

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2022

0000022



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

DEMONSTRATIVO MENSAL JUNHO/2022

CONTAS DE RESULTADO 06/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL				
CAIXA	(533,96)			
BRB - 086003184-5				
SALDO CONDOMÍNIO	8.229,11			
TX. EXTRA	34.850,00			
F. RESERVA	4.275,00			
CHEQUES A COMPENSAR	(136,40)			
			TOTAL DISP. INICIAL	46.683,75
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.665,00	MANUTENÇÃO SITE	(102,38)	
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(558,75)	
TAXAS EXTRAS	6.150,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(606,00)	
LIMPEZA DE LOTES	650,00	SERVIÇOS INTERNET	(139,90)	
MULTAS E JUROS	71,04	CARTÓRIO	(267,15)	
		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(350,00)	
		CERTIFICADO DIGITAL	(150,00)	
		DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO		
		LIMPEZA DE LOTES	(750,00)	
		PLACAS	(99,80)	
		MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	(729,45)	
		CONSERVAÇÃO DE RUAS	(280,00)	
		DESPESAS C/ JARDIM	(521,85)	
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS		
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(267,80)	
		TOTAL DE DISPÊNDIOS	(4.823,08)	
TOTAL DE INGRESSOS	12.361,04			
SALDO ANTERIOR	435.731,88	AQUISIÇÕES	0,00	SALDO ATUAL
				435.731,88
		TOTAL DO DESEMBOLSO	(4.823,08)	
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	7.537,96	
			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
CAIXA	(533,96)			
CAIXA NOVA GESTÃO	1,65			
BRB - 086003184-5				
SALDO CONDOMÍNIO	5.404,02			
CONTA POUPANÇA	3.250,00			
TX. EXTRA	41.000,00			
F. RESERVA	5.100,00			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	54.221,71

Brasília/DF, 30 de Junho de 2022.

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

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda | CNPJ: 03.733.267 / 0001-86 | CRC / DF: 0837

End: SMDB/SUL CL Conj. 12 Bloco C Salas 113,111 e 109 | Telefone: 61 3366-4576 / 3366-8865 / 3366-5642

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: JUNHO 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

JUNHO/2022

000005

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2022	4173	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
01/06/2022	1182	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
03/06/2022	1183	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	18,00
03/06/2022	1193	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 05/2022	153,46
03/06/2022	1194	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 05/2022	405,29
06/06/2022	1174	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	815,00
06/06/2022	1195	1.1.1.03.00001	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO TRANSF. ELET. P/POUPANÇA	3.250,00
07/06/2022	1175	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	2.322,50
07/06/2022	1184	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR DOC/TEDELETRONICO	9,40
07/06/2022	1185	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,50
07/06/2022	1186	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	28,90
07/06/2022	1196		1.1.1.02.00001	VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO PLACA PV; E OUTRAS DESPESAS EFET. P/CARMEN	897,10
07/06/2022	1196	3.2.1.06.00028		VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO 1 PLACA PVC EXPANDIDO C/ADESIVO - VISUAL PVC	99,80
07/06/2022	1196	3.2.1.06.00022		VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO 01 PAR ANTE ESMAGAMENTO 33 NF 54 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	350,00
07/06/2022	1196	3.2.1.06.00010		VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504	236,10
07/06/2022	1196	3.2.3.05.00008		VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO JOELHO 90 SOLD LATÃO NFC 026644 - DANIEL HURTADO	16,00
07/06/2022	1196	3.2.3.05.00008		VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO CADEADOS PAPAIZ 50 NF 611547 - SÓ REPAROS	194,00
07/06/2022	1196	1.1.1.01.00002		VLR SOBRA DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN	1,20
10/06/2022	1176	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.232,50
10/06/2022	1187	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	31,50
10/06/2022	1197	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF. 05/2022 - PARAMETRO	606,00
10/06/2022	1198	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 06/2022 - VEC TELECOM	139,90
10/06/2022	1199	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE - IBS	102,38
13/06/2022	1177	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	4.937,50
13/06/2022	1188	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	103,50
13/06/2022	1303	2.1.1.02.00001	1.1.1.02.00001	VLR CH 214 REF DIFERENÇA CAIXA MÊS MARÇO/2022 - ROSEMARY PIMENTA	136,40
14/06/2022	1178	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	362,45
14/06/2022	1189	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
17/06/2022	1179	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	978,59
17/06/2022	1190	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,50
22/06/2022	1180	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.027,50
22/06/2022	1191	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	27,00
24/06/2022	1205		1.1.1.02.00001	VLR CH 215 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS; E OUTRAS DESPESAS	1.481,00
24/06/2022	1205	3.2.1.06.00006		VLR CH 215 PGTO SERVIÇO JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA	300,00
24/06/2022	1205	3.2.3.05.00005		VLR CH 215 PGTO 6 MOREIAS; ADUBO GADO - Mª VALDIRENE MACHADO	217,20
24/06/2022	1205	3.2.1.06.00006		VLR CH 215 PGTO DIARIA JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA	150,00
24/06/2022	1205	3.2.3.05.00008		VLR CH 215 PGTO PAR DE PÉ CONCRETO - NOVA ALVORADA PREMOLDADOS	40,00
24/06/2022	1205	3.2.1.06.00010		VLR CH 215 PGTO CERTIDÃO - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504	31,05
24/06/2022	1205	3.2.3.05.00005		VLR CH 215 PGTO SEIXO AMARELO SACO; SEIXO BRANCO G ROLADO CARRINHO NF 002013 - CENTRO OESTE PEDRAS	224,65
24/06/2022	1205	3.2.3.05.00002		VLR CH 215 PGTO 14 MEIO FIOS - LAJES PREMOLDADOS	280,00
24/06/2022	1205	3.2.3.05.00005		VLR CH 215 PGTO MOREIA - VIVEIROSADR	80,00
24/06/2022	1205	3.2.3.05.00008		VLR CH 215 PGTO MASSA P/REBOCO; ARGAMASSA NF 105162 - COQUEIRO	23,00
24/06/2022	1205	3.2.3.05.00008		VLR CH 215 PGTO MANGUEIRA P/JARDIM; E MATERIAIS DIVERSOS NF 105163 - COQUEIRO	134,65
24/06/2022	1205	1.1.1.01.00002		VLR SOBRA CH 215 PGTO DIVERSOS PAGAMENTOS	0,45
28/06/2022	1181	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
28/06/2022	1192	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	4,50
29/06/2022	1206		1.1.1.02.00001	VLR CH 218 PGTO PINTURA DO MURO; E OUTRAS DESPESAS	771,80
29/06/2022	1206	3.2.3.05.00008		VLR CH 218 PGTO TINTA NFC 397757 - VGS MATERIA CONSTRUÇÃO	321,80
29/06/2022	1206	3.2.1.06.00006		VLR CH 218 PGTO PINTURA MURO FRENTE CONDOMÍNIO - ALBERTO LUIZ C DA SILVA	100,00
29/06/2022	1206	3.2.1.06.00006		VLR CH 218 PGTO REPARO FIAÇÃO ELETTRICA - PEDRO JERÔNIMO BARBOSA	50,00
29/06/2022	1206	3.2.1.06.00006		VLR CH 218 PGTO COLOCAÇÃO CONCRETO FRENTE CONDOMINIO - E DA SILVA SANTOS	150,00

