

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2022

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2022				
CONTAS DE RESULTADO 03/2022				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
CAIXA	294,40			
BRB - 086003184-5				
SALDO CONDOMÍNIO	8.415,64			
TX. EXTRA	8.590,00			
F. RESERVA	7.125,00			
		TOTAL DISP. INICIAL		24.425,04
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS	3.187,50	MANUTENÇÃO SITE		(102,38)
TAXA FUNDO DE RESERVA	700,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO		(669,27)
TAXAS EXTRAS	6.150,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		(606,00)
MULTAS E JUROS	34,45	SERVIÇOS INTERNET		(139,90)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(69,90)
		COMBUSTÍVEIS/ESTACIONAMENTO		(785,00)
		CARTÓRIO		(307,50)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS		
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS		(253,90)
		TOTAL DE DISPÊNDIOS		(2.933,85)
TOTAL DE INGRESSOS	10.071,95			
		DISPÊNDIOS COM REGULARIZAÇÃO		
		PROJETO REGULARIZAÇÃO		(660,00)
				(660,00)
		TOTAL DO DESEMBOLSO		(3.593,85)
		DEFICIT / SUPERÁVIT NO MES		7.138,10
IMOBILIZADO		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL		
432.894,88,	660,00	433.554,88		
		CAIXA		393,60
		BRB - 086003184-5		
		SALDO CONDOMINIO		23.811,14
		TX. EXTRA		6.150,00
		F. RESERVA		700,00
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		31.054,74

Brasília/DF, 31 de Março de 2022.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: MARÇO Ano: 2022.

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

MARÇO/2022

DIÁRIO

0000059

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/03/2022	980	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	969,86
02/03/2022	992	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
02/03/2022	993	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	22,50
03/03/2022	981	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
03/03/2022	1005	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 02/2022	171,84
03/03/2022	1006	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 02/2022	497,43
04/03/2022	982	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
04/03/2022	994	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
07/03/2022	983	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
07/03/2022	995	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
08/03/2022	984	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	137,50
08/03/2022	996	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	4,50
08/03/2022	997	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,50
08/03/2022	998	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	28,90
08/03/2022	1007		1.1.1.02.00001	VLR CH 206 PGTO PARAMETRO; IBS; VEC TELECOM; CARTÓRIO; POINT INFOSHOP; POSTO DA TORRE; AUTO SHOPPING; STONE MANGUEIRAL; AUTO POSTO IPÊ; POSTO DA TORRE; AUTO POSTO 306 N; AUTO POSTO AEROPORTO; AUTO POSTO CINCO ESTRELAS; ROSEMARY	2.618,28
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00005		VLR CH 206 PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF 02/2022 - PARAMETRO	606,00
08/03/2022	1007	3.2.3.05.00014		VLR CH 206 PGTO MANUTENÇÃO SITE REF 03/2022 - IBS	102,38
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00003		VLR CH 206 PGTO SERVIÇO INTERNET REF 02/2022 - VEC TELECOM	139,90
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00030		VLR CH 206 PGTO DESPESAS DE CARTÓRIO - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	307,50
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00013		VLR CH 206 PGTO CARTUCHO HP PRETO - POINT INFOSHOP	69,90
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO GASILINA P/ROÇADEIRA NCF 228143 - AUTO SHOPPING	20,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO GASOLINA P/ROÇADEIRA NCF 1208955 - AUTO SHOPPING	15,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 761946 - STONE MANGUEIRAL	20,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 764742 - STONE MANGUEIRA	20,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 763149 - STONE MANGUEIRAL	20,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 769551 - CASCOL	15,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 16657 - AUTO JPC	20,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 438579 - POSTO DA TORRE	55,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 433073 - POSTO DA TORRE	50,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 29553 - POSTO DA TORRE	70,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 29198 - POSTO DA TORRE	100,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 29902 - POSTO DA TORRE	50,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 30029 - POSTO DA TORRE	100,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 433320 - POSTO DA TORRE	50,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO GASOLINA NCF 191734 - AUTO POSTO 306	60,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO GASOLINA NCF 362208 - AUTO POSTO AEROPORTO	20,00
08/03/2022	1007	3.2.1.06.00015		VLR CH 206 PGTO GASOLINA NCF 93800 - AUTO POSTO CINCO ESTRELAS	100,00
08/03/2022	1007	1.3.1.07.00007		VLR CH 206 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS P/OBTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO - ROSEMARY PIMENTA	660,00
08/03/2022	1007		1.1.1.01.00001	VLR COMPLEMENTO CH 206 PGTO	52,40
09/03/2022	985	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	547,50
10/03/2022	986	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
10/03/2022	999	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
11/03/2022	987	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	4.247,50
11/03/2022	1000	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	76,50
14/03/2022	988	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	724,41
14/03/2022	1001	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	18,00
16/03/2022	989	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.390,18
16/03/2022	1002	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	36,00
18/03/2022	990	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
18/03/2022	1003	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
29/03/2022	991	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
29/03/2022	1004	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
31/03/2022	1008	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00001	VLR TAXA EXTRA	6.150,00
31/03/2022	1009	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	700,00
31/03/2022	1010	3.1.1.01.00001	3.1.1.05.00002	VLR MULTAS E JUROS	34,45

TRANSPORTE

23.220,93

DIÁRIO

0000060

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2022	1011	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	TRANSPORTE	23.220,93
				Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
31/03/2022	1012	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	606,00
31/03/2022	1013	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	253,90
31/03/2022	1014	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	3.187,50
31/03/2022	1015	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	669,27
31/03/2022	1016	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00013	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	69,90
31/03/2022	1017	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00015	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	785,00
31/03/2022	1018	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	700,00
31/03/2022	1019	3.1.1.03.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	6.150,00
31/03/2022	1020	3.1.1.05.00002	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	34,45
31/03/2022	1021	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	102,38
31/03/2022	1022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00030	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	307,50
31/03/2022	1023	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	7.138,10
31/03/2022	1024	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	7.138,10
TOTAL DO MÊS					50.502,93

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

0000070

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				446,00D
08/03/2022	1007 VLR COMPLEMENTO CH 206 PGTO			52,40	393,60D
		Total do mês:	0,00	52,40	
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				24.130,64D
02/03/2022	980 VLR CREDITO COBRANÇA	411	969,86		25.100,50D
02/03/2022	992 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	25.091,50D
02/03/2022	993 VLR TAR COBRANÇA	371		22,50	25.069,00D
03/03/2022	981 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		25.411,50D
03/03/2022	1005 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 02/2022	541		171,84	25.239,66D
03/03/2022	1006 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 02/2022	541		497,43	24.742,23D
04/03/2022	982 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		25.084,73D
04/03/2022	994 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	25.075,73D
07/03/2022	983 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		25.418,23D
07/03/2022	995 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	25.409,23D
08/03/2022	984 VLR CREDITO COBRANÇA	411	137,50		25.546,73D
08/03/2022	996 VLR TAR COBRANÇA	371		4,50	25.542,23D
08/03/2022	997 VLR TAR COBRANÇA	371		13,50	25.528,73D
08/03/2022	998 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		28,90	25.499,83D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO PARAMETRO; IBS; VEC TELECOM; CARTÓRIO; POINT INFOSHOP; POSTO DA TORRE; AUTO SHOPPING; STONE MAGUEIRAL; AUTO POSTO IPÊ; POSTO DA TORRE; AUTO POSTO 306 N; AUTO POSTO AEROPORTO; AUTO POSTO CINCO ESTRELAS; ROSEMARY			2.618,28	22.881,55D
09/03/2022	985 VLR CREDITO COBRANÇA	411	547,50		23.429,05D
10/03/2022	986 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		23.771,55D
10/03/2022	999 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	23.762,55D
11/03/2022	987 VLR CREDITO COBRANÇA	411	4.247,50		28.010,05D
11/03/2022	1000 VLR TAR COBRANÇA	371		76,50	27.933,55D
14/03/2022	988 VLR CREDITO COBRANÇA	411	724,41		28.657,96D
14/03/2022	1001 VLR TAR COBRANÇA	371		18,00	28.639,96D
16/03/2022	989 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.390,18		30.030,14D
16/03/2022	1002 VLR TAR COBRANÇA	371		36,00	29.994,14D
18/03/2022	990 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		30.336,64D
18/03/2022	1003 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	30.327,64D
29/03/2022	991 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		30.670,14D
29/03/2022	1004 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	30.661,14D
		Total do mês:	10.071,95	3.541,45	
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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			45.310,92D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS P/OBTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - ROSEMARY PIMENTA		660,00		45.970,92D
		Total do mês:	660,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR	PROJETO SEGURANÇA			2.808,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR	PROJETO ASFALTO			300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			521.382,34C
31/03/2022	1024 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		7.138,10	528.520,44C
		Total do mês:	0,00	7.138,10	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			63.910,82D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT			0,00
31/03/2022	1023 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		7.138,10	7.138,10C
31/03/2022	1024 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	7.138,10		0,00
		Total do mês:	7.138,10	7.138,10	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMÍNIO			0,00
02/03/2022	980 VLR CREDITO COBRANÇA	8		969,86	969,86C
03/03/2022	981 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	1.312,36C
04/03/2022	982 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	1.654,86C
07/03/2022	983 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	1.997,36C
08/03/2022	984 VLR CREDITO COBRANÇA	8		137,50	2.134,86C
09/03/2022	985 VLR CREDITO COBRANÇA	8		547,50	2.682,36C
10/03/2022	986 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	3.024,86C
11/03/2022	987 VLR CREDITO COBRANÇA	8		4.247,50	7.272,36C
14/03/2022	988 VLR CREDITO COBRANÇA	8		724,41	7.996,77C
16/03/2022	989 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.390,18	9.386,95C
18/03/2022	990 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	9.729,45C
29/03/2022	991 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	10.071,95C
31/03/2022	1008 VLR TAXA EXTRA	1048	6.150,00		3.921,95C
31/03/2022	1009 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	700,00		3.221,95C
31/03/2022	1010 VLR MULTAS E JUROS	1065	34,45		3.187,50C

