



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2024

Q

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2023				
CONTAS DE RESULTADO 01/2024				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
BRB - 086003184-5				
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		88.138,53		
CONTA POUPANÇA		17.207,89		
			TOTAL DISP. INICIAL	105.346,42
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		4.375,00	MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
TAXA FUNDO DE RESERVA		875,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(825,34)
MULTAS E JUROS		29,28	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(660,00)
LIMPEZA DE LOTE		150,00	SERVIÇOS INTERNET	(193,85)
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.625,00		
PODA CERCA VIVA		30,00	DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO	
RENDIMENTO APLICAÇÕES		184,97	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF	(2.360,00)
			SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(2.960,00)
			MANUT./MATERIAL ELÉTRICO	(3.090,37)
			DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
			DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(217,40)
			IMPOSTO DE RENDA	(41,62)
			TOTAL DE DISPÊNDIOS	(10.461,33)
TOTAL DE INGRESSOS		8.269,25	PROJETO REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)
			REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)
SALDO ANTERIOR		AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL	
580.690,51		2.500,00	583.190,51	
			TOTAL DO DESEMBOLSO	(12.961,33)
			DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	(2.192,08)
			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
BRB - 086003184-5				
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT			83.303,10	
CONTA POUPANÇA			17.351,24	
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	100.654,34

Fernando Nobre Koch
CRC DF 013264/O-5
Contador

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: JANEIRO Ano: 2024.

Assinatura do Síndico _____

Os membros do Conselho Fiscal deste Condomínio, nesta Capital, analisaram as contas e os documentos apresentados pelo Síndico emitem o seguinte parecer:

Membros do Conselho

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

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

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

JANEIRO/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2872	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	14,35	
02/01/2024	2872	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA		14,35
02/01/2024	2873	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CREDITO DE JUROS	83,47	
02/01/2024	2873	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CREDITO DE JUROS		83,47
02/01/2024	2874	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE RENDA	22,00	
02/01/2024	2874	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR IMPOSTO DE RENDA		22,00
03/01/2024	2707	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	450,00	
03/01/2024	2707	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		450,00
03/01/2024	2708	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	388,34	
03/01/2024	2708	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		388,34
03/01/2024	2730	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	13,00	
03/01/2024	2730	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		13,00
03/01/2024	2741	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 12/2023	153,12	
03/01/2024	2741	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 12/2023		153,12
03/01/2024	2742	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 2640413-3 REF 12/2023 - NEOENERGIA	181,89	
03/01/2024	2742	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 2640413-3 REF 12/2023 - NEOENERGIA		181,89
03/01/2024	2743	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 12/2023	490,33	
03/01/2024	2743	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 12/2023		490,33
04/01/2024	2875	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE RENDA	19,62	
04/01/2024	2875	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR IMPOSTO DE RENDA		19,62
04/01/2024	2876	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	12,05	
04/01/2024	2876	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA		12,05
04/01/2024	2877	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CREDITO DE JUROS	75,10	
04/01/2024	2877	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CREDITO DE JUROS		75,10
08/01/2024	2709	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	2.528,90	
08/01/2024	2709	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		2.528,90
08/01/2024	2731	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	28,90	
08/01/2024	2731	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ		28,90
08/01/2024	2744	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO GDF - MR SOLUÇÕES	2.500,00	
08/01/2024	2744	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO GDF - MR SOLUÇÕES		2.500,00
09/01/2024	2710	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	1.800,00	
09/01/2024	2710	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		1.800,00
09/01/2024	2711	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.767,50	
09/01/2024	2711	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.767,50
09/01/2024	2732	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	32,50	
09/01/2024	2732	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		32,50
10/01/2024	2712	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	912,65	
10/01/2024	2712	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		912,65
10/01/2024	2745	3.2.1.06.00003	INTERNET	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 12/2023 - VEC TELECOM	139,90	
10/01/2024	2745	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 12/2023 - VEC TELECOM		139,90
10/01/2024	2746	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 12/2023	660,00	
10/01/2024	2746	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 12/2023		660,00
10/01/2024	2747	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 01/2024 - IBS	112,75	
10/01/2024	2747	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 01/2024 - IBS		112,75
11/01/2024	2713	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	3.150,00	
11/01/2024	2713	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		3.150,00
11/01/2024	2714	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	3.078,50	
11/01/2024	2714	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		3.078,50
11/01/2024	2733	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	71,50	
11/01/2024	2733	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		71,50
12/01/2024	2715	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	229,57	
12/01/2024	2715	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		229,57
12/01/2024	2716	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	3.997,30	
				TRANSPORTE	22.913,24	18.915,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	2716	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	TRANSPORTE VLR RESGATE FUNDOS	22.913,24	18.915,94
12/01/2024	2734	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	3.997,30
12/01/2024	2734	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
12/01/2024	2748	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	VLR DEB PIX PGTO DISJUNTOR; E MATERIAIS DIVERSAS - WL ATACADISTA	2.240,37	
12/01/2024	2748	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEB PIX PGTO DISJUNTOR; E MATERIAIS DIVERSAS - WL ATACADISTA		2.240,37
12/01/2024	2749	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS NF 21 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	280,00	
12/01/2024	2749	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS NF 21 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA		280,00
12/01/2024	2750	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS NF 20 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	1.700,00	
12/01/2024	2750	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS NF 20 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA		1.700,00
15/01/2024	2717	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	459,28	
15/01/2024	2717	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		459,28
15/01/2024	2718	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	446,28	
15/01/2024	2718	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		446,28
15/01/2024	2735	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	13,00	
15/01/2024	2735	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		13,00
16/01/2024	2719	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	229,87	
16/01/2024	2719	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		229,87
16/01/2024	2720	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	223,37	
16/01/2024	2720	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		223,37
16/01/2024	2736	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
16/01/2024	2736	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
17/01/2024	2721	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	1.580,00	
17/01/2024	2721	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		1.580,00
17/01/2024	2751	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	VLR DEBITO PIX PGTO TROCA FIOS E CABOS ENERGIA CASA MAQUINAS - PEDRO J BARBOSA	850,00	
17/01/2024	2751	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO TROCA FIOS E CABOS ENERGIA CASA MAQUINAS - PEDRO J BARBOSA		850,00
17/01/2024	2752	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. TROCA CAMERAS NF 18 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	730,00	
17/01/2024	2752	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. TROCA CAMERAS NF 18 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA		730,00
22/01/2024	2722	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	230,17	
22/01/2024	2722	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		230,17
22/01/2024	2723	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	223,67	
22/01/2024	2723	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		223,67
22/01/2024	2737	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
22/01/2024	2737	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
23/01/2024	2724	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	230,39	
23/01/2024	2724	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		230,39
23/01/2024	2725	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	223,89	
23/01/2024	2725	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		223,89
23/01/2024	2738	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
23/01/2024	2738	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
24/01/2024	2726	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	255,00	
24/01/2024	2726	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		255,00
24/01/2024	2727	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	2.415,45	
24/01/2024	2727	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		2.415,45
24/01/2024	2739	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
24/01/2024	2739	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
24/01/2024	2753	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. TROCA CAMERAS NF 23 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	250,00	
24/01/2024	2753	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. TROCA CAMERAS NF 23 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA		250,00
24/01/2024	2754	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR DEBITO PIX PGTO PODA CERCA LOTES 2 A 13 - GELSON F SILVA	360,00	
24/01/2024	2754	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO PODA CERCA LOTES 2 A 13 - GELSON F SILVA		360,00
24/01/2024	2755	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA AREA COMUM E LOTES S/MURO - GELSON F SILVA	2.000,00	
24/01/2024	2755	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA AREA COMUM E LOTES S/MURO - GELSON F SILVA		2.000,00
25/01/2024	2728	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	1.050,00	
				TRANSPORTE	38.936,48	37.886,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	2728	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	TRANSPORTE VLR CREDITO COBRANÇA	38.936,48	37.886,48
25/01/2024	2729	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.024,00	1.050,00
25/01/2024	2729	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.024,00
25/01/2024	2740	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	26,00	
25/01/2024	2740	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		26,00
25/01/2024	2756	3.2.1.06.00003	INTERNET	VLR PGTO SERV. TELEFONIA REF 12/2023 - CLARO	53,95	
25/01/2024	2756	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO SERV. TELEFONIA REF 12/2023 - CLARO		53,95
31/01/2024	2757	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	875,00	
31/01/2024	2757	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA		875,00
31/01/2024	2758	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR MULTAS E JUROS	29,28	
31/01/2024	2758	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR MULTAS E JUROS		29,28
31/01/2024	2759	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.625,00	
31/01/2024	2759	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.625,00
31/01/2024	2760	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR PODA CERCA VIVA	30,00	
31/01/2024	2760	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR PODA CERCA VIVA		30,00
31/01/2024	2761	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CAPINA DE MATO EM LOTE	150,00	
31/01/2024	2761	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR CAPINA DE MATO EM LOTE		150,00
31/01/2024	2878	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	193,85	
31/01/2024	2878	3.2.1.06.00003	INTERNET	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		193,85
31/01/2024	2879	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	660,00	
31/01/2024	2879	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		660,00
31/01/2024	2880	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.360,00	
31/01/2024	2880	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.360,00
31/01/2024	2881	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.960,00	
31/01/2024	2881	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.960,00
31/01/2024	2882	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	41,62	
31/01/2024	2882	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		41,62
31/01/2024	2883	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	217,40	
31/01/2024	2883	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		217,40
31/01/2024	2884	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.375,00	
31/01/2024	2884	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		4.375,00
31/01/2024	2885	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	825,34	
31/01/2024	2885	3.2.1.06.00008	LUZ	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		825,34
31/01/2024	2886	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	875,00	
31/01/2024	2886	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		875,00
31/01/2024	2887	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	150,00	
31/01/2024	2887	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		150,00
31/01/2024	2888	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	29,28	
31/01/2024	2888	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		29,28
31/01/2024	2889	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	3.090,37	
31/01/2024	2889	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		3.090,37
31/01/2024	2890	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75	
31/01/2024	2890	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		112,75
31/01/2024	2891	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.625,00	
31/01/2024	2891	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.625,00
31/01/2024	2892	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	184,97	
31/01/2024	2892	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		184,97
31/01/2024	2893	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	30,00	
31/01/2024	2893	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		30,00
31/01/2024	2894	2.3.3.01.00005	DEFICIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.192,08	
31/01/2024	2894	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.192,08
31/01/2024	2895	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.192,08	
31/01/2024	2895	2.3.3.01.00005	DEFICIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.192,08
TOTAL DO MÊS					66.864,45	66.864,45

