		28, 30 e 31	225,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3055	08/2023	Prestador de serviços		32	75,00 R
08/2023	11/08/2023	004	BO	3056	08/2023	Prestador de serviços		33	75,00 R



000020

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 08/2023

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços									
08/2023	17/08/2023	004	BO	3043	08/2023	Prestador de serviços		16	75,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3079	09/2023	Prestador de serviços		25	75,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3080	09/2023	Prestador de serviços		26	75,00 R
08/2023	24/08/2023	004	BO	3086	09/2023	Prestador de serviços		35	75,00 R
									2.475,00

Total de Receitas (19.664,75) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (19.664,75)

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

DESPESAS

AGOSTO/2023

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monom. a-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 00.731.957/0001-08

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

CD FLAMBOYANT CD PORTARIA
SANTA MARIA - DF

CEP: 71.680-712

REF: MÊS / ANO

JUL/2023

TOTAL A PAGAR

128,83

VENCIMENTO

03/08/2023



NOTA FISCAL N.73917690 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 18/07/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 0707 5226 6400 0192 6600 3073 9176 9020 2359 9300

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/06/2023	18/07/2023	29	17/08/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	115	0,8362771	96,17	4,26	96,17	12,00	11,54	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				32,66					

TOTAL DA FATURA 128,83

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	96,17	12,00	11,54
JUL/23	115	29		PIS	96,17	0,79	0,75
JUN/23	271	33		COFINS	96,17	3,66	3,51
MAI/23	299	30		RESERVADO AO FISCO			
ABR/23	533	30					
MAR/23	173	33					
FEV/23	47	29					
JAN/23	60	29					
DEZ/22	52	32					
NOV/22	50	29					
OUT/22	290	30					
SET/22	54	33					
AGO/22	43	30					
JUL/22	576	31					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000925219	Energia Ativa	Unico	50658	50773	1,00	115

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PAROQUIA DOAÇÃO OFICIAL DAS
SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS
DE FUTEBOL E DO BRASILIAO
FEMININO NEOENERGIA

NEOENERGIA



#IGUALDADE
EM TODOS
OS CAMPOS

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monof. TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

894210

CNPJ: 00.731.957/0001-08

CÓDIGO DO CLIENTE

1032457-7

CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

REF: MÊS / ANO

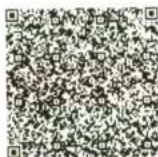
JUL/2023

TOTAL A PAGAR

499,34

VENCIMENTO

03/08/2023



NOTA FISCAL N.73918090 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/07/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 0707 5226 6900 0192 6600 3073 9180 9020 6674 7303

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/06/2023	18/07/2023	29	17/08/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	494	0,9009787	445,08	19,79	445,08	18,00	80,11	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				54,26					

TOTAL DA FATURA 499,34

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	445,08	18,00	80,11
JUL/23	0	29		PIIS	445,08	0,79	3,51
JUN/23	494	30		COFINS	445,08	3,66	16,26
MAI/23	494	30		RESERVADO AO FISCO			
ABR/23	494	30					
MAR/23	494	29					
FEV/23	494	29					
JAN/23	494	32					
DEZ/22	494	29					
NOV/22	494	30					
OUT/22	494	33					
SET/22	494	30					
AGO/22	494	31					
JUL/22	494	31					

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

SELECÇÃO BRASILEIRAS FEMININAS
DE FUTEBOL E DO BASQUETEBOL
PATROCINADORA OFICIAL DAS
EQUIPAS NEOENERGIA

IGUALDADE EM TODOS OS CAMPOS

NEOENERGIA

BRASILIA

BRASIL

000024


NEOENERGIA
BRASILIA

 www.neoenergiasbrasil.com.br
 Ligue grátis 116

 DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

 Y. K. / 13 LUJUI
 SETOR OMAS PARKSHOPPING - SNL TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 2º E 3º
 PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900
 CNPJ: 07.522.889/0001-92 Insc. Est. 0746893500197

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

RESIDENCIAL

NOME DO CLIENTE:

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

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

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásico-TRIFÁSICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

621673

CÓDIGO DO CLIENTE

2640413-3

REF: MÊS / ANO

JUL/2023

TOTAL A PAGAR

710,87

VENCIMENTO

03/08/2023


 NOTA FISCAL N.73917720 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/07/2023
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 0707 5226 6900 0192 6600 3073 9177 2020 7422 4402

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/06/2023	18/07/2023	29	17/08/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	789	0,9009797	710,87	31,62	710,87	18,00	127,95	0,6987100

TOTAL DA FATURA 710,87

Ref.	kWh	Dias
JUL/23	789	29
JUN/23	0	30
MAI/23	0	30
ABR/23	0	30
MAR/23	0	29
FEV/23	0	29
JAN/23	0	31
DEZ/22	1213	29
NOV/22	411	30
OUT/22	787	31
SET/22	905	30
AGO/22	151	31
JUL/22		

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	710,87	18,00	127,95
PIS	710,87	0,79	5,61
COFINS	710,87	3,66	26,01

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	59170	59959	1,00	789

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

MR SOLUTION

RECIBO

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

Brasília, 03 de agosto de 2023.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