00000098

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
31/03/2022	1014 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	3.187,50		0,00
		Total do mês:	10.071,95	10.071,95	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	1009 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		700,00	700,00C
31/03/2022	1018 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	700,00		0,00
		Total do mês:	700,00	700,00	
Conta:	1048 - 3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	1008 VLR TAXA EXTRA	411		6.150,00	6.150,00C
31/03/2022	1019 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	6.150,00		0,00
		Total do mês:	6.150,00	6.150,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	1010 VLR MULTAS E JUROS	411		34,45	34,45C
31/03/2022	1020 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	34,45		0,00
		Total do mês:	34,45	34,45	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO SERVIÇO INTERNET REF 02/2022 - VEC TELECOM		139,90		139,90D
31/03/2022	1011 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		139,90	0,00
		Total do mês:	139,90	139,90	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF 02/2022 - PARAMETRO		606,00		606,00D
31/03/2022	1012 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		606,00	0,00
		Total do mês:	606,00	606,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	1005 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 02/2022	8	171,84		171,84D
03/03/2022	1006 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 02/2022	8	497,43		669,27D
31/03/2022	1015 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		669,27	0,00
		Total do mês:	669,27	669,27	
Conta:	546 - 3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO CARTUCHO HP PRETO - POINT INFOSHOP		69,90		69,90D
31/03/2022	1016 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		69,90	0,00
		Total do mês:	69,90	69,90	
Conta:	548 - 3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO GASILINA P/ROÇAIDEIRA NCF 228143 - AUTO SHOPPING		20,00		20,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO GASOLINA P/ ROÇAIDEIRA NCF 1208955 - AUTO SHOPPING		15,00		35,00D

000010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO			
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 761946 - STONE MANGUEIRAL		20,00		55,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 764742 - STONE MANGUEIRA		20,00		75,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 763149 - STONE MANGUEIRAL		20,00		95,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 769551 - CASCOL		15,00		110,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 16657 - AUTO JPC		20,00		130,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 438579 - POSTO DA TORRE		55,00		185,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 433073 - POSTO DA TORRE		50,00		235,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 29553 - POSTO DA TORRE		70,00		305,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 29198 - POSTO DA TORRE		100,00		405,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 29902 - POSTO DA TORRE		50,00		455,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 30029 - POSTO DA TORRE		100,00		555,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO ETANOL NCF 433320 - POSTO DA TORRE		50,00		605,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO GASOLINA NCF 191734 - AUTO POSTO 306		60,00		665,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO GASOLINA NCF 362208 - AUTO POSTO AEROPORTO		20,00		685,00D
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO GASOLINA NCF 93800 - AUTO POSTO CINCO ESTRELAS		100,00		785,00D
31/03/2022	1017 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		785,00	0,00
	Total do mês:		785,00	785,00	
Conta:	1119 - 3.2.1.06.00030	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO DESPESAS DE CARTÓRIO - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS		307,50		307,50D
31/03/2022	1022 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		307,50	0,00
	Total do mês:		307,50	307,50	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	992 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		9,00D
02/03/2022	993 VLR TAR COBRANÇA	8	22,50		31,50D
04/03/2022	994 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		40,50D
07/03/2022	995 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		49,50D
08/03/2022	996 VLR TAR COBRANÇA	8	4,50		54,00D
08/03/2022	997 VLR TAR COBRANÇA	8	13,50		67,50D
08/03/2022	998 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	28,90		96,40D
10/03/2022	999 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		105,40D
11/03/2022	1000 VLR TAR COBRANÇA	8	76,50		181,90D
14/03/2022	1001 VLR TAR COBRANÇA	8	18,00		199,90D
16/03/2022	1002 VLR TAR COBRANÇA	8	36,00		235,90D
18/03/2022	1003 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		244,90D
29/03/2022	1004 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		253,90D
31/03/2022	1013 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		253,90	0,00
	Total do mês:		253,90	253,90	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	1007 VLR CH 206 PGTO MANUTENÇÃO SITE REF 03/2022 - IBS		102,38		102,38D
31/03/2022	1021 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		102,38	0,00
	Total do mês:		102,38	102,38	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	1011 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
31/03/2022	1012 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	606,00		745,90D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
00.731.957/0001-08
01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 000

000011

RAZÃO

Data	Lote*Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/03/2022	1013 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	253,90		999,8
31/03/2022	1014 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		3.187,50	2.187,7
31/03/2022	1015 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	669,27		1.518,4
31/03/2022	1016 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	546	69,90		1.448,5
31/03/2022	1017 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	548	785,00		663,5
31/03/2022	1018 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		700,00	1.363,5
31/03/2022	1019 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		6.150,00	7.513,5
31/03/2022	1020 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		34,45	7.547,9
31/03/2022	1021 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	102,38		7.445,6
31/03/2022	1022 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1119	307,50		7.138,1
31/03/2022	1023 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	7.138,10		0,
Total do mês:			10.071,95	10.071,95	

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

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001

0000128

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	457.471,52D	10.731,95	3.593,85	464.609,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.576,64D	10.071,95	3.593,85	31.054,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.576,64D	10.071,95	3.593,85	31.054,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	446,00D	0,00	52,40	393,60D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	446,00D	0,00	52,40	393,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.130,64D	10.071,95	3.541,45	30.661,14D
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	24.130,64D	10.071,95	3.541,45	30.661,14D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	432.894,88D	660,00	0,00	433.554,88D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	432.894,88D	660,00	0,00	433.554,88D
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	426.575,88D	660,00	0,00	427.235,88D
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	45.310,92D	660,00	0,00	45.970,92D
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
149	2	PASSIVO	457.471,52C	7.138,10	14.276,20	464.609,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.471,52C	7.138,10	14.276,20	464.609,62C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	457.471,52C	7.138,10	14.276,20	464.609,62C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	457.471,52C	7.138,10	14.276,20	464.609,62C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	521.382,34C	0,00	7.138,10	528.520,44C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	63.910,82D	0,00	0,00	63.910,82D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	7.138,10	7.138,10	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	19.890,25	19.890,25	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	16.956,40	16.956,40	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	16.956,40	16.956,40	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	10.071,95	10.071,95	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	10.071,95	10.071,95	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	700,00	700,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	700,00	700,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1048	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34,45	34,45	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	34,45	34,45	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.933,85	2.933,85	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.577,57	2.577,57	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.577,57	2.577,57	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	139,90	139,90	0,00
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	606,00	606,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	669,27	669,27	0,00
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	69,90	69,90	0,00
548	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	0,00	785,00	785,00	0,00
1119	3.2.1.06.00030	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO	0,00	307,50	307,50	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	253,90	253,90	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	253,90	253,90	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	253,90	253,90	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	102,38	102,38	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102,38	102,38	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	102,38	102,38	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	10.071,95	10.071,95	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.071,95	10.071,95	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.071,95	10.071,95	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.071,95	10.071,95	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.071,95	10.071,95	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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

