ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2022

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2022

CONTAS DE RESULTADO 07/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	(533,96)
CAIXA NOVA GESTÃO	1,65
BRB - 086003184-5	
SALDO CONDOMÍNIO	5.404,02
TX. EXTRA	41.000,00
F. RESERVA	5.100,00
CONTA POUPANÇA	3.250,00
TOTAL DISP. INICIAL	**54.221,71**

INGRESSOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.200,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	925,00
TAXAS EXTRAS	18.380,00
MULTAS E JUROS	58,24
TOTAL DE INGRESSOS	**23.563,24**

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
435.731,88		**435.731,88**

DISPÊNDIOS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

MANUTENÇÃO SITE	(102,38)
LUZ/ENERGIA CONSUMO	(612,35)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(606,00)
SERVIÇOS INTERNET	(139,90)

DISPENDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(213,40)
TOTAL DE DISPÊNDIOS	**(1.674,03)**
TOTAL DO DESEMBOLSO	**(1.674,03)**
DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	**21.889,21**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	(533,96)
CAIXA NOVA GESTÃO	1,65
BRB - 086003184-5	
SALDO CONDOMÍNIO	7.988,23
CONTA POUPANÇA	3.250,00
TX. EXTRA	59.380,00
F. RESERVA	6.025,00
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**76.110,92**

Brasilia/DF, 31 de Julho de 2022.

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

PARAMETRO®

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

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2022	1173	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 ELETRICA 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 ELETRICA 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 ESMAGMENTO 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 ROCH	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 ELETRICA - 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

000006

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	23.572,07
29/06/2022	1206	3.2.1.06.00031		VLR CH 218 PGTO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL - EVILASIO AUGUSTO DA SILVA	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

000007

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				533,96C
Conta:	6 - 1.1.1.01.00002	CAIXA NOVA GESTÃO				
		SALDO ANTERIOR				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	C/M BRB 086003184-5				
		SALDO ANTERIOR				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 ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 05/2022	541		153,46	47.516,15D
03/06/2022	1194	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA 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	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5				
		SALDO ANTERIOR				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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.319,00D
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				249.637,00D
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR				13.413,03D
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO				
		SALDO ANTERIOR				13.865,00D
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS				
		SALDO ANTERIOR				71.760,00D
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM				
		SALDO ANTERIOR				29.481,93D
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				48.147,92D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				2.808,00D
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO				
		SALDO ANTERIOR				300,00D
Conta:	1037 - 2.1.1.02.00001	CHEQUES A COMPENSAR				
		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	SUPERAVIT ACUMULADO				
		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	DEFICIT ACUMULADO				
		SALDO ANTERIOR				63.910,82D
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	SUPERAVIT				
		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	TAXA DE CONDOMINIO				
		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		978,59	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	TAXA FUNDO DE RESERVA				
		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	TAXA EXTRA				
		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	MULTAS E JUROS				
		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	TELEFONE/INTERNET				
		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	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL				
		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	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF				
		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 ROCH		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

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

000010

RAZÃO

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

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

Nº - 000011

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**

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

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

000013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

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 DF-013264/O-5
Contador

000014

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

EXTRATOS

JUNHO/2022

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

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

POUPANCA AUTOMATICA BRB 15/09/2022 18:48:10

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

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

Critérios: Movimentos em 06/2022; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R
Conta Contábil: 1.10.05-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)

000023

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

DESPESAS

JUNHO/2022

000024 2

NEOENERGIA BRASÍLIA

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 057686942

SEU CÓDIGO USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 609280-2

Fl. 1/1 FATCAM

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

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

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2022	03/06/2022	184	153,46

DATAS

LEITURA ATUAL:	17/05/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	18/04/2022	29
PRÓXIMO MÊS:	17/06/2022	
APRESENTAÇÃO:	17/05/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000731957000108
NÚMERO DA UC:	573997
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
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 ATE 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 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

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

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

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

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
609280-2	153,46
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAI/2022	03/06/2022

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

NEOENERGIA BRASÍLIA

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 05[illegible]

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.