000026

RECEBEMOS DE COMANDO AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 001277898
SÉRIE 2

NFe Saida



Identificação do emitente

COMANDO AUTO PECAS LTDA

SOF SUL QD 85 CJA LT 1, 2, 3, 4

Complemento: L75 1, 2, 3, 4

GUARA Cep: 71215-226

BRASILIA/DF

Fone: 556133622.300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 001277898

SÉRIE 2

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5323 0801 0322 7500 0250 5500 2001 2778 9815 1189 9239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EXCETO LUBRIFICANTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353230037804181 03/08/2023 15:34:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732403200213

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

01.032.275/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADI

CNPJ/CPF

00.731.957/0001-08

DATA DE EMISSÃO

03/08/2023

ENDEREÇO

14 DF-130 DF 140, SETOR JARDIM BOTANICO, SN

BAIRRO/DISTRITO

SETOR MANOES ITIQUIRA (PLANAL)

CEP

73405-242

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

061981548336

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/08/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:34:00

FATURA

001

03/08/2023

214,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

214,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

214,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO

73050C19BR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

PETRONAS-OLEO MOTOR SPRINTA T300 - 2T

NCM/SH

27101932

CST

060

CFOP

5405

UN

UN

QUANT.

12,0000

V.UNITARIO

17,8900

V.TOTAL

214,6800

BC/ICMS

0,0000

V/ICMS

0,0000

V/PI

0,00

A/ICMS

0,00%

A/PI

0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353230037804181

*** RETIRADA NO BALCAO *** Venda a vista

Lj(02)-Vend.:020110-BRUNO-Orc.:ADF3NX-Oper.:ECF02002.M - Cliente: 99E16M/02

PROCON 151-SCS QD.08 Ed.V2000-DF-GARANTIA 90 DIAS OU CONF. FABRICANTE

Usuario: ECF02002.M

** Usuario Emissao Danfe: ECF02002.M

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
COMPLEMENTARES em 11/8/23

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT**, a quantia de R\$ 2.500,00 (Dois 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, 11 de agosto 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 16:26:41 -03'00'

José Moacir Tesch - Sócio Gerente

CFT - REGISTRO NACIONAL Nº 19164980006 / Cód. INCRA: GBX

**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

SICOOB | 756-0 |**75691.50043 01257.458602 06624.350010 1 94430000013990**

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/08/2023
LTD 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 170156		Nosso número 0066243-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/07/2023 até 31/07/2023 - R\$ 139.90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |**75691.50043 01257.458602 06624.350010 1 94430000013990**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2023
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 10/08/2023	Nº documento 170156	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 28/07/2023	Nosso número 0066243-5
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 -01/07/2023 até 31/07/2023 - 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



0000319

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 20394.070336 3 94430000011275

Beneficiário/Endereço

IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF

Brasília/DF

Código do Beneficiário

100-022243-5

Espécie

R\$

Quantidade

0001

Nosso Número

102039407033

Número do Documento

1

Contrato

471

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Vencimento

15/08/2023

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: Ago/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 20394.070336 3 94430000011275

Local de Pagamento

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

Vencimento

15/08/2023

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento

14/08/2023

Número do Documento

1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data de Proc.

14/08/2023

Nosso Número

102039407033

Uso do banco/Convênio

COB

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 15 de ago de 2023

Referente a: Ago/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

(-) 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





Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

000032

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBÉIS.

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 10/08/2023
DATA DO DOCUMENTO 10/08/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.824	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/08/2023	NOSSE NÚMERO 110182407092
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 07/2023 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01824.070922 8 94380000066000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/08/2023
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 10/08/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.824	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/08/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 660,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/08/2023, multa de R\$ 13,20 (2,00%)

Após 10/08/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2200

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 07/2023 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



9

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 84 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		
RADICAL CAMPING		CHAVE DE ACESSO 5323 0809 4657 0700 0148 5500 2000 0000 8414 2145 4740		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230040539105 17/08/2023 16:01:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750157900127		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.465.707/0001-48
DESTINATÁRIO / REMETENTE				

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT		CNPJ/CPF 00.731.957/0001-08	DATA DA EMISSÃO 17/08/2023
ENDEREÇO RODOVIA DF 140, S/N		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 73403-242
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2023
		FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 16:16:41

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	1.554,00
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	1.554,00

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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
28938	MACACAO PIONEIRA VERDE MILITAR 0,45MM EMBORRACHADO CBOTA 37 M	5102	62104000	0102	PCC	1,000	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28939	MACACAO PIONEIRA VERDE MILITAR 0,45MM EMBORRACHADO CBOTA 38 M	5102	62104000	0102	PCC	1,000	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28940	MACACAO PIONEIRA VERDE MILITAR 0,45MM EMBORRACHADO CBOTA 39 M	5102	62104000	0102	PCC	1,000	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28941	MACACAO PIONEIRA VERDE MILITAR 0,45MM EMBORRACHADO CBOTA 40 G	5102	62104000	0102	PCC	1,000	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28942	MACACAO PIONEIRA VERDE MILITAR 0,45MM EMBORRACHADO CBOTA 41 G	5102	62104000	0102	PCC	1,000	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28943	MACACAO PIONEIRA VERDE MILITAR 0,45MM EMBORRACHADO CBOTA 36 M	5102	62104000	0102	PCC	1,000	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 84 17/08/2023 16:01:41 - 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.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