TRANSPORTE

23.572,07

DIÁRIO

000006 2

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/06/2022	1206	3.2.1.06.00031		TRANSPORTE VLR CH 218 PGTO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL - EVILASIO AUGUSTO DA SILVA	23.572,07 150,00
30/06/2022	1200	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00001	VLR TAXA EXTRA	6.150,00
30/06/2022	1202	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
30/06/2022	1203	3.1.1.01.00001	3.2.1.06.00021	VLR REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	650,00
30/06/2022	1204	3.1.1.01.00001	3.1.1.05.00002	VLR MULTAS E JUROS	71,04
30/06/2022	1264	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
30/06/2022	1265	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	606,00
30/06/2022	1266	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00006	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	750,00
30/06/2022	1267	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	267,80
30/06/2022	1268	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00002	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	280,00
30/06/2022	1269	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.665,00
30/06/2022	1270	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	521,85
30/06/2022	1271	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	558,75
30/06/2022	1272	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00010	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	267,15
30/06/2022	1273	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	825,00
30/06/2022	1274	3.1.1.03.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	6.150,00
30/06/2022	1275	3.1.1.05.00002	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	71,04
30/06/2022	1276	3.2.1.06.00021	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	650,00
30/06/2022	1277	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00022	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	350,00
30/06/2022	1278	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	729,45
30/06/2022	1279	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	102,38
30/06/2022	1280	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00028	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	99,80
30/06/2022	1281	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00031	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	150,00
30/06/2022	1282	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	7.537,96
30/06/2022	1283	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	7.537,96
TOTAL DO MÊS					63.678,15

RAZÃO

17 000007 2

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL			533,96C
Conta:	6 - 1.1.1.01.00002 SALDO ANTERIOR	CAIXA NOVA GESTÃO			0,00
07/06/2022	1196 VLR SOBRA DEBITO DOC REEMBOLSO P/ CARMEN		1,20		1,20D
24/06/2022	1205 VLR SOBRA CH 215 PGTO DIVERSOS PAGAMENTOS		0,45		1,65D
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	C/M BRB 086003184-5			47.354,11D
01/06/2022	1173 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		47.696,61D
01/06/2022	1182 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	47.687,61D
03/06/2022	1183 VLR TAR COBRANÇA	371		18,00	47.669,61D
03/06/2022	1193 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 05/2022	541		153,46	47.516,15D
03/06/2022	1194 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 05/2022	541		405,29	47.110,86D
06/06/2022	1174 VLR CREDITO COBRANÇA	411	815,00		47.925,86D
06/06/2022	1195 VLR DEBITO TRANSF. ELET. P/POUPANÇA	11		3.250,00	44.675,86D
07/06/2022	1175 VLR CREDITO COBRANÇA	411	2.322,50		46.998,36D
07/06/2022	1184 VLR TAR DOC/TEDELETRONICO	371		9,40	46.988,96D
07/06/2022	1185 VLR TAR COBRANÇA	371		13,50	46.975,46D
07/06/2022	1186 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		28,90	46.946,56D
07/06/2022	1196 VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO PLACA PV; E OUTRAS DESPESAS EFET. P/CARMEN			897,10	46.049,46D
10/06/2022	1176 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.232,50		47.281,96D
10/06/2022	1187 VLR TAR COBRANÇA	371		31,50	47.250,46D
10/06/2022	1197 VLR PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF. 05/ 2022 - PARAMETRO	324		606,00	46.644,46D
10/06/2022	1198 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 06/2022 - VEC TELECOM	322		139,90	46.504,56D
10/06/2022	1199 VLR PGTO SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE - IBS	1106		102,38	46.402,18D
13/06/2022	1177 VLR CREDITO COBRANÇA	411	4.937,50		51.339,68D
13/06/2022	1188 VLR TAR COBRANÇA	371		103,50	51.236,18D
13/06/2022	1303 VLR CH 214 REF DIFERENÇA CAIXA MÊS MARÇO/2022 - ROSEMARY PIMENTA	1037		136,40	51.099,78D
14/06/2022	1178 VLR CREDITO COBRANÇA	411	362,45		51.462,23D
14/06/2022	1189 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	51.453,23D
17/06/2022	1179 VLR CREDITO COBRANÇA	411	978,59		52.431,82D
17/06/2022	1190 VLR TAR COBRANÇA	371		13,50	52.418,32D
22/06/2022	1180 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.027,50		53.445,82D
22/06/2022	1191 VLR TAR COBRANÇA	371		27,00	53.418,82D
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO SERVIÇOS PRESTADOS; E OUTRAS DESPESAS			1.481,00	51.937,82D
28/06/2022	1181 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		52.280,32D
28/06/2022	1192 VLR TAR COBRANÇA	371		4,50	52.275,82D
29/06/2022	1206 VLR CH 218 PGTO PINTURA DO MURO; E OUTRAS DESPESAS			771,80	51.504,02D
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			0,00
06/06/2022	1195 VLR DEBITO TRANSF. ELET. P/POUPANÇA	8	3.250,00		3.250,00D
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.319,00D
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES			249.637,00D
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002 SALDO ANTERIOR	SISTEMA DE SEGURANCA			13.413,03D
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004 SALDO ANTERIOR	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			13.865,00D
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005 SALDO ANTERIOR	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			71.760,00D
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006 SALDO ANTERIOR	PROJETO JARDIM			29.481,93D
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007 SALDO ANTERIOR	PROJETO REGULARIZAÇÃO			48.147,92D

000008

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR				2.808,00D
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR				300,00D
Conta:	1037 - 2.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR				136,40C
13/06/2022	1303 VLR CH 214 REF DIFERENÇA CAIXA MÊS MARÇO/2022 - ROSEMARY PIMENTA	8	136,40		0,00
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR				546.326,45C
30/06/2022	1283 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		7.537,96	553.864,41C
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR				63.910,82D
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	1282 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		7.537,96	7.537,96C
30/06/2022	1283 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	7.537,96		0,00
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	1173 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	342,50C
06/06/2022	1174 VLR CREDITO COBRANÇA	8		815,00	1.157,50C
07/06/2022	1175 VLR CREDITO COBRANÇA	8		2.322,50	3.480,00C
10/06/2022	1176 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.232,50	4.712,50C
13/06/2022	1177 VLR CREDITO COBRANÇA	8		4.937,50	9.650,00C
14/06/2022	1178 VLR CREDITO COBRANÇA	8		362,45	10.012,45C
17/06/2022	1179 VLR CREDITO COBRANÇA	8		978,55	10.991,04C
22/06/2022	1180 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.027,50	12.018,54C
28/06/2022	1181 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	12.361,04C
30/06/2022	1200 VLR TAXA EXTRA	1048	6.150,00		6.211,04C
30/06/2022	1202 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	825,00		5.386,04C
30/06/2022	1203 VLR REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	1068	650,00		4.736,04C
30/06/2022	1204 VLR MULTAS E JUROS	1065	71,04		4.665,00C
30/06/2022	1269 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.665,00		0,00
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	1202 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		825,00	825,00C
30/06/2022	1273 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	825,00		0,00
Conta:	1048 - 3.1.1.03.00001 SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	1200 VLR TAXA EXTRA	411		6.150,00	6.150,00C
30/06/2022	1274 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	6.150,00		0,00
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002 SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	1204 VLR MULTAS E JUROS	411		71,04	71,04C
30/06/2022	1275 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	71,04		0,00
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003 SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	1198 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 06/2022 - VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
30/06/2022	1264 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		139,90	0,00
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005 SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	1197 VLR PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF. 05/ 2022 - PARAMETRO	8	606,00		606,00D
30/06/2022	1265 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		606,00	0,00
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006 SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO SERVIÇO JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA		300,00		300,00D
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO DIARIA JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA		150,00		450,00D
29/06/2022	1206 VLR CH 218 PGTO PINTURA MURO FRENTE CONDOMÍNIO - ALBERTO LUIZ C DA SILVA		100,00		550,00D
29/06/2022	1206 VLR CH 218 PGTO REPARO FIAÇÃO ELETRICA - PEDRO JERÔNIMO BARBOSA		50,00		600,00D

