

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2023

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2023				
CONTAS DE RESULTADO 10/2023				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		74.841,95		
CONTA POUPANÇA		12.030,86		
			TOTAL DISP. INICIAL	86.872,81
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	(1.004,47)
REEMBOLSO DE DESPESAS		76,73	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(660,00)
TAXA EXTRA		10.360,00	SERVIÇOS INTERNET	(139,90)
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.475,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES		109,18		
			DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO	
			SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF	(1.055,60)
			MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.394,00)
			MANUTENÇÃO DO PORTÃO	(430,00)
			DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
			DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(197,18)
			IMPOSTO DE RENDA	(24,56)
			MULTAS E JUROS BANCÁRIOS	(13,41)
			TOTAL DE DISPÊNDIOS	(5.031,87)
TOTAL DE INGRESSOS		17.970,91	PROJETO REGULARIZAÇÃO	
			REGULARIZAÇÃO	(2.980,00)
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL		
580.690,51	2.500,00	583.190,51		
			TOTAL DO DESEMBOLSO	(8.011,87)
			DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	12.939,04
			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
			APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	79.716,37
			CONTA POUPANÇA	17.115,48
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	96.831,85

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2023.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: OUTUBRO 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

OUTUBRO/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	2804	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	26,79	
02/10/2023	2804	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA		26,79
02/10/2023	2805	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CREDITO DE JUROS	82,39	
02/10/2023	2805	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CREDITO DE JUROS		82,39
02/10/2023	2806	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE RENDA	24,56	
02/10/2023	2806	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR IMPOSTO DE RENDA		24,56
03/10/2023	2514	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	3.504,47	
03/10/2023	2514	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		3.504,47
03/10/2023	2544	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	VLR DEB PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO ORGÃO GDF - MR SOLUÇÕES	2.500,00	
03/10/2023	2544	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEB PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO ORGÃO GDF - MR SOLUÇÕES		2.500,00
03/10/2023	2545	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 09/2023	108,31	
03/10/2023	2545	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 09/2023		108,31
03/10/2023	2546	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 NEOENERGIA REF 09/2023	432,44	
03/10/2023	2546	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 NEOENERGIA REF 09/2023		432,44
03/10/2023	2547	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 09/2023	463,72	
03/10/2023	2547	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 09/2023		463,72
04/10/2023	2548	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	5.000,00	
04/10/2023	2548	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		5.000,00
04/10/2023	2549	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR DEBITO TRANSF. ELET. P/POUPANÇA	5.000,00	
04/10/2023	2549	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO TRANSF. ELET. P/POUPANÇA		5.000,00
05/10/2023	2516	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	1.190,00	
05/10/2023	2516	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		1.190,00
05/10/2023	2520	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.177,00	
05/10/2023	2520	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.177,00
05/10/2023	2535	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	13,00	
05/10/2023	2535	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		13,00
06/10/2023	2517	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	1.190,00	
06/10/2023	2517	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		1.190,00
06/10/2023	2521	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.155,32	
06/10/2023	2521	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.155,32
06/10/2023	2536	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	13,00	
06/10/2023	2536	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		13,00
06/10/2023	2550	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68	
06/10/2023	2550	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ		21,68
10/10/2023	2518	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	1.190,00	
10/10/2023	2518	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		1.190,00
10/10/2023	2522	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.177,00	
10/10/2023	2522	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.177,00
10/10/2023	2537	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	13,00	
10/10/2023	2537	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		13,00
11/10/2023	2519	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	9.520,00	
11/10/2023	2519	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		9.520,00
11/10/2023	2523	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	6.433,19	
11/10/2023	2523	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		6.433,19
11/10/2023	2538	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	84,50	
11/10/2023	2538	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		84,50
11/10/2023	2551	3.2.1.06.00003	INTERNET	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 09/2023 - VEC TELECOM	139,90	
11/10/2023	2551	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 09/2023 - VEC TELECOM		139,90
11/10/2023	2552	3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO	VLR DEBITO PIX PGTO CREMALHEIRA PORTÃO - GOLD SERVICE & ELETRICIDADE	430,00	
11/10/2023	2552	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO CREMALHEIRA PORTÃO - GOLD SERVICE & ELETRICIDADE		430,00
11/10/2023	2553	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ADEQUAÇÃO SISTEMA CAMERAS - GUILHERME BORDIN	1.394,00	
11/10/2023	2553	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ADEQUAÇÃO SISTEMA CAMERAS - GUILHERME BORDIN		1.394,00
11/10/2023	2554	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR DEBITO PIX PGTO INSTALAÇÃO INTERFONE - GUILHERME BORDIN	365,00	
				TRANSPORTE	42.649,27	42.284,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	2554	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	TRANSPORTE VLR DEBITO PIX PGTO INSTALAÇÃO INTERFONE - GUILHERME BORDIN	42.649,27	42.284,27 365,00
11/10/2023	2555	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2023		673,41
11/10/2023	2555	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2023	660,00	
11/10/2023	2555	3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	VLR ENCARGOS S/PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2023	13,41	