0000130

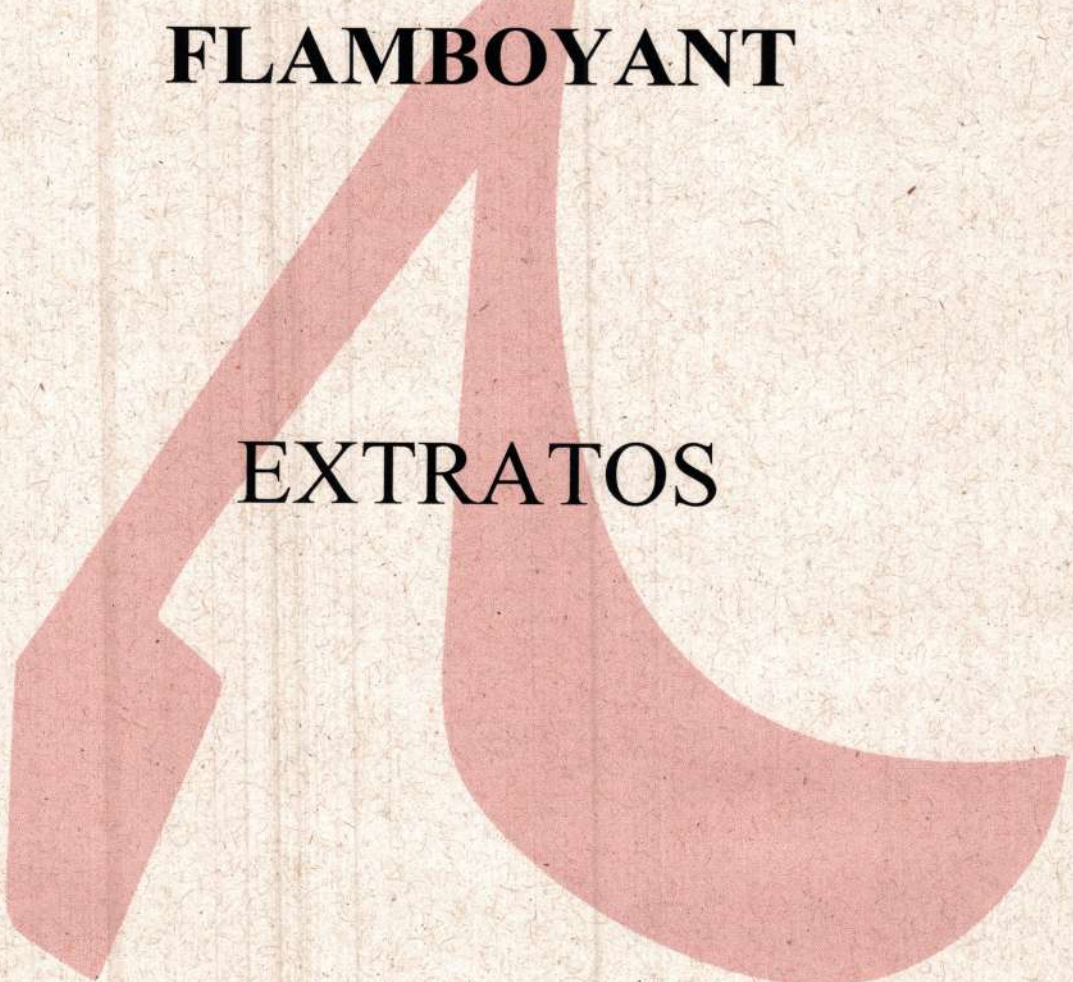
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	10.071,95
TAXA DE CONDOMINIO	3.187,50
TAXA FUNDO DE RESERVA	700,00
TAXA EXTRA	6.150,00
MULTAS E JUROS	34,45
= RECEITA LÍQUIDA	10.071,95
= LUCRO BRUTO	10.071,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.933,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.679,95)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(606,00)
LUZ	(669,27)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(69,90)
COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	(785,00)
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO	(307,50)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(102,38)
DESPESAS BANCÁRIAS	(253,90)
DESPESAS BANCARIAS	(253,90)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	7.138,10
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	7.138,10
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	7.138,10
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.138,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.138,10

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

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



EXTRATOS

MARÇO/2022

0000158

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0086 Conta: 086003184-5 Data: 06/05/2022 12:14
 Emissor : GUSTAVO DO CARMO SILVEIRA Mat.: 850149
 ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT

Saldo Anterior 24.130,64+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	9,00-*	24.121,64+
02/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	22,50-*	24.099,14+
02/03	000005	CREDITO COBRANCA BRB	969,86+*	25.069,00+
03/03	000000	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	171,84-*	24.897,16+
03/03	000000	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	497,43-*	24.399,73+
03/03	000002	CREDITO COBRANCA BRB	342,50+*	24.742,23+
04/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	9,00-*	24.733,23+
04/03	000002	CREDITO COBRANCA BRB	342,50+*	25.075,73+
07/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	9,00-*	25.066,73+
07/03	000002	CREDITO COBRANCA BRB	342,50+*	25.409,23+
08/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	4,50-*	25.404,73+
08/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	13,50-*	25.391,23+
08/03	000000	KIT BRB 40 ANOS PJ	28,90-*	25.362,33+
08/03	000206	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	2.618,28-	22.744,05+
08/03	000001	CREDITO COBRANCA BRB	137,50+*	22.881,55+
09/03	000003	CREDITO COBRANCA BRB	547,50+*	23.429,05+
10/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	9,00-*	23.420,05+
10/03	000002	CREDITO COBRANCA BRB	342,50+*	23.762,55+
11/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	76,50-*	23.686,05+
11/03	000017	CREDITO COBRANCA BRB	4.247,50+*	27.933,55+
14/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	18,00-*	27.915,55+
14/03	000004	CREDITO COBRANCA BRB	724,41+*	28.639,96+
16/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	36,00-*	28.603,96+
16/03	000008	CREDITO COBRANCA BRB	1.390,18+*	29.994,14+
18/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	9,00-*	29.985,14+
18/03	000002	CREDITO COBRANCA BRB	342,50+*	30.327,64+
29/03	000000	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	9,00-*	30.318,64+
29/03	000002	CREDITO COBRANCA BRB	342,50+*	30.661,14+

EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
 Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

MARÇO/2022



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

0000179

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 03/2022; Origem = Pagamento

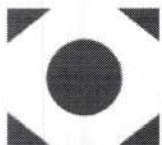
Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
03/2022	02/03/2022	004	BO	2329	03/2022	Taxa de Condomínio	03	112,50 R
03/2022	03/03/2022	004	BO	2333	03/2022	Taxa de Condomínio	07	112,50 R
03/2022	04/03/2022	004	BO	2330	03/2022	Taxa de Condomínio	04	112,50 R
03/2022	07/03/2022	004	BO	2350	03/2022	Taxa de Condomínio	34	112,50 R
03/2022	08/03/2022	004	BO	2349	03/2022	Taxa de Condomínio	33	112,50 R
03/2022	09/03/2022	004	BO	2343	03/2022	Taxa de Condomínio	24	112,50 R
03/2022	10/03/2022	004	BO	2328	03/2022	Taxa de Condomínio	02	112,50 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2331	03/2022	Taxa de Condomínio	05	112,50 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2336	03/2022	Taxa de Condomínio	15 e 17	337,50 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2337	03/2022	Taxa de Condomínio	18	112,50 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2338	03/2022	Taxa de Condomínio	19	112,50 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2340	03/2022	Taxa de Condomínio	21	112,50 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2341	03/2022	Taxa de Condomínio	22	112,50 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2346	03/2022	Taxa de Condomínio	27	112,50 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2347	03/2022	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	337,50 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2348	03/2022	Taxa de Condomínio	32	112,50 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2335	03/2022	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2342	03/2022	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2327	03/2022	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2394	04/2022	Taxa de Condomínio	25	112,50 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2395	04/2022	Taxa de Condomínio	26	112,50 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2401	04/2022	Taxa de Condomínio	35	112,50 R
03/2022	18/03/2022	004	BO	2379	04/2022	Taxa de Condomínio	03	112,50 R
03/2022	29/03/2022	004	BO	2389	04/2022	Taxa de Condomínio	20	112,50 R
								3.187,50

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

03/2022	02/03/2022	004	BO	2354	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	03	205,00 R
03/2022	02/03/2022	004	BO	2356	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	05	205,00 R
03/2022	02/03/2022	004	BO	2221	01/2022	Taxa Extra Parc 1/10	05	205,00 R
03/2022	02/03/2022	004	BO	2250	02/2022	Taxa Extra Parc 2/10	05	205,00 R
03/2022	03/03/2022	004	BO	2358	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	07	205,00 R
03/2022	04/03/2022	004	BO	2355	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	04	205,00 R
03/2022	07/03/2022	004	BO	2375	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	34	205,00 R
03/2022	09/03/2022	004	BO	2368	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	24	205,00 R
03/2022	09/03/2022	004	BO	2376	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	35	205,00 R
03/2022	10/03/2022	004	BO	2353	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	02	205,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2361	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	15 e 17	615,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2362	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	18	205,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2363	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	19	205,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2366	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	22	205,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2371	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	27	205,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2372	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	28, 30 e 31	615,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2373	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	32	205,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2374	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	33	205,00 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2360	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	14	205,00 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2367	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	23	205,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2352	03/2022	Taxa Extra Parc 3/10	01	205,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2419	04/2022	Taxa Extra Parc 4/10	25	205,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2420	04/2022	Taxa Extra Parc 4/10	26	205,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2426	04/2022	Taxa Extra Parc 4/10	35	205,00 R
03/2022	18/03/2022	004	BO	2404	04/2022	Taxa Extra Parc 4/10	03	205,00 R
03/2022	29/03/2022	004	BO	2414	04/2022	Taxa Extra Parc 4/10	20	205,00 R
								6.150,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