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
03/01/2024	2707 VLR CREDITO COBRANÇA	411	450,00		450,00D
03/01/2024	2708 VLR RESGATE FUNDOS	1014	388,34		838,34D
03/01/2024	2730 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	825,34D
03/01/2024	2741 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 12/2023	541		153,12	672,22D
03/01/2024	2742 VLR CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 2640413-3 REF 12/2023 - NEOENERGIA	541		181,89	490,33D
03/01/2024	2743 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 12/2023	541		490,33	0,00
08/01/2024	2709 VLR RESGATE FUNDOS	1014	2.528,90		2.528,90D
08/01/2024	2731 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		28,90	2.500,00D
08/01/2024	2744 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO GDF - MR SOLUÇÕES	1114		2.500,00	0,00
09/01/2024	2710 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.800,00		1.800,00D
09/01/2024	2711 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.767,50	32,50D
09/01/2024	2732 VLR TAR COBRANÇA	371		32,50	0,00
10/01/2024	2712 VLR RESGATE FUNDOS	1014	912,65		912,65D
10/01/2024	2745 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 12/2023 - VEC TELECOM	322		139,90	772,75D
10/01/2024	2746 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 12/2023	324		660,00	112,75D
10/01/2024	2747 VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 01/2024 - IBS	1106		112,75	0,00
11/01/2024	2713 VLR CREDITO COBRANÇA	411	3.150,00		3.150,00D
11/01/2024	2714 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		3.078,50	71,50D
11/01/2024	2733 VLR TAR COBRANÇA	371		71,50	0,00
12/01/2024	2715 VLR CREDITO COBRANÇA	411	229,57		229,57D
12/01/2024	2716 VLR RESGATE FUNDOS	1014	3.997,30		4.226,87D
12/01/2024	2734 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	4.220,37D
12/01/2024	2748 VLR DEB PIX PGTO DISJUNTOR; E MATERIAIS DIVERSAS - WL ATACADISTA	1105		2.240,37	1.980,00D
12/01/2024	2749 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS NF 21 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	326		280,00	1.700,00D
12/01/2024	2750 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS NF 20 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	326		1.700,00	0,00
15/01/2024	2717 VLR CREDITO COBRANÇA	411	459,28		459,28D
15/01/2024	2718 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		446,28	13,00D
15/01/2024	2735 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	0,00
16/01/2024	2719 VLR CREDITO COBRANÇA	411	229,87		229,87D
16/01/2024	2720 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		223,37	6,50D
16/01/2024	2736 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
17/01/2024	2721 VLR RESGATE FUNDOS	1014	1.580,00		1.580,00D
17/01/2024	2751 VLR DEBITO PIX PGTO TROCA FIOS E CABOS ENERGIA CASA MAQUINAS - PEDRO J BARBOSA	1105		850,00	730,00D
17/01/2024	2752 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. TROCA CAMERAS NF 18 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	326		730,00	0,00
22/01/2024	2722 VLR CREDITO COBRANÇA	411	230,17		230,17D
22/01/2024	2723 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		223,67	6,50D
22/01/2024	2737 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
23/01/2024	2724 VLR CREDITO COBRANÇA	411	230,39		230,39D
23/01/2024	2725 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		223,89	6,50D
23/01/2024	2738 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
24/01/2024	2726 VLR CREDITO COBRANÇA	411	255,00		255,00D
24/01/2024	2727 VLR RESGATE FUNDOS	1014	2.415,45		2.670,45D
24/01/2024	2739 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	2.663,95D
24/01/2024	2753 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. TROCA CAMERAS NF 23 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	326		250,00	2.413,95D
24/01/2024	2754 VLR DEBITO PIX PGTO PODA CERCA LOTES 2 A 13 - GELSON F SILVA	325		360,00	2.053,95D
24/01/2024	2755 VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA AREA COMUM E LOTES S/MURO - GELSON F SILVA	325		2.000,00	53,95D
25/01/2024	2728 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.050,00		1.103,95D
25/01/2024	2729 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.024,00	79,95D
25/01/2024	2740 VLR TAR COBRANÇA	371		26,00	53,95D
25/01/2024	2756 VLR PGTO SERV. TELEFONIA REF 12/2023 - CLARO	322		53,95	0,00
Total do mês:			19.906,92	19.906,92	
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				17.207,89D
02/01/2024	2872 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	1128	14,35		17.222,24D
02/01/2024	2873 VLR CREDITO DE JUROS	1128	83,47		17.305,71D
02/01/2024	2874 VLR IMPOSTO DE RENDA	348		22,00	17.283,71D
04/01/2024	2876 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	1128	12,05		17.295,76D
04/01/2024	2877 VLR CREDITO DE JUROS	1128	75,10		17.370,86D