13/10/2023	2524	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	607,09	
13/10/2023	2524	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		607,09
13/10/2023	2525	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	600,59	
13/10/2023	2525	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		600,59
13/10/2023	2539	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
13/10/2023	2539	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
13/10/2023	2556	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 10/2023 - IBS	112,75	
13/10/2023	2556	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 10/2023 - IBS		112,75
16/10/2023	2526	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	2.429,97	
16/10/2023	2526	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		2.429,97
16/10/2023	2527	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2.310,72	
16/10/2023	2527	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		2.310,72
16/10/2023	2540	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
16/10/2023	2540	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
19/10/2023	2528	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	900,00	
19/10/2023	2528	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		900,00
19/10/2023	2529	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	874,00	
19/10/2023	2529	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		874,00
19/10/2023	2541	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	26,00	
19/10/2023	2541	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		26,00
23/10/2023	2515	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	690,60	
23/10/2023	2515	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		690,60
23/10/2023	2558	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR DEBITO PIX PGTO INSTALAÇÃO 2 CAMERAS ENTRADA CONDOMINIO - GUILHERME BORDIN	690,60	
23/10/2023	2558	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO INSTALAÇÃO 2 CAMERAS ENTRADA CONDOMINIO - GUILHERME BORDIN		690,60
25/10/2023	2530	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	609,67	
25/10/2023	2530	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		609,67
25/10/2023	2542	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
25/10/2023	2542	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
25/10/2023	2564	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	603,17	
25/10/2023	2564	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		603,17
26/10/2023	2532	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	225,00	
26/10/2023	2532	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		225,00
26/10/2023	2533	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	218,50	
26/10/2023	2533	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		218,50
26/10/2023	2543	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
26/10/2023	2543	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
26/10/2023	2557	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	VLR DEBITO PIX PGTO OLEO 2 TEMPOS QUICK SILVER NF 005144 - NOROESTE NAUTICA	480,00	
26/10/2023	2557	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO OLEO 2 TEMPOS QUICK SILVER NF 005144 - NOROESTE NAUTICA		480,00
27/10/2023	2534	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	480,00	
27/10/2023	2534	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		480,00
31/10/2023	2560	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TAXA EXTRA	10.360,00	
31/10/2023	2560	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	VLR TAXA EXTRA		10.360,00
31/10/2023	2561	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00	
31/10/2023	2561	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA		825,00
31/10/2023	2562	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR MULTAS E JUROS	76,73	
31/10/2023	2562	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR MULTAS E JUROS		76,73
31/10/2023	2563	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00	
31/10/2023	2563	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.475,00
31/10/2023	2896	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90	
31/10/2023	2896	3.2.1.06.00003	INTERNET	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		139,90
31/10/2023	2897	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	660,00	
31/10/2023	2897	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		660,00
				TRANSPORTE	69.743,97	69.743,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2898	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	69.743,97	69.743,97
31/10/2023	2898	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.055,60	1.055,60
31/10/2023	2899	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	24,56	24,56
31/10/2023	2899	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		24,56
31/10/2023	2900	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	13,41	13,41
31/10/2023	2900	3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		13,41
31/10/2023	2901	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	197,18	197,18
31/10/2023	2901	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		197,18
31/10/2023	2902	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.125,00	4.125,00
31/10/2023	2902	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		4.125,00
31/10/2023	2903	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.004,47	1.004,47
31/10/2023	2903	3.2.1.06.00008	LUZ	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1.004,47
31/10/2023	2904	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	825,00	825,00
31/10/2023	2904	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		825,00
31/10/2023	2905	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	10.360,00	10.360,00
31/10/2023	2905	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		10.360,00
31/10/2023	2906	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	76,73	76,73
31/10/2023	2906	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		76,73
31/10/2023	2907	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.394,00	1.394,00
31/10/2023	2907	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1.394,00
31/10/2023	2908	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75	112,75
31/10/2023	2908	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		112,75
31/10/2023	2909	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	430,00	430,00
31/10/2023	2909	3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTER	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		430,00
31/10/2023	2910	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.475,00	2.475,00
31/10/2023	2910	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.475,00
31/10/2023	2911	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	109,18	109,18
31/10/2023	2911	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		109,18
31/10/2023	2912	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	12.939,04	12.939,04
31/10/2023	2912	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		12.939,04
31/10/2023	2913	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	12.939,04	12.939,04
31/10/2023	2913	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		12.939,04
				TOTAL DO MÊS	117.824,93	117.824,93

