

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2023

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

DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2023

CONTAS DE RESULTADO 09/2023

DISPONIBILIDADE INICIAL

BRB - 086003184-5

APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT

CONTA POUPANÇA

65.201,70

11.975,65

TOTAL DISP. INICIAL

77.177,35

INGRESSOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

4.375,00

TAXA FUNDO DE RESERVA

875,00

REEMBOLSO DE DESPESAS

39,65

TAXA EXTRA

12.950,00

TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.625,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES

5.934,18

DISPÊNDIOS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

MANUTENÇÃO SITE

(225,50)

LUZ/ENERGIA CONSUMO

(1.254,78)

SERVIÇOS CONTÁBEIS

(660,00)

SERVIÇOS INTERNET

(139,90)

DESPESAS CARTORÁRIAS

(262,55)

DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO

(116,10)

SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF

(2.148,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS

(203,68)

IMPOSTO DE RENDA

(16,02)

MULTAS E JUROS BANCÁRIOS

(2,45)

TOTAL DE DISPÊNDIOS

(5.028,98)

TOTAL DE INGRESSOS

26.798,83

PROJETO REGULARIZAÇÃO

(12.074,39)

REGULARIZAÇÃO

(12.074,39)

SALDO ANTERIOR

AQUISIÇÕES

SALDO ATUAL

568.616,12

12.074,39

580.690,51

TOTAL DO DESEMBOLSO

(17.103,37)

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

21.769,85

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

BRB - 086003184-5

APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT

CONTA POUPANÇA

TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

74.841,95

12.030,86

86.872,81

Fernando Nobre Koch

CRC DF-013284/O-5

Contador

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: SETEMBRO 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: _____

d

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

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

SETEMBRO/2023

d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2453	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	6,50	
01/09/2023	2453	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA		6,50
01/09/2023	2454	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR REND. APLICAÇÕES ANTERIORES	5.459,99	
01/09/2023	2454	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR REND. APLICAÇÕES ANTERIORES		5.459,99
01/09/2023	2455	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	595,00	
01/09/2023	2455	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB		595,00
01/09/2023	2784	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	588,50	
01/09/2023	2784	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		588,50
04/09/2023	2456	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	114,41	
04/09/2023	2456	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		114,41
04/09/2023	2457	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	488,64	
04/09/2023	2457	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		488,64
04/09/2023	2458	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	651,73	
04/09/2023	2458	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		651,73
04/09/2023	2459	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	1.254,78	
04/09/2023	2459	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS		1.254,78
05/09/2023	2460	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA	13,00	
05/09/2023	2460	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA		13,00
05/09/2023	2461	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	VLR DEBITO PIX PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO DO 2º OFICIO BRASILIA CRS 504	262,55	
05/09/2023	2461	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO DO 2º OFICIO BRASILIA CRS 504		262,55
05/09/2023	2462	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX	2.500,00	
05/09/2023	2462	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX		2.500,00
05/09/2023	2463	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	VLR DEBITO PGTO LICENÇA INSTALAÇÃO - INST. MEIO AMBIENTE DO DF	7.424,39	
05/09/2023	2463	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PGTO LICENÇA INSTALAÇÃO - INST. MEIO AMBIENTE DO DF		7.424,39
05/09/2023	2464	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	1.190,00	
05/09/2023	2464	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB		1.190,00
05/09/2023	2465	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	9.009,94	
05/09/2023	2465	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS		9.009,94
06/09/2023	2466	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	13,00	
06/09/2023	2466	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA		13,00
06/09/2023	2467	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.177,00	
06/09/2023	2467	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.177,00
06/09/2023	2468	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	1.190,00	
06/09/2023	2468	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB		1.190,00
06/09/2023	2778	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	19,07	
06/09/2023	2778	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA		19,07
06/09/2023	2779	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CREDITO DE JUROS	52,16	
06/09/2023	2779	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CREDITO DE JUROS		52,16
06/09/2023	2780	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE RENDA	16,02	
06/09/2023	2780	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR IMPOSTO DE RENDA		16,02
08/09/2023	2469	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68	
08/09/2023	2469	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ KIT BRB 40 ANOS PJ		21,68
08/09/2023	2470	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	21,68	
08/09/2023	2470	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS		21,68
11/09/2023	2471	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	19,50	
11/09/2023	2471	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA		19,50
11/09/2023	2472	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX	112,75	
11/09/2023	2472	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX		112,75
11/09/2023	2473	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	852,85	
TRANSPORTE					33.055,14	32.202,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	2473	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	TRANSPORTE VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	33.055,14	32.202,29 852,85
11/09/2023	2474	3.2.1.06.00003	INTERNET	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ DEBITO COBRANCA	139,90	
11/09/2023	2474	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ DEBITO COBRANCA		139,90
11/09/2023	2475	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ PAGAMENTO COBRANCA BRB	660,00	
11/09/2023	2475	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ PAGAMENTO COBRANCA BRB		660,00
11/09/2023	2476	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	1.785,00	
11/09/2023	2476	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB		1.785,00
12/09/2023	2477	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	84,50	
12/09/2023	2477	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA		84,50
12/09/2023	2478	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	11.220,50	
12/09/2023	2478	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		11.220,50
12/09/2023	2479	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	11.305,00	
12/09/2023	2479	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB		11.305,00
13/09/2023	2480	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	6,50	
13/09/2023	2480	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA		6,50
13/09/2023	2481	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	600,79	
13/09/2023	2481	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		600,79
13/09/2023	2482	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	607,29	
13/09/2023	2482	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB		607,29
14/09/2023	2483	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	6,50	
14/09/2023	2483	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA		6,50
14/09/2023	2484	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	485,79	
14/09/2023	2484	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		485,79
14/09/2023	2486	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	607,49	
14/09/2023	2486	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB		607,49
14/09/2023	2485	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 09/2023 - IBS		115,20
14/09/2023	2485	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 09/2023 - IBS	112,75	
14/09/2023	2485	3.2.2.01.00001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	VLR ENCARGOS PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 09/2023 - IBS	2,45	
25/09/2023	2487	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX	2.150,00	
25/09/2023	2487	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX		2.150,00
25/09/2023	2488	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR DEBITO PIX INSETICIDA PODEROSO NFC 176183 - CENCI AGROPECUARIA	116,10	
25/09/2023	2488	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX INSETICIDA PODEROSO NFC 176183 - CENCI AGROPECUARIA		116,10
25/09/2023	2489	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	2.266,10	
25/09/2023	2489	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS		2.266,10
26/09/2023	2493	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANCA	609,87	
26/09/2023	2493	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANCA		609,87
26/09/2023	2494	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	609,87	
26/09/2023	2494	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		609,87
27/09/2023	2495	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANCA	1.559,50	
27/09/2023	2495	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR CREDITO COBRANCA		1.559,50
27/09/2023	2497	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANCA	26,00	
27/09/2023	2497	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANCA		26,00
27/09/2023	2498	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2.354,00	
27/09/2023	2498	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		2.354,00
27/09/2023	2501	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANCA	2.380,00	
27/09/2023	2501	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANCA		2.380,00
28/09/2023	2496	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANCA	595,00	
28/09/2023	2496	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANCA		595,00
28/09/2023	2499	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. INSTAL. CAMERAS E INTERFONE - GUILHERME BORDIN DE MEIRA E SILVA	2.148,00	
				TRANSPORTE	75.494,04	73.346,04