000009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/01/2024	11 - 1.1.1.03.00001 2875 VLR IMPOSTO DE RENDA	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	348	19,62	17.351,24D
		Total do mês:	184,97	41,62	
Conta: 03/01/2024	1014 - 1.1.1.03.00002 SALDO ANTERIOR	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			88.138,53D
08/01/2024	2708 VLR RESGATE FUNDOS	8		388,34	87.750,19D
09/01/2024	2709 VLR RESGATE FUNDOS	8		2.528,90	85.221,29D
10/01/2024	2711 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.767,50		86.988,79D
11/01/2024	2712 VLR RESGATE FUNDOS	8		912,65	86.076,14D
12/01/2024	2714 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	3.078,50		89.154,64D
15/01/2024	2716 VLR RESGATE FUNDOS	8		3.997,30	85.157,34D
16/01/2024	2718 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	446,28		85.603,62D
17/01/2024	2720 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	223,37		85.826,99D
22/01/2024	2721 VLR RESGATE FUNDOS	8		1.580,00	84.246,99D
23/01/2024	2723 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	223,67		84.470,66D
24/01/2024	2725 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	223,89		84.694,55D
25/01/2024	2727 VLR RESGATE FUNDOS	8		2.415,45	82.279,10D
					83.303,10D
		Total do mês:	6.987,21	11.822,64	
Conta: 119 - 1.3.1.03.00001	SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.319,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1006 - 1.3.1.07.00001	SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES			249.637,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1007 - 1.3.1.07.00002	SALDO ANTERIOR	SISTEMA DE SEGURANCA			13.413,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1111 - 1.3.1.07.00004	SALDO ANTERIOR	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			13.865,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1112 - 1.3.1.07.00005	SALDO ANTERIOR	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			71.760,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1113 - 1.3.1.07.00006	SALDO ANTERIOR	PROJETO JARDIM			29.481,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1114 - 1.3.1.07.00007	SALDO ANTERIOR	PROJETO REGULARIZAÇÃO			131.331,80D
08/01/2024	2744 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO GDF - MR SOLUÇÕES	8	2.500,00		133.831,80D
		Total do mês:	2.500,00	0,00	
Conta: 1115 - 1.3.1.07.00008	SALDO ANTERIOR	PROJETO SEGURANÇA			2.808,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

000010

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			759.707,75C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			64.420,82D
31/01/2024	2895 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	523	2.192,08		66.612,90D
		Total do mês:	2.192,08	0,00	
Conta:	523 - 2.3.3.01.00005 SALDO ANTERIOR	DEFICIT			0,00
31/01/2024	2895 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	267		2.192,08	2.192,08C
31/01/2024	2894 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.192,08		0,00
		Total do mês:	2.192,08	2.192,08	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
03/01/2024	2707 VLR CREDITO COBRANÇA	8		450,00	450,00C
09/01/2024	2710 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.800,00	2.250,00C
11/01/2024	2713 VLR CREDITO COBRANÇA	8		3.150,00	5.400,00C
12/01/2024	2715 VLR CREDITO COBRANÇA	8		229,57	5.629,57C
15/01/2024	2717 VLR CREDITO COBRANÇA	8		459,28	6.088,85C
16/01/2024	2719 VLR CREDITO COBRANÇA	8		229,87	6.318,72C
22/01/2024	2722 VLR CREDITO COBRANÇA	8		230,17	6.548,89C
23/01/2024	2724 VLR CREDITO COBRANÇA	8		230,39	6.779,28C
24/01/2024	2726 VLR CREDITO COBRANÇA	8		255,00	7.034,28C
25/01/2024	2728 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.050,00	8.084,28C
31/01/2024	2757 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	875,00		7.209,28C
31/01/2024	2758 VLR MULTAS E JUROS	1065	29,28		7.180,00C
31/01/2024	2759 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	1127	2.625,00		4.555,00C
31/01/2024	2760 VLR PODA CERCA VIVA	1130	30,00		4.525,00C
31/01/2024	2761 VLR CAPINA DE MATO EM LOTE	1050	150,00		4.375,00C
31/01/2024	2884 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.375,00		0,00
		Total do mês:	8.084,28	8.084,28	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA FUNDO DE RESERVA			0,00
31/01/2024	2757 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		875,00	875,00C
31/01/2024	2886 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	875,00		0,00
		Total do mês:	875,00	875,00	