RAZÃO

13 • 000003

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF			
29/06/2022	1206 VLR CH 218 PGTO COLOCAÇÃO CONCRETO FRENTE CONDOMINIO - E DA SILVA SANTOS		150,00		750,00D
30/06/2022	1266 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		750,00	0,00
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	1193 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 05/2022	8	153,46		153,46D
03/06/2022	1194 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 05/2022	8	405,29		558,75D
30/06/2022	1271 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		558,75	0,00
Conta:	543 - 3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2022	1196 VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504		236,10		236,10D
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO CERTIDÃO - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504		31,05		267,15D
30/06/2022	1272 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		267,15	0,00
Conta:	1068 - 3.2.1.06.00021	LIMPEZA DE LOTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	1203 VLR REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	411		650,00	650,00C
30/06/2022	1276 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	650,00		0,00
Conta:	1069 - 3.2.1.06.00022	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2022	1196 VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO 01 PAR ANTE ESMAGMENTO 33 NF 54 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA		350,00		350,00D
30/06/2022	1277 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		350,00	0,00
Conta:	1118 - 3.2.1.06.00028	PLACAS/SINALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2022	1196 VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO 1 PLACA PVC EXPANDIDO C/ ADESIVO - VISUAL PVC		99,80		99,80D
30/06/2022	1280 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		99,80	0,00
Conta:	1120 - 3.2.1.06.00031	CERTIFICADO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2022	1206 VLR CH 218 PGTO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL - EVILASIO AUGUSTO DA SILVA		150,00		150,00D
30/06/2022	1281 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		150,00	0,00
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	1182 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		9,00D
03/06/2022	1183 VLR TAR COBRANÇA	8	18,00		27,00D
07/06/2022	1184 VLR TAR DOC/TEDELETRONICO	8	9,40		36,40D
07/06/2022	1185 VLR TAR COBRANÇA	8	13,50		49,90D
07/06/2022	1186 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	28,90		78,80D
10/06/2022	1187 VLR TAR COBRANÇA	8	31,50		110,30D
13/06/2022	1188 VLR TAR COBRANÇA	8	103,50		213,80D
14/06/2022	1189 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		222,80D
17/06/2022	1190 VLR TAR COBRANÇA	8	13,50		236,30D
22/06/2022	1191 VLR TAR COBRANÇA	8	27,00		263,30D
28/06/2022	1192 VLR TAR COBRANÇA	8	4,50		267,80D
30/06/2022	1267 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		267,80	0,00
Conta:	378 - 3.2.3.05.00002	CONSERVAÇÃO DE RUA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO 14 MEIO FIOS - LAJES PREMOLDADOS		280,00		280,00D
30/06/2022	1268 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		280,00	0,00
Conta:	530 - 3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO 6 MOREIAS; ADUBO GADO - Mª VALDIRENE MACHADO		217,20		217,20D
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO SEIXO AMARELO SACO; SEIXO BRANCO G ROLADO CARRINHO NF 002013 - CENTRO OESTE PEDRAS		224,65		441,85D
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO MOREIA - VIVEIROSADR		80,00		521,85D
30/06/2022	1270 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		521,85	0,00
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

0000102

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008				
	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO				
07/06/2022	1196 VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO JOELHO 90 SOLD LATÃO NFC 026644 - DANIEL HURTADO		16,00		16,00D
07/06/2022	1196 VLR DEBITO DOC REEMBOLSO P/CARMEN PGTO CADEADOS PAPAIZ 50 NF 611547 - SÓ REPAROS		194,00		210,00D
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO PAR DE PÉ CONCRETO - NOVA ALVORADA PREMOLDADOS		40,00		250,00D
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO MASSA P/REBOCO; ARGAMASSA NF 105162 - COQUEIRO		23,00		273,00D
24/06/2022	1205 VLR CH 215 PGTO MANGUEIRA P/JARDIM; E MATERIAIS DIVERSOS NF 105163 - COQUEIRO		134,65		407,65D
29/06/2022	1206 VLR CH 218 PGTO TINTA NFC 397757 - VGS MATERIA CONSTRUÇÃO		321,80		729,45D
30/06/2022	1278 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		729,45	0,00
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	1199 VLR PGTO SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE - IBS	8	102,38		102,38D
30/06/2022	1279 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		102,38	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	1264 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
30/06/2022	1265 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	606,00		745,90D
30/06/2022	1266 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	750,00		1.495,90D
30/06/2022	1267 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	267,80		1.763,70D
30/06/2022	1268 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	378	280,00		2.043,70D
30/06/2022	1269 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.665,00	2.621,30C
30/06/2022	1270 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	530	521,85		2.099,45C
30/06/2022	1271 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	558,75		1.540,70C
30/06/2022	1272 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	543	267,15		1.273,55C
30/06/2022	1273 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		825,00	2.098,55C
30/06/2022	1274 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		6.150,00	8.248,55C
30/06/2022	1275 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		71,04	8.319,59C
30/06/2022	1276 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1068		650,00	8.969,59C
30/06/2022	1277 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1069	350,00		8.619,59C
30/06/2022	1278 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1100	729,45		7.890,14C
30/06/2022	1279 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	102,38		7.787,76C
30/06/2022	1280 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1118	99,80		7.687,96C
30/06/2022	1281 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1120	150,00		7.537,96C
30/06/2022	1282 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	7.537,96		0,00

Pl - 0000112

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	482.552,03D	15.612,69	8.211,13	489.953,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.820,15D	15.612,69	8.211,13	54.221,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.820,15D	15.612,69	8.211,13	54.221,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	533,96C	1,65	0,00	532,31C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	533,96C	0,00	0,00	533,96C
6	1.1.1.01.00002	CAIXA NOVA GESTÃO	0,00	1,65	0,00	1,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.354,11D	12.361,04	8.211,13	51.504,02D
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	47.354,11D	12.361,04	8.211,13	51.504,02D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	435.731,88D	0,00	0,00	435.731,88D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	435.731,88D	0,00	0,00	435.731,88D
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	429.412,88D	0,00	0,00	429.412,88D
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	48.147,92D	0,00	0,00	48.147,92D
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	482.552,03C	7.674,36	15.075,92	489.953,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136,40C	136,40	0,00	0,00
164	2.1.1	FORNECEDORES	136,40C	136,40	0,00	0,00
168	2.1.1.02	BANCOS C/ DESCONTOS	136,40C	136,40	0,00	0,00
1037	2.1.1.02.00001	CHEQUES A COMPENSAR	136,40C	136,40	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	482.415,63C	7.537,96	15.075,92	489.953,59C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	482.415,63C	7.537,96	15.075,92	489.953,59C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	482.415,63C	7.537,96	15.075,92	489.953,59C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	546.326,45C	0,00	7.537,96	553.864,41C
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	7.537,96	7.537,96	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	24.880,16	24.880,16	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	19.407,08	19.407,08	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	19.407,08	19.407,08	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	12.361,04	12.361,04	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	12.361,04	12.361,04	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	825,00	825,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	825,00	825,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	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	71,04	71,04	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	71,04	71,04	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.473,08	5.473,08	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.571,60	3.571,60	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	3.571,60	3.571,60	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
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	750,00	750,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	558,75	558,75	0,00
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	267,15	267,15	0,00
1068	3.2.1.06.00021	LIMPEZA DE LOTE	0,00	650,00	650,00	0,00
1069	3.2.1.06.00022	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
1118	3.2.1.06.00028	PLACAS/SINALIZAÇÃO	0,00	99,80	99,80	0,00
1120	3.2.1.06.00031	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	267,80	267,80	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	267,80	267,80	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	267,80	267,80	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.633,68	1.633,68	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.633,68	1.633,68	0,00
378	3.2.3.05.00002	CONSERVAÇÃO DE RUA	0,00	280,00	280,00	0,00
530	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	0,00	521,85	521,85	0,00
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	729,45	729,45	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	12.361,04	12.361,04	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.361,04	12.361,04	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.361,04	12.361,04	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

000012

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.361,04	12.361,04	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.361,04	12.361,04	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