d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	2499	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	TRANSPORTE VLR DEBITO PIX PGTO SERV. INSTAL. CAMERAS E INTERFONE - GUILHERME BORDIN DE MEIRA E SILVA	75.494,04	73.346,04 2.148,00
28/09/2023	2500	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
28/09/2023	2500	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
29/09/2023	2435	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TAXA EXTRA	12.950,00	
29/09/2023	2435	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	VLR TAXA EXTRA		12.950,00
29/09/2023	2490	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR MULTAS E JUROS	39,65	
29/09/2023	2490	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR MULTAS E JUROS		39,65
29/09/2023	2491	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	875,00	
29/09/2023	2491	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA		875,00
29/09/2023	2492	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.625,00	
29/09/2023	2492	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.625,00
30/09/2023	2785	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR REND. APLICAÇÃO	402,96	
30/09/2023	2785	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR REND. APLICAÇÃO		402,96
30/09/2023	2786	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90	
30/09/2023	2786	3.2.1.06.00003	INTERNET	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		139,90
30/09/2023	2787	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	660,00	
30/09/2023	2787	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		660,00
30/09/2023	2788	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.148,00	
30/09/2023	2788	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.148,00
30/09/2023	2789	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	16,02	
30/09/2023	2789	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		16,02
30/09/2023	2790	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2,45	
30/09/2023	2790	3.2.2.01.00001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2,45
30/09/2023	2791	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	203,68	
30/09/2023	2791	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		203,68
30/09/2023	2792	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.375,00	
30/09/2023	2792	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		4.375,00
30/09/2023	2793	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.254,78	
30/09/2023	2793	3.2.1.06.00008	LUZ	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1.254,78
30/09/2023	2794	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	262,55	
30/09/2023	2794	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		262,55
30/09/2023	2795	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	875,00	
30/09/2023	2795	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		875,00
30/09/2023	2796	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	12.950,00	
30/09/2023	2796	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		12.950,00
30/09/2023	2797	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	39,65	
30/09/2023	2797	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		39,65
30/09/2023	2798	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	116,10	
30/09/2023	2798	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		116,10
30/09/2023	2799	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	225,50	
30/09/2023	2799	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		225,50
30/09/2023	2800	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.625,00	
30/09/2023	2800	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.625,00
30/09/2023	2801	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	5.934,18	
30/09/2023	2801	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		5.934,18
30/09/2023	2802	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	21.769,85	
30/09/2023	2802	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		21.769,85
30/09/2023	2803	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	21.769,85	
30/09/2023	2803	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		21.769,85
				TOTAL DO MÊS	167.760,66	167.760,66

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
01/09/2023	2455 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	411	595,00		595,00D
01/09/2023	2453 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	371		6,50	588,50D
01/09/2023	2784 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		588,50	0,00
04/09/2023	2459 VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	1014	1.254,78		1.254,78D
04/09/2023	2456 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	541		114,41	1.140,37D
04/09/2023	2457 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	541		488,64	651,73D
04/09/2023	2458 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	541		651,73	0,00
05/09/2023	2464 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	411	1.190,00		1.190,00D
05/09/2023	2465 VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	1014	9.009,94		10.199,94D
05/09/2023	2460 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA	371		13,00	10.186,94D
05/09/2023	2461 VLR DEBITO PIX PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO DO 2º OFICIO BRASILIA CRS 504	543		262,55	9.924,39D
05/09/2023	2462 VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX	1114		2.500,00	7.424,39D
05/09/2023	2463 VLR DEBITO PGTO LICENÇA INSTALAÇÃO - INST. MEIO AMBIENTE DO DF	1114		7.424,39	0,00
06/09/2023	2468 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	411	1.190,00		1.190,00D
06/09/2023	2466 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	371		13,00	1.177,00D
06/09/2023	2467 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.177,00	0,00
08/09/2023	2470 VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	1014	21,68		21,68D
08/09/2023	2469 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ KIT BRB 40 ANOS PJ	371		21,68	0,00
11/09/2023	2476 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	411	1.785,00		1.785,00D
11/09/2023	2471 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	371		19,50	1.765,50D
11/09/2023	2472 VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX	1106		112,75	1.652,75D
11/09/2023	2473 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		852,85	799,90D
11/09/2023	2474 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ DEBITO COBRANCA	322		139,90	660,00D
11/09/2023	2475 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ PAGAMENTO COBRANCA BRB	324		660,00	0,00
12/09/2023	2479 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	411	11.305,00		11.305,00D
12/09/2023	2477 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	371		84,50	11.220,50D
12/09/2023	2478 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		11.220,50	0,00
13/09/2023	2482 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	411	607,29		607,29D
13/09/2023	2480 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	371		6,50	600,79D
13/09/2023	2481 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		600,79	0,00
14/09/2023	2486 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	411	607,49		607,49D
14/09/2023	2483 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA COBRANCA DIRETA	371		6,50	600,99D
14/09/2023	2484 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		485,79	115,20D
14/09/2023	2485 VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 09/2023 - IBS			115,20	0,00
25/09/2023	2489 VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	1014	2.266,10		2.266,10D
25/09/2023	2487 VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX	1114		2.150,00	116,10D
25/09/2023	2488 VLR DEBITO PIX INSETICIDA PODEROSO NFC 176183 - CENCI AGROPECUARIA	1100		116,10	0,00
26/09/2023	2493 VLR CREDITO COBRANCA	411	609,87		609,87D
26/09/2023	2494 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		609,87	0,00
27/09/2023	2495 VLR CREDITO COBRANCA	1014	1.559,50		1.559,50D
27/09/2023	2501 VLR CREDITO COBRANCA	411	2.380,00		3.939,50D
27/09/2023	2497 VLR TAR COBRANCA	371		26,00	3.913,50D
27/09/2023	2498 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		2.354,00	1.559,50D
28/09/2023	2496 VLR CREDITO COBRANCA	411	595,00		2.154,50D
28/09/2023	2499 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. INSTAL. CAMERAS E INTERFONE - GUILHERME BORDIN DE MEIRA E SILVA	325		2.148,00	6,50D
28/09/2023	2500 VLR TAR COBRANCA	371		6,50	0,00
		Total do mês:	34.976,65	34.976,65	
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				11.975,65D
06/09/2023	2778 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	1128	19,07		11.994,72D
06/09/2023	2779 VLR CREDITO DE JUROS	1128	52,16		12.046,88D
06/09/2023	2780 VLR IMPOSTO DE RENDA	348		16,02	12.030,86D
		Total do mês:	71,23	16,02	