000011

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1050 - 3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	2761 VLR CAPINA DE MATO EM LOTE	411		150,00	150,00C
31/01/2024	2887 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	150,00		0,00
	Total do mês:		150,00	150,00	
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	2759 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	411		2.625,00	2.625,00C
31/01/2024	2891 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.625,00		0,00
	Total do mês:		2.625,00	2.625,00	
Conta:	1130 - 3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	2760 VLR PODA CERCA VIVA	411		30,00	30,00C
31/01/2024	2893 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	30,00		0,00
	Total do mês:		30,00	30,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	2758 VLR MULTAS E JUROS	411		29,28	29,28C
31/01/2024	2888 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	29,28		0,00
	Total do mês:		29,28	29,28	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	2872 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	11		14,35	14,35C
02/01/2024	2873 VLR CREDITO DE JUROS	11		83,47	97,82C
04/01/2024	2876 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	11		12,05	109,87C
04/01/2024	2877 VLR CREDITO DE JUROS	11		75,10	184,97C
31/01/2024	2892 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	184,97		0,00
	Total do mês:		184,97	184,97	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	2745 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 12/2023 - VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
25/01/2024	2756 VLR PGTO SERV. TELEFONIA REF 12/2023 - CLARO	8	53,95		193,85D
31/01/2024	2878 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		193,85	0,00
	Total do mês:		193,85	193,85	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	2746 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 12/2023	8	660,00		660,00D
31/01/2024	2879 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
24/01/2024	2754 VLR DEBITO PIX PGTO PODA CERCA LOTES 2 A 13 - GELSON F SILVA	8	360,00		360,00D
24/01/2024	2755 VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA AREA COMUM E LOTES S/MURO - GELSON F SILVA	8	2.000,00		2.360,00D
31/01/2024	2880 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		2.360,00	0,00
	Total do mês:		2.360,00	2.360,00	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00

000012

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ			
12/01/2024	2749 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS NF 21 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	8	280,00		280,00D
12/01/2024	2750 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. PRESTADOS NF 20 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	8	1.700,00		1.980,00D
17/01/2024	2752 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. TROCA CAMERAS NF 18 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	8	730,00		2.710,00D
24/01/2024	2753 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. TROCA CAMERAS NF 23 - NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA	8	250,00		2.960,00D
31/01/2024	2881 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		2.960,00	0,00
	Total do mês:		2.960,00	2.960,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	2741 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 12/2023	8	153,12		153,12D
03/01/2024	2742 VLR CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 2640413-3 REF 12/2023 - NEOENERGIA	8	181,89		335,01D
03/01/2024	2743 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 12/2023	8	490,33		825,34D
31/01/2024	2885 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		825,34	0,00
	Total do mês:		825,34	825,34	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	2730 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		13,00D
08/01/2024	2731 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	28,90		41,90D
09/01/2024	2732 VLR TAR COBRANÇA	8	32,50		74,40D
11/01/2024	2733 VLR TAR COBRANÇA	8	71,50		145,90D
12/01/2024	2734 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		152,40D
15/01/2024	2735 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		165,40D
16/01/2024	2736 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		171,90D
22/01/2024	2737 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		178,40D
23/01/2024	2738 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		184,90D
24/01/2024	2739 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		191,40D
25/01/2024	2740 VLR TAR COBRANÇA	8	26,00		217,40D
31/01/2024	2883 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		217,40	0,00
	Total do mês:		217,40	217,40	
Conta:	348 - 3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	2874 VLR IMPOSTO DE RENDA	11	22,00		22,00D
04/01/2024	2875 VLR IMPOSTO DE RENDA	11	19,62		41,62D
31/01/2024	2882 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		41,62	0,00
	Total do mês:		41,62	41,62	
Conta:	1105 - 3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETTRICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	2748 VLR DEB PIX PGTO DISJUNTOR; E MATERIAIS DIVERSAS - WL ATACADISTA	8	2.240,37		2.240,37D
17/01/2024	2751 VLR DEBITO PIX PGTO TROCA FIOS E CABOS ENERGIA CASA MAQUINAS - PEDRO J BARBOSA	8	850,00		3.090,37D
31/01/2024	2889 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		3.090,37	0,00
	Total do mês:		3.090,37	3.090,37	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	2747 VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 01/2024 - IBS	8	112,75		112,75D
31/01/2024	2890 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,75	0,00
	Total do mês:		112,75	112,75	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	2878 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	193,85		193,85D
31/01/2024	2879 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	660,00		853,85D
31/01/2024	2880 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	2.360,00		3.213,85D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0006

000013

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/01/2024	2881 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		326	2.960,00		6.173,85D
31/01/2024	2882 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		348	41,62		6.215,47D
31/01/2024	2883 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		371	217,40		6.432,87D
31/01/2024	2884 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		411		4.375,00	2.057,87D
31/01/2024	2885 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		541	825,34		2.883,21D
31/01/2024	2886 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1008		875,00	2.008,21D
31/01/2024	2887 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1050		150,00	1.858,21D
31/01/2024	2888 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1065		29,28	1.828,93D
31/01/2024	2889 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1105	3.090,37		4.919,30D
31/01/2024	2890 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1106	112,75		5.032,05D
31/01/2024	2891 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1127		2.625,00	2.407,05D
31/01/2024	2892 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1128		184,97	2.222,08D
31/01/2024	2893 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1130		30,00	2.192,08D
31/01/2024	2894 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		523		2.192,08	0,00
Total do mês:				10.461,33	10.461,33	

000014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	695.286,93D	29.579,10	31.771,18	693.094,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.346,42D	27.079,10	31.771,18	100.654,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	105.346,42D	27.079,10	31.771,18	100.654,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.906,92	19.906,92	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	19.906,92	19.906,92	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.346,42D	7.172,18	11.864,26	100.654,34D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	17.207,89D	184,97	41,62	17.351,24D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	88.138,53D	6.987,21	11.822,64	83.303,10D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	589.940,51D	2.500,00	0,00	592.440,51D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	589.940,51D	2.500,00	0,00	592.440,51D
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	583.621,51D	2.500,00	0,00	586.121,51D
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	131.331,80D	2.500,00	0,00	133.831,80D
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	695.286,93C	4.384,16	2.192,08	693.094,85C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.286,93C	4.384,16	2.192,08	693.094,85C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	695.286,93C	4.384,16	2.192,08	693.094,85C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	695.286,93C	4.384,16	2.192,08	693.094,85C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	759.707,75C	0,00	0,00	759.707,75C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	64.420,82D	2.192,08	0,00	66.612,90D
523	2.3.3.01.00005	DEFICIT	0,00	2.192,08	2.192,08	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PA	0,00	22.439,86	22.439,86	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	11.978,53	11.978,53	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	11.978,53	11.978,53	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	8.084,28	8.084,28	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	8.084,28	8.084,28	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	2.805,00	2.805,00	0,00
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	150,00	150,00	0,00
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
1130	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	0,00	30,00	30,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	214,25	214,25	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	29,28	29,28	0,00
1128	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	184,97	184,97	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.461,33	10.461,33	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.999,19	6.999,19	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	6.999,19	6.999,19	0,00
322	3.2.1.06.00003	INTERNET	0,00	193,85	193,85	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	2.360,00	2.360,00	0,00
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	825,34	825,34	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	217,40	217,40	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	217,40	217,40	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	217,40	217,40	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.244,74	3.244,74	0,00
345	3.2.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	41,62	41,62	0,00
348	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	0,00	41,62	41,62	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.203,12	3.203,12	0,00
1105	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	0,00	3.090,37	3.090,37	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	112,75	112,75	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	10.461,33	10.461,33	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.461,33	10.461,33	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.461,33	10.461,33	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.461,33	10.461,33	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.461,33	10.461,33	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	8.269,25
TAXA DE CONDOMINIO	4.375,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	875,00
TX LIMPEZA DO LOTE	150,00
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.625,00
PODA DE CERCA VIVA	30,00
MULTAS E JUROS	29,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	184,97
= RECEITA LÍQUIDA	8.269,25
= LUCRO BRUTO	8.269,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.461,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.883,93)
INTERNET	(193,85)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(660,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.960,00)
LUZ	(825,34)
IMPOSTO DE RENDA	(41,62)
MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	(3.090,37)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
DESPESAS BANCÁRIAS	(217,40)
DESPESAS BANCARIAS	(217,40)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.360,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(2.360,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(2.192,08)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(2.192,08)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(2.192,08)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.192,08)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.192,08)