CELIA OLIVEIRA CESAR

CPF: 007.988.288-97

FERNANDO NOBRE KOCH

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

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
03/10/2023	2514 VLR RESGATE FUNDOS	1014	3.504,47		3.504,47D
03/10/2023	2544 VLR DEB PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO ORGÃO GDF - MR SOLUÇÕES	1114		2.500,00	1.004,47D
03/10/2023	2545 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 09/2023	541		108,31	896,16D
03/10/2023	2546 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 NEOENERGIA REF 09/2023	541		432,44	463,72D
03/10/2023	2547 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 09/2023	541		463,72	0,00
04/10/2023	2548 VLR RESGATE FUNDOS	1014	5.000,00		5.000,00D
04/10/2023	2549 VLR DEBITO TRANSF. ELET. P/POUPANÇA	11		5.000,00	0,00
05/10/2023	2516 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.190,00		1.190,00D
05/10/2023	2520 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.177,00	13,00D
05/10/2023	2535 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	0,00
06/10/2023	2517 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.190,00		1.190,00D
06/10/2023	2521 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.155,32	34,68D
06/10/2023	2536 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	21,68D
06/10/2023	2550 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		21,68	0,00
10/10/2023	2518 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.190,00		1.190,00D
10/10/2023	2522 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.177,00	13,00D
10/10/2023	2537 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	0,00
11/10/2023	2519 VLR CREDITO COBRANÇA	411	9.520,00		9.520,00D
11/10/2023	2523 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		6.433,19	3.086,81D
11/10/2023	2538 VLR TAR COBRANÇA	371		84,50	3.002,31D
11/10/2023	2551 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 09/2023 - VEC TELECOM	322		139,90	2.862,41D
11/10/2023	2552 VLR DEBITO PIX PGTO CREMALHEIRA PORTÃO - GOLD SERVICE & ELETRICIDADE	1107		430,00	2.432,41D
11/10/2023	2553 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ADEQUAÇÃO SISTEMA CAMERAS - GUILHERME BORDIN	1102		1.394,00	1.038,41D
11/10/2023	2554 VLR DEBITO PIX PGTO INSTALAÇÃO INTERFONE - GUILHERME BORDIN	325		365,00	673,41D
11/10/2023	2555 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2023			673,41	0,00
13/10/2023	2524 VLR CREDITO COBRANÇA	411	607,09		607,09D
13/10/2023	2525 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		600,59	6,50D
13/10/2023	2539 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
13/10/2023	2556 VLR PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 10/2023 - IBS	1106		112,75	112,75C
16/10/2023	2526 VLR CREDITO COBRANÇA	411	2.429,97		2.317,22D
16/10/2023	2527 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		2.310,72	6,50D
16/10/2023	2540 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
19/10/2023	2528 VLR CREDITO COBRANÇA	411	900,00		900,00D
19/10/2023	2529 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		874,00	26,00D
19/10/2023	2541 VLR TAR COBRANÇA	371		26,00	0,00
23/10/2023	2515 VLR RESGATE FUNDOS	1014	690,60		690,60D
23/10/2023	2558 VLR DEBITO PIX PGTO INSTALAÇÃO 2 CAMERAS ENTRADA CONDOMINIO - GUILHERME BORDIN	325		690,60	0,00
25/10/2023	2530 VLR CREDITO COBRANÇA	411	609,67		609,67D
25/10/2023	2542 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	603,17D
25/10/2023	2564 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		603,17	0,00
26/10/2023	2532 VLR CREDITO COBRANÇA	411	225,00		225,00D
26/10/2023	2533 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		218,50	6,50D
26/10/2023	2543 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
26/10/2023	2557 VLR DEBITO PIX PGTO OLEO 2 TEMPOS QUICK SILVER NF 005144 - NOROESTE NAUTICA	1114		480,00	480,00C
27/10/2023	2534 VLR RESGATE FUNDOS	1014	480,00		0,00
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				12.030,86D
02/10/2023	2804 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	1128	26,79		12.057,65D
02/10/2023	2805 VLR CREDITO DE JUROS	1128	82,39		12.140,04D
02/10/2023	2806 VLR IMPOSTO DE RENDA	348		24,56	12.115,48D
04/10/2023	2549 VLR DEBITO TRANSF. ELET. P/POUPANÇA	8	5.000,00		17.115,48D
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				74.841,95D
03/10/2023	2514 VLR RESGATE FUNDOS	8		3.504,47	71.337,48D
04/10/2023	2548 VLR RESGATE FUNDOS	8		5.000,00	66.337,48D
05/10/2023	2520 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.177,00		67.514,48D
06/10/2023	2521 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.155,32		68.669,80D
10/10/2023	2522 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.177,00		69.846,80D
11/10/2023	2523 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	6.433,19		76.279,99D
13/10/2023	2525 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	600,59		76.880,58D
16/10/2023	2527 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	2.310,72		79.191,30D
19/10/2023	2529 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	874,00		80.065,30D
23/10/2023	2515 VLR RESGATE FUNDOS	8		690,60	79.374,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT				
25/10/2023	2564 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		8	603,17		79.977,87D
26/10/2023	2533 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		8	218,50		80.196,37D
27/10/2023	2534 VLR RESGATE FUNDOS		8		480,00	79.716,37D
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					6.319,00D
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					249.637,00D
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					13.413,03D
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					13.865,00D
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS				
	SALDO ANTERIOR					71.760,00D
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM				
	SALDO ANTERIOR					29.481,93D
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					122.081,80D
03/10/2023	2544 VLR DEB PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO ORGÃO GDF - MR SOLUÇÕES		8	2.500,00		124.581,80D
26/10/2023	2557 VLR DEBITO PIX PGTO OLEO 2 TEMPOS QUICK SILVER NF 005144 - NOROESTE NAUTICA		8	480,00		125.061,80D
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					2.808,00D
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA				
	SALDO ANTERIOR					31.566,34D
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
Conta:	1131 - 1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL				
	SALDO ANTERIOR					29.458,41D
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					731.984,14C
31/10/2023	2913 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		522		12.939,04	744.923,18C
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					64.420,82D
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	SUPERAVIT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	2912 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473		12.939,04	12.939,04C