d

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				65.201,70D
01/09/2023	2454 VLR REND. APLICAÇÕES ANTERIORES	1128	5.459,99		70.661,69D
01/09/2023	2784 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	588,50		71.250,19D
04/09/2023	2459 VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	8		1.254,78	69.995,41D
05/09/2023	2465 VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	8		9.009,94	60.985,47D
06/09/2023	2467 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.177,00		62.162,47D
08/09/2023	2470 VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	8		21,68	62.140,79D
11/09/2023	2473 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	852,85		62.993,64D
12/09/2023	2478 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	11.220,50		74.214,14D
13/09/2023	2481 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	600,79		74.814,93D
14/09/2023	2484 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	485,79		75.300,72D
25/09/2023	2489 VLR RESGATE FUNDOS RESGATE FUNDOS	8		2.266,10	73.034,62D
26/09/2023	2494 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	609,87		73.644,49D
27/09/2023	2498 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	2.354,00		75.998,49D
27/09/2023	2495 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.559,50	74.438,99D
30/09/2023	2785 VLR REND. APLICAÇÃO	1128	402,96		74.841,95D
	Total do mês:		23.752,25	14.112,00	
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				110.007,41D
05/09/2023	2462 VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX	8	2.500,00		112.507,41D
05/09/2023	2463 VLR DEBITO PGTO LICENÇA INSTALAÇÃO - INST. MEIO AMBIENTE DO DF	8	7.424,39		119.931,80D
25/09/2023	2487 VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX	8	2.150,00		122.081,80D
	Total do mês:		12.074,39	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.808,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	

d

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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			29.458,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			710.214,29C
30/09/2023	2803 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		21.769,85	731.984,14C
		Total do mês:	0,00	21.769,85	
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
30/09/2023	2802 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		21.769,85	21.769,85C
30/09/2023	2803 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	21.769,85		0,00
		Total do mês:	21.769,85	21.769,85	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
01/09/2023	2455 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	8		595,00	595,00C
05/09/2023	2464 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	8		1.190,00	1.785,00C
06/09/2023	2468 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	8		1.190,00	2.975,00C
11/09/2023	2476 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	8		1.785,00	4.760,00C
12/09/2023	2479 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	8		11.305,00	16.065,00C
13/09/2023	2482 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	8		607,29	16.672,29C
14/09/2023	2486 SALDO EM CREDITO COBRANCA BRB	8		607,49	17.279,78C
26/09/2023	2493 VLR CREDITO COBRANCA	8		609,87	17.889,65C
27/09/2023	2501 VLR CREDITO COBRANCA	8		2.380,00	20.269,65C
28/09/2023	2496 VLR CREDITO COBRANCA	8		595,00	20.864,65C
29/09/2023	2435 VLR TAXA EXTRA	1048	12.950,00		7.914,65C
29/09/2023	2490 VLR MULTAS E JUROS	1065	39,65		7.875,00C
29/09/2023	2491 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	875,00		7.000,00C
29/09/2023	2492 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	1127	2.625,00		4.375,00C
30/09/2023	2792 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.375,00		0,00
		Total do mês:	20.864,65	20.864,65	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA FUNDO DE RESERVA			0,00
29/09/2023	2491 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		875,00	875,00C
30/09/2023	2795 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	875,00		0,00
		Total do mês:	875,00	875,00	

2

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 - 3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	2435 VLR TAXA EXTRA	411		12.950,00	12.950,00C
30/09/2023	2796 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	12.950,00		0,00
	Total do mês:		12.950,00	12.950,00	
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	2492 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	411		2.625,00	2.625,00C
30/09/2023	2800 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.625,00		0,00
	Total do mês:		2.625,00	2.625,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	2490 VLR MULTAS E JUROS	411		39,65	39,65C
30/09/2023	2797 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	39,65		0,00
	Total do mês:		39,65	39,65	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	2454 VLR REND. APLICAÇÕES ANTERIORES	1014		5.459,99	5.459,99C
06/09/2023	2778 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	11		19,07	5.479,06C
06/09/2023	2779 VLR CREDITO DE JUROS	11		52,16	5.531,22C
30/09/2023	2785 VLR REND. APLICAÇÃO	1014		402,96	5.934,18C
30/09/2023	2801 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	5.934,18		0,00
	Total do mês:		5.934,18	5.934,18	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	2474 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ DEBITO COBRANCA	8	139,90		139,90D
30/09/2023	2786 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
11/09/2023	2475 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ PAGAMENTO COBRANCA BRB	8	660,00		660,00D
30/09/2023	2787 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
28/09/2023	2499 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. INSTAL. CAMERAS E INTERFONE - GUILHERME BORDIN DE MEIRA E SILVA	8	2.148,00		2.148,00D
30/09/2023	2788 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		2.148,00	0,00
	Total do mês:		2.148,00	2.148,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	2456 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	8	114,41		114,41D
04/09/2023	2457 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	8	488,64		603,05D
04/09/2023	2458 VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	8	651,73		1.254,78D
30/09/2023	2793 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.254,78	0,00
	Total do mês:		1.254,78	1.254,78	
Conta:	543 - 3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

d

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 3.2.1.06.00010				
	DESPESAS CARTORÁRIAS				
05/09/2023	2461 VLR DEBITO PIX PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO	8	262,55		262,55D
	DO 2º OFICIO BRASILIA CRS 504				
30/09/2023	2794 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		262,55	0,00
	Total do mês:		262,55	262,55	
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001				
	JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	2485 VLR ENCARGOS PGTO HOSPEDAGEM SITE REF		2,45		2,45D
	09/2023 - IBS				
30/09/2023	2790 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		2,45	0,00
	Total do mês:		2,45	2,45	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	2453 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8	6,50		6,50D
	COBRANCA DIRETA				
05/09/2023	2460 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8	13,00		19,50D
	COBRANCA				
06/09/2023	2466 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8	13,00		32,50D
	COBRANCA DIRETA				
08/09/2023	2469 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ KIT BRB 40 ANOS PJ	8	21,68		54,18D
11/09/2023	2471 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8	19,50		73,68D
	COBRANCA DIRETA				
12/09/2023	2477 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8	84,50		158,18D
	COBRANCA DIRETA				
13/09/2023	2480 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8	6,50		164,68D
	COBRANCA DIRETA				
14/09/2023	2483 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8	6,50		171,18D
	COBRANCA DIRETA				
27/09/2023	2497 VLR TAR COBRANÇA	8	26,00		197,18D
28/09/2023	2500 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		203,68D
30/09/2023	2791 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		203,68	0,00
	Total do mês:		203,68	203,68	
Conta:	348 - 3.2.3.03.00003				
	IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	2780 VLR IMPOSTO DE RENDA	11	16,02		16,02D
30/09/2023	2789 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		16,02	0,00
	Total do mês:		16,02	16,02	
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008				
	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2023	2488 VLR DEBITO PIX INSETICIDA PODEROSO NFC	8	116,10		116,10D
	176183 - CENCI AGROPECUARIA				
30/09/2023	2798 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		116,10	0,00
	Total do mês:		116,10	116,10	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	2472 VLR DEBITO PIX PGTO DEBITO PIX	8	112,75		112,75D
14/09/2023	2485 VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF		112,75		225,50D
	09/2023 - IBS				
30/09/2023	2799 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		225,50	0,00
	Total do mês:		225,50	225,50	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	2786 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
30/09/2023	2787 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	660,00		799,90D
30/09/2023	2788 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	2.148,00		2.947,90D
30/09/2023	2789 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	348	16,02		2.963,92D
30/09/2023	2790 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	368	2,45		2.966,37D
30/09/2023	2791 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	203,68		3.170,05D
30/09/2023	2792 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.375,00	1.204,95C
30/09/2023	2793 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	1.254,78		49,83D
30/09/2023	2794 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	543	262,55		312,38D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
00.731.957/0001-08
01/09/2023 - 30/09/2023