0000132

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.361,04
TAXA DE CONDOMINIO	4.665,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
TAXA EXTRA	6.150,00
MULTAS E JUROS	71,04
LIMPEZA DE LOTE	650,00
= RECEITA LÍQUIDA	12.361,04
= LUCRO BRUTO	12.361,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.823,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.753,43)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(606,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(750,00)
LUZ	(558,75)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(267,15)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(350,00)
PLACAS/SINALIZAÇÃO	(99,80)
CERTIFICADO DIGITAL	(150,00)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(729,45)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(102,38)
DESPESAS BANCÁRIAS	(267,80)
DESPESAS BANCARIAS	(267,80)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(801,85)
CONSERVAÇÃO DE RUA	(280,00)
PAISAGISMO/JARDINAGEM	(521,85)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	7.537,96
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	7.537,96
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	7.537,96
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.537,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.537,96

Fernando Nobre Koch
CRC DE 013264/O-5
Contador

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

EXTRATOS

JUNHO/2022

0000152

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 086 Conta: 086.003.184-5 Data: 12/08/2022 14:55
 ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
 00.731.957/0001-08

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			47.354,11+*
01/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00-	47.345,11+
01/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	342,50+	47.687,61+
03/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00-	47.669,61+
03/06/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	153,46-	47.516,15+
03/06/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	405,29-	47.110,86+*
06/06/2022	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525086	3.250,00-	43.860,86+
06/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	815,00+	44.675,86+
07/06/2022	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	000000	9,40-	44.666,46+
07/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50-	44.652,96+
07/06/2022	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	28,90-	44.624,06+
07/06/2022	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO	339566	897,10-	43.726,96+
07/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	2.322,50+	46.049,46+*
10/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50-	46.017,96+
10/06/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	230116	606,00-	45.411,96+
10/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	234831	139,90-	45.272,06+
10/06/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	957456	102,38-	45.169,68+
10/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000007	1.232,50+	46.402,18+*
13/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	103,50-	46.298,68+
13/06/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000214	136,40-	46.162,28+
13/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000023	4.937,50+	51.099,78+
14/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00-	51.090,78+
14/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	362,45+	51.453,23+

17/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -51.439,73+
17/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	*978,59+52.418,32+
22/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -52.391,32+
22/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000006	1.027,50+53.418,82+
24/06/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000215	1.481,00 -51.937,82+
28/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -51.933,32+
28/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	*342,50+52.275,82+
29/06/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000218	771,80 -51.504,02+

Mensagem Institucional

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

POUPANCA AUTOMATICA BRB

15/09/2022 18:48:10

Pagina 01

Consultar Extrato da Conta

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

AUTOR:

REU:

PROCESSO:

Periodo : 01/06/2022 a 30/06/2022 Saldo Anterior ==> 0,00

Lote	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
------	------	------	-----------	--------	-----------	-------

525086	0525	06/06/22	CRED TRF ELE CC	1	3.250,00 C	3.250,00
--------	------	----------	-----------------	---	------------	----------

APA01.32

FIM

Prox.Pagina 99

000017

CON - CONSULTAR CONTAS

15/09/2022 18:48:54

ACAO

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim (Spfy para ajuda)

Operacao EXT CON - Dados
EXT - Extrato
SLD - Saldos
HST - Historico
SUB - Emissao Extrato por Subconta
EAN - Extrato (Anterior)
REN - Extrato de Imposto de Renda
CPM - Extrato Cobranca CPMF Retroativa
EXS - Consulta Extrato por SubConta

Agencia 0086

Conta 0860031845

Sub-Conta

Poup. Salario? (S/N)... N

Periodo 01082022 a 31082022

Todos os Lancamentos .. S

000018

Impressora

BRB / DECIM

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO SOLICITADO

0000192

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

JUNHO/2022

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 06/2022; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
06/2022	01/06/2022	004	BO	2502	06/2022	Taxa de Condomínio	20	112,50 R
06/2022	06/06/2022	004	BO	2492	06/2022	Taxa de Condomínio	04	112,50 R
06/2022	06/06/2022	004	BO	2513	06/2022	Taxa de Condomínio	34	112,50 R
06/2022	07/06/2022	004	BO	2496	06/2022	Taxa de Condomínio	09 a 13	675,00 R
06/2022	07/06/2022	004	BO	2512	06/2022	Taxa de Condomínio	33	112,50 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2489	06/2022	Taxa de Condomínio	01	112,50 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2499	06/2022	Taxa de Condomínio	16	112,50 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2501	06/2022	Taxa de Condomínio	19	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2490	06/2022	Taxa de Condomínio	02	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2493	06/2022	Taxa de Condomínio	05	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2494	06/2022	Taxa de Condomínio	06	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2542	06/2022	Taxa de Condomínio	15 e 17	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2500	06/2022	Taxa de Condomínio	18	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2503	06/2022	Taxa de Condomínio	21	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2504	06/2022	Taxa de Condomínio	22	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2505	06/2022	Taxa de Condomínio	23	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2506	06/2022	Taxa de Condomínio	24	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2509	06/2022	Taxa de Condomínio	27	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2510	06/2022	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	337,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2511	06/2022	Taxa de Condomínio	32	112,50 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2514	06/2022	Taxa de Condomínio	35	112,50 R
06/2022	14/06/2022	004	BO	2497	06/2022	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
06/2022	17/06/2022	004	BO	2544	06/2022	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
06/2022	17/06/2022	004	BO	2546	06/2022 (A)	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
06/2022	21/06/2022	004	BO	2601	07/2022	Taxa de Condomínio	03	112,50 R
06/2022	21/06/2022	004	BO	2617	07/2022	Taxa de Condomínio	25	112,50 R
06/2022	21/06/2022	004	BO	2618	07/2022	Taxa de Condomínio	26	112,50 R
06/2022	28/06/2022	004	BO	2612	07/2022	Taxa de Condomínio	20	112,50 R

3.975,00

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

06/2022	01/06/2022	004	BO	2528	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	20	205,00 R
06/2022	06/06/2022	004	BO	2518	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	04	205,00 R
06/2022	06/06/2022	004	BO	2539	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	34	205,00 R
06/2022	07/06/2022	004	BO	2522	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	09 a 13	1.230,00 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2515	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	01	205,00 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2525	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	16	205,00 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2527	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	19	205,00 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2535	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	27	205,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2516	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	02	205,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2519	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	05	205,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2543	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	15 e 17	205,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2526	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	18	205,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2530	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	22	205,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2531	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	23	205,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2532	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	24	205,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2536	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	28, 30 e 31	615,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2537	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	32	205,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2540	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	35	205,00 R
06/2022	14/06/2022	004	BO	2523	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	14	205,00 R
06/2022	17/06/2022	004	BO	2545	06/2022	Taxa Extra Parc 6/10	07	205,00 R
06/2022	17/06/2022	004	BO	2546	06/2022 (A)	Taxa Extra	21	410,00 R
06/2022	21/06/2022	004	BO	2601	07/2022	Taxa Extra Parc 7/10	03	205,00 R
06/2022	21/06/2022	004	BO	2617	07/2022	Taxa Extra Parc 7/10	25	205,00 R
06/2022	21/06/2022	004	BO	2618	07/2022	Taxa Extra Parc 7/10	26	205,00 R
06/2022	28/06/2022	004	BO	2612	07/2022	Taxa Extra Parc 7/10	20	205,00 R