CONDOMINIO 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

LEITURA ATUAL:	17/05/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	18/04/2022	29
PRÓXIMO MÊS:	17/06/2022	
APRESENTAÇÃO:	17/05/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000731957000108
NÚMERO DA UC:	894210
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
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
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			51,20

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: A14C.A608.5C96.6741.90C6.DAD0.C980.0503

COMP. DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	46,44	164,45
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	44,10
TRANSMISSÃO:	7,81	22,17
TRIBUTOS:	11,46	70,10
ENC. SETORIAIS:	12,65	35,92
PERDAS SIST. E.:	6,11	17,35

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

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		354,09
ICMS TARIFA:	18,00	63,73
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		63,73
PIS/PASEP:	0,32	1,13
COFINS:	1,48	5,24

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/22	494	DEZ/21	0	AGO/21	494
MAR/22	494	NOV/21	494	JUL/21	494
FEV/22	494	OUT/21	494	JUN/21	494
JAN/22	494	SET/21	494	MAI/21	494

MÉDIA ANUAL: 494

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1032457-7	405,29
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAI/2022	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. CONTABÉIS..... 606,00

BRB 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
USO 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

BRB | 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/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	NOSSO NÚMERO 110071607025
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) 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

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO
ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES CNPJ:00.731.957/0001-08
COND MANSÕES FLAMBOYANT
71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

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

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	**Código do Beneficiário**	**Espécie**	**Quantidade**	**Nosso Número**	
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	101911707014	

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	471	08.101.228/0001-80	10/06/2022	R$ 102,38

Pagador
Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108 / ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasilia 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					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					10/06/2022
Beneficiário			**CPF/CEI/CNPJ**		**Código do Beneficiário**
IBS Tecnologia WEB .·.			08.101.228/0001-80		100-022243-5
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Proc.**	**Nosso Número**
01/06/2022	1	R$	N	10/06/2022	101911707014
Uso do banco/Convênio	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor do documento**
	COB	R$	0001	R$ 102,38	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
Brasilia 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

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 00124.430018 1 90170000013990

Beneficiário **VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA**		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**			N° 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

SICOOB | 756-0 |

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**	N° 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 Nº R$ 217,20

Recebi(emos) de Condom. Mansões Flaboyate

Endereço

A importância de 217,20

Proveniente de 6 moreias 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 Viveiro Alecim

Nome Mª Valdene Machado CPF/RG 773.611.641-53

Nº

RECIBO Valor 300,00

Recebi (emos) de Cond. Mansões Flamboyante

Endereço

A importância de Trezentos reais

Referente 2 diarias de jardinagem

Para maior clareza firmo o presente

Brasília 20 de de junho de 2022

Emitente Jorge Pereira da Rocha CPF/RG 853149826-91

Endereço Setor Hospedeiro Cond. Duque de Caxias Rua 1 casa 4. Cidade Ocidental

Assinatura Jorge M Pereira da Rocha

Jorge 99956-0970

Cilibra

000030

Nº

RECIBO

Valor 150,00

Recebi (emos) de Cond. Manzoes Flamboyant

Endereço DF 140

A importância de Cento e Cinquenta

Referente 1 Diaria de jardineiro

Para maior clareza firmo o presente

Brasília 22 de fevereiro de 2022

Emitente Jorge Pereira da Rocha CPF/RG 85314986191

Endereço S. Prosoro Cond. Duque de Caxias

Assinatura

tilibra

pix: 99956-09-70

000031

NOVA ALVORADA PREMOLDADOS

Canaleta, Blocos, Manilhas, Postes p/cercas, Meio Fios, Cobogos, Bloquetes, Pisogramas e etc.