31/10/2023	2913 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		266	12.939,04		0,00
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2023	2516 VLR CREDITO COBRANÇA		8		1.190,00	1.190,00C
06/10/2023	2517 VLR CREDITO COBRANÇA		8		1.190,00	2.380,00C
10/10/2023	2518 VLR CREDITO COBRANÇA		8		1.190,00	3.570,00C
11/10/2023	2519 VLR CREDITO COBRANÇA		8		9.520,00	13.090,00C
13/10/2023	2524 VLR CREDITO COBRANÇA		8		607,09	13.697,09C
16/10/2023	2526 VLR CREDITO COBRANÇA		8		2.429,97	16.127,06C
19/10/2023	2528 VLR CREDITO COBRANÇA		8		900,00	17.027,06C
25/10/2023	2530 VLR CREDITO COBRANÇA		8		609,67	17.636,73C
26/10/2023	2532 VLR CREDITO COBRANÇA		8		225,00	17.861,73C
31/10/2023	2560 VLR TAXA EXTRA		1048	10.360,00		7.501,73C
31/10/2023	2561 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA		1008	825,00		6.676,73C
31/10/2023	2562 VLR MULTAS E JUROS		1065	76,73		6.600,00C
31/10/2023	2563 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS		1127	2.475,00		4.125,00C
31/10/2023	2902 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473	4.125,00		0,00
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA				
31/10/2023	2561 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA		411		825,00	825,00C
31/10/2023	2904 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473	825,00		0,00
Conta:	1048 - 3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	2560 VLR TAXA EXTRA		411		10.360,00	10.360,00C
31/10/2023	2905 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473	10.360,00		0,00
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	2563 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS		411		2.475,00	2.475,00C
31/10/2023	2910 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473	2.475,00		0,00
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	2562 VLR MULTAS E JUROS		411		76,73	76,73C
31/10/2023	2906 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473	76,73		0,00
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2023	2804 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA		11		26,79	26,79C
02/10/2023	2805 VLR CREDITO DE JUROS		11		82,39	109,18C
31/10/2023	2911 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473	109,18		0,00
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2023	2551 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 09/2023 - VEC TELECOM		8	139,90		139,90D
31/10/2023	2896 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473		139,90	0,00
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2023	2555 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2023			660,00		660,00D
31/10/2023	2897 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473		660,00	0,00
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2023	2554 VLR DEBITO PIX PGTO INSTALAÇÃO INTERFONE - GUILHERME BORDIN		8	365,00		365,00D
23/10/2023	2558 VLR DEBITO PIX PGTO INSTALAÇÃO 2 CAMERAS ENTRADA CONDOMINIO - GUILHERME BORDIN		8	690,60		1.055,60D
31/10/2023	2898 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473		1.055,60	0,00
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2023	2545 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 09/2023		8	108,31		108,31D
03/10/2023	2546 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 NEOENERGIA REF 09/2023		8	432,44		540,75D
03/10/2023	2547 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 09/2023		8	463,72		1.004,47D
31/10/2023	2903 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473		1.004,47	0,00
Conta:	369 - 3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2023	2555 VLR ENCARGOS S/PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2023			13,41		13,41D
31/10/2023	2900 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473		13,41	0,00
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2023	2535 VLR TAR COBRANÇA		8	13,00		13,00D
06/10/2023	2536 VLR TAR COBRANÇA		8	13,00		26,00D
06/10/2023	2550 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ		8	21,68		47,68D
10/10/2023	2537 VLR TAR COBRANÇA		8	13,00		60,68D
11/10/2023	2538 VLR TAR COBRANÇA		8	84,50		145,18D
13/10/2023	2539 VLR TAR COBRANÇA		8	6,50		151,68D
16/10/2023	2540 VLR TAR COBRANÇA		8	6,50		158,18D
19/10/2023	2541 VLR TAR COBRANÇA		8	26,00		184,18D
25/10/2023	2542 VLR TAR COBRANÇA		8	6,50		190,68D
26/10/2023	2543 VLR TAR COBRANÇA		8	6,50		197,18D
31/10/2023	2901 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		473		197,18	0,00
Conta:	348 - 3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2023	2806 VLR IMPOSTO DE RENDA		11	24,56		24,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 3.2.3.03.00003				
31/10/2023	2899 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		24,56	0,00
Conta:	1102 - 3.2.3.05.00010				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	2553 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ADEQUAÇÃO SISTEMA CAMERAS - GUILHERME BORDIN	8	1.394,00		1.394,00D
31/10/2023	2907 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.394,00	0,00
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2023	2556 VLR PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 10/2023 - IBS	8	112,75		112,75D
31/10/2023	2908 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,75	0,00
Conta:	1107 - 3.2.3.05.00015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	2552 VLR DEBITO PIX PGTO CREMALHEIRA PORTÃO - GOLD SERVICE & ELETRICIDADE	8	430,00		430,00D
31/10/2023	2909 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		430,00	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	2896 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
31/10/2023	2897 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	660,00		799,90D
31/10/2023	2898 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	1.055,60		1.855,50D
31/10/2023	2899 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	348	24,56		1.880,06D
31/10/2023	2900 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	369	13,41		1.893,47D
31/10/2023	2901 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	197,18		2.090,65D
31/10/2023	2902 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.125,00	2.034,35C
31/10/2023	2903 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	1.004,47		1.029,88C
31/10/2023	2904 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		825,00	1.854,88C
31/10/2023	2905 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		10.360,00	12.214,88C
31/10/2023	2906 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		76,73	12.291,61C
31/10/2023	2907 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1102	1.394,00		10.897,61C
31/10/2023	2908 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	112,75		10.784,86C
31/10/2023	2909 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1107	430,00		10.354,86C
31/10/2023	2910 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1127		2.475,00	12.829,86C
31/10/2023	2911 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1128		109,18	12.939,04C
31/10/2023	2912 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	12.939,04		0,00