6.765,00

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crerios: Movimentos em 06/2022; 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									
06/2022	01/06/2022	004	BO	2502	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
06/2022	06/06/2022	004	BO	2492	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
06/2022	06/06/2022	004	BO	2513	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
06/2022	07/06/2022	004	BO	2496	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		09 a 13	150,00 R
06/2022	07/06/2022	004	BO	2512	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2489	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2499	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
06/2022	10/06/2022	004	BO	2501	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2490	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2493	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2494	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		06	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2542	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2500	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2503	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2504	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2505	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2506	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2509	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2510	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2511	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2514	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
06/2022	14/06/2022	004	BO	2497	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
06/2022	17/06/2022	004	BO	2544	06/2022	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
06/2022	17/06/2022	004	BO	2546	06/2022 (A)	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
06/2022	21/06/2022	004	BO	2601	07/2022	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
06/2022	21/06/2022	004	BO	2617	07/2022	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
06/2022	21/06/2022	004	BO	2618	07/2022	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R
06/2022	28/06/2022	004	BO	2612	07/2022	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
									900,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
06/2022	14/06/2022	004	BO	2497	06/2022	Multa e Juros		14	3,15 R
06/2022	14/06/2022	004	BO	2523	06/2022	Multa e Juros		14	4,30 R
06/2022	17/06/2022	004	BO	2545	06/2022	Juros e Multa		07	4,45 R
06/2022	17/06/2022	004	BO	2544	06/2022	Juros e Multa		07	3,25 R
06/2022	17/06/2022	004	BO	2546	06/2022 (A)	Juros e Multa		21	55,89 R
									71,04
Conta Contábil: 1.10.25-Reembolso limpeza de lote									
06/2022	06/06/2022	004	BO	2513	06/2022	Limpeza de terreno		34	130,00 R
06/2022	07/06/2022	004	BO	2512	06/2022	Limpeza de terreno		33	130,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2503	06/2022	Limpeza de terreno		21	130,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2504	06/2022	Limpeza de terreno		22	130,00 R
06/2022	13/06/2022	004	BO	2514	06/2022	Limpeza de terreno		35	130,00 R
									650,00

Total de Receitas (12.361,04) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (12.361,04)

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

DESPESAS

JUNHO/2022

000024



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 N°

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

609280-2

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

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

057665342

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

MAI/2022 03/06/2022 18,46 153,46

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	17/05/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108	
LEITURA ANTERIOR:	18/04/2022	29	NÚMERO DA UC:	573997	
PRÓXIMO MÊS:	17/06/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	17/05/2022		MEDIDOR(ES):	00000925219	

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	47962						
LEIT. ANT.:	47778						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	184						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	184						
FATURADO:	184						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 184 kWh A R\$ 0,6669021 = 122,70
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 30,76

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: FC49.85BD.DE16.8495.D1DE.BE05.3470.6173

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,92	61,26
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	16,42
TRANSMISSÃO:	7,81	8,26
TRIBUTOS:	7,98	16,92
ENC. SETORIAIS:	12,65	13,38
PERDAS SIST. E.:	6,11	6,46

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		122,70
ICMS TARIFA:	12,00	14,72
ICMS SUBV.:		14,72
TOTAL ICMS:		0,39
PIS/PASEP:	0,32	1,81
COFINS:	1,48	

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF.:	00/0	ENC. USO R\$:	0,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/22	139	DEZ/21	104	AGO/21	291
MAR/22	228	NOV/21	318	JUL/21	141
FEV/22	168	OUT/21	214	JUN/21	199
JAN/22	203	SET/21	376	MAI/21	296
MÉDIA ANUAL:	223				



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

609280-2

MÊS FATURADO

MAI/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

153,46

VENCIMENTO

03/06/2022

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



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

0577

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1032457-7

FL. 1/1 FATCAM

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

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

CONTA - MÊS

VENCIMENTO

TOT.kWh FATUR.

TOTAL A PAGAR (R\$)

MAI/2022

03/06/2022

494

405,29

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/05/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	18/04/2022	29	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	17/06/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	17/05/2022		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\$ 0,7167952 = 354,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 51,20

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-
ME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM
A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO
SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES,
CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: A14C.A608.5C96.6741.90C6.DADO.C980.0503

COMP. DA TARIFA %		R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	46,44	164,45	LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	44,10	TRIM.:	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	7,81	22,17	ANUAL:	0,00	0,00	
TRIBUTOS:	11,46	70,10	CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL		
ENC. SETORIAIS:	12,65	35,92	MÊS DE REF.:	00/0	ENC. USO R\$:	0,00
PERDAS SIST. E.:	6,11	17,35				
IMPOSTOS %		R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE CÁLCULO:		354,09	ABR/22	494	DEZ/21	0
ICMS TARIFA:	18,00	63,73	MAR/22	494	NOV/21	494
ICMS SUBV.:		63,73	FEV/22	494	OUT/21	494
TOTAL ICMS:		1,13	JAN/22	494	SET/21	494
PIS/PASEP:	0,32	1,13			MAR/21	494
COFINS:	1,48	5,24	MÉDIA ANUAL:	494		



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\$)

405,29

MÊS FATURADO

MAI/2022

VENCIMENTO

03/06/2022

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

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBÉIS.....

606,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0	VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO DOCUMENTO 09/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.716	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2022	NOSSO NÚMERO 110071607025
DIGITO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 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 05/2022 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| 070-1 | 07090.00087 60011.640111 00716.070255 5 90120000060600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/06/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO 09/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.716	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2022
DIGITO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 606,00
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO
Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT				(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/06/2022, multa de R\$ 12,12 (2,00%)				(+) MORA/MULTA/JUROS
Após 10/06/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2020				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) VALOR COBRADO
Mês ref 05/2022 Grupo 2				

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

ACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

O pagamento deste Boieto 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 19117.070144 7 90120000010238

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB - /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
101911707014

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CE/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
10/06/2022

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

71680-612

Referente a: Jun/2022

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 102,38

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 07090.00103 00222.435109 19117.070144 7 90120000010238

Local de Pagamento

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

Vencimento
10/06/2022

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB - /

CPF/CE/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento
01/06/2022

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
10/06/2022

Nosso Número
101911707014

Uso do banco/Convênio
Carteira
COB

Espécie
R\$

Quantidade
0001

x Valor
R\$ 102,38

(=) Valor do documento
R\$ 102,38

Instruções

Multa de 2,00 % após o vencimento.

Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de jun de 2022

Referente a: Jun/2022

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 102,38

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$ 102,38

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108

ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA

Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



000028



VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA
 72.625.940/0001-87
 CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103
 SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)
 71684-250 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador



75691.50043 01257.458602 00124.430018 1 90170000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/06/2022
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08		Nº documento 103934	Nosso número 0001244-3	
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/05/2022 até 31/05/2022 - R\$ 139.90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

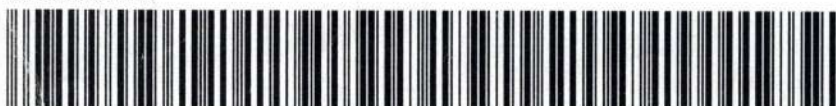


75691.50043 01257.458602 00124.430018 1 90170000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF					Agência/Código beneficiário 5004 / 2574586
Data do documento 09/06/2022	Nº documento 103934	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/05/2022	Nosso número 0001244-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 139,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/05/2022 até 31/05/2022 - R\$ 139.90					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08 COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA 10, SHTO (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo N° _____ **RS** 217,20

Recebi(emos) de Condom. Mansões Flaboyale

Endereço _____

A importância de 217,20

Proveniente de 6 moreiras 27,90 e 1
adubo de gado 29,90 e um
substrato 19,90

Para maior clareza firmo o presente. Bsb 18 De junho de 22

Assinatura Vineiro Alechim

Nome M^a Valdene Machado CPF/RG 773.611 641-53

N° _____ **RECIBO** Valor 300,00

Recebi (emos) de Cond. Mansões Flambog-
ante

Endereço _____

A importância de Trezentos reais

Referente 2 diárias de fardimen-
gem

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília 20 de de junho de 2022

Emitente Jorge Pereira de Paula CPF/RG 85314988/91

Endereço Setor Mossoró Cond. Duque de
Guimarães Rua 4 casa 4 - Cidade de Goiás

Assinatura José de Oliveira de Paula

99956-0970

Nº

RECIBO

Valor 150,00

Recebi (emos) de

Cond. Manzões Flamboyant

Endereço

DF 140

A importância de

Cento e Cinqüenta

Referente

1 Diária de jardineiro

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Brasília, 22 de junho de 2022

Emitente

George Pereira da Rocha

CPF/RG

85314986191

Endereço

S. Manoel Cond. Duque de Caxias

Assinatura

tilibra

pene: 99956-09-70

Ass. Proprietário



2º Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília
CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília-DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214-5913 - contato@cartoriodebrasil.com.br - site: www.cartoriodebrasil.com.br