Folha:

0006

d

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
30/09/2023	2795 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		875,00	562,62C
30/09/2023	2796 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		12.950,00	13.512,62C
30/09/2023	2797 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		39,65	13.552,27C
30/09/2023	2798 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1100	116,10		13.436,17C
30/09/2023	2799 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	225,50		13.210,67C
30/09/2023	2800 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1127		2.625,00	15.835,67C
30/09/2023	2801 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1128		5.934,18	21.769,85C
30/09/2023	2802 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	21.769,85		0,00
	Total do mês:		26.798,83	26.798,83	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	645.793,47D	70.874,52	49.104,67	667.563,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.177,35D	58.800,13	49.104,67	86.872,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.177,35D	58.800,13	49.104,67	86.872,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	34.976,65	34.976,65	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	34.976,65	34.976,65	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.177,35D	23.823,48	14.128,02	86.872,81D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	11.975,65D	71,23	16,02	12.030,86D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	65.201,70D	23.752,25	14.112,00	74.841,95D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	568.616,12D	12.074,39	0,00	580.690,51D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	568.616,12D	12.074,39	0,00	580.690,51D
118	1.3.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
119	1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
1005	1.3.1.07	INSTALACOES	562.297,12D	12.074,39	0,00	574.371,51D
1006	1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES	249.637,00D	0,00	0,00	249.637,00D
1007	1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA	13.413,03D	0,00	0,00	13.413,03D
1111	1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO	13.865,00D	0,00	0,00	13.865,00D
1112	1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS	71.760,00D	0,00	0,00	71.760,00D
1113	1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM	29.481,93D	0,00	0,00	29.481,93D
1114	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	110.007,41D	12.074,39	0,00	122.081,80D
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	29.458,41D	0,00	0,00	29.458,41D
149	2	PASSIVO	645.793,47C	21.769,85	43.539,70	667.563,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	645.793,47C	21.769,85	43.539,70	667.563,32C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.793,47C	21.769,85	43.539,70	667.563,32C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.793,47C	21.769,85	43.539,70	667.563,32C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	710.214,29C	0,00	21.769,85	731.984,14C
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	21.769,85	21.769,85	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PA	0,00	48.317,46	48.317,46	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	43.288,48	43.288,48	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	43.288,48	43.288,48	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	20.864,65	20.864,65	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	20.864,65	20.864,65	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	875,00	875,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	875,00	875,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	15.575,00	15.575,00	0,00
1048	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.973,83	5.973,83	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	39,65	39,65	0,00
1128	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	5.934,18	5.934,18	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.028,98	5.028,98	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.465,23	4.465,23	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	4.465,23	4.465,23	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	2.148,00	2.148,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	1.254,78	1.254,78	0,00
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	262,55	262,55	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	206,13	206,13	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206,13	206,13	0,00
368	3.2.2.01.00001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	2,45	2,45	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	203,68	203,68	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	357,62	357,62	0,00
345	3.2.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16,02	16,02	0,00
348	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	0,00	16,02	16,02	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	341,60	341,60	0,00
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	116,10	116,10	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	225,50	225,50	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	26.798,83	26.798,83	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.798,83	26.798,83	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.798,83	26.798,83	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.798,83	26.798,83	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.798,83	26.798,83	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	26.798,83
TAXA DE CONDOMINIO	4.375,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	875,00
TAXA EXTRA	12.950,00
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.625,00
MULTAS E JUROS	39,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.934,18
= RECEITA LÍQUIDA	26.798,83
= LUCRO BRUTO	26.798,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.028,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.674,85)
INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(660,00)
LUZ	(1.254,78)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(262,55)
IMPOSTO DE RENDA	(16,02)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(116,10)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(225,50)
DESPESAS BANCÁRIAS	(206,13)
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	(2,45)
DESPESAS BANCARIAS	(203,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.148,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(2.148,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	21.769,85
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	21.769,85
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	21.769,85
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.769,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.769,85

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

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

EXTRATOS

SETEMBRO/2023



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 086 Conta: 086.003.184-5 Data: 05/10/2023 13:20
Emissor: Luciana De Castro Menezes Mat.: u842104
ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
00.731.957/0001-08

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
01/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001213	588,50 -	595,00 -
01/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	595,00 +	0,00
04/09/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	114,41 -	114,41 -
04/09/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	488,64 -	603,05 -
04/09/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	651,73 -	1.254,78 -
04/09/2023	RESGATE FUNDOS	001556	1.254,78 +	0,00
05/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	13,00 -
05/09/2023	DEBITO PIX	000000	262,55 -	275,55 -
05/09/2023	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	2.775,55 -
05/09/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	370785	7.424,39 -	10.199,94 -
05/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.190,00 +	9.009,94 -
05/09/2023	RESGATE FUNDOS	001349	9.009,94 +	0,00
06/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	13,00 -
06/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001447	1.177,00 -	1.190,00 -
06/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.190,00 +	0,00
08/09/2023	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	21,68 -	21,68 -
08/09/2023	RESGATE FUNDOS	001862	21,68 +	0,00
11/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	19,50 -
11/09/2023	DEBITO PIX	000000	112,75 -	132,25 -
11/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001511	852,85 -	985,10 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	672023	139,90 -	1.125,00 -
11/09/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	677833	660,00 -	1.785,00 -
11/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.785,00 +	0,00
12/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	84,50 -	84,50 -
12/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001452	11.220,50 -	11.305,00 -
12/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000013	11.305,00 +	0,00
13/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
13/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001368	600,79 -	607,29 -
13/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	607,29 +	0,00
14/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
14/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001223	485,79 -	492,29 -
14/09/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	736893	115,20 -	607,49 -
14/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	607,49 +	0,00
25/09/2023	DEBITO PIX	000000	2.150,00 -	2.150,00 -
25/09/2023	DEBITO PIX	000000	116,10 -	2.266,10 -
25/09/2023	RESGATE FUNDOS	001749	2.266,10 +	0,00

d

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
26/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	609,87 +	609,87 +
26/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001142	609,87 -	0,00
27/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	26,00 -
27/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.380,00 +	2.354,00 +
27/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001159	2.354,00 -	0,00
28/09/2023	DEBITO PIX	000000	2.148,00 -	2.148,00 -
28/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	2.154,50 -
28/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	595,00 +	1.559,50 -
28/09/2023	RESGATE FUNDOS	001383	1.559,50 +	0,00

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Telefones

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

Consultar Extrato da Conta

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

PROCESSO:

Periodo : 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior ==>

11.975,65

Lote	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
0086	06/09/23	IMPOSTO RENDA	25	16,02 D	11.959,63	
0086	06/09/23	CRED CORRECAO M	26	19,07 C	11.978,70	
0086	06/09/23	CREDITO JUROS M	27	52,16 C	12.030,86	