CELIA OLIVEIRA CESAR

CPF: 007.988.288-97

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	667.563,32D	50.175,47	37.236,43	680.502,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.872,81D	47.195,47	37.236,43	96.831,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	86.872,81D	47.195,47	37.236,43	96.831,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.536,80	27.536,80	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	27.536,80	27.536,80	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.872,81D	19.658,67	9.699,63	96.831,85D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	12.030,86D	5.109,18	24,56	17.115,48D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	74.841,95D	14.549,49	9.675,07	79.716,37D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	580.690,51D	2.980,00	0,00	583.670,51D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	580.690,51D	2.980,00	0,00	583.670,51D
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	574.371,51D	2.980,00	0,00	577.351,51D
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	122.081,80D	2.980,00	0,00	125.061,80D
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	667.563,32C	12.939,04	12.939,04	667.563,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	667.563,32C	12.939,04	12.939,04	667.563,32C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	667.563,32C	12.939,04	12.939,04	667.563,32C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	667.563,32C	12.939,04	12.939,04	667.563,32C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	731.984,14C	0,00	12.939,04	744.923,18C
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	12.939,04	0,00	12.939,04D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	18.768,60	31.707,64	12.939,04C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	13.736,73	31.707,64	17.970,91C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	13.736,73	31.707,64	17.970,91C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	13.736,73	17.861,73	4.125,00C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	13.736,73	17.861,73	4.125,00C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	825,00	825,00C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	825,00	825,00C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	0,00	12.835,00	12.835,00C
1048	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00C
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	185,91	185,91C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	76,73	76,73C
1128	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	109,18	109,18C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.031,87	0,00	5.031,87D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.859,97	0,00	2.859,97D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.859,97	0,00	2.859,97D
322	3.2.1.06.00003	INTERNET	0,00	139,90	0,00	139,90D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	660,00	0,00	660,00D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.055,60	0,00	1.055,60D
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	1.004,47	0,00	1.004,47D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	210,59	0,00	210,59D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	210,59	0,00	210,59D
369	3.2.2.01.00002	MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	0,00	13,41	0,00	13,41D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	197,18	0,00	197,18D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.961,31	0,00	1.961,31D
345	3.2.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24,56	0,00	24,56D
348	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	0,00	24,56	0,00	24,56D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.936,75	0,00	1.936,75D
1102	3.2.3.05.00010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	112,75	0,00	112,75D
1107	3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	0,00	430,00	0,00	430,00D

CELIA OLIVEIRA CESAR

CPF: 007.988.288-97

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	17.970,91
TAXA DE CONDOMINIO	4.125,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
TAXA EXTRA	10.360,00
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00
MULTAS E JUROS	76,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	109,18
= RECEITA LÍQUIDA	17.970,91
= LUCRO BRUTO	17.970,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.031,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.765,68)
INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(660,00)
LUZ	(1.004,47)
IMPOSTO DE RENDA	(24,56)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.394,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	(430,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(210,59)
MULTAS DE MORA/JUROS DE MORA	(13,41)
DESPESAS BANCARIAS	(197,18)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.055,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(1.055,60)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	12.939,04
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	12.939,04
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	12.939,04
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.939,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.939,04

CELIA OLIVEIRA CESAR

CPF: 007.988.288-97

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

d

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

EXTRATOS

OUTUBRO/2023

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 * Mensal

Mês * Outubro/2023

DETALHAMENTO

Data: 20/02/2024 Hora: 14:47:53

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2023	DEBITO PIX	000000	2.500,00 - *	2.500,00 -
03/10/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	108,31 - *	2.608,31 -
03/10/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	432,44 - *	3.040,75 -
03/10/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	463,72 - *	3.504,47 -
03/10/2023	RESGATE FUNDOS	001448	3.504,47 + *	0,00
04/10/2023	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525086	5.000,00 - *	5.000,00 -
04/10/2023	RESGATE FUNDOS	001316	5.000,00 + *	0,00
05/10/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	13,00 -
05/10/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.190,00 + *	1.177,00 +
05/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001491	1.177,00 - *	0,00
06/10/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	13,00 -
06/10/2023	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	21,68 - *	34,68 -
06/10/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.190,00 + *	1.155,32 +
06/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001488	1.155,32 - *	0,00
10/10/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	13,00 -
10/10/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.190,00 + *	1.177,00 +
10/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001465	1.177,00 - *	0,00
11/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	220564	139,90 - *	139,90 -
11/10/2023	DEBITO PIX	000000	430,00 - *	569,90 -
11/10/2023	DEBITO PIX	000000	1.394,00 - *	1.963,90 -
11/10/2023	DEBITO PIX	000000	365,00 - *	2.328,90 -
11/10/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	229951	673,41 - *	3.002,31 -
11/10/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	84,50 - *	3.086,81 -
11/10/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000013	9.520,00 + *	6.433,19 +
11/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001489	6.433,19 - *	0,00
13/10/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
13/10/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	607,09 + *	600,59 +
13/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001285	600,59 - *	0,00
16/10/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	314442	112,75 - *	112,75 -
16/10/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	119,25 -
16/10/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.429,97 + *	2.310,72 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
16/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001330	2.310,72 -*	0,00
19/10/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 - *	26,00 -
19/10/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	900,00 +*	874,00 +
19/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001161	874,00 - *	0,00
23/10/2023	DEBITO PIX	000000	690,60 - ✕	690,60 -
23/10/2023	RESGATE FUNDOS	001632	690,60 + ✕	0,00
25/10/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
25/10/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	609,67 +*	603,17 +
25/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001197	603,17 - *	0,00
26/10/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
26/10/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,00 + *	218,50 +
26/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001215	218,50 - ✕	0,00
27/10/2023	DEBITO PIX	000000	480,00 - ✕	480,00 -
27/10/2023	RESGATE FUNDOS	001393	480,00 + *	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA 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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular
Conta Origem
Tipo de Conta
Tipo de Extrato

ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
086.003.184-5
Poupança Integrada
Mês Anterior

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
02/10/2023	Saldo Anterior			+ 12.030,86
02/10/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	28	- 24,56	+ 12.006,30
02/10/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	29	+ 26,79	+ 12.033,09
04/10/2023	CREDITO DE JUROS	30	+ 82,39	+ 12.115,48
	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	31	+ 5.000,00	+ 17.115,48

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

d

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

OUTUBRO/2023

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 10/2023; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
10/2023	05/10/2023	004	BO	3090	10/2023	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
10/2023	05/10/2023	004	BO	3113	10/2023	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
10/2023	06/10/2023	004	BO	3091	10/2023	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
10/2023	06/10/2023	004	BO	3109	10/2023	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
10/2023	10/10/2023	004	BO	3101	10/2023	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
10/2023	10/10/2023	004	BO	3106	10/2023	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3088	10/2023	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3094	10/2023	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3095	10/2023	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3097	10/2023	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3098	10/2023	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3099	10/2023	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3100	10/2023	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3103	10/2023	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3104	10/2023	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3105	10/2023	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3110	10/2023	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3111	10/2023	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3112	10/2023	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
10/2023	13/10/2023	004	BO	3087	10/2023	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
10/2023	16/10/2023	004	BO	3096	10/2023	Taxa de Condomínio	10 a 13	500,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3130	11/2023	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3135	11/2023	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3136	11/2023	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3142	11/2023	Taxa de Condomínio	35	125,00 R
10/2023	25/10/2023	004	BO	3093	10/2023	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
10/2023	26/10/2023	004	BO	3117	11/2023	Taxa de Condomínio	03	125,00 R

4.125,00

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

10/2023	05/10/2023	004	BO	3090	10/2023	Taxa Extra	04	370,00 R
10/2023	05/10/2023	004	BO	3113	10/2023	Taxa Extra	34	370,00 R
10/2023	06/10/2023	004	BO	3091	10/2023	Taxa Extra	05	370,00 R
10/2023	06/10/2023	004	BO	3109	10/2023	Taxa Extra	27	370,00 R
10/2023	10/10/2023	004	BO	3101	10/2023	Taxa Extra	19	370,00 R
10/2023	10/10/2023	004	BO	3106	10/2023	Taxa Extra	24	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3088	10/2023	Taxa Extra	02	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3094	10/2023	Taxa Extra	08	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3095	10/2023	Taxa Extra	09	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3097	10/2023	Taxa Extra	14	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3098	10/2023	Taxa Extra	15 e 17	740,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3099	10/2023	Taxa Extra	16	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3100	10/2023	Taxa Extra	18	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3103	10/2023	Taxa Extra	21	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3104	10/2023	Taxa Extra	22	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3105	10/2023	Taxa Extra	23	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3110	10/2023	Taxa Extra	28, 30 e 31	1.110,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3111	10/2023	Taxa Extra	32	370,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3112	10/2023	Taxa Extra	33	370,00 R
10/2023	13/10/2023	004	BO	3087	10/2023	Taxa Extra	01	370,00 R
10/2023	16/10/2023	004	BO	3096	10/2023	Taxa Extra	10 a 13	1.480,00 R
10/2023	25/10/2023	004	BO	3093	10/2023	Taxa Extra	07	370,00 R

10.360,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

10/2023	05/10/2023	004	BO	3090	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
10/2023	05/10/2023	004	BO	3113	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
10/2023	06/10/2023	004	BO	3091	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crterios: Movimentos em 10/2023; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva								
10/2023	06/10/2023	004	BO	3109	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
10/2023	10/10/2023	004	BO	3101	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
10/2023	10/10/2023	004	BO	3106	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3088	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3094	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3095	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3097	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3098	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3099	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3100	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3103	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3104	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3105	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3110	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3111	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3112	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
10/2023	13/10/2023	004	BO	3087	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
10/2023	16/10/2023	004	BO	3096	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	100,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3130	11/2023	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3135	11/2023	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3136	11/2023	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3142	11/2023	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
10/2023	25/10/2023	004	BO	3093	10/2023	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
10/2023	26/10/2023	004	BO	3117	11/2023	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R

825,00 *

Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros

10/2023	13/10/2023	004	BO	3087	10/2023	Multa e Juros	01	12,09 R
10/2023	16/10/2023	004	BO	3096	10/2023	Multa e Juros	10 a 13	49,97 R
10/2023	25/10/2023	004	BO	3093	10/2023	Multa e Juros	07	14,67 R