Guia de Recolhimento: 4334805 Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDFT20220220068964TMPZ

CARMEN LUCIA ROCHA

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Cartório de Reg. Civil, Tit. 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	1 X	9,45	9,45
Certidão - b) por folha que exceder Tabela: J-IV	9 X	2,40	21,60

Brasília, 22/06/2022

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

IMPORTÂNCIA
31,05

(trinta e um reais 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

000032
49

CARTORIO DO 26 OFICIO DE REG. CIVIL TITULOS -
CNPJ: 00.618.511/0001-06
SHCSRCQ0504BLALJ0709SL101A105, 0. ASA SUL,
Brasilia, DF, IE 0764401800157
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

QDTD	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
9	Certidao Pessoa Juridica	1,0000 UN	31,050	31,05

QTD TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 31,05
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 31,05
Dinheiro: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5222 0000 6106 1100 0106 6600 1000 2237 4910 1228 9279

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000223749 Serie: 1 22/06/2022 11:18:59

Protocolo de Autorização: 363220297694646
Data de autorização: 22/06/2022 11:19:00



Forma de pagamento: Pgto. a vista c/ dinheiro -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,18

CARTORIO DO 26 OFICIO DE REG. CIVIL TITULOS -
CNPJ: 00.618.511/0001-06
SHCSRCQ0504BLALJ0709SL101A105, 0. ASA SUL,
Brasilia, DF, IE 0764401800157
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

QDTD	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
9	Certidao Pessoa Juridica	1,0000 UN	31,050	31,05

QTD TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 31,05
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 31,05
Dinheiro: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5222 0000 6106 1100 0106 6600 1000 2237 4910 1228 9279

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000223749 Serie: 1 22/06/2022 11:18:59

Protocolo de Autorização: 363220297694646
Data de autorização: 22/06/2022 11:19:00



Forma de pagamento: Pgto. a vista c/ dinheiro -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,18

Lajes e Pré-moldados ABC

99860-7766 / 3703-5083

Quadra 13 Lote 1/4 - Jardim Satélite - Jardim ABC - GO

RECIBO

VALOR R\$:

280,00

Recebemos do Sr.(a)

Condomínio Mansões Flamboyant

A Importância de

Denzantos e Oitenta reais

Referente à:

Compra 14 metros p/ jardim

Obs.:

Declaro que recebi, conferi a mercadoria, e afirmo que está de acordo com o pedido.

Ramin

Assinatura

Jardim ABC - GO

20 de Junho de 2022

Assinatura do Cliente

ABR

000034

42

000037
NF-e
Nº. 000.105.163
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CONSTRUNET MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA Cond. San Diego Etp. 1 Rua 1, 225 Setor Hab.Jardim Botanico - 71680-362 Brasília - DF Fone/Fax: 6134274848		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.105.163 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5322 0608 1726 7600 0174 5500 1000 1051 6315 2324 4901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220037143028 - 20/06/2022 12:46:03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 08.172.676/0001-74	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747740200101		CNPJ / CPF			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.731.957/0001-08		20/06/2022
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Condominio Mansoes Flamboyant conj.01 lote, 05	Setor Habitacional Tororo Santa Maria	72595-770	20/06/2022	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	DF	61981548336		12:45:58

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	134,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	10,23	134,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Inf. fisco: PROCON DF, Telefone: 151, SCS, Quadra 8, Venacio 2000, Bloco B60, Sala 240. Tributos R\$ 12,45 Federal, R\$ 9,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Valor Aprox. Tributos R\$ 12,45. ICMS retido por substituição tributária conforme Decreto 33.808 de Agosto 2012. Endereço: Condomínio Mansões Flamboyant conj.01 lote , 05, Setor Habitacional Tororo Santa Maria Brasília DF CEP: 72595770		

Pagamentos

Visual PVC. 99,80✓

Sensor 350,00✓

Cartão - 236,10✓

Luva ^{16,00} 18,00✓

Cadeado 194,00✓

897.10

000039 2



MR TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS EIRELI ME

SIG Quadra 03 Bloco C Loja 79 - CEP 70610-433
Setor de Indústrias Gráficas - Brasília/DF
FONE/FAX: (61)3341-1231 (61)3341-2199
CNPJ: 08.519.994/0001-69 IE: 07.482.970/001-78
www.visualpvc.com.br
visual@visualpvc.com.br

A(o)
COND MANSOES FLAMBOYANT
DF 140 AREA DO TORORO
BRASILIA-DF

Brasília - DF 31/05/22
Nº: 49783

Contato: CARMEM Fone: 61 8154-8336 61 8154-8336

Referente: Orçamento para itens de comunicação visual.

Prezado Cliente,

Segue abaixo nosso Orçamento e demais condições de fornecimento para os materiais solicitados. Nosso processo de produção e equipamentos são os melhores e mais atuais do mercado. A Visual PVC tem 14 anos no segmento de identificações: aqui você pode confiar!

Item Descrição / Referência / Fabricante	Qtde Un	Unit. R\$	Total R\$
1 PLACA PVC EXPANDIDO 2MM C/ADESIVO 0,50MT x 0,30MT VISUAL PV	2 MT	49,90	99,80

Total a pagar R\$ 99,80 (Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Condições de Fornecimento

Pagamento: Transferência BB Ag. 3380-4 CC 108503-4
Pix 08.519.994/0001-69 (favor enviar comprovante para que seu material seja colocado em produção).

Entrega: 5 dias úteis.

Validade: 10/06/22

Frete: CLIENTE RETIRA EM NOSSA LOJA.

Impostos: Inclusos.

Considerações

Visual PVC - 14 anos no mercado de identificações.
Visite www.visualpvc.com.br

Termo de Garantia

1 ano.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

BRUNA CELLY BEZERRA RODRIGUES



MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIAS

GOIÁS

Secretaria de Finanças Municipal
Superintendência de Receita TributáriaQuadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaísodegóias.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência 05/2022	Data 31/05/2022	Número 54	Código de Verificação D8AXCOQ902	Número RPS
Município da prestação do serviço Valparaíso de Goiás/GO	Regime de Recolhimento M.E.I.	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Valparaíso de Goiás/GO	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA 82037779100
 Endereço: LOG. Quadra 18, 2 SETOR CHACARA ANHANGUERA C - SETOR DE CHACARAS
 ANHANGERA C VALPARAISO DE GOIAS, GO. 72871-667
 CCM: 21527 CNPJ: 32.390.272/0001-31 Ins. Est.:
 e-mail: Fone/FAX:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: associacao dos moradores do condominio mancoes flamboyant
 Endereço: rod df b 140 fazenda santa barbara - jardim botanico, brasilia/DF, 00000-000

CCM: -X-X- CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08 Ins. Est.: -X-X-
 e-mail: Fone/FAX:

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.06 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 par de ante esmagamento 33 350,00

Valor dos Serviços: 350,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00			Repasse:	0,00				
Outras Retenções:	0,00			Deduções:	0,00				
ISS retido na fonte:	0,00			Base de Cálculo:	350,00				
Total das Retenções:	0,00			Aliquota:	0,00 %				
Valor Líquido:	350,00			Valor do ISS:	0,00				

OUTRAS
INFORMAÇÕES:

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal, Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014.