APA01.32

FIM

Prox.Pagina 99

BRB / DECIM

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

ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT									
Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior--									
Ag. Conta nº Data Emissão 9/2023 30/09/2023 70.611,69									
086-0031845 30/09/2023 70.611,69									
Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento	
-----+RS-----	-----+RS-----	-----+RS-----	-----+RS-----	-----+RS-----	-----+RS-----	-----+RS-----	-----+RS-----	-----+RS-----	-----+RS-----
14 1	31.483,17	27061,97724	RESG 5/09/2023	4.994,59	4288,76009	22773,21714	24,93	192,02	5,17
2									
52	679,43	584,01434	RESG 5/09/2023	680,13	584,01434		3,61		70
53	1.036,22	890,70380	RESG 5/09/2023	1.037,29	890,70380		5,35		1,07
54	327,80	281,77079	RESG 5/09/2023	328,14	281,77079		1,67		34
55	960,24	825,39295	RESG 5/09/2023	961,23	825,39295		4,80		99
56	1.115,76	959,06934	RESG 4/09/2023	63,22	54,30305		28		05
57			RESG 5/09/2023	1.053,67	904,76628		4,75		1,09
59	1.195,29	1027,43608	RESG 4/09/2023	1.196,15	1027,43608		4,31		86
60	1.162,78	999,49281	RESG 8/09/2023	21,76	18,67003	980,82277	08		8,27
61	13.166,58	11317,59589	RESG 25/09/2023	479,15	409,48390		2,09		85,01
62	1.190,63	1023,43112	RESG 28/09/2023	968,24	826,57392	10081,53806	4,46		2,77
63	594,86	511,32652	RESG 25/09/2023	1.197,56	1023,43112		4,63		6,62
64	593,72	510,34377	RESG 28/09/2023	597,81	510,34377		2,21		6,93
65	3.443,11	2959,59181	APLI 1/09/2023	588,50		3.468,06	2,09		4,09
66	2.960,91	2545,10844	APLI 6/09/2023	1.177,00		2.982,37			24,96
67	1.183,91	1017,65617	APLI 11/09/2023	852,85		1.192,49			21,46
68	1.948,21	1674,62283	APLI 12/09/2023	11.220,50		1.962,33			8,58
69	5.196,52	4466,77231	APLI 13/09/2023	600,79		1.674,62283			14,12
70	603,79	519,00234	APLI 14/09/2023	485,79		4466,77231			37,66
71	1.766,76	1520,37277	APLI 26/09/2023	609,87		519,00234			4,38
72			APLI 27/09/2023	2.354,00		1.781,38			12,82
73						1520,37277			12,82
74						505,67217			4,05
75						505,67217			4,05
76						1.193,82			6,82
77						731,49254			4,32
78						9620,42421			52,76
79						603,38			2,59
						514,91162			1,92
						416,20288			1,65
						521,00805			1,65
						2.355,65			1,65
						74.841,95			518,22
						63868,94127			518,22
**RESUMO DO CLIENTE--> SALDO BRUTO ATUAL.:									
70.611,69 60695,68142 TOT 74.841,95 -TRIBUTACAO DE IR.:									
65,26 -RENDIMENTO BRUTO MES.:									
284,75 -RENDIMENTO LIQUIDO.:									
30,50 -SALDO LIQUIDO.:									
74.526,70 *									
FUNDO: 14 BRB BRASILIA FIRE CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114									
RENTABILIDADE DOS FUNDOS:									
COTA ANTERIOR: 1,163372930 COTA ATUAL: 1,171804920 RENTABILIDADE: 0,72 %									

d

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta de Origem 086.003.184-5 - Conta Corrente
Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Integrada
☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * ☒ MensalMês * ☒ Setembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 20/02/2024 Hora: 18:37:04

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
01/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001213	588,50 -	595,00 -
01/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	595,00 +	0,00
04/09/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	114,41 -	114,41 -
04/09/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	488,64 -	603,05 -
04/09/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	651,73 -	1.254,78 -
04/09/2023	RESGATE FUNDOS	001556	1.254,78 +	0,00
05/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	13,00 -
05/09/2023	DEBITO PIX	000000	262,55 -	275,55 -
05/09/2023	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	2.775,55 -
05/09/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	370785	7.424,39 -	10.199,94 -
05/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.190,00 +	9.009,94 -
05/09/2023	RESGATE FUNDOS	001349	9.009,94 +	0,00
06/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	13,00 -
06/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001447	1.177,00 -	1.190,00 -
06/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.190,00 +	0,00
08/09/2023	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	21,68 -	21,68 -
08/09/2023	RESGATE FUNDOS	001862	21,68 +	0,00
11/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	19,50 -
11/09/2023	DEBITO PIX	000000	112,75 -	132,25 -
11/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001511	852,85 -	985,10 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	672023	139,90 -	1.125,00 -
11/09/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	677833	660,00 -	1.785,00 -
11/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.785,00 +	0,00
12/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	84,50 -	84,50 -
12/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001452	11.220,50 -	11.305,00 -
12/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000013	11.305,00 +	0,00
13/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
13/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001368	600,79 -	607,29 -
13/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	607,29 +	0,00
14/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001223	485,79 -	492,29 -
14/09/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	736893	115,20 -	607,49 -
14/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	607,49 +	0,00
25/09/2023	DEBITO PIX	000000	2.150,00 -	2.150,00 -
25/09/2023	DEBITO PIX	000000	116,10 -	2.266,10 -
25/09/2023	RESGATE FUNDOS	001749	2.266,10 +	0,00
26/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	609,87 +	609,87 +
26/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001142	609,87 -	0,00
27/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	26,00 -
27/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.380,00 +	2.354,00 +
27/09/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001159	2.354,00 -	0,00
28/09/2023	DEBITO PIX	000000	2.148,00 -	2.148,00 -
28/09/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	2.154,50 -
28/09/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	595,00 +	1.559,50 -
28/09/2023	RESGATE FUNDOS	001383	1.559,50 +	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

d

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

SETEMBRO/2023



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 09/2023; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
09/2023	01/09/2023	004	BO	3061	09/2023	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
09/2023	05/09/2023	004	BO	3063	09/2023	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
09/2023	05/09/2023	004	BO	3076	09/2023	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
09/2023	06/09/2023	004	BO	3062	09/2023	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
09/2023	06/09/2023	004	BO	3085	09/2023	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3073	09/2023	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3078	09/2023	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3081	09/2023	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3060	09/2023	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3066	09/2023	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3067	09/2023	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3068	09/2023	Taxa de Condomínio	10 a 13	500,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3069	09/2023	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3070	09/2023	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3071	09/2023	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3072	09/2023	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3075	09/2023	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3077	09/2023	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3082	09/2023	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3083	09/2023	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3084	09/2023	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
09/2023	13/09/2023	004	BO	3074	09/2023	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
09/2023	14/09/2023	004	BO	3059	09/2023	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
09/2023	26/09/2023	004	BO	3065	09/2023	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3102	10/2023	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3107	10/2023	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3108	10/2023	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3114	10/2023	Taxa de Condomínio	35	125,00 R
09/2023	28/09/2023	004	BO	3089	10/2023	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
								4.375,00