03/2022	02/03/2022	004	BO	2329	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
03/2022	03/03/2022	004	BO	2333	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R



000018

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2022; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva								
03/2022	04/03/2022	004	BO	2330	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
03/2022	07/03/2022	004	BO	2350	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
03/2022	08/03/2022	004	BO	2349	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
03/2022	09/03/2022	004	BO	2343	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
03/2022	10/03/2022	004	BO	2328	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2331	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2336	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	75,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2337	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2338	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2340	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2341	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2346	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2347	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
03/2022	11/03/2022	004	BO	2348	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2335	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2342	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2327	03/2022	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2394	04/2022	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2395	04/2022	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2401	04/2022	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
03/2022	18/03/2022	004	BO	2379	04/2022	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
03/2022	29/03/2022	004	BO	2389	04/2022	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
								700,00

Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros

03/2022	02/03/2022	004	BO	2250	02/2022	Multa e Juros	05	5,12 R
03/2022	02/03/2022	004	BO	2221	01/2022	Multa e Juros	05	7,24 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2360	03/2022	Multa e Juros	14	4,16 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2335	03/2022	Multa e Juros	14	3,05 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2342	03/2022	Multa e Juros	23	3,04 R
03/2022	14/03/2022	004	BO	2367	03/2022	Multa e Juros	23	4,16 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2352	03/2022	Multa e Juros	01	4,44 R
03/2022	16/03/2022	004	BO	2327	03/2022	Multa e Juros	01	3,24 R
								34,45

Total de Receitas (10.071,95) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (10.071,95)

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

DESPESAS

MARÇO/2022

000020



NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASILIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 054048052

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

609280-2

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

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

CONTA - MÊS VENCIMENTO TOT. kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)

FEV/2022 03/03/2022 168 171,84

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	16/02/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108	
LEITURA ANTERIOR:	18/01/2022	29	NÚMERO DA UC:	573997	
PRÓXIMO MÊS:	18/03/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	16/02/2022		MEDIDOR(ES):	00000925219	

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.FONTE	INJETADO F.FONTE	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	47411							
LEIT. ANT. :	47243							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	168							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	168							
FATURADO :	168							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 168 kWh A R\$ 0,8398190 = 141,08
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30,76
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA = 23,85

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A96B.BE3A.B81A.64BC.AB97.AB4C.F119.8DC8

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,44	69,78
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	18,70
TRANSMISSÃO:	7,81	9,40
TRIBUTOS:	8,46	20,64
ENC. SETORIAIS:	12,65	15,23
PERDAS SIST. E.:	6,11	7,35

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		141,08
ICMS TARIFA:	12,00	16,92
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		16,92
PIS/PASEP:	0,47	0,66
COFINS:	2,17	3,06

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,12	1,00	0,12	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
TRIM.:	9,67	6,35		
ANUAL:	19,82	12,95		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF.:	12/2021	ENC. USO R\$:	28,28	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JAN/22	203	SET/21	376	MAI/21	296
DEZ/21	104	AGO/21	291	ABR/21	271
NOV/21	318	JUL/21	141	MAR/21	156
OUT/21	214	JUN/21	199	FEV/21	170
MÉDIA ANUAL :		228			



NEOENERGIA

BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

609280-2

TOTAL A PAGAR (R\$)

171,84

MÊS FATURADO

FEV/2022

VENCIMENTO

03/03/2022

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

0000218



NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 054048451

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1032457-7

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

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2022	03/03/2022	494	497,43

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	16/02/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	18/01/2022	29	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	18/03/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	16/02/2022		MEDIDOR(ES):	TAXADO

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

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 494 kWh A R\$ 0,9033137 = 446,23
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 51,20
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA = 70,14

MENSAGENS IMPORTANTES

* (OCORRÊNCIA: UC DESLIGADA SEM MEDIDOR)

Reservado ao Fisco: F9AC.793D.08C0.CCD6.D1A7.493E.5285.9232

COMP.DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
RES. ANEEL 166/05	%	R\$	APURADO	MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	45,95	205,08	LIMITE	MENSAL:	0,12	1,00	0,12	
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	54,99		TRIM.:	4,83	3,17	2,69	
TRANSMISSÃO:	7,81	27,65		ANUAL:	9,67	6,35		
TRIBUTOS:	11,95	92,09			19,82	12,95		
ENC. SETORIAIS:	12,65	44,79	CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL				
PERDAS SIST. E.:	6,11	21,63	MÊS DE REF.:	12/2021	ENC. USO R\$:			0,00
IMPOSTOS			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
	%	R\$	JAN/22	494	SET/21	494	MAI/21	494
BASE CÁLCULO:		446,23	DEZ/21	0	AGO/21	494	ABR/21	494
ICMS TARIFA:	18,00	80,32	NOV/21	494	JUL/21	494	MAR/21	494
ICMS SUBV.:		80,32	OUT/21	494	JUN/21	494	FEV/21	494
TOTAL ICMS:		80,32	MÉDIA ANUAL:	494				
PIS/PASEP:	0,47	2,09						
COFINS:	2,17	9,68						



NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1032457-7

TOTAL A PAGAR (R\$)

497,43

MÊS FATURADO

FEV/2022

VENCIMENTO

03/03/2022

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente



Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

0000228

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBÉIS. 606,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/03/2022 11:56
PA:086 T.:3001 TRN:101000 NSU:178019

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 0860011640

Favorecido: PARAMETRO AS CONS CONTABIL EIRELI

Forma do Depósito:

Dinheiro: ***** **R\$627,45

Cheque BRB (Bloqueado 1 dia): 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Total: ***** **R\$627,45

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 886415F9

RECIBO DO PAGADOR

CIMENTO

10/03/2022

110047907093

606,00

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/02/2022	100.479	DS	N	20/02/2022	110047907093
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			606,00

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 02/2022 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/03/2022 11:56
PA:086 T.:3001 TRN:101000 NSU:178019

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 0860011640

Favorecido: PARAMETRO AS CONS CONTABIL EIRELI

Forma do Depósito:

Dinheiro: ***** **R\$627,45

Cheque BRB (Bloqueado 1 dia): 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Total: ***** **R\$627,45

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 886415F9

VL. Ref. Pago Banco 606,00
+ Caerim 21,45

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 18795.070244 5 89200000010238

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF Brasília/DF	Código do Beneficiário 100-022243-5	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso Número 101879507024
--------------------------	--	----------------	--------------------	------------------------------

Número do Documento 1	Contrato 471	CPF/CE/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 10/03/2022	Valor do Documento R\$ 102,38
--------------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Pagador
Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108 / ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília DF

71880-612

Informações

Referente a: Mar/2022

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site	R\$ 102,38
--------------------	------------

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB- Banco de Brasília - 070 08/03/2022 11:57
PA:086 T.:3001 TRN:101000 NSU:178465

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 1000222435

Favorecido: INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS

Forma do Depósito:

Dinheiro: ***** **R\$102,38

Cheque BRB (Bloqueado 1 dia): 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Total: ***** **R\$102,38

Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 02A8931E

BRB- Banco de Brasília - 070 08/03/2022 11:57
PA:086 T.:3001 TRN:101000 NSU:178465

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 1000222435

Favorecido: INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS

Forma do Depósito:

Dinheiro: ***** **R\$102,38

Cheque BRB (Bloqueado 1 dia): 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Total: ***** **R\$102,38

Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

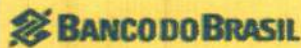
Autenticação: 02A8931E



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 - BRASÍLIA - DF

000024

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03227.352006 00056.633175 1 89250000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/03/2022
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08		Nº documento 92600		Nosso número 32273520000056633
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/02/2022 até 28/02/2022 - R\$ 139,90

Autenticação mecânica

terias CAIXA

terias CAIXA

terias CAI

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

067-447246892-0

08/MAR/2022

HORA DF 13:06:19

LOT. 04.012764-8

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0674

TERM 006445

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 03227352006

00056633175 1 89250000013990

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CARLOS ALBERTO COELHO DE AL

RAZAO SOCIAL: VEC TELECOM COMERCIO . SERVI

CNPJ: 72.625.940/0001-87

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENT

RAZAO SOCIAL: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

DATA DE VENCIMENTO: 15/MAR/2022

DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2022

VALOR NOMINAL: 139,90

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 139,90

VALOR DO PAGAMENTO: 139,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 067-447246892-0

terias CAIXA

terias CAIXA

terias CAI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

067-447246892-0

08/MAR/2022

HORA DF 13:06:19

LOT. 04.012764-8

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0674

TERM 006445

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 03227352006

00056633175 1 89250000013990

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CARLOS ALBERTO COELHO DE AL

RAZAO SOCIAL: VEC TELECOM COMERCIO . SERVI

CNPJ: 72.625.940/0001-87

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENT

RAZAO SOCIAL: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

DATA DE VENCIMENTO: 15/MAR/2022

DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2022

VALOR NOMINAL: 139,90

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 139,90

VALOR DO PAGAMENTO: 139,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 067-447246892-0