Nota: 54 Nome: HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA 82037779100 CCM: 21527 CNPJ: 32.390.272/0001-31

000041

B

cielo
www.cielo.com.br
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
CNPJ: 00.618.611/0001-06
BRASILIA_DF

31/05/22 • 15:49
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA
236,10
VISA
POS: 01364335
DOC: 366478

cielo
www.cielo.com.br
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
CNPJ: 00.618.611/0001-06
BRASILIA_DF

31/05/22 • 15:49
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA
236,10
VISA
POS: 01364335
DOC: 366478



2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília
CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília-DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214-5913 - contato@cartoriodebrasil.com.br - site: www.cartoriodebrasil.com.br

Guia de Recolhimento: 4319856

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDF20220220048233XJDP

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 diante relacionados:

Averbação - Valor único Tabela: J-I

1 X 236,10

236,10

Brasília, 31/05/2022

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

03/06/2022
ENTREGUE

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

IMPORTÂNCIA
236,10

(duzentos e trinta e seis reais e dez centavos)

Enviado por: Wander Gabriel Castro dos Santos

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: 61a4ce04-e112

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

CNPJ: 23.951.266/0001-15 DANIEL HURTADO DIAS -
ME
DF 140, KM 4.5 FAZENDA SANTA BARBARA CH.
COBAL, TORORO, S/N, TORORO, BRASILIA, DF, (

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde UN	Descrição	VI Unit	VI Total
3552	JOELHO 90 SOLD BUCHA LATAO AZ 25X1/2		
2 UN		8,90	17,80
de total de itens			1
por total R\$			17,80
descontos R\$			1,80
por a Pagar R\$			16,00
RMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
cheiro			16,00

Consulte pela chave de acesso em

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

322 0623 9512 6800 0115 6500 1000 0266 4410 0092 2218



CNPJ: 00.731.957/0001-08 ASSOC DOS
MORADORES E ADQUIRENTE DO
COND. FLAMB
CONDOMINIO MANSOES
FLAMBOYANT, TORORO, BRASILIA
DF, 72595-770

NFC-e nº 000.026.644 Série 001
02/06/2022 12:36:23
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
353220261998331 - 02/06/2022 12:40:44

Autos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,03

Costo Recolhido no Cupom Fiscal n

OCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240

IC:

o aprox R\$: 2,15 Fed 2,88 Est Fonte:

2T/empresometro.com.br B391D4

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO

MPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO

SCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

Impressão: 02/06/2022 12:40:47 - Usuário: BRUNO - Código:
92221

000042

CNPJ: 23.951.266/0001-15 DANIEL HURTADO DIAS -
ME
DF 140, KM 4.5 FAZENDA SANTA BARBARA CH.
COBAL, TORORO, S/N, TORORO, BRASILIA, DF, (

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde UN	Descrição	VI Unit	VI Total
3552	JOELHO 90 SOLD BUCHA LATAO AZ 25X1/2		
2 UN		8,90	17,80
de total de itens			1
por total R\$			17,80
descontos R\$			1,80
por a Pagar R\$			16,00
RMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
cheiro			16,00

Consulte pela chave de acesso em

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

322 0623 9512 6800 0115 6500 1000 0266 4410 0092 2218

CNPJ: 00.731.957/0001-08 ASSOC DOS
MORADORES E ADQUIRENTE DO
COND. FLAMB
CONDOMINIO MANSOES
FLAMBOYANT, TORORO, BRASILIA
DF, 72595-770

NFC-e nº 000.026.644 Série 001
02/06/2022 12:36:23
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
353220261998331 - 02/06/2022 12:40:44

Autos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,03

Costo Recolhido no Cupom Fiscal n

OCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240

IC:

o aprox R\$: 2,15 Fed 2,88 Est Fonte:

2T/empresometro.com.br B391D4

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO

MPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO

SCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

Impressão: 02/06/2022 12:40:47 - Usuário: BRUNO - Código:
92221

SO REPAROS
CNPJ/CPF: 26.443.804/0002-30
CLN QUADRA 404 BL A J 02
BRASILIA

MASTERCARD
CITYO
MAESTRO

546479*****996
AUT=093742

010052986850002/POS=41158486
DOC=228861 18/04/22 15:42 ONL-C
VENC A DEBITO
VALOR: R\$ 194,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA
CARMEM LUIZ ROCHA
A0000000040000 FDE208C2901773C3
DEBITO

PG000A0E00 EC 0000229423 REF:0000228861

www.soreparos.com.br
@soreparos

SO REPAROS
CNPJ/CPF: 26.443.804/0002-30
CLN QUADRA 404 BL A J 02
BRASILIA

MASTERCARD
CITYO
MAESTRO

546479*****996
AUT=093742

010052986850002/POS=41158486
DOC=228861 18/04/22 15:42 ONL-C
VENC A DEBITO
VALOR: R\$ 194,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA
CARMEM LUIZ ROCHA
A0000000040000 FDE208C2901773C3
DEBITO

PG000A0E00 EC 0000229423 REF:0000228861

Só Reparos

SR ACABAMENTOS
E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - SO
REPAROS

QUADRA CLN 404 BLOCO
A TERREO
ASA NORTE, BRASILIA -
DF
70845-510
(61) 3424-8000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 611.547
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 0426 4438 0400 0230 5500 0000 6115 4717 9167 2862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220023201080 18/04/2022 15:42:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731043100281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ

26.443.804/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC.MORA. ADQUIRENTES COND.MANSOES FLAMBOYANT

CPF/CNPJ

00.731.957/0001-08

DATA DE EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

DF-140 COND.MANSOES FLAMBOYANT FAZENDA SANTA BARBARA

BAIRRO

TORORO

CEP

70000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE/FAX

(61) 98154-8336

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS
				59,07
				VALOR TOTAL DA NOTA
				194,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,800	0,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
405	CADEADO PAPAIZ 50MM 0100500CX	83011000	060	5405	UN	4,0000	48,50	194,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
												0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N	
PROCON-DF FONE: 151	
End. SCS Q 08 Ed. Venancio 200 B-60 SL 240 CEP 70.333-900 Brasília/DF	
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS	
Cartao DB: R\$ 194,00	
Vendedor: 645 - MARCIO DA SILVA RAMOS-FUNCIONARIO	
Tributos aproximados: R\$ 26,09 Federal - R\$ 32,98 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew	
Cartao Mastercard - NSU: 728861 - AUT: 93742	
PED 4.158.225	
LOCAL DE ENTREGA	

Devolução de
2 cadeados
Trace por 2
terminos

MERCADORIA CONFERIDA
E ENTREGUE
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Instagram soreparos

Facebook soreparos

Website soreparos.com.br

SIA Trecho 1 61 3403 7000 | 404 Norte 61 3424 8000 | 512 Sul 61 3214 3999

Só Reparos

SR ACABAMENTOS
E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - SO
REPAROS

QUADRA CLN 404 BLOCO
A TERREO
ASA NORTE, BRASILIA -
DF
70845-510
(61) 3424-8000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 613.607
Série 0
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

5322 0526 4438 0400 0230 5500 0000 6136 0716 7756 5214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220027053509 05/05/2022 10:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731043100281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ

26.443.804/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC.MORA. ADQUIRENTES COND.MANSOES FLAMBOYANT

CPF/CNPJ

00.731.957/0001-08

DATA DE EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

DF-140 COND.MANSOES FLAMBOYANT FAZENDA SANTA BARBARA

BAIRRO

TORORO

CEP

70000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE/FAX

(61) 98154-8336

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 38,28	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 25,33
				VALOR TOTAL DA NOTA 97,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
138704	TORNEIRA SFERA JARDIM BORBOLETA 1/2"	84818095	260	5405	UN	2,0000	67,64	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N
PROCON-DF FONE: 151
End. SCS Q 08 Ed. Venancio 200 B-60 SL 240 CEP 70.333-900 Brasilia/DF
Credito: R\$ 97,00
Vendedor: 435 - LUCAS MENDONCA DE SOUZA-FUNCIONARIO
Tributos aproximados: R\$ 13,69 Federal - R\$ 11,64 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew
PED 4.178.451

RESERVADO AO FISCO

Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336
anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA

Tamara

MERCADORIA CONFERIDA
E ENTREGUE
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

@ soreparos

f soreparos

soreparos.com.br

SIA Trecho 1 61 3403 7000

404 Norte 61 3424 8000

512 Sul 61 3214 3599

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS.....