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

09/2023	01/09/2023	004	BO	3061	09/2023	Taxa Extra	03	370,00 R
09/2023	05/09/2023	004	BO	3063	09/2023	Taxa Extra	05	370,00 R
09/2023	05/09/2023	004	BO	3076	09/2023	Taxa Extra	22	370,00 R
09/2023	06/09/2023	004	BO	3062	09/2023	Taxa Extra	04	370,00 R
09/2023	06/09/2023	004	BO	3085	09/2023	Taxa Extra	34	370,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3073	09/2023	Taxa Extra	19	370,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3078	09/2023	Taxa Extra	24	370,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3081	09/2023	Taxa Extra	27	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3060	09/2023	Taxa Extra	02	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3066	09/2023	Taxa Extra	08	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3067	09/2023	Taxa Extra	09	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3068	09/2023	Taxa Extra	10 a 13	1.480,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3069	09/2023	Taxa Extra	14	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3070	09/2023	Taxa Extra	15 e 17	740,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3071	09/2023	Taxa Extra	16	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3072	09/2023	Taxa Extra	18	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3075	09/2023	Taxa Extra	21	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3077	09/2023	Taxa Extra	23	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3082	09/2023	Taxa Extra	28, 30 e 31	1.110,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3083	09/2023	Taxa Extra	32	370,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3084	09/2023	Taxa Extra	33	370,00 R
09/2023	13/09/2023	004	BO	3074	09/2023	Taxa Extra	20	370,00 R
09/2023	14/09/2023	004	BO	3059	09/2023	Taxa Extra	01	370,00 R
09/2023	26/09/2023	004	BO	3065	09/2023	Taxa Extra	07	370,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3102	10/2023	Taxa Extra	20	370,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3107	10/2023	Taxa Extra	25	370,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2023; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra									
09/2023	27/09/2023	004	BO	3108	10/2023	Taxa Extra		26	370,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3114	10/2023	Taxa Extra		35	370,00 R
09/2023	28/09/2023	004	BO	3089	10/2023	Taxa Extra		03	370,00 R
									12.950,00
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva									
09/2023	01/09/2023	004	BO	3061	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
09/2023	05/09/2023	004	BO	3063	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
09/2023	05/09/2023	004	BO	3076	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
09/2023	06/09/2023	004	BO	3062	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
09/2023	06/09/2023	004	BO	3085	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3073	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3078	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3081	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3060	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3066	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		08	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3067	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		09	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3068	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		10 a 13	100,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3069	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3070	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3071	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3072	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3075	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3077	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3082	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3083	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3084	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
09/2023	13/09/2023	004	BO	3074	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
09/2023	14/09/2023	004	BO	3059	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
09/2023	26/09/2023	004	BO	3065	09/2023	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3102	10/2023	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3107	10/2023	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3108	10/2023	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3114	10/2023	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
09/2023	28/09/2023	004	BO	3089	10/2023	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
									875,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
09/2023	13/09/2023	004	BO	3074	09/2023	Multa e Juros		20	12,29 R
09/2023	14/09/2023	004	BO	3059	09/2023	Multa e Juros		01	12,49 R
09/2023	26/09/2023	004	BO	3065	09/2023	Multa e Juros		07	14,87 R
									39,65
Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços									
09/2023	01/09/2023	004	BO	3061	09/2023	Prestador de serviços		03	75,00 R
09/2023	05/09/2023	004	BO	3063	09/2023	Prestador de serviços		05	75,00 R
09/2023	05/09/2023	004	BO	3076	09/2023	Prestador de serviços		22	75,00 R
09/2023	06/09/2023	004	BO	3062	09/2023	Prestador de serviços		04	75,00 R
09/2023	06/09/2023	004	BO	3085	09/2023	Prestador de serviços		34	75,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3073	09/2023	Prestador de serviços		19	75,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3078	09/2023	Prestador de serviços		24	75,00 R
09/2023	11/09/2023	004	BO	3081	09/2023	Prestador de serviços		27	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3060	09/2023	Prestador de serviços		02	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3066	09/2023	Prestador de serviços		08	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3067	09/2023	Prestador de serviços		09	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3068	09/2023	Prestador de serviços		10 a 13	300,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3069	09/2023	Prestador de serviços		14	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3070	09/2023	Prestador de serviços		15 e 17	150,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3071	09/2023	Prestador de serviços		16	75,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2023; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços								
09/2023	12/09/2023	004	BO	3072	09/2023	Prestador de serviços	18	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3075	09/2023	Prestador de serviços	21	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3077	09/2023	Prestador de serviços	23	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3082	09/2023	Prestador de serviços	28, 30 e 31	225,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3083	09/2023	Prestador de serviços	32	75,00 R
09/2023	12/09/2023	004	BO	3084	09/2023	Prestador de serviços	33	75,00 R
09/2023	13/09/2023	004	BO	3074	09/2023	Prestador de serviços	20	75,00 R
09/2023	14/09/2023	004	BO	3059	09/2023	Prestador de serviços	01	75,00 R
09/2023	26/09/2023	004	BO	3065	09/2023	Prestador de serviços	07	75,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3102	10/2023	Prestador de serviços	20	75,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3107	10/2023	Prestador de serviços	25	75,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3108	10/2023	Prestador de serviços	26	75,00 R
09/2023	27/09/2023	004	BO	3114	10/2023	Prestador de serviços	35	75,00 R
09/2023	28/09/2023	004	BO	3089	10/2023	Prestador de serviços	03	75,00 R
								2.625,00

Total de Receitas (20.864,65) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (20.864,65)

d

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

DESPESAS

SETEMBRO/2023



NEOENERGIA

BRASILIA

www.neoenergiasbrasil.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, D.E.P.
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - JARDIM BRASILIA - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.522.859/0001-92

Insc. Est. 0746893500197

PL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT CD PORTARIA

SANTA MARIA - DF

CEP: 71.680-712

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO

AGO/2023

TOTAL A PAGAR

114,41

VENCIMENTO

03/09/2023



NOTA FISCAL N.75089401 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/08/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 0807 5226 6900 0192 6600 3075 0894 0120 3254 0093

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/07/2023	17/08/2023	30	19/09/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEL 1000/21	kWh	100	0,8175867	81,75	2,07	81,75	12,00	9,81	0,6987100
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				32,66					

TOTAL DA FATURA 114,41

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	81,75	12,00	9,81
AGO/23	51	30		PIS	81,75	0,46	0,37
JUL/23	115	30		COFINS	81,75	2,08	1,70
JUN/23	576	33		RESERVADO AO FISCO			
MAI/23	43	30					
ABR/23	54	29					
MAR/23	290	32					
FEV/23	50	29					
JAN/23	52	29					
DEZ/22	60	33					
NOV/22	47	30					
OUT/22	173	30					
SET/22	533	33					
AGO/22	299	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000925219	Energia Ativa	Unico	50773	50824	1,00	51