Guia de Recolhimento: 4266016

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDFT20210220147444RNAB

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMINIO MANSÕES

0000250

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

Certidão - a) folha única Tabela: J-IV
Certidão - b) por folha que exceder Tabela: J-IV

1 X	8,55	8,55
6 X	2,15	12,90

Recebemos
de **Conc**
Brasília-DF
Cartório do 2º Ofício de Registro Civil,
Títulos e Documentos

Brasília, 10/12/2021

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

IMPORTÂNCIA
21,45

(vinte e um reais e quarenta e cinco centavos)

Enviado por: Pedro Paulo Teixeira Braga

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

Via do Cliente

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS -
CNPJ: 00.618.611/0001-06
SHCSRQ0604BLAL0709SL101A105, Q. ASA SUL,
Brasília, DF, IE 0764401800167
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
9	Certidão Pessoa Jurídica	1	0000 UN	1,45	1,45
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					21,45
FORMA PAGAMENTO					21,45
Dinheiro					21,45
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfc/econsulta
5321 1200 6186 1100 0106 6500 1000 1973 9810 1202 3007

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000197396 Série: 1 10/12/2021 09:20:21
Protocolo de Autorização: 363210245454680
Data de autorização: 10/12/2021 09:22:32



Forma de pagamento: Pcto. à vista c/ dinheiro -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,89

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS -
CNPJ: 00.618.611/0001-06
SHCSRQ0604BLAL0709SL101A105, Q. ASA SUL,
Brasília, DF, IE 0764401800167
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
9	Certidão Pessoa Jurídica	1	0000 UN	1,45	1,45
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					21,45
FORMA PAGAMENTO					21,45
Dinheiro					21,45
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfc/econsulta
5321 1200 6186 1100 0106 6500 1000 1973 9810 1202 3007

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000197396 Série: 1 10/12/2021 09:20:21
Protocolo de Autorização: 363210245454680
Data de autorização: 10/12/2021 09:22:32



Forma de pagamento: Pcto. à vista c/ dinheiro -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,89

Guia de Recolhimento: 4279322

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDF20220220007499PTAP

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES

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

000026

Averbação - Valor único Tabela: J-I
 Certidão - a) folha única Tabela: J-IV
 Certidão - b) por folha que exceder Tabela: J-IV

1 X 236,10 236,10
 3 X 9,45 28,35
 9 X 2,40 21,60

Recebemos
 31/03/2022
 2º Ofício de Registro Civil

ENTREGUE

Brasília, 25/03/2022

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

IMPORTÂNCIA
286,05

(duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos)

Enviado por: Felipe Eduardo

Via do Cliente

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: B52551AB-0FA5

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS -
 CNPJ: 00.618.611/0001-06
 SHCSCROD504BLALJ0709SL101A105, 0, ASA SUL,
 Brasília, DF, IE: 0764401800157
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
9	Certidão Pessoa Jurídica	1,0000	UN	286,050	286,05
QTD TOTAL DE ITENS		1			
VALOR TOTAL R\$		286,05			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro		286,05			
TROCO R\$		0,00			

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5322 0300 6186 1100 0106 6600 1000 2122 2610 1217 2923

CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08 - ASSOCIAÇÃO DOS
 MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES

NFC-e nº 000212226 Série: 1 31/03/2022 09:13:21

Protocolo de Autorização: 353220148940715
 Data de autorização: 31/03/2022 09:13:22



Forma de pagamento Pgto. a vista c/ dinheiro -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 38,47

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS -
 CNPJ: 00.618.611/0001-06
 SHCSCROD504BLALJ0709SL101A105, 0, ASA SUL,
 Brasília, DF, IE: 0764401800157
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
9	Certidão Pessoa Jurídica	1,0000	UN	286,050	286,05
QTD TOTAL DE ITENS		1			
VALOR TOTAL R\$		286,05			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro		286,05			
TROCO R\$		0,00			

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5322 0300 6186 1100 0106 6600 1000 2122 2610 1217 2923

CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08 - ASSOCIAÇÃO DOS
 MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES

NFC-e nº 000212226 Série: 1 31/03/2022 09:13:21

Protocolo de Autorização: 353220148940715
 Data de autorização: 31/03/2022 09:13:22



Forma de pagamento Pgto. a vista c/ dinheiro -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 38,47



POINT INFOSHOP

CNPJ 41.151.817/0001-48

SIA Trecho 7 Conjunto D Quiosque
04. 04 - Zona Industrial, Brasília, DF
- 71.200-070

Cod	Descrição	Qtd	VL	UN	Total
5099	CARTUCHO	1,00	69,90		69,90
	HP 664	Un			
	PRETO				

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	69,90
Desconto R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
Valor a pagar	69,90

FORMA DE	VALOR PAGO
PAGAMENTO	R\$
Cartão de crédito	69,90

Consumidor
Jelson

Venda nº 12777 04/03/2022 15:20:43
Vendedor: Lucas



POINT INFOSHOP

CNPJ 41.151.817/0001-48

SIA Trecho 7 Conjunto D Quiosque
04. 04 - Zona Industrial, Brasília, DF
- 71.200-070

Cod	Descrição	Qtd	VL	UN	Total
5099	CARTUCHO	1,00	69,90		69,90
	HP 664	Un			
	PRETO				

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	69,90
Desconto R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
Valor a pagar	69,90

FORMA DE	VALOR PAGO
PAGAMENTO	R\$
Cartão de crédito	69,90

Consumidor
Jelson

Venda nº 12777 04/03/2022 15:20:43
Vendedor: Lucas

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0030-00
RESIDENCIAL SANTA MONICA, 07, BRASILIA, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Item
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	2,685	L	7,450	20,00
Qtde total de itens					20,00
Valor total (R\$)					20,00
Valor a Pagar (R\$)					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					20,00
DINHEIRO					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220337063328003000650040002281431952361438
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000228143 Série 004 21/03/2022 11:52:58
Protocolo de autorização: 353220131997016
Data de autorização: 21/03/2022 11:53:11



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,05 (10,23%) / Estadual R\$ 5,40 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF
2001C/Vendedor: 902868 - MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
PROCON-fone-151-SCS Venancio2000-b1, B-6051240
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco 8-60, Ala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

temas - AutoSystem 3.2.6.100 www.linux.com.br

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0030-00
RESIDENCIAL SANTA MONICA, 07, BRASILIA, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Item
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	2,685	L	7,450	20,00
Qtde total de itens					20,00
Valor total (R\$)					20,00
Valor a Pagar (R\$)					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					20,00
DINHEIRO					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220337063328003000650040002281431952361438
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000228143 Série 004 21/03/2022 11:52:58
Protocolo de autorização: 353220131997016
Data de autorização: 21/03/2022 11:53:11



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,05 (10,23%) / Estadual R\$ 5,40 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF
2001C/Vendedor: 902868 - MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
PROCON-fone-151-SCS Venancio2000-b1, B-6051240
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco 8-60, Ala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

temas - AutoSystem 3.2.6.100 www.linux.com.br

AUTO SHOPPING DERIVADO DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.323/0010-58
 SHOB CONJUNTO 12 LOTE 02 PLL LAGO SLL O CENTRO, Brasília, DF
 Fone (061) 3246-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Item
310101001	ETANOL HIDRATADO COM 2.503	L	5,995		15,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					15,00
Valor a Pagar (R\$)					15,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					15,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5322033706332800105880100112069551983546636

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001206955 Série: 010 13/03/2022 02:08:52

Protocolo de autorização: 353220118376729

Data de autorização: 13/03/2022 02:08:56



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,70 (18,00%) / Estadual R\$ 4,65 (31,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF
 ZCOTC/Vendedor: 901919 - ANTONIO SERGIO CAVALCANTE QUARESMA
 PROCON-fone-151-SCS Venancio2000-b1 B-E051240
 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco 8-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.112

www.linx.com.br

AUTO SHOPPING DERIVADO DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.323/0010-58
 SHOB CONJUNTO 12 LOTE 02 PLL LAGO SLL O CENTRO, Brasília, DF
 Fone (061) 3246-3942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Item
310101001	ETANOL HIDRATADO COM 2.503	L	5,995		15,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					15,00
Valor a Pagar (R\$)					15,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					15,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5322033706332800105880100112069551983546636
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 001206955 Série: 010 13/03/2022 02:08:52
 Protocolo de autorização: 353220118376729
 Data de autorização: 13/03/2022 02:08:56



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,70 (18,00%) / Estadual R\$ 4,65 (31,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF
 ZCOTC/Vendedor: 901919 - ANTONIO SERGIO CAVALCANTE QUARESMA
 PROCON-fone-151-SCS Venancio2000-b1 B-E051240
 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco 8-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.112

www.linx.com.br

VIA CLIENTE
BRASILIA/DF
COMPRA

12/03/2022 14:55

CNPJ: 00.306.597/0096-68

stone

MANGUEIRAL

CRÉDITO R\$ 20,00

MASTERCARD - ****3019

AUT 077504

AID A0000000041010

SN 219EFA8392531 4.0.5

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
810101003	ETANOL Bico 19	3,678	L	5,439	20,00
Qtde. total de itens					1