(61) 3335-6499 / 99661-7004

DF 140 Condomínio Quintas do Trevo

☐ Recibo
☐ Pedido

122

Data: 20/06/2022

Nome: Cond. Mansões Flamboyat.

Endereço:

Cidade: UF: Tel:

CPF/CNPJ:

Quant.	Discriminação	P. Unitário	P. Total
01	par de pé de concreto	40,00	40,00

Pago

em: 20/06/2022.

Não tem efeito fiscal

Total R$ 40,00.

Nivaldo A Almeida

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

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@cartoriodebrasilia.com.br - site: www.cartoriodebrasilia.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 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	1 X 9,45	9,45
Certidão - b) por folha que exceder Tabela: J-IV	9 X 2,40	21,60

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

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

CARTORIO DO 26 OFICIO DE REG. CIVIL TITULOS -
CNPJ: 00.618.611/0001-06
SHCSCRQD504BLALJ0709SL101A105, 0, ASA SUL,
Brasilia, DF, IE 0764401800157
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE 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$
Dinheiro 31,05
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5522 0606 6186 1100 0106 6500 1000 2237 4910 1228 9279

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000223749 Serie: 1 22/06/2022 11:16:59

Protocolo de Autorização: 353220297894646
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: 00.618.611/0001-06
SHCSCRQD504BLALJ0709SL101A105, 0, ASA SUL,
Brasilia, DF, IE 0764401800157
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE 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$
Dinheiro 31,05
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5522 0606 6186 1100 0106 6500 1000 2237 4910 1228 9279

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000223749 Serie: 1 22/06/2022 11:16:59

Protocolo de Autorização: 353220297894646
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

NF-e
Nº 000.002.013
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

CENTRO OESTE PEDRAS DECORATIVAS LTDA - ME

Endereço: ETAPA 2 AV. DOM BOSCO LT CH STA EDWIRGES 2
Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: BRASILIA - UF: DF
Fone: (61)3427-3400 - CEP: 71.680-366

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.013
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

53220607010626000128550010000020131393034101

CHAVE DE ACESSO
5322 0607 0106 2600 0128 5500 1000 0020 1313 9303 4101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5405 REVENDA MERC D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220037192381 20/06/2022 15:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0746003000179		07.010.626/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00007854-ASSOC DOS MORAD ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT	00.731.957/0001-08	20/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
MANÇOES FLABOYANT CJ 01 LOTE 05 05	BRASILIA	71.000-000	20/06/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	E-MAIL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)9854-8336	parquedaspedras1@hotmail.com	DF		15:13

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
DINHEIRO		224,65												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR DO IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	224,65

TRANSP./VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	1 - Dest/Rem				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL
ENDERECO TRANSPORTADORA	CANDANGOLANDIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	UNIDADE			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST.TRIBUT.	VLR. ICMS SUBST.TRIBUT.	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS IVA
000178	SEIXO AMARELO SACO	25162000	0102	5102	UNI	4,00	27,90	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
000511	SEIXO BRANCO G.ROLADO CARRINHO	25162000	0102	5102	QT	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

RECEBEMOS
EM / /
PARQUE DAS PEDRAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 60C599FBE063DDF278A57605EB7B1564 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aprox.: R$ 18,18 Federal e R$ 27,79 Estadual Fonte: IBPT B391D4 /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE PEDRAS DECORATIVAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 20/06/2022, VALOR TOTAL: 224,65 DESTINATÁRIO: 00007854 ASSOC DO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

000033

Lajes e Pré-moldados ABC

99860-7766 / 3703-5083

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

RECIBO **VALOR R$:** 280,00

Recebemos do Sr.(a) Condomínio Mansões Flamboyant

A Importância de Duzentos e Oitenta reais

Referente à: Compra 14 meio fio p/ jardim

Obs.