PARA PAGAMENTO, UTILIZE PREFERENCIALMENTE A REDE DE ABASTECIMENTO NEOENERGIA BRASILIA
SERVIÇOS COMERCIAIS, CAIXAS ELETRÔNICAS, INTERNET BANKING OU CADASTRE SUA CONTA EM DEBITO
AUTOMÁTICO ATRAVÉS DO E-MAIL: CRIECONTA@NEOENERGIA.COM.BR
FACILIDADE PARA VOCE. PARA OUTRAS INFORMAÇÕES, WWW.NEOENERGIABRASILIA.COM.BR



NEOENERGIA



#IGUALDADE EM
TODOS OS CAMPOS

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase TRI/FASICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

894210

CÓDIGO DO CLIENTE

1032457-7

REF: MÊS / ANO

AGO/2023

TOTAL A PAGAR

488,64

VENCIMENTO

03/09/2023



NOTA FISCAL N.75089802 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/08/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 0807 5226 6900 0192 6600 3075 0898 0220 5117 6201

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/07/2023	17/08/2023	30	19/09/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	494	0,8793226	434,38	11,02	434,38	18,00	78,18	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				54,26					

TOTAL DA FATURA 488,64

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	434,38	18,00	78,18
AGO/23	0	30		PIS	434,38	0,46	1,99
JUL/23	494	30		COFINS	434,38	2,08	9,03
JUN/23	494	33		RESERVADO AO FISCO			
MAI/23	494	30					
ABR/23	494	29					
MAR/23	494	32					
FEV/23	494	29					
JAN/23	494	29					
DEZ/22	494	33					
NOV/22	494	30					
OUT/22	494	30					
SET/22	494	33					
AGO/22	494	29					

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

PARA PAGAMENTO UTILIZE PREFERENCIALMENTE A REDE DE APRESENTAÇÃO NEOENERGIA BRASILIA
SERVIÇOS COMERCIAIS: CAIXAS ELETRÔNICAS, INTERNET BANKING, OU CADASTRE SUA CONTA EM DEBITO
AUTOMÁTICO, ATRAVÉS DO E-MAIL: DEBITO@TOMATICO.BRASILIA.COM.BR
FACILIDADE PARA VOCÊ: PARA OUTRAS INFORMAÇÕES, WWW.NEOENERGIA.BRASILIA.COM.BR



NEOENERGIA



#IGUALDADE EM
TODOS OS CAMPOS

CLASSIFICAÇÃO:

RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFÁSICO

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

621673

CÓDIGO DO CLIENTE

2640413-3

REF: MÊS / ANO

AGO/2023

TOTAL A PAGAR

651,73

VENCIMENTO

03/09/2023



NOTA FISCAL N.75089431 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/08/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 0807 5226 6900 0192 6600 3075 0894 3120 8619 2092

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/07/2023	17/08/2023	30	19/09/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	729	0,8793226	641,02	16,27	641,02	18,00	115,38	0,6987100
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NEO				1,33					
JUROS - NEO				9,38					

TOTAL DA FATURA 651,73

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias	ICMS	641,02	18,00	115,38
AGO/23		729	30	PIS	641,02	0,46	2,94
JUL/23		789	30	COFINS	641,02	2,08	13,33
JUN/23		151	33	RESERVADO AO FISCO			
MAI/23		905	30				
ABR/23		787	29				
MAR/23		411	32				
FEV/23		1213	29				
JAN/23		0	29				
DEZ/22		0	33				
NOV/22		0	30				
OUT/22		0	30				
SET/22		0	33				
AGO/22		0	29				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	59959	60688	1,00	729

PARA PAGAMENTO, UTILIZE PREFERENCIALMENTE A REDE DE ARRECADAÇÃO NEOENERGIA BRASILIA
SERVIÇOS COMERCIAIS, CAIXAS ELETRÔNICAS, INTERNET BANKING OU CADASTRE SUA CONTA EM DEBITO
AUTOMÁTICO, ATRAVÉS DO E-MAIL: DEBITO@NEOENERGIA.BRASILIA.COM.BR
FACILIDADE PARA VOCE, PARA OUTRAS INFORMAÇÕES, WWW.NEOENERGIA.BRASILIA.COM.BR





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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
34676

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
05/09/2023 10:54:36
Data de Competência/Emissão
05/09/2023
Cód. de Autenticidade
7A88760B5
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

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

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 262,55

Guia: 4452402



**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: 4452402 Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDF20230220031913XWBL
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. 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	1 X 250,05	250,05
ISSQN - Lei Complementar 116/203	1 X 12,50	12,50



Brasília, 05/09/2023

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: 68574ca0-4bf1

Enviado por: Wander Gabriel Castro dos Santos

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

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, 05 de setembro de 2023.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15



BANCO DE BRASÍLIA

BRB MOBILE: com você, onde você estiver!

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:

Conforme Resolução CMN N° 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie.

Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.

Piso



070-1

07090.00103 00123.089104 30607.070098 3 94750000742439

Nome do Pagador/CPF/NPJ ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CON CNPJ: 00.731.957/0001-08				
Nosso Número 103060707009	Nome do Documento 502060	Data de Vencimento 16/09/2023	Valor Documento R\$ 7.424,39	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço INST MEIO AMB E REC HID DF CPF/CNPJ: 08.915.353/0001-23 SEPN 511 BL C EDI BIT III EDIF BITTAR III-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70750543				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 100-012308-9		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui



070-1

07090.00103 00123.089104 30607.070098 3 94750000742439

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB				Vencimento 16/09/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/NPJ INST MEIO AMB E REC HID DF CPF/CNPJ: 08.915.353/0001-23				Agência/Código do Beneficiário 100-012308-9	
Data do Documento 16/08/2023	Nome do Documento 502060	Especie Doc DV	Acerto N	Data de Processamento 16/08/2023	Nosso Número 103060707009
Uso do Boleto Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Especie REAL	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento R\$ 7.424,39
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário 00391-00008574/2021-61					(-) Desconto/Abatimento
Licença de Instalação Valor a pagar R\$ 7.424,39 de acordo com o decreto Distrital n° 36.992/2019.					(*) Juros/Multa
					(**) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/NPJ ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CON CNPJ: 00.731.957/0001-08 CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT DF-140 km 04 SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71684340					
Sacador/Avalista					

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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 20452.070384 1 94690000011275

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
102045207038

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
10/09/2023

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: Set/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 07090.00103 00222.435109 20452.070384 1 94690000011275

Local de Pagamento

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

Vencimento

10/09/2023

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento

01/09/2023

Número do Documento

1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data de Proc.

05/03/2024

Nosso Número

102045207038

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 set de 2023

Referente a: Set/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





Tesouraria flamboyant <tesouraria@mansoesflamboyant.com.br>

Cobranças geradas referentes a Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant

2 mensagens

IBS Tecnologia Web <winfinity@winfinity.com.br>

1 de setembro de 2023 às 08:00

Responder a: financeiro@ibswb.com.br

Para: tesouraria@mansoesflamboyant.com.br, clemosrocha@gmail.com, condominiomansoesflamboyant@gmail.com, financeiro@ibswb.com.br

Encontra-se disponível em nosso sistema a cobrança referente a Sep/2023.

Consta pendente em nosso sistema uma cobrança referente a Jun/2023.