Valor total (R\$)	20,00
Valor a Pagar (R\$)	20,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
STONE - MASTERCARD CREDITO	20,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0300 3065 9700 9668

6582 3000 7619 4610 0762 4207

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000761946 Serie 023

Emissao: 12/03/2022 14:56:06

Protocolo e Data de Autorizacao

353220117431817 12/03/2022 14:56:11



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:
Federal R\$ 3.60 (10.00) / Estadual R\$ 5.40
(27.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:
IBPT - DF 72C182 - VENDEDOR: CARO CESAR FARIAS
nBico: 19 nBomba: 10 nTanque: 7 vEncini:
768129.002 vEncFin: 768132.680 PROCON - DF -
Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial
Sul, Quadra 00, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia,
DF CEP 70333-900

stemas - Autusky tem 3.3.1.41

www.linx.com.br

VIA CLIENTE
BRASILIA/DF
COMPRA

12/03/2022 14:55

CNPJ: 00.306.597/0096-68

stone

MANGUEIRAL

CRÉDITO R\$ 20,00

MASTERCARD - ****3019

AUT 077504

AID A0000000041010

SN 219EFA8392531 4.0.5

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
810101003	ETANOL Bico 19	3,678	L	5,439	20,00
Qtde. total de itens					1

Valor total (R\$)	20,00
Valor a Pagar (R\$)	20,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
STONE - MASTERCARD CREDITO	20,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0300 3065 9700 9668

6582 3000 7619 4610 0762 4207

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000761946 Serie 023

Emissao: 12/03/2022 14:56:06

Protocolo e Data de Autorizacao

353220117431817 12/03/2022 14:56:11



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:

Federal R\$ 3.60 (10.00) / Estadual R\$ 5.40

(27.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:

IBPT - DF 72C182 - VENDEDOR: CARO CESAR FARIAS

nBico: 19 nBomba: 10 nTanque: 7 vEncini:

768129.002 vEncFin: 768132.680 PROCON - DF -

Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial

Sul, Quadra 00, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia,

DF - CEP 70333-900

VIA CLIENTE
BRASILIA/DF
COMPRA

14/03/2022 - 19:09

CNPJ: 00.306.597/0096-68

stone
MANGUEIRAL

CRÉDITO

R\$ 20,00

AMEX - ****5987
MARCOS L S LOUREIRO

AUT 692539

AID A000000025010462

Senha Aprovada
SN 219EFA842856 | 4.0.5

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	Item
--------	-----------	------	----	----	------	------

810101003	ETANOL Bico 10	3,657	L	5,469		20,00
-----------	----------------	-------	---	-------	--	-------

Qtde. total de itens						1
----------------------	--	--	--	--	--	---

Valor total (R\$)						20,00
-------------------	--	--	--	--	--	-------

Valor a Pagar (R\$)						20,00
---------------------	--	--	--	--	--	-------

FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)	
--------------------	--	--	--	--	------------------	--

STONE - AMERICAN EXPRESS						20,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

Troco R\$						,00
-----------	--	--	--	--	--	-----

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0300 3065 9700 9668

6502 3000 7647 4210 0765 2166

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000764742 Serie 023

Emissao: 14/03/2022 19:09:35

Protocolo e Data de Autorizacao

353220120968303 14/03/2022 19:09:39



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:

Federal R\$ 3.60 (18.00) / Estadual R\$ 5.40

(27.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:

IBPT - DF 72C182 VENDEADOR: BRENNIO DOS SANTOS

TEIXEIRA nBico: 10 nBomba: 09 nTanque: 5

vEncIni: 63102.682 vEncFin: 63106.339 PROCOM -

DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor

Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -

Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

VIA CLIENTE
BRASILIA/DF
COMPRA

14/03/2022 - 19:09

CNPJ: 00.306.597/0096-68

stone
MANGUEIRAL

CRÉDITO

R\$ 20,00

AMEX - ****5987
MARCOS L S LOUREIRO

AUT 692539

AID A000000025010462

Senha Aprovada
SN 219EFA842856 | 4.0.5

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	Item
--------	-----------	------	----	----	------	------

810101003	ETANOL Bico 10	3,657	L	5,469		20,00
-----------	----------------	-------	---	-------	--	-------

Qtde. total de itens						1
----------------------	--	--	--	--	--	---

Valor total (R\$)						20,00
-------------------	--	--	--	--	--	-------

Valor a Pagar (R\$)						20,00
---------------------	--	--	--	--	--	-------

FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)	
--------------------	--	--	--	--	------------------	--

STONE - AMERICAN EXPRESS						20,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

Troco R\$						0,00
-----------	--	--	--	--	--	------

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0300 3065 9700 9668

6502 3000 7647 4210 0765 2166

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000764742 Serie 023

Emissao: 14/03/2022 19:09:35

Protocolo e Data de Autorizacao

353220120968303 14/03/2022 19:09:39



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:

Federal R\$ 3.60 (18.00) / Estadual R\$ 5.40

(27.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:

IBPT - DF 72C182 VENDEADOR: BRENNIO DOS SANTOS

TEIXEIRA nBico: 10 nBomba: 09 nTanque: 5

vEncIni: 63102.682 vEncFin: 63106.339 PROCOM -

DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor

Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -

Brasilia, DF - CEP 70333-900

VIA CLIENTE
BRASÍLIA/DF
COMPRA

13/03/2022 - 15:08

CNPJ: 00.306.597/0096-68

stone
MANGUEIRAL

CRÉDITO

R\$ 20,00

VISA - ****8621

AUT 063748

PAYWAVE/VISA

SN 219EFAB41128 | 4.0.5

AID A000000031010

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SM, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
--------	-----------	------	----	---------	---------

810101003	ETANOL Bico 25	3,678	L	5,439	20,00
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

Qtde. total de itens 1

Valor total (R\$) 20,00

Valor a Pagar (R\$) 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

STONE - VISA CREDITO 20,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0300 3065 9700 9668

6502 3000 7631 4910 0763 6237

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n : 000763149 Serie 023

Emissao: 13/03/2022 15:08:58

Protocolo e Data de Autorizacao

353220119131536 13/03/2022 15:09:03



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:

Federal R\$ 3.60 (18.00) / Estadual R\$ 5.40

(27.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:

IBPT - DF 72C182 VENDEDOR: CAIO CESAR FARIAS

nBico: 25 nBomba: 14 nTanque: 5 vEncIn: 1

624641.862 vEncFin: 624645.540 PROCOM - DF -

Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial

Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia,

DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

VIA CLIENTE
BRASÍLIA/DF
COMPRA

13/03/2022 - 15:08

CNPJ: 00.306.597/0096-68

stone
MANGUEIRAL

CRÉDITO

R\$ 20,00

VISA - ****8621

AUT 063748

PAYWAVE/VISA

SN 219EFAB41128 | 4.0.5

AID A000000031010

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SM, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
--------	-----------	------	----	---------	---------

810101003	ETANOL Bico 25	3,678	L	5,439	20,00
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

Qtde. total de itens 1

Valor total (R\$) 20,00

Valor a Pagar (R\$) 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

STONE - VISA CREDITO 20,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0300 3065 9700 9668

6502 3000 7631 4910 0763 6237

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n : 000763149 Serie 023

Emissao: 13/03/2022 15:08:58

Protocolo e Data de Autorizacao

353220119131536 13/03/2022 15:09:03



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:

Federal R\$ 3.60 (18.00) / Estadual R\$ 5.40

(27.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:

IBPT - DF 72C182 VENDEDOR: CAIO CESAR FARIAS

nBico: 25 nBomba: 14 nTanque: 5 vEncIn: 1

624641.862 vEncFin: 624645.540 PROCOM - DF -

Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial

Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia,

DF - CEP 70333-900

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
--------	-----------	------	----	---------	---------

810101003	ETANOL Bico 16	2,561	L	5,859	15,00
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

Qtde. total de itens 1

Valor total (R\$) 15,00

Valor a Pagar (R\$) 15,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

STONE - AMERICAN EXPRESS 15,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0300 3065 9700 9668

6502 3000 7699 5110 0770 4202

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000769951 Serie 023

Emissao: 18/03/2022 12:59:54

Protocolo e Data de Autorizacao

353220127012601 18/03/2022 12:59:58



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:

Federal R\$ 2.70 (18.00) / Estadual R\$ 4.05

(27.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:

IBPT - DF 2C01C1 VENDEDOR: RAQUEL MENDES DA

SILVA nBico: 16 nBomba: 00 nTanque: 7 vEncini:

642207.339 vEncFin: 642209.900 PROCON - DF -

Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial

Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia,

DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

000033

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEIC

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS MANGUEIRA

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
--------	-----------	------	----	---------	---------