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

Assinatura

Jardim ABC - GO, 20 de fevereiro de 2022

Assinatura do Cliente

000034

n. 000035

VIVEIROSADR

JARDINAGEM E PAISAGISMO

CF/DF 07.622.571/001-34 CNPJ 16.890.549/0001-39

(61) 99643-6936 / 99932-6936

QUINTAS DO TREVO CONJ. B Nº 9 - SETOR HABITACIONAL T - BRASÍLIA - DF - CEP: 72.595-000

PEDIDO/ORÇAMENTO

0406

DATA 20/06/2022

Nome/Razão Social: Condomínio Mansões Fronteiras

Endereço:

Cidade: UF: Fone/Fax:

Condições de pagtº: Data da Entrega:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	04	Mosaica	20,00	80,00

Não tem efeito fiscal

TOTAL R$ 80,00

ASS. CLIENTE

ASS. PROPRIETÁRIO

GRÁFICA GONTIJO 3335-4935

RECEBEMOS DE CONSTRUNET MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 23,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT - Condominio Mansoes Flamboyant conj.01 lote, 05 Setor Habitacional Tororo Santa Maria Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000036

NF-e

Nº. 000.105.162
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COQUEIRO

CONSTRUNET MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Cond. San Diego Etp. 1 Rua 1, 225
Setor Hab.Jardim Botanico - 71680-362
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134274848

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.105.162
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0608 1726 7600 0174 5500 1000 1051 6215 2324 4904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**353220037136395 - 20/06/2022 12:19:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0747740200101		**08.172.676/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT	**00.731.957/0001-08**	**20/06/2022**

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
Brasilia	**DF**	**61981548336**		**12:19:34**

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	0,38	23,00

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	2,13	1,75	23,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1471	MASSA P/ REBOCO MULTIPLO USO VOTOMASSA/CIPLAN 40KG	32149000	060	5405	Un	1,0000	23,0000	23,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: PROCON DF, Telefone: 151, SCS, Quadra 8, Venacio 2000, Bloco B60, Sala 240. Tributos R$ 2,13 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal. Valor Aprox. Tributos R$ 2,13. ICMS retido por substituicao tributaria conforme Decreto 33.808 de Agosto 2012.Endereco: Condominio Mansoes Flamboyant conj.01 lote , 05, Setor Habitacional Tororo Santa Maria Brasilia DF CEP: 72595770	

RECEBEMOS DE CONSTRUNET MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 134,65 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT - Condominio Mansoes Flamboyant conj.01 lote, 05 Setor Habitacional Tororo Santa Maria Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000037

NF-e

Nº. 000.105.163
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COQUEIR

CONSTRUNET MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Cond. San Diego Etp. 1 Rua 1, 225
Setor Hab.Jardim Botanico - 71680-362
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134274848

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**353220037143028 - 20/06/2022 12:46:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0747740200101		**08.172.676/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT	**00.731.957/0001-08**	**20/06/2022**

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
Brasilia	**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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18432	MANGUEIRA JARDIM FLEX ESP.30M TRAMONTINA (79172 300) MULT.	39173900	060	5405	Un	1,0000	129,3700	129,37	0, 00	0, 00		0, 00	
18439	EMENDA P/ MANGUEIRA DE JARDIM TRAMONTINA (78510 000) MULT.	39174090	060	5405	Un	1,0000	5,2800	5,28	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: PROCON DF, Telefone: 151, SCS, Quadra 8, Venacio 2000, Bloco B60, Sala 240. Tributos R$ 12,45 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal. Valor Aprox. Tributos R$ 12,45. ICMS retido por substituicao tributaria conforme Decreto 33.808 de Agosto 2012.Endereco: Condominio Mansoes Flamboyant conj.01 lote , 05, Setor Habitacional Tororo Santa Maria Brasilia DF CEP: 72595770