Fernando Nobre Koch
CRC DE 013264/O-5
Contador

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

EXTRATOS

JANEIRO/2024

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
17/01/2024	DEBITO PIX	000000	850,00 - ✓	850,00 -
17/01/2024	DEBITO PIX	000000	730,00 - ✓	1.580,00 -
17/01/2024	RESGATE FUNDOS	001370	1.580,00 + *	0,00
22/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
22/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	230,17 + *	223,67 +
22/01/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001236	223,67 - *	0,00
23/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
23/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	230,39 + *	223,89 +
23/01/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001146	223,89 - *	0,00
24/01/2024	DEBITO PIX	000000	250,00 - ✓	250,00 -
24/01/2024	DEBITO PIX	000000	360,00 - *	610,00 -
24/01/2024	DEBITO PIX	000000	2.000,00 - ✓	2.610,00 -
24/01/2024	CLARO SP DDD 11	012198	53,95 - ✓	2.663,95 -
24/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - ✓	2.670,45 -
24/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	255,00 + *	2.415,45 -
24/01/2024	RESGATE FUNDOS	001515	2.415,45 + *	0,00
25/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 - ✓	26,00 -
25/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.050,00 + *	1.024,00 +
25/01/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001148	1.024,00 - *	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

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 * Janeiro/2024

DETALHAMENTO

Data: 20/02/2024 Hora: 15:03:35

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	13,00 -
03/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	450,00 + *	437,00 +
03/01/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	153,12 - *	283,88 +
03/01/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	181,89 - *	101,99 +
03/01/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	490,33 - *	388,34 -
03/01/2024	RESGATE FUNDOS	001382	388,34 + *	0,00
08/01/2024	DEBITO PIX	000000	2.500,00 - *	2.500,00 -
08/01/2024	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	28,90 - *	2.528,90 -
08/01/2024	RESGATE FUNDOS	002050	2.528,90 + *	0,00
09/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 - *	32,50 -
09/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.800,00 + *	1.767,50 +
09/01/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001432	1.767,50 - *	0,00
10/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	749374	139,90 - *	139,90 -
10/01/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	750126	660,00 - *	799,90 -
10/01/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	754646	112,75 - *	912,65 -
10/01/2024	RESGATE FUNDOS	001612	912,65 + *	0,00
11/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	71,50 - *	71,50 -
11/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000011	3.150,00 + *	3.078,50 +
11/01/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001393	3.078,50 - *	0,00
12/01/2024	DEBITO PIX	000000	2.240,37 - *	2.240,37 -
12/01/2024	DEBITO PIX	000000	280,00 - *	2.520,37 -
12/01/2024	DEBITO PIX	000000	1.700,00 - *	4.220,37 -
12/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	4.226,87 -
12/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	229,57 + *	3.997,30 -
12/01/2024	RESGATE FUNDOS	001656	3.997,30 + *	0,00
15/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	13,00 -
15/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	459,28 + *	446,28 +
15/01/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001332	446,28 - *	0,00
16/01/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
16/01/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	229,87 + *	223,37 +
16/01/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001250	223,37 - *	0,00



Data: 01/03/2024
Hora: 14:49:22

Extrato

Dados da Conta Original

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
02/01/2024	Saldo Anterior			+ 17.207,89
02/01/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	38	- 22,00	+ 17.185,89
02/01/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	39	+ 14,35	+ 17.200,24
02/01/2024	CREDITO DE JUROS	40	+ 83,47	+ 17.283,71
04/01/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	41	- 19,62	+ 17.264,09
04/01/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	42	+ 12,05	+ 17.276,14
04/01/2024	CREDITO DE JUROS	43	+ 75,18	+ 17.351,32

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

000019

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

JANEIRO/2024

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 01/2024; 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								
01/2024	03/01/2024	004	BO	3191	01/2024	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
01/2024	03/01/2024	004	BO	3200	01/2024	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3177	01/2024	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3183	01/2024	Taxa de Condomínio	10 a 13	500,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3188	01/2024	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3193	01/2024	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3196	01/2024	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3181	01/2024	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3182	01/2024	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3184	01/2024	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3185	01/2024	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3186	01/2024	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3187	01/2024	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3190	01/2024	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3192	01/2024	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3197	01/2024	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3198	01/2024	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3199	01/2024	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
01/2024	12/01/2024	004	BO	3180	01/2024	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
01/2024	15/01/2024	004	BO	3174	01/2024	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
01/2024	15/01/2024	004	BO	3176	01/2024	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
01/2024	16/01/2024	004	BO	3175	01/2024	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
01/2024	22/01/2024	004	BO	3178	01/2024	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
01/2024	23/01/2024	004	BO	3179	01/2024	Taxa de Condomínio	06	125,00 R
01/2024	24/01/2024	004	BO	3204	02/2024	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3217	02/2024	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3222	02/2024	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3223	02/2024	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3229	02/2024	Taxa de Condomínio	35	125,00 R
								4.375,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