810101003	ETANOL Bico 16	2,561	L	5,859	15,00
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

Qtde. total de itens 1

Valor total (R\$) 15,00

Valor a Pagar (R\$) 15,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

STONE - AMERICAN EXPRESS 15,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0300 3065 9700 9668

6502 3000 7699 5110 0770 4202

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000769951 Serie 023

Emissao: 18/03/2022 12:59:54

Protocolo e Data de Autorizacao

353220127012601 18/03/2022 12:59:58



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:

Federal R\$ 2.70 (18.00) / Estadual R\$ 4.05

(27.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:

IBPT - DF 2C01C1 VENDEDOR: RAQUEL MENDES DA

SILVA nBico: 16 nBomba: 00 nTanque: 7 vEncini:

642207.339 vEncFin: 642209.900 PROCON - DF -

Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial

Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia,

DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br



POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157 SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
Qtd. Unid.					
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM				
10,57 LT		5,19	0,00	24,44	55,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 55,00
VALOR TOTAL R\$ 55,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 55,00
VALOR PAGO R\$ 55,00
DESCONTO R\$ 0,00
Informacao dos Tributos Totais 24,44
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12 741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 24,44 R\$ 7,39
Federal e R\$ 17,05 Estadual Fonte: IGP, PLACA: KM: 0 MOT:
-PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. 8 B3 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: FRANCISCO JESSER SOUSA DA SILVA
FILHO (380)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5322030447319300015965007000433579134963955



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Numero: 433579 Serie: 7
Emissao: 28/03/2022 20:13:46
Via do Consumidor
Protocolo: 353220144961790
Autorizacao: 28/03/2022 20:13:55



POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157 SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
Qtd. Unid.					
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM				
10,57 LT		5,19	0,00	24,44	55,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 55,00					
VALOR TOTAL R\$ 55,00					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO					
Dinheiro 55,00					
VALOR PAGO R\$ 55,00					
DESCONTO R\$ 0,00					
Informacao dos Tributos Totais 24,44					
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12 741/2012)					

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 24,44 R\$ 7,39
Federal e R\$ 17,05 Estadual Fonte: IGP, PLACA: KM: 0 MOT:
-PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. 8 B3 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: FRANCISCO JESSER SOUSA DA SILVA
FILHO (380)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5322030447319300015965007000433579134963955

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Numero: 433579 Serie: 7
Emissao: 28/03/2022 20:13:46
Via do Consumidor
Protocolo: 353220144961790
Autorizacao: 28/03/2022 20:13:55



0000368



POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Unid.	Descricao	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1004	LT	ETANOL HIDRATADO COMUM	5,09	0,00	22,22	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 50,00
VALOR TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 50,00
VALOR PAGO R\$ 50,00
DESCONTO R\$ 0,00
Informacao dos Tributos Totais 22,22
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tr. Inc. incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 22,22 R\$ 6,72
Federal e R\$ 15,50 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA: KM: - MOT:
- PROCON. 151-SGS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: DANIELE VIEIRA COTRI (341)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220304473193000159650070004330731349639801



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CDC: 0

Numero: 433073 Serie: 7

Emissao: 13/03/2022 17:28:25

Via do Consumidor

Protocolo: 353220119314663

Autorizacao: 13/03/2022 17:28:32

POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157



Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Unid.	Descricao	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1004	LT	ETANOL HIDRATADO COMUM	5,09	0,00	22,22	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1						
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 50,00						
VALOR TOTAL R\$ 50,00						
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO						
Dinheiro 50,00						
VALOR PAGO R\$ 50,00						
DESCONTO R\$ 0,00						
Informacao dos Tributos Totais 22,22						
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)						

Tr. Inc. incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 22,22 R\$ 6,72
Federal e R\$ 15,50 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA: KM: - MOT:
- PROCON. 151-SGS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: DANIELE VIEIRA COTRI (341)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220304473193000159650070004330731349639801

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CDC: 0

Numero: 433073

Serie: 7

Emissao: 13/03/2022 17:28:25

Via do Consumidor

Protocolo: 353220119314663

Autorizacao: 13/03/2022 17:28:32





POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
Qtd. Unid.	ETANOL HIDRATADO COMUM				
1004					
13,48 LT		5,19	0,00	31,11	70,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 70,00
VALOR TOTAL R\$ 70,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Debito 70,00
VALOR PAGO R\$ 70,00
DESCONTO R\$ 0,00
Informacao dos Tributos Totais 31,11
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 31,11 R\$ 9,41
Federal e R\$ 21,70 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT:
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: MARIA SIMONE DE SOUSA CAMPOS
(383)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220304473193000159650030000295531849639891



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COD: 0
Numero: 29553 Serie: 3
Emissao: 23/03/2022 10:10:59
Via do Consumidor
Protocolo: 353220135177382
Autorizacao: 23/03/2022 10:11:05



POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
Qtd. Unid.	ETANOL HIDRATADO COMUM				
1004					
13,48 LT		5,19	0,00	31,11	70,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 70,00					
VALOR TOTAL R\$ 70,00					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO					
Cartao de Debito 70,00					
VALOR PAGO R\$ 70,00					
DESCONTO R\$ 0,00					
Informacao dos Tributos Totais 31,11					
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)					

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 31,11 R\$ 9,41
Federal e R\$ 21,70 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT:
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: MARIA SIMONE DE SOUSA CAMPOS
(383)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220304473193000159650030000295531849639891

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COD: 0
Numero: 29553 Serie: 3
Emissao: 23/03/2022 10:10:59
Via do Consumidor
Protocolo: 353220135177382
Autorizacao: 23/03/2022 10:11:05





POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Btd.	Unid.	Descricao V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1004	19,23 LT	ETANOL HIDRATADO COMUM	5,19	0,00	44,45

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 100,00
VALOR TOTAL R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 100,00
VALOR PAGO R\$ 100,00
DESCONTO R\$ 0,00
Informacao dos Tributos Totais 44,45
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 44,45 R\$
13,45 Federal e R\$ 31,00 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA: KM: 0 MOT:
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. 8 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: MARIA SIMONE DE SOUSA CAMPOS
(383)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
53220304473193000159650030000291981849639891



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Numero: 29198 Serie: 3
Emissao: 15/03/2022 11:06:06
Via do Consumidor
Protocolo: 353220121653644
Autorizacao: 15/03/2022 11:06:11

POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Btd.	Unid.	Descricao V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1004	19,23 LT	ETANOL HIDRATADO COMUM	5,19	0,00	44,45

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 100,00
VALOR TOTAL R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 100,00
VALOR PAGO R\$ 100,00
DESCONTO R\$ 0,00
Informacao dos Tributos Totais 44,45
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 44,45 R\$
13,45 Federal e R\$ 31,00 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA: KM: 0 MOT:
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. 8 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: MARIA SIMONE DE SOUSA CAMPOS
(383)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
53220304473193000159650030000291981849639891

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Numero: 29198 Serie: 3
Emissao: 15/03/2022 11:06:06
Via do Consumidor
Protocolo: 353220121653644
Autorizacao: 15/03/2022 11:06:11



000039



POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd.	Unid.	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM	9,43	LT	5,29	0,00	22,22	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 50,00
VALOR TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Credito 50,00
VALOR PAGO R\$ 50,00
DESCONTO R\$ 0,00
Informacao dos Tributos Totais 22,22
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12,741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12,741/12) Total R\$ 22,22 R\$ 6,72
Federal e R\$ 15,50 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT:
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: DILHA BARBOSA DE OLIVEIRA (297)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220304473193000159650030000299021849639894



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Numero: 29902 Serie: 3
Emissao: 31/03/2022 09:36:10
Via do Consumidor
Protocolo: 353220148978779
Autorizacao: 31/03/2022 09:36:14

POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157



Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd.	Unid.	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM	9,43	LT	5,29	0,00	22,22	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$							50,00
VALOR TOTAL R\$							50,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Cartao de Credito							50,00
VALOR PAGO R\$							50,00
DESCONTO R\$							0,00
Informacao dos Tributos Totais							22,22
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12,741/2012)							

Tributos incidentes (Lei Federal 12,741/12) Total R\$ 22,22 R\$ 6,72
Federal e R\$ 15,50 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT:
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: DILHA BARBOSA DE OLIVEIRA (297)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220304473193000159650030000299021849639894



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Numero: 29902 Serie: 3
Emissao: 31/03/2022 09:36:10
Via do Consumidor
Protocolo: 353220148978779
Autorizacao: 31/03/2022 09:36:14

000040



POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	Unid.	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM	18,87	LT	5,29	0,00	44,45	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 100,00
VALOR TOTAL R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Credito 100,00
VALOR PAGO R\$ 100,00
DESCONTO R\$ 0,00
Informacao dos Tributos Totais 44,45
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 44,45 R\$
13,45 Federal e R\$ 31,00 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA: KM: 0 HDT:
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: ISHAEL PIRES DE OLIVEIRA (372)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220404473193000159650030000300291849639895