RESERVADO AO FISCO

Im[illegible] 20/06/2022 as 12:46:04

Powered by NFePHP

Pagamentos

Visual PVC.	99,80
Sensor	350,00
Cartório -	236,10
luva	16,00 18,00
Cadeados	194,00
	897.10

nº 000039

VISUAL PVC
Nós identificamos a sua Equipe

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

Brasília - DF 31/05/22
Nº: 49783

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 Tributária

Quadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaisodegoias.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
05/2022	31/05/2022	54	D8AXCOQ902	

Município da prestação do serviço	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Local de Incidência do ISSQN
Valparaíso de Goiás/GO	M.E.I.	Simples Nacional	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 comdominio 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

cielo
31/05/22 • 15:49
VIA CLIENTE
CARTORIO DO 2 OFICIO
CNPJ: 00.618.611/0001-06
BRASILIA DF
DEBITO A VISTA 236,10
.....9056
DOC 366476
VISA
POS: 01364335

cielo
31/05/22 • 15:49
VIA CLIENTE
CARTORIO DO 2 OFICIO
CNPJ: 00.618.611/0001-06
BRASILIA DF
DEBITO A VISTA 236,10
.....9056
DOC 366476
VISA
POS: 01364335

CARTÓRIO DO 2º Ofício de Brasília
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

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@cartoriodebrasilia.com.br - site: www.cartoriodebrasilia.com.br

Guia de Recolhimento: 4319856 Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDFT20220220048233XJDP

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:

Averbação - Valor único Tabela: J-I	1 X 236,10	236,10

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

03/06/2022 ENTREGUE

Brasília, 31/05/2022

IMPORTÂNCIA
236,10
(duzentos e trinta e seis reais e dez centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

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

digo	Descrição			
	Qtde UN		Vl Unit	Vl Total
9552	JOELHO 90 SOLD BUCHA LATAO AZ 25X1/2			
	2	UN	8,90	17,80

de total de itens	1
lor total R$	17,80
scontos R$	1,80
lor a Pagar R$	**16,00**
RMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
nheiro	16,00

Consulte pela chave de acesso em

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

322 0623 9512 6600 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
353220261996331 - 02/06/2022 12:40:44

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

osto Recolhido no Cupom Fiscal n
OCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240
C.:
aprox R$: 2,15 Fed 2,88 Est Fonte:
T/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"

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

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

digo	Descrição			
	Qtde UN		Vl Unit	Vl Total
9552	JOELHO 90 SOLD BUCHA LATAO AZ 25X1/2			
	2	UN	8,90	17,80

de total de itens	1
lor total R$	17,80
scontos R$	1,80
lor a Pagar R$	**16,00**
RMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
nheiro	16,00

Consulte pela chave de acesso em

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

322 0623 9512 6600 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
353220261996331 - 02/06/2022 12:40:44

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

osto Recolhido no Cupom Fiscal n
OCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240
C.:
aprox R$: 2,15 Fed 2,88 Est Fonte:
T/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"

mpressão: 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
CI[illegible]O
MAESTRO

546479******[illegible]996
AUT=693[illegible]2

01005298685000 2/POS=41158486
DOC=228861 18/04/22 15:42 ONL-C
V[illegible] A DEBITO
V[illegible]OR. R$ 194,00

TRANS[illegible]AO AUT[illegible]ZADA COM SENHA
CARMEM L [illegible] ROCHA
A000000[illegible] FDE208C2901773C3
DEBITO

PG000A0E00 [illegible]229423 REF:0000228861

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

MASTERCARD
CI[illegible]O
MAESTRO

546479******[illegible]996
AUT=693[illegible]2

01005298685000 2/POS=41158486
DOC=228861 18/04/22 15:42 ONL-C
V[illegible] A DEBITO
V[illegible]OR. R$ 194,00

TRANS[illegible]AO AUT[illegible]ZADA COM SENHA
CARMEM L [illegible] ROCHA
A000000[illegible] FDE208C2901773C3
DEBITO