01/2024	03/01/2024	004	BO	3191	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
01/2024	03/01/2024	004	BO	3200	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3177	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3183	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	100,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3188	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3193	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3196	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3181	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3182	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3184	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3185	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3186	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3187	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3190	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3192	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3197	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3198	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3199	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
01/2024	12/01/2024	004	BO	3180	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
01/2024	15/01/2024	004	BO	3174	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
01/2024	15/01/2024	004	BO	3176	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
01/2024	16/01/2024	004	BO	3175	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
01/2024	22/01/2024	004	BO	3178	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
01/2024	23/01/2024	004	BO	3179	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	06	25,00 R
01/2024	24/01/2024	004	BO	3204	02/2024	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3217	02/2024	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 01/2024; 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								
01/2024	25/01/2024	004	BO	3222	02/2024	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3223	02/2024	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3229	02/2024	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
								875,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros								
01/2024	12/01/2024	004	BO	3180	01/2024	Multa e Juros	07	4,57 R
01/2024	15/01/2024	004	BO	3174	01/2024	Multa e Juros	01	4,64 R
01/2024	15/01/2024	004	BO	3176	01/2024	Multa e Juros	03	4,64 R
01/2024	16/01/2024	004	BO	3175	01/2024	Multa e Juros	02	4,87 R
01/2024	22/01/2024	004	BO	3178	01/2024	Multa e Juros	05	5,17 R
01/2024	23/01/2024	004	BO	3179	01/2024	Multa e Juros	06	5,39 R
								29,28
Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços								
01/2024	03/01/2024	004	BO	3191	01/2024	Prestador de serviços	22	75,00 R
01/2024	03/01/2024	004	BO	3200	01/2024	Prestador de serviços	34	75,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3177	01/2024	Prestador de serviços	04	75,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3183	01/2024	Prestador de serviços	10 a 13	300,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3188	01/2024	Prestador de serviços	19	75,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3193	01/2024	Prestador de serviços	24	75,00 R
01/2024	09/01/2024	004	BO	3196	01/2024	Prestador de serviços	27	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3181	01/2024	Prestador de serviços	08	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3182	01/2024	Prestador de serviços	09	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3184	01/2024	Prestador de serviços	14	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3185	01/2024	Prestador de serviços	15 e 17	150,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3186	01/2024	Prestador de serviços	16	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3187	01/2024	Prestador de serviços	18	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3190	01/2024	Prestador de serviços	21	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3192	01/2024	Prestador de serviços	23	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3197	01/2024	Prestador de serviços	28, 30 e 31	225,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3198	01/2024	Prestador de serviços	32	75,00 R
01/2024	11/01/2024	004	BO	3199	01/2024	Prestador de serviços	33	75,00 R
01/2024	12/01/2024	004	BO	3180	01/2024	Prestador de serviços	07	75,00 R
01/2024	15/01/2024	004	BO	3174	01/2024	Prestador de serviços	01	75,00 R
01/2024	15/01/2024	004	BO	3176	01/2024	Prestador de serviços	03	75,00 R
01/2024	16/01/2024	004	BO	3175	01/2024	Prestador de serviços	02	75,00 R
01/2024	22/01/2024	004	BO	3178	01/2024	Prestador de serviços	05	75,00 R
01/2024	23/01/2024	004	BO	3179	01/2024	Prestador de serviços	06	75,00 R
01/2024	24/01/2024	004	BO	3204	02/2024	Prestador de serviços	03	75,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3217	02/2024	Prestador de serviços	20	75,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3222	02/2024	Prestador de serviços	25	75,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3223	02/2024	Prestador de serviços	26	75,00 R
01/2024	25/01/2024	004	BO	3229	02/2024	Prestador de serviços	35	75,00 R
								2.625,00
Conta Contábil: 1.10.32-Poda de cerca viva								
01/2024	24/01/2024	004	BO	3204	02/2024	Poda de cerca viva	03	30,00 R
								30,00
Conta Contábil: 1.10.33-Capina de mato em lote								
01/2024	25/01/2024	004	BO	3229	02/2024	Capina de mato em lote	35	150,00 R
								150,00

Total de Receitas (8.084,28) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (8.084,28)



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

DESPESAS

JANEIRO/2024



www.neoenergiasbrasil.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO APLICAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR IMAS PARKSHOPPING - SN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, P. 1º
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71219-000
CNPJ: 07.522.899/0001-92 Insc. Est.: 0740663560107
Fl. 1/1 FATCAM

000024

2

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofase-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO 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

DEZ/2023

TOTAL A PAGAR

153,12

VENCIMENTO

03/01/2024



NOTA FISCAL N.79790590 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5323 1207 5226 6900 0192 6600 3079 7905 9020 2548 1007

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/11/2023	19/12/2023	29	17/01/2024

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	143	0,9117081	130,37	5,15	130,37	12,00	15,64	0,7662000
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				32,66					
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL				9,91					

TOTAL DA FATURA 153,12

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	130,37	12,00	15,64
DEZ/23	143	29		PIS	130,37	0,69	0,89
NOV/23	62	32		COFINS	130,37	3,27	4,26
OUT/23	49	29		RESERVADO AO FISCO			
SET/23	52	29					
AGO/23	51	30					
JUL/23	115	30					
JUN/23	576	30					
MAI/23	43	33					
ABR/23	54	29					
MAR/23	200	30					
FEV/23	50	33					
JAN/23	52	30					
DEZ/22	60	32					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000925219	Energia Ativa	Unico	50987	51130	1,00	143

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE
609280-2

VENCIMENTO
03/01/2024

TOTAL A PAGAR R\$
153,12

REF. MES/ANO
DEZ/2023

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

000025



www.neoenergias.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR IMAS PARKSHOPPING - SUL TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, P. 4º, P.E.P.
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.888/0001-02 INSC. EST. 0746693500137
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

DEZ/2023

TOTAL A PAGAR

181,89

VENCIMENTO

03/01/2024



NOTA FISCAL N.79/90620 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfse/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5323 1207 5226 6900 0192 6600 3079 /906 2020 9984 4007

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/11/2023	19/12/2023	29	17/01/2024

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	223	0,8818039	218,94	8,66	218,94	18,00	39,40	0,7662000
COMP. POR ULTRAPAS. DIC. MENSAL				37,05-					
TOTAL DA FATURA				181,89					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	218,94	18,00	39,40
DEZ/23	223	29	PIS	218,94	0,69	1,51
NOV/23	462	32	COFINS	218,94	3,27	7,15
OUT/23	374	29	RESERVADO AO FISCO			
SET/23	540	28				
AGO/23	729	33				
JUL/23	789	30				
JUN/23	151	30				
MAI/23	305	33				
ABR/23	787	29				
MAR/23	411	30				
FEV/23	1213	33				
JAN/23	0	30				
DEZ/22	0	32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	62054	62287	1,00	223

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE
2640413-3

VENCIMENTO
03/01/2024

TOTAL A PAGAR R\$
181,89

REF. MES/ANO
DEZ/2023

Para cadastrar sua conta em débito automático
utilize o código do cliente.