606,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0	VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO DOCUMENTO 09/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.716	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2022	NOSSE NÚMERO 110071607025
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO 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 - BRASÍLIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

Mês ref 05/2022 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 00716.070255 5 90120000060600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/06/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASÍLIA/DF Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO 09/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.716	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2022
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(R) VALOR DOCUMENTO 606,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/06/2022, multa de R\$ 12,12 (2,00%)

Após 10/06/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2020

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 05/2022 Grupo 2

PAGADOR ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASÍLIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/VALISTA

Cód. de barras

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

BRB		070-1 07090.00103 00222.435109 19117.070144 7 90120000010238			
Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB . . /					
Cidade/UF Brasília/DF		Código do Beneficiário 100-022243-5	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nome Número 101911707014
Número do Documento 1	Contrato 4/1	CPF/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 10/06/2022	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					
71680-612 Informações Referente a: Jun/2022 Não receber após 90 dias.					
hospedagem de site		R\$ 102,38			

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB		070-1 07090.00103 00222.435109 19117.070144 7 90120000010238			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB			Vencimento 10/06/2022		
Beneficiário IBS Tecnologia WEB . . /		CPF/CNPJ 08.101.228/0001-80	Código do Beneficiário 100-022243-5		
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Proc. 10/06/2022	Nome Número 101911707014
Uso do banco/Convênio COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade 0001	x Valor R\$ 102,38	(=) Valor do documento R\$ 102,38
Instruções Multa de 2,00 % após o vencimento. Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de jun de 2022 Referente a: Jun/2022 Não receber após 90 dias.					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa *****
					(*) Outros acréscimos *****
hospedagem de site					(=) Valor Cobrado R\$ 102,38
Pagador Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108 ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA Brasília DF 71680-612					
Cód. Boleto					

Secador / Avalista

Autenticação mecânica



000048



VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA
 72.625.940/0001-87
 CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103
 SETOR HABITACIONAL TORORÔ (JARDIM BOTÂNICO)
 71684-250 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador



75691.50043 01257.458602 00124.430018 1 90170000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/06/2022
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08		Nº documento 103934		Nosso numero 0001244-3
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/05/2022 até 31/05/2022 - R\$ 139,90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.50043 01257.458602 00124.430018 1 90170000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF					Agência/Código beneficiário 5004 / 2574586
Data do documento 09/06/2022	Nº documento 103934	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/05/2022	Nosso número 0001244-3
Uso do banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 139,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/05/2022 até 31/05/2022 - R\$ 139,90					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA 10, SHTO (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000043

VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTR
 CNPJ: 34.903.121/0001-15 E: 0793973100189
 TREC - LULA - EST - 13 (GUARA)
 BRASILIA - DF (61) 3035-0303

Documento Auxiliar do Material de Construção Final
 Material de Construção Final de 13

Código	Descrição	Qtde	Unid.	Unit.	Vir.	Total
850.771	TINTA PINTA	2.000	ED.	140,90		281,80
1817	ACRILICA COLBERT					

Qtde total de itens: 2
 Valor total R\$: 281,80
 Valor a Pagar R\$: 281,80
 FORMAS DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
 Cartão de Crédito: 281,80

Consulte pelo código de acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/MFCE/>
 12 0634 90 000 0148 6500 1000 3977 5714 8579 6210

CONSOLIDADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 Rua: ...
 NE: 211-397.722 - Setor L
 25/05/2022 13:13 Via consumidor
 Produto: ...
 Data de emissão: 25/05/2022 13:13

PAKATAGUA - LULA - EST - 13
 PROXIM IN: ...
 70330-801
 Cartão QR: R3 371

VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTR
 CNPJ: 34.903.121/0001-15 E: 0793973100189
 TREC - LULA - EST - 13 (GUARA)
 BRASILIA - DF (61) 3035-0303

Documento Auxiliar do Material de Construção Final
 Material de Construção Final de 13

Código	Descrição	Qtde	Unid.	Unit.	Vir.	Total
850.771	TINTA PINTA	2.000	ED.	140,90		281,80
1817	ACRILICA COLBERT					

Qtde total de itens: 2
 Valor total R\$: 281,80
 Valor a Pagar R\$: 281,80
 FORMAS DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
 Cartão de Crédito: 281,80

Consulte pelo código de acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/MFCE/>
 12 0634 90 000 0148 6500 1000 3977 5714 8579 6210

CONSOLIDADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 Rua: ...
 NE: 211-397.722 - Setor L
 25/05/2022 13:13 Via consumidor
 Produto: ...
 Data de emissão: 25/05/2022 13:13

PAKATAGUA - LULA - EST - 13
 PROXIM IN: ...
 70330-801
 Cartão QR: R3 371

RECIBO

Nº: _____ Valor: 100,00

Recebi (emos) de Cond. Mansões Flamboyant

Endereço: _____

A importância de cem reais

Referente Paintura de Muro/Frente do Condomínio

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília 26 de junho de 2020

Emitente Alberto Luis Cardoso de S. Oliveira CPF/RG 494.843.661-68

Endereço R. 304 conj. 12 casa 14

Assinatura Alberto Luis Cardoso de S. Oliveira

Telefone: 982160045

Nº _____ **RECIBO** Valor 50,00

Recebi (emos) de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLAMBOYAN

Endereço _____

A importância de CINQUENTA REAIS -

Referente REPARO ELÉTRICO NA FIAÇÃO DA BOMBA DO POÇO

Para maior clareza firm _____ o presente.

BRASÍLIA 24 de JUNHO de 2022

Emitente PEDRO JERÔNIMO BARBOSA CPF/RG _____

Endereço COM SAN FRANCISCO II RUA B 1733

Assinatura Pedro Jerônimo Barbosa

 Fore: 996775670

Nº _____ **RECIBO** Valor 150,00

Recebi (emos) de Cond. Mansões Flamboyant

Endereço _____

A importância de _____

Referente concreto na Frente do Condomínio

Para maior clareza firm _____ o presente.

Brasília 25 de junho de 2022

Emitente Enivorde da Silva Santos CPF/RG _____

Endereço R 22 Lote 13 casa 2. Mont-Serrat

Assinatura Enivorde

 992550501

RECIBO

Eu EVILASIO AUGUSTO DA SILVA, RG: 2.162.814 SSP/DF, CPF: 920.850.756-49, recebi de CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA, portadora do CPF 117.629.001-06, a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a emissão do Certificado Digital e-CPF A1 valido por 01 ano.

Brasília/DF, 13 de Junho de 2022.



Evilasio Augusto da Silva
CPF: 920.850.756-49



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

ANEXOS

JUNHO/2022



Parâmetro Contabilidade <cobranca@parametrocontabilidade.com.br>

Complemento JUNHO/2022

1 mensagem

Tesouraria flamboyant <tesouraria@mansoesflamboyant.com.br>

16 de agosto de 2022 13:42

Para: Parâmetro Contabilidade <cobranca@parametrocontabilidade.com.br>

Prezado Silvano

Em complemento à mensagem anterior, segue o detalhamento das despesas pagas com do DOC e com os cheques 215 e 218

Cheque	000215	R\$ 1.481,00
Jardineiro	2 diárias	R\$ 300,00
Jardineiro	1 diária	R\$ 150,00
Viveiro Alecrim		R\$ 217,20
Premoldado	1 par de pés	R\$ 40,00
Cartório		R\$ 31,05
Centro-Oeste Pedras		R\$ 224,65
Premoldado	14 meio-fios	R\$ 280,00
4 Plantas		R\$ 80,00
Massa para reboco		R\$ 23,00
Jardim		R\$ 134,65

R\$ 1.480,55

DOC E	07/06/2022	R\$ 897,10
Contabilidade		R\$ 606,00
Site 7 dias		R\$ 102,38
Internet		R\$ 139,90

R\$ 848,28

Cheque	218	R\$ 1.481,00
Pintura do Muro		R\$ 100,00
Conserto Bomba do Poço		R\$ 50,00
Certificado Digital	não tem recibo	R\$ 150,00
Concreto para Lixeira		R\$ 150,00
Tinta muro		R\$ 321,80

R\$ 771,80

Att
Angela Vasconcelos