000034

Nº	RECIBO	Valor # 580,00
Recebi (emos) de <u>Assoc. Moradores e Adq. C.M. Flamboyant</u>		
Endereço _____		
A importância de <u>Cento e oitenta reais</u> — " — " " "		
Referente <u>LIMPEZA</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>BRASILIA</u> , <u>22</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2023</u>		
Emitente <u>JORGE PEREIRA DA ROCHA</u> CPF/RG _____		
Endereço _____		
Assinatura <u>Jorge Pereira da Rocha</u>		
tilibra	99407 7246	

000035
g

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

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

Guia de Recolhimento: 4451637

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDFT20230220032069QNDG

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES

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

Averbação - Valor único Tabela: J-I
ISSQN - Lei Complementar 116/203

1 X 250,05	250,05
1 X 12,50	12,50

Brasília, 31/08/2023

IMPORTÂNCIA
262,55

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: e4a8056e-4804

Enviado por: Maria Clara da Silva Paixão

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

Via do Cliente

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

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

Guia de Recolhimento: 4451639

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDFT20230220032067DYQC

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES

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

Averbação - Valor único Tabela: J-I
ISSQN - Lei Complementar 116/203

1 X 250,05	250,05
1 X 12,50	12,50

Brasília, 31/08/2023

IMPORTÂNCIA
262,55

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: f2df8852-4804

Enviado por: Maria Clara da Silva Paixão

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

Via do Cliente

000036 7



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

CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 70331-515
(61) 3214-5900 | Email: contato@cartoriodebrasilia.com.br

Site: www.cartoriodebrasilia.com.br

Oficial: Jesse Pereira Alves

Guia de Recolhimento: 4451640

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDFT20230220032066BPZT

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES

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

Averbação - Valor único Tabela: J-I
ISSQN - Lei Complementar 116/203

1 X	250,05	250,05
1 X	12,50	12,50

Brasília, 31/08/2023

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

IMPORTÂNCIA
262,55

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: f993fea6-4804

Enviado por: Maria Clara da Silva Paixão

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

Via do Cliente



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



000037
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
33852

Dados do Prestador de Serviço

Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil Casamento Tit e Doc. e P. Jurídica
Cartório do 2º Of. de Reg Civil

Shcs CR Quadra 504 Bloco A Loja 07 Salas Crs 504 BL A, - Asa Sul
CEP 70331-515 - Fone: (06)3214-5900 - Brasília/ DF
jesse@cartoriodebrasil.com.br
Inscrição Municipal 0764401800157 - CPF/CNPJ 00.618.611/0001-06

Data de Geração da NFS-e
31/08/2023 10:54:02
Data de Competência/Emissão
31/08/2023
Cód. de Autenticidade
8AD29C1C3
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Averbação - Valor único: R\$ 250,05
ISSQN - Lei Complementar 116/203: R\$ 12,50

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 262,55

Guia: 4451640

=====

Averbação - Valor único: R\$ 250,05
ISSQN - Lei Complementar 116/203: R\$ 12,50

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 262,55

Guia: 4451639

=====

Averbação - Valor único: R\$ 250,05
ISSQN - Lei Complementar 116/203: R\$ 12,50

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 262,55

Guia: 4451637

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...				Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 2101	Cód. NBS	Cód. CNAE 6912500
VI. Total dos Serviços R\$ 787,65	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 37,50	Base de Cálculo R\$ 750,15	Total do ISSQN R\$ 37,51	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 787,65

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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

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

ANEXOS

AGOSTO/2023

Prestação de contas agosto/23			Regularização	Compensação Ambiental
Data	Descrição	Valor		
03/08/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 128,83 ✓		
03/08/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 499,34 ✓		
03/08/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 710,87 ✓		
03/08/2023	DEBITO PIX		-R\$ 2.500,00	
04/08/2023	DEBITO PIX - Óleo 2 TEmpos			-R\$ 214,68 ✓
04/08/2023	DEBITO PIX - Lanterna de Cabeça			-R\$ 249,99 ✓
04/08/2023	DEBITO PIX - Caixa Térmica			-R\$ 271,80 ✓
11/08/2023	DEBITO PIX - Topografia		-R\$ 2.500,00 ✓	
14/08/2023	VEC TELECOM	-R\$ 139,90 ✓		
14/08/2023	PARÂMETRO CONTRABILIDADE	-R\$ 674,07 ✓		
14/08/2023	IBS TECNOLOGIA	-R\$ 112,75 ✓		
18/08/2023	DEBITO PIX - Macacão c/ botas			-R\$ 1.554,00 ✓
22/08/2023	DEBITO PIX - Jardineiro	-R\$ 180,00 ✓		
31/08/2023	DEBITO PIX - Cartório	-R\$ 787,65 ✓		
		-R\$ 3.233,41	-R\$ 5.000,00	-R\$ 2.290,47