000026



www.neoenergiasbrasil.com.br
Ligue grátis 116

DANTE - DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR IMAS PARKSHOPPING - SAN. TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º Pº E
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASÍLIA - DF - CEP: 70190-000
CNPJ: 07.552.889/0001-92

R 7.33 0001

F1: M1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CONDIÇÃO:

NOME DO CLIENTE
CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:
CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-071TIPO DE FORNECIMENTO:
Corr. Monofásico-Triplicado

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

894210

CÓDIGO DO CLIENTE

103215

REF: MÊS / ANO
DEZ/2023TOTAL A PAGAR
490,33VENCIMENTO
03/01/2024

NOTA FISCAL N. 79790995 SERIE / DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 1207 5226 6900 0192 6600 3079 7909 9520 3090 0258

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	20/11/2023	19/12/2023	29	17/01/2024

ITEMS 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	494	0,9818039	485,01	18,19	455,81	18,00	82,00	0,7662000
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				54,23					
COMP. POR ULTRAPASSO MENSAL				48,34					

TOTAL DA FATURA 490,33

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	DIAS
DEZ/23	0	29
NOV/23	494	30
OCT/23	494	29
SET/23	494	29
AGO/23	494	31
JUL/23	494	31
JUN/23	494	30
MAI/23	30	31
ABR/23	30	30
MAR/23	30	31
FEV/23	30	29
JAN/23	30	31
DEZ/22	30	31

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	485,01	18,00	87,30
COFINS	485,01	0,69	3,34
	485,01	3,27	15,85

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZA	UNID.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	MEDIDOR	CONSUMO
00000000000	Energia Ativa	Unico	0	999999	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

MR SOLUTION

RECIBO

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

Brasília, 09 de janeiro de 2024.



MR.SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

000028



VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

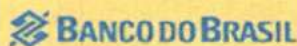
72.625.940/0001-87

CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103

SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)

71684-250 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03227.352006 00081.649170 1 95960000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF			Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/01/2024
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF			Nº documento 201155	Nosso número 32273520000081649
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/12/2023 até 31/12/2023 - R\$ 139.90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352006 00081.649170 1 95960000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87					Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5
Data do documento 10/01/2024	Nº documento 201155	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/12/2023	Nosso número 32273520000081649
Uso do banco	Carteira 17	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 -01/12/2023 até 31/12/2023 - 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, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

000029

08

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 10/01/2024
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 102.212	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/12/2023	NOSSO NÚMERO 110221207071
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 12/2023 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 02212.070714 5 95910000066000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/01/2024
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 10/01/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 102.212	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/12/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 660,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/01/2024, multa de R\$ 13,20 (2,00%)

Após 10/01/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2200

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 12/2023 Grupo 2

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTAJUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



700030

8

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 20805.070602 4 95910000011275

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
102080507060

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
10/01/2024

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: Jan/2024

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 20805.070602 4 95910000011275

Local de Pagamento

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

Vencimento
10/01/2024

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento
04/01/2024

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
10/01/2024

Nosso Número
102080507060

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 jan de 2024

Referente a: Jan/2024

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



00031



W.L. Atacadista LTDA
SIA TRECHO 2
LOTE 785/795
71200-020
(61) 3361-5500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 574.851
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0121 9972 4100 0127 5500 1000 5748 5119 0904 5603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0771193800113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353240002096362 12/01/2024 08:51:51

CNPJ
21.997.241/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DOS MORADORES E ADQ. DO COND. MANSOES FLANS

ENDEREÇO
ROD DF 140 S/N FAZ STA BARBARA

MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO
LAGO SUL

UF TELEFONE
DF (61) 98154-8336

CPF/CNPJ
00.731.957/0001-08

DATA DE EMISSÃO
12/01/2024

CEP
71680-612

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.240,37		VALOR DO ICMS 399,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.240,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 292,59	VALOR TOTAL DA NOTA 2.240,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE DO FRETE
4 - Transporte Próprio por conta Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32849	CB PP 2 X 01,50 PT 300/500V Lote B.9711	85444900	500	5102	MT	45,0000	3,38	152,10	152,10	27,38	0,00	18,00	0,00
32430	CB PP 3 X 04,00 PT 300/500V Lote B.9675	85444900	500	5102	MT	40,0000	9,98	399,20	399,20	71,86	0,00	18,00	0,00
16326	QDO.DISTR.SOB. 12/16 CIRC.PTA BR	85381000	500	5102	UN	1,0000	177,31	177,31	177,31	31,92	0,00	18,00	0,00
40868	PROTETOR SURTO VCL 20KA 275V	85363000	500	5102	UN	3,0000	40,53	121,59	121,59	21,89	0,00	18,00	0,00
39421	DISJUNTOR N BIP.C 025A 3,0KA	85362000	100	5102	UN	1,0000	40,96	40,96	40,96	7,37	0,00	18,00	0,00
39406	DISJUNTOR N UNIP.C 020A 3,0KA	85362000	100	5102	UN	3,0000	9,68	29,04	29,04	5,23	0,00	18,00	0,00
42076	INTER. NFI 025A/030MA BIP.5SV5	85362000	100	5102	UN	1,0000	181,05	181,05	181,05	32,59	0,00	18,00	0,00
3466	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20MT (3M)	39191020	400	5102	RL	1,0000	21,51	21,51	21,51	3,87	0,00	18,00	0,00
3447	FITA AUTO-FUSAO 19X10 MT 23BR	40059190	500	5102	RL	1,0000	27,71	27,71	27,71	4,99	0,00	18,00	0,00
2330	CONECTOR HASTE 5/8" TH-1258 2822	85359090	000	5102	UN	1,0000	4,39	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
4672	MASSA CALAFETAR MASTIC 7662 1KG.	32141010	500	5102	CX	1,0000	37,39	37,39	37,39	6,73	0,00	18,00	0,00
42715	PROJETOR LED 0200W BR 6500K BIV	94054200	100	5102	UN	1,0000	82,33	82,33	82,33	14,82	0,00	18,00	0,00
18396	PINO 2P + T 10A P.BRAS PT 2142	85369090	000	5102	UN	1,0000	5,38	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
37635	LIZ TOM.DUPLA 2P+T 10A C/PL BR	85366910	500	5102	UN	1,0000	9,65	9,65	9,65	1,74	0,00	18,00	0,00
19419	PINO FEMEA 2P + T NBR 10A PT 2146	85366910	000	5102	UN	1,0000	7,68	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
43680	CB BASE T NIVEL 06A 4 PARES PT Lote B.9449	85444900	000	5102	MT	300,0000	2,78	834,00	834,00	150,12	0,00	18,00	0,00
39562	VIDEO BALUN PASSIVO C/EXT.HIBRIDO	85369090	200	5102	UN	5,0000	10,01	50,05	50,05	9,01	0,00	18,00	0,00
40018	FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V 05A	85044021	500	5102	UN	1,0000	34,48	34,48	34,48	2,41	0,00	7,00	0,00
16534	CX MOD.154X110X070 SX-161.	85381000	400	5102	UN	1,0000	24,55	24,55	24,55	4,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N