76,73 *

Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços

10/2023	05/10/2023	004	BO	3090	10/2023	Prestador de serviços	04	75,00 R
10/2023	05/10/2023	004	BO	3113	10/2023	Prestador de serviços	34	75,00 R
10/2023	06/10/2023	004	BO	3091	10/2023	Prestador de serviços	05	75,00 R
10/2023	06/10/2023	004	BO	3109	10/2023	Prestador de serviços	27	75,00 R
10/2023	10/10/2023	004	BO	3101	10/2023	Prestador de serviços	19	75,00 R
10/2023	10/10/2023	004	BO	3106	10/2023	Prestador de serviços	24	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3088	10/2023	Prestador de serviços	02	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3094	10/2023	Prestador de serviços	08	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3095	10/2023	Prestador de serviços	09	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3097	10/2023	Prestador de serviços	14	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3098	10/2023	Prestador de serviços	15 e 17	150,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3099	10/2023	Prestador de serviços	16	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3100	10/2023	Prestador de serviços	18	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3103	10/2023	Prestador de serviços	21	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3104	10/2023	Prestador de serviços	22	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3105	10/2023	Prestador de serviços	23	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3110	10/2023	Prestador de serviços	28, 30 e 31	225,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3111	10/2023	Prestador de serviços	32	75,00 R
10/2023	11/10/2023	004	BO	3112	10/2023	Prestador de serviços	33	75,00 R
10/2023	13/10/2023	004	BO	3087	10/2023	Prestador de serviços	01	75,00 R
10/2023	16/10/2023	004	BO	3096	10/2023	Prestador de serviços	10 a 13	300,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3130	11/2023	Prestador de serviços	20	75,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3135	11/2023	Prestador de serviços	25	75,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3136	11/2023	Prestador de serviços	26	75,00 R
10/2023	19/10/2023	004	BO	3142	11/2023	Prestador de serviços	35	75,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 10/2023; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços								
10/2023	25/10/2023	004	BO	3093	10/2023	Prestador de serviços	07	75,00 R
10/2023	26/10/2023	004	BO	3117	11/2023	Prestador de serviços	03	75,00 R
								2.475,00

Total de Receitas (17.861,73) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (17.861,73)

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

DESPESAS

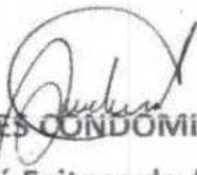
OUTUBRO/2023

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 outubro de 2023.


MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFÁSICO

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: 71.680-071

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO

SET/2023

TOTAL A PAGAR

108,31

VENCIMENTO

03/10/2023



NOTA FISCAL N.76262542 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/09/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 0907 5226 6900 0192 6600 3076 2625 4220 8664 6426

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/08/2023	19/09/2023	33	19/10/2023

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	0,8265816	82,65	2,86	82,65	12,00	9,91	0,6987100
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				32,66					
COMP POR ULTRAPASS OMIC MENSAL				7,00-					
TOTAL DA FATURA				108,31					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	82,65	12,00	9,91
SET/23	52	33		PIS	82,65	0,62	0,51
AGO/23	51	33		COFINS	82,65	2,85	2,35
JUL/23	115	30		RESERVADO AO FISCO			
JUN/23	576	29					
MAI/23	43	32					
ABR/23	54	29					
MAR/23	290	29					
FEV/23	50	33					
JAN/23	52	30					
DEZ/22	60	30					
NOV/22	47	33					
OUT/22	173	29					
SET/22	533	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000925219	Energia Ativa	Unico	50824	50876	1,00	52

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE

609280-2

VENCIMENTO

03/10/2023

TOTAL A PAGAR R\$

108,31

REF. MES/ANO

SET/2023

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

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



www.neoenergiasbrasil.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO ADICIONAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

SETOR IMAG PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, GAL. 401, TORRÃO 1, 4º, 8º ET

PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - MARA - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 07.522.895/0001-82

Insc. Est.: 0746893500197

V. R. 1.24 CUU1

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

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: 71.680-071

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

621673

CÓDIGO DO CLIENTE

2640413-3

REF: MÊS / ANO

SET/2023

TOTAL A PAGAR

432,44

VENCIMENTO

03/10/2023



NOTA FISCAL N.76262570 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/09/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 0907 5226 6900 0192 6600 3076 2625 7020 9368 0302

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 17/08/2023		LEITURA ATUAL 19/09/2023		Nº DE DIAS 33		PRÓXIMA LEITURA 19/10/2023		
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	540	0,8897361	480,45	16,66	480,45	18,00	86,48	0,6987100
COMP POR ULTRAPASS OMIC MENSAL					48,01-					
TOTAL DA FATURA					432,44					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	480,45	18,00	86,48
SET/23	540	33		PIS	480,45	0,62	2,97
AGO/23	729	33		COFINS	480,45	2,85	13,69
JUL/23	789	30		RESERVADO AO FISCO			
JUN/23	151	29					
MAI/23	905	32					
ABR/23	787	29					
MAR/23	411	29					
FEV/23	1213	33					
JAN/23	0	30					
DEZ/22	0	30					
NOV/22	0	33					
OUT/22	0	29					
SET/22	0	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	60688	61228	1,00	540

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE

2640413-3

VENCIMENTO

03/10/2023

TOTAL A PAGAR R\$

432,44

REF. MES/ANO

SET/2023

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

894210

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-071

CÓDIGO DO CLIENTE

1032457-7

REF: MÊS / ANO

SET/2023

TOTAL A PAGAR

463,72

VENCIMENTO

03/10/2023



NOTA FISCAL N. 76262942 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/09/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 0907 5226 6900 0192 6600 3076 2629 4220 8861 8421

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/08/2023	19/09/2023	33	19/10/2023

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	0,8897361	439,52	15,24	439,52	18,00	79,11	0,6987100
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				54,26					
COMP. POR ULTRAPASSO ONIC MENSAL				30,06					

TOTAL DA FATURA 463,72

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	439,52	18,00	79,11
SET/23	0	33		PIS	439,52	0,62	2,74
AGO/23	494	33		COFINS	439,52	7,85	12,52
JUL/23	494	30		RESERVADO AO FISCO			
JUN/23	494	29					
MAI/23	494	32					
ABR/23	494	29					
MAR/23	494	29					
FEV/23	494	33					
JAN/23	494	30					
DEZ/22	494	30					
NOV/22	494	33					
OUT/22	494	29					
SET/22	494	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
0000000000	Energia Ativa	Unico	0	9999999	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE
1032457-7

VENCIMENTO
03/10/2023

TOTAL A PAGAR R\$
463,72

REF. MES/ANO
SET/2023

Para cadastrar sua conta em debito automatico
utilize o codigo do cliente.