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Numero: 30029 Serie: 3
Emissao: 02/04/2022 21:35:00
Via do Consumidor
Protocolo: 353220154529257
Autorizacao: 02/04/2022 21:35:02



POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	Unid.	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM	18,87	LT	5,29	0,00	44,45	100,00
QTD.	TOTAL DE ITENS	1					
VALOR	TOTAL DOS PRODUTOS R\$	100,00					
VALOR	TOTAL R\$	100,00					
FORMA	DE PAGAMENTO	VALOR PAGO					
Cartao	de Credito	100,00					
VALOR	PAGO R\$	100,00					
DESCONTO	R\$	0,00					
Informacao	dos Tributos Totais	44,45					
Incidentes	R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)						

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 44,45 R\$
13,45 Federal e R\$ 31,00 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA: KM: 0 HDT:
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: ISHAEL PIRES DE OLIVEIRA (372)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220404473193000159650030000300291849639895

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Numero: 30029 Serie: 3
Emissao: 02/04/2022 21:35:00
Via do Consumidor
Protocolo: 353220154529257
Autorizacao: 02/04/2022 21:35:02





POSTO DA TORRE EIREL
CNPJ: 04.473.193/000
Insc. Est.: 074229570

02260015291
AS: 074229570

Qtde	Unid.	Preço Unit (R\$)	V. Desc (R\$)	V. Tr (R\$)	V. Total (R\$)
1004	LT	ETANOL HIDRATADO COMUM	5,19	0,00	22,22
9,61	LT				50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 50,00
VALOR TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito 50,00
VALOR PAGO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 22,22
Informação dos Tributos Totais
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 22,22 R\$ 6,72
Federal e R\$ 15,50 Estadual Fonte: ISPT, PLACA: KM: 0 HDT:
PROCON: 151 SCS ED. VERANICIO 2000 BL. 8 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: BERNARDO SJARES SILVA (103)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
53220304473193000159650070004333201349639892



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Número: 433320 Série: 7
Emissao: 21/03/2022 14:57:59
Via do Consumidor
Protocolo: 353220132336382
Autorizacao: 21/03/2022 14:58:07

POSTO DA TORRE EIREL
CNPJ: 04.473.193/000
Insc. Est.: 074229570



02260015291
AS: 074229570

Qtde	Unid.	Preço Unit (R\$)	V. Desc (R\$)	V. Tr (R\$)	V. Total (R\$)
1004	LT	ETANOL HIDRATADO COMUM	5,19	0,00	22,22
9,61	LT				50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 50,00
VALOR TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito 50,00
VALOR PAGO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 22,22
Informação dos Tributos Totais
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 22,22 R\$ 6,72
Federal e R\$ 15,50 Estadual Fonte: ISPT, PLACA: KM: 0 HDT:
PROCON: 151 SCS ED. VERANICIO 2000 BL. 8 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: BERNARDO SJARES SILVA (103)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
53220304473193000159650070004333201349639892

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COO: 0
Número: 433320 Série: 7
Emissao: 21/03/2022 14:57:59
Via do Consumidor
Protocolo: 353220132336382
Autorizacao: 21/03/2022 14:58:07



CNPJ: 22.398.818/0001-47
 AUTO POSTO 306 NORTE LTDA
 SHCN SQ 306 LT 1 PLL, SN - - ASA NORTE
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
8,334 LT	7,199	60,00
Qtde. Total de Itens		8,334
Valor Total R\$		60,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.aspx>
 5322 0322 3988 1800 0147 6500 1000 1917 3415 6724 1941

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 191734 Série:1 16/03/2022 22:50:53

Protocolo de Autorização: 353220124649579
 Data de Autorização: 16/03/2022 22:50:53



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 24,87
 R\$: 8,07 Federal + 16,80 Estadual

ACF:008 E1204254.550 E1204262.000 VR.334

Código:16431 IE/RG: E1

Atendente: 4569-WESLEY RODRIGUES XAVIER

PROCON 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.22.02.07 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 22.398.818/0001-47
 AUTO POSTO 306 NORTE LTDA
 SHCN SQ 306 LT 1 PLL, SN - - ASA NORTE
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
8,334 LT	7,199	60,00
Qtde. Total de Itens		8,334
Valor Total R\$		60,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.aspx>
 5322 0322 3988 1800 0147 6500 1000 1917 3415 6724 1941

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 191734 Série:1 16/03/2022 22:50:53

Protocolo de Autorização: 353220124649579
 Data de Autorização: 16/03/2022 22:50:53



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 24,87
 R\$: 8,07 Federal + 16,80 Estadual

ACF:008 E1204254.550 E1204262.000 VR.334

Código:16431 IE/RG: E1

Atendente: 4569-WESLEY RODRIGUES XAVIER

PROCON 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.22.02.07 - www.adaptive.com.br

000043

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA

CNPJ: 08202116000115

Inscrição Estadual: 748114400139

AEROPORTO INTERN. DE BRASIA PRESIDENTE JK, 0

ASA SUL - BRASILIA-DF

DAFPE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Belo perante aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA COMUM	2,779	7,199	20,000
420102001		0600200		

QTD TOTAL DE ITENS 1,000

VALOR TOTAL 20,000

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 20,000

Valor Total de Tributos (Ici 12,511 / 2012)

Valor Troco 8,490

Troc R\$ 0,00

MDS: 264501897B085DBB91E138CAAF6501

Vol. Apres. Tributos ICS: 2,69 Federal, 5,80 Estadual, 0,00

Municipal, Fonte: BPT

nbfco: 5 - chueco: 2549989,071 vEncl'm: 2549991,850

Vendedor: 17070 - EDSON JOSE MOURA DE MELO Itens: [1]

Operador: EDSON JOSE DE MOURA MELO

PROD: CN - 151

END: SC'S 8 50-60 240A

ASA SUL

BRASILIA-DF

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número: 362208 Série: 2 Emissão: 22/03/2022 11:04:28

Via do Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220368202116000115650020003622089100314802

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Consulta via leitor de QR Code

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA

CNPJ: 08202116000115

Inscrição Estadual: 748114400139

AEROPORTO INTERN. DE BRASIA PRESIDENTE JK, 0

ASA SUL - BRASILIA-DF

DAFPE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Belo perante aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA COMUM	2,779	7,199	20,000
420102001		0600200		
QTD TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				20,000
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				20,000
Valor Total de Tributos (Ici 12,511 / 2012)				8,490
Valor Troco				Troc R\$ 0,00
MDS: 264501897B085DBB91E138CAAF6501				

Vol. Apres. Tributos ICS: 2,69 Federal, 5,80 Estadual, 0,00

Municipal, Fonte: BPT

nbfco: 5 - chueco: 2549989,071 vEncl'm: 2549991,850

Vendedor: 17070 - EDSON JOSE MOURA DE MELO Itens: [1]

Operador: EDSON JOSE DE MOURA MELO

PROD: CN - 151

END: SC'S 8 50-60 240A

ASA SUL

BRASILIA-DF

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número: 362208 Série: 2 Emissão: 22/03/2022 11:04:28

Via do Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220368202116000115650020003622089100314802

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Consulta via leitor de QR Code

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.692.418/0006-11
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL. 0, ASA SUL, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	14,58	L	6,859	100,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					100,00
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220300692418000611850030000938001000942650
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000093800 Série 003 10/03/2022 18:39:28
 Protocolo de autorização: 353220114158265
 Data de autorização: 10/03/2022 18:39:31



Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 2001C1
 VENDEADOR: ARTHUR ARAUJO DE JESUS
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial S/
 Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-90

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.43 www.linx.com.br

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.692.418/0006-11
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL. 0, ASA SUL, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	14,58	L	6,859	100,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					100,00
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220300692418000611850030000938001000942650
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000093800 Série 003 10/03/2022 18:39:28
 Protocolo de autorização: 353220114158265
 Data de autorização: 10/03/2022 18:39:31



Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 2001C1
 VENDEADOR: ARTHUR ARAUJO DE JESUS
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial S/
 Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-90

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.43 www.linx.com.br

RECIBO**660,00**

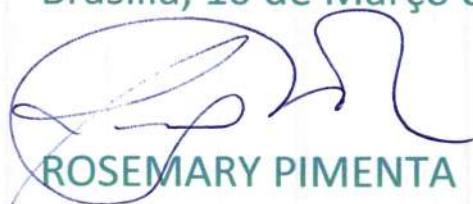
Eu, Rosemary Pimenta,

CPF: 643.912.998-87

Recebi da Associação dos Moradores e Adquirentes do Condomínio Mansões Flamboyant, representada pela Sr. Luiz Carlos Bordim De Meira, a importância supra de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) proveniente de pagamento por serviços prestados para obtenção da Regularização do Condomínio Mansões Flamboyant e administração.

Por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília, 10 de Março de 2022.



ROSEMARY PIMENTA