SO ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUCOES EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF-FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE CABOS OU FIOS CORTADOS

PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2o ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA

Credito: R\$ 2.240,37

Vendedor: 22 - JUNIOR SANTOS DE MENEZES (FUNCIONARIO)

Tributos aproximados: R\$ 130,73 Federal - R\$ 161,86 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW

PED 992.213

LOCAL DE ENTREGA

[

1

RESERVADO AO FISCO

12 JAN 2024

MERCADORIA ENTREGUE
W.L. ATACADISTA - ALMOXARIFE
12 JAN 2024
AS MERCADORIAS ENTREGUES EM PERFEITO ESTADO NÃO PROCEDENDO RECLAMAÇÕES DOS INTERIORES

950-905
1350-1392



W.L. Atacadista, energia total para você.
Desde 1970



Chave de Acesso da NFS-e
52054972232490184000101000000000002124015979375892



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 12/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/01/2024 10:54:41
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/01/2024 10:54:41

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Restador do Serviço	32.490.184/0001-01	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
32.490.184 NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA		-	
Endereço		Município	CEP
QUADRA 81, SN		Cidade Ocidental - GO	72896-560
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	00.731.957/0001-08	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT		-	
Endereço		Município	CEP
COND MANSOES FLAMBOYANT, S/N, FAZ STA BARBARA		Brasília - DF	72595-770

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Brasília - DF	-
Descrição do Serviço			
Loca do encorder do motor			
visita técnica para substituição da placa do motor			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brasília - DF	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 280,00	-	-	-
C ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 280,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 280,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

Chave de Acesso da NFS-e
5205497223249018400010100000000002024019667094404Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
12/01/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
17/01/2024 10:49:47Número da DPS
64Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
17/01/2024 10:49:47A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
32.490.184/0001-01Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

32.490.184 NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA

E-mail
-

Endereço

QUADRA 81, SN

Município

Cidade Ocidental - GO

CEP

72896-560

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
00.731.957/0001-08Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

E-mail
-

Endereço

COND MANSOES FLAMBOYANT, S/N, FAZ STA BARBARA

Município

Brasília - DF

CEP

72595-770

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada
ou subempreitada, de obras de co...Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

venda de 5 câmeras intelbras 50m

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-

Valor do Serviço

R\$ 1.700,00

Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP
-CSLL
-

PIS

COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.700,00

Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-

RRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 5205497223249018400010100000000001924016374945376 | NBS: 101261000



Recibo Nº	Valor <u>850,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação dos Moradores</u> <u>Mansão Flamboyant</u>	
Valor	<u>Oitocentos e cinquenta</u> <u>reais</u>
Endereço _____	
Correspondente a <u>Troca de Fios e Cabos</u> <u>de Energia do Casa de Máquina</u> e para clareza firmo(amos) o presente.	
<u>Brasília</u> , <u>06</u> de <u>janeiro</u> de <u>2024</u>	
Emitente	<u>Pedro Jerônimo Barbosa</u>
Endereço <u>COND SAN FCO II RUA B CASA 33</u> <u>SETOR HABITACIONAL TORORO</u>	
CNPJ / CPF / RG <u>703016971-91</u> (Assinatura) <u>Pedro Jerônimo Barbosa</u>	

Chave de Acesso da NFS-e

52054972232490184000101000000000001824019141490865

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

18

Competência da NFS-e

16/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/01/2024 08:04:18

Número da DPS

32

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/01/2024 08:04:18

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

32.490.184/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

32.490.184 NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA

E-mail

-

Endereço

QUADRA 81, SN

Município

Cidade Ocidental - GO

CEP

72896-560

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

00.731.957/0001-08

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

E-mail

-

Endereço

COND MANSOES FLAMBOYANT, S/N, FAZ STA BARBARA

Município

Brasília - DF

CEP

72595-770

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada

ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Substituição de 4 câmeras

instalação de uma câmera

Substituição de uma fonte

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 730,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 730,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 730,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BS: 101261000

Chave de Acesso da NFS-e
5205497223249018400010100000000002324010058829304Número da NFS-e
23Competência da NFS-e
20/01/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
20/01/2024 12:13:08Número da DPS
67Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/01/2024 12:13:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

32.490.184/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 9685-7665

Nome / Nome Empresarial

32.490.184 NATHAN HENRIQUE OLIVEIRA

E-mail

NATHAN_HENRIQUE7@HOTMAIL.COM

Endereço

QUADRA 81, SN

Município

Cidade Ocidental - GO

CEP

72896-560

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

00.731.957/0001-08

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

E-mail

-

Endereço

COND MANSOES FLAMBOYANT, S/N, FAZ STA BARBARA

Município

Brasília - DF

CEP

72595-770

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Substituição de uma receptora rossi

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

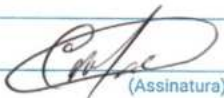
Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Recibo	Nº	Valor
		360,00
Recebi(emos) de ASSOC MORAD ADQ COND. MANOEL FUMBUANT		
Valor TREZENTOS E SESSENTA REAIS		
Endereço DF 140 - FAZ. STA BARBARA - S. HAB. TORORÓ		
Correspondente a RUA CERCA LOTES 2 A 13		
e para clareza firmo(amos) o presente.		
BEB, 24 de JANEIRO de 2024		
Emitente GILSON F. SILVA		
Endereço		
909 952		
CNPJ / CPF / RG		
		
(Assinatura)		

**Recibo**

Nº

Valor

2.000,00

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

Valor

DOIS MIL REAIS

Endereço DF 140 - Fdz. STA BARBARA - S. HABIT. TORBOS

Correspondente a LIMPEZA DEED COMUM E LOTES S/
MURD

e para clareza firmo(amos) o presente.

BSB

24

de

JANEIRO

de

2024

Emitente GELSON F. SILVA

Endereço

909 957

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Claro

Razão Social: Claro S/A (DF)

ST SCN Quadra 3, 01Asa Norte

70713000 - Brasília - DF

CNPJ Filial: 40432544044004 IE:07.473.181/004-37

CNPJ Matriz:40432544000147

**Fatura de Serviços de
Telecomunicações****Boleto de Pagamento Avulso**

Cliente			Código da Conta
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBO			167568842
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
157788761		27/12/2023	12/2023
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			17/01/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			53,95
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84820000000-0

53950162202-8

40117167568-5

84200626133-3

Autenticação Mecânica
para uso do banco**Claro**

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MA	167568842	27/12/2023	53,95	17/01/2024
	Claro CO DDD 61 a 69			

84820000000-0

53950162202-8

40117167568-5

84200626133-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
- Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
- Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
- Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
- Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.