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 07611.470019 2 95040000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/10/2023
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF		Nº documento 180088	Nosso número 0076114-7
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/09/2023 até 30/09/2023 - R\$ 139.90			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.50043 01257.458602 07611.470019 2 95040000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2023
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 11/10/2023	Nº documento 180088	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 26/09/2023	Nosso número 0076114-7
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 -01/09/2023 até 30/09/2023 - 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, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Carmen - Lt 08

hoje às 15:31



d

[illegible]

d

Recibo Nº	Valor 1.394,00
Recebi(emos) de <u>Assoc Moras Adq Cond. Mansões Flamboyant</u>	
Valor <u>Um mil, trezentos e noventa e quatro reais -</u>	
Endereço <u>DF 140 - Faz Santa Bárbara</u>	
Correspondente a <u>Serviço Adquirição de Sist. de Câmeras (Aquisição 3 Cam IP + 4 VHD Intelbras)</u> e para clareza firmo(amos) o presente.	
<u>Brazília</u> , <u>11</u> de <u>outubro</u> de <u>2023</u>	
Emitente <u>Guillaume Bordin</u>	
Endereço <u>11519027648</u> <u>Gu Bordin</u> CNPJ / CPF / RG 994037722 (Assinatura)	

Recibo Nº	Valor 365,00
Recebi(emos) de <u>Assoc Moras Adq Cond. Mansões Flamboyant</u>	
Valor <u>TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS -</u>	
Endereço <u>DF 140 - Faz. Santa Bárbara</u>	
Correspondente a <u>INSTALAÇÃO DE INTERFONE</u> e para clareza firmo(amos) o presente.	
<u>Brazília</u> , <u>11</u> de <u>outubro</u> de <u>2023</u>	
Emitente <u>Guillaume Bordin</u>	
Endereço <u>115.190.276-48</u> <u>Gu Bordin</u> CNPJ / CPF / RG 994037722 (Assinatura)	

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS.....

660,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0	VENCIMENTO 10/10/2023
DATA DO DOCUMENTO 10/10/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.992	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/09/2023	NOSSO NÚMERO 110199207054
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 09/2023 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01992.070548 1 94990000066000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/10/2023
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 10/10/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.992	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/09/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 660,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

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

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

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 09/2023 Grupo 2

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

13,41

673,41

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



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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 20572.070769 4 95050000011275

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
102057207076

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
16/10/2023

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

Referente a: Out/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 20572.070769 4 95050000011275

Local de Pagamento

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

Vencimento
16/10/2023

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento
11/10/2023

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
11/10/2023

Nosso Número
102057207076

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 16 de out de 2023

Referente a: Out/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



RECEBEMOS DE NOROESTE NAUTICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTÂ FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 480,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSOES F.	Nº: 000.005.144 SÉRIE: 1

NOROESTE NAUTICA  SCLN 409 BL. B LJ 37, 37 ASA NORTE ASA NORTE Brasília DF TEL/FAX: 6132720274 CEP: 70857520		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.144 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5323 1001 0234 0700 0105 5500 1000 0051 4413 0944 1901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230053510037 - 27/10/2023 14:50:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732719500195	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.023.407/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSOES FLA		CNPJ/CPF 00.731.957/0001-08	DATA DA EMISSÃO 27/10/2023
ENDEREÇO Condominio Mansoes Flamboyant ROD. 140 Fazenda Santa Barba		BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Tororo	CEP 72595-770
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 181,44
					VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
403	OLEO 2 TEMPOS QUICK SILVER - TCW3	27101932	0 102	5102	UND	6,00	80,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44

Recebi em 23/11/2023 06 (seis) galões de óleo de motor TCW3


 Elenize C. S. Viana
 mat. 366396-85

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 47,04, Est. R\$ 134,40 e Mun. R\$ 0,00 (37,80%) Observações destinadas ao Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NÃO GERA ICMS.	RESERVADO AO FISCO pagu PIX

d

Recibo

Nº

Valor

690,60

Recebi(emos) de Assoc Morad Dona Celia Mansões Flamboyant

Valor

SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Endereço DP 140 - FAZ. SANTA BARBARA

Correspondente a INSTALACAO DE 2 CAMERAS NA ENTRADA DO CONDOMINIO

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasilia

23

de

setembro de 2023

Emitente

Guilherme Bordin

Endereço

11519027640

CNPJ / CPF / RG

99103722

Gui Bordin

(Assinatura)

R\$ 1289,00

Recebi de _____ Associação de moradores do condomínio flamboyant _____

a importância de _____ Mil duzentos e oitenta e nove reais _____

referente a _____ Instalação de duas câmeras na entrada do condomínio _____

_____ Brasília _____ - 13 - de _____ Novembro _____ de 2023

_____ *Guilherme Bodin* _____
Assinatura

690,60 ← OUTUBRO
+ 460,40 } NOVENEMBRO
138,00
1.289,00

d