Para visualizar as cobranças, imprimir boletos ou obter mais informações, acesse:

<http://winfinity.servehttp.com:8843/ibswb/painel/6c9c2e03ee811d9efab0bdad2742035e/471/cobrancas/>

financeiro@ibswb.com.br

<http://www.ibswb.com.br>

(61) 3366-2570

Este aviso é gerado automaticamente.

Caso esta mensagem esteja relacionada a cobranças não quitadas nas quais o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsidera-la e enviar comprovante.

CASO POSSA PAGAR VIA PIX, USE A CHAVE:

financeiro@ibswb.com.br

ou

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:

Banco do Brasil: 001

ag: 2881-9

CC: 1212-2

Nosso time agradece!

Tesouraria flamboyant <tesouraria@mansoesflamboyant.com.br>

11 de setembro de 2023 às 08:58

Para: ang.kawa@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**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 07113.630011 6 94740000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/09/2023
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SHTO (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF		Nº documento 175087		Nosso número 0071136-3
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/08/2023 até 31/08/2023 - R\$ 139.90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.50043 01257.458602 07113.630011 6 94740000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2023
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 10/09/2023	Nº documento 175087	Especie doc. DM	Aceite S	Data processamento 26/08/2023	Nosso número 0071136-3
Uso do banco	Carteira 1	Especie 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 -01/08/2023 até 31/08/2023 - 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. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SHTO (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final





Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condom

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 PAG

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 10/09/2
DATA DO DOCUMENTO 23/08/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.922	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/08/2023	NOSSO NÚMERO 11019220
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 660

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

CNPJ:00.731.957/000

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

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

Mês ref 08/2023 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01922.070089 5 946900000660

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/09/2
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 086/00116
DATA DO DOCUMENTO 23/08/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.922	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/08/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 660

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/09/2023, multa de R\$ 13,20 (2,00%)

Após 10/09/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2200

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 08/2023 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

AGROPECUARIA LTDAHIS QI 15 BLOCO D ANEXO PARTE A LJ 05 - LAGO SUL
NPJ 26.663.290/0006-51 I.E: 0779180600698xla-feira, 22 Setembro 2023 12:09:49 **NFC-e 176183****Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
72	INSET. PODEROSO 25 CE 1000 ML	1 PC	116,10	116,10
116,10 Qtd. Total de Itens				1
Subtotal				116,10
Desconto				0,00
Total				116,10

Forma de Pagamento Valor Pago
Cartão de Débito 116,10
Rocó 0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5323 0926 6632 9000 0651 6500 1000 1761 8310 6917 5989

**Consumidor**

NFC-e 176183 Série 1 Emissão 2023-09-22T12:09:49-03:00

Protocolo de Autorização 353230479588786 22/09/2023 12:09:50

IES 103 ** PROCON-DF Fone: 151 ou 3212-1500 - End: SCS Venâncio 2000 BL B60 SL 240 ** Valor dos

Agrocen - A Agropecuária de Brasíliawww.grupoagrocen.com.br**AGROPECUARIA LTDA**HIS QI 15 BLOCO D ANEXO PARTE A LJ 05 - LAGO SUL
NPJ 26.663.290/0006-51 I.E: 0779180600698xla-feira, 22 Setembro 2023 12:09:49 **NFC-e 176183****Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
72	INSET. PODEROSO 25 CE 1000 ML	1 PC	116,10	116,10
116,10 Qtd. Total de Itens				1
Subtotal				116,10
Desconto				0,00
Total				116,10

Forma de Pagamento Valor Pago
Cartão de Débito 116,10
Rocó 0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5323 0926 6632 9000 0651 6500 1000 1761 8310 6917 5989

**Consumidor**

NFC-e 176183 Série 1 Emissão 2023-09-22T12:09:49-03:00

Protocolo de Autorização 353230479588786 22/09/2023 12:09:50

IES 103 ** PROCON-DF Fone: 151 ou 3212-1500 - End: SCS Venâncio 2000 BL B60 SL 240 ** Valor dos

Agrocen - A Agropecuária de Brasíliawww.grupoagrocen.com.br

d

Nº

RECIBO

Valor

2.150,00

Recebi (emos) de ASSOC. MORAD ADQ. COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Endereço DF 140 - FAZ STA BARBARA - S. WABIT. TORORO

A importância de DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS.

Referente LIMPEZA ÁREA COMUM E LOTES VAZIOS

Para maior clareza firmo o presente.

BSB

23

de

SETEMBRO

de

2023

Emitente EDUARDO ALVES SANTOS CPF/RG 068.121.546-89

Endereço Rua - 62 casa 141 Centro Pça Relâmpago

Assinatura Eduardo Alves Santos

tilibra

Pix 63 99883400

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 116,20

Recebi (emos) de ASSOC MORADADO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Endereço DF 140 - Faz Sta Brésima

A importância de Cento e dezesseis reais e dez centavos

Referente INSETICIDA

Para maior clareza firmo o presente.

BSB 23 de setembro de 2023

Emitente ENIVALDO ALVES SANTOS CPF/RG

Endereço

Assinatura

P/D Carmen Lúcia Roda
Sindicato

tilibra

Recibo Nº

Valor

2.148,00

Recebi(emos) de Assoc. Morado Ada Cond. Manções Fumbarant

Valor

DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS

Endereço

Correspondente a

Camaras e Intençoes

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasilia

28

de Setembro de 2023

Emitente

Guilherma

Bordin de Maria e
silk

Endereço

11519027048

CNPJ / CPF / RG

99.03722

Gu Zodi

(Assinatura)

d

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

ANEXOS

SETEMBRO/2023



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 71577354

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2640413-3

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

FL. 1/3 FICHA
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\$)
MAI/2023	03/06/2023	905	802,75

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	17/05/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108	
LEITURA ANTERIOR:	17/04/2023	30	NÚMERO DA UC:	621673	
PRÓXIMO MÊS:	19/06/2023		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL / TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	17/05/2023		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:	59019						
LEIT. ANT.:	58114						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	905						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	905						
FATURADO:	905						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	905 kWh A R\$ 0,8870252 =	802,75

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: AF46.EC96.0CA8.B3D1.C5AF.10F8.1C15.EE43

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
ENERGIA:			APURADO	MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	44,61	358,11	LIMITE	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	16,00	101,17		TRIM.:	7,00	4,00	5,00	
TRIBUTOS:	8,05	50,90		ANUAL:	0,00	0,00		
ENC. SETORIAIS:	12,02	170,41	CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL				
PERDAS SIST. E.:	13,03	82,39	MÊS DE REF.:	3/2023	ENC. USO R\$:	142,07		
	6,29	39,77						
IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		802,75	ABR/23	787	DEZ/22	0	AGO/22	0
ICMS TARIFA:	18,00	144,49	MAR/23	411	NOV/22	0	JUL/22	0
ICMS SUBV.:			FEV/23	1213	OUT/22	0	JUN/22	0
TOTAL ICMS:		144,49	JAN/23	0	SET/22	0	MAR/22	0
PIS/PASEP:	0,58	4,65	MÉDIA ANUAL:	803				
COFINS:	2,65	21,27						



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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2640413-3	802,75
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2023	03/06/2023

83680000008 2 02750005282 7 01264041397 2 26404132305 8