PG000A0E00 [illegible]229423 REF:0000228861

000046

Só Reparos

SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 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	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	**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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
405	CADEADO PAPAIZ 50MM 0100500CX	83011000	060	5405	UN	4,0000	48,50	194,00	0,00	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
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: 228861 - AUT: 93742
PED 4.158.225

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Devolução de 2 cadeados
Troca por 2 torneiras

MERCADORIA CONFERIDA E ENTREGUE
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

000045

Só Reparos

SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 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. 613.607
Série 0
Folha 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	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	135,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	25,33	**97,00**

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
				0,000	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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
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	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

LOCAL DE ENTREGA

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

Torneiras

MERCADORIA CONFERIDA E ENTREGUE
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

000046

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTABÉIS..... 606,00

BRB — 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
USO 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

BRB | 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	NOSSO NÚMERO 110071607025
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) 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

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO
ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES — CNPJ:00.731.957/0001-08
COND MANSÕES FLAMBOYANT
71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB	070-1	07090.00103 00222.435109 19117.070144 7 90120000010238

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .-. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	101911707014

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	471	08.101.228/0001-80	10/06/2022	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/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
01/06/2022	1	R$	N	10/06/2022	101911707014

Uso do banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	COB	R$	0001	R$ 102,38	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

000048

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

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 00124.430018 1 90170000013990

Beneficiario **VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA**	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**
Espécie **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **R$ 139,90**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/05/2022 até 31/05/2022 - R$ 139.90

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 00124.430018 1 90170000013990

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **15/06/2022**
Beneficiario **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

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

000043

VGS COMERCIO VAREJISTA DE MA RIAL DE CONSTR
CNPJ: 34 903 950/0001-48 IE: 079397310018 9
TRECHO SIA L (GUARA)
BRASILIA (61) 3035-0303
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final
Não permite aproveitamento de créditos de ICMS

Codigo	Descrição	Qtd	Unt	Vlr.Unit	Vlr.Total
850.771	TINTA PISO 18LTS BRASILA COLIBRI	2,000	BD	160,90	321,80

Qtde total de itens: 1
Valor total R$ 321,80
Valor a Pagar R$ 321,80
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito 321,80

Consulte pela chave de acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE
5322 0634 9039 5000 0148 6500 1000 3977 5714 8579 6210

CONSUMIDOR N
NFC-e nº 397.757 Série: 1
25/06/2022 13:13 Via consumidor
Protocolo autorização: 5322003634941
Data de autorização: 25/06/2022 13:14:32

PARA TROCA DE MERCADORIAS CONSULTE A POLÍTICA DE TROCAS
PROBOLI 151 ENDEREÇO SCS-6 BLOCO A SHOPPING REDE BRASILIA DF CEP
70333-900
Cartão CR R$ 321,80
Vendedor 356 - ANA MARIA
Troco aproximado R$ 13,00
FORMA: APPT Software
Cartão NSU 000194 AUT 364811
PED 128 908.

RECIBO

Nº

Valor 100,00

Recebi (emos) de Cond. Mansões Flamboyant

Endereço

A importância de Cem reais

Referente Pintura de Muro / Frente do Condomínio

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília 26 de junho de 2022

Emitente Alberto Luiz Cardoso da Silva CPF/RG 494 843 681-68

Endereço QI 304 cj 12 casa 14

Assinatura Alberto Luiz Cardoso da Silva

tilibra fone: 982160045

000050

Nº

RECIBO

Valor 50,00

Recebi (emos) de CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYAN

Endereço

A importância de CINQUENTA REAIS — —

Referente REPARO ELÉTRICO NA FIAÇÃO DA BOMBA DO POÇO

Para maior clareza firmo o presente.

BRASÍLIA 24 de JUNHO de 2022

Emitente PEDRO JERÔNIMO BARBOSA CPF/RG

Endereço CONDSAN FRANCISCO II RUA 6 LT 33

Assinatura Pedro Jerônimo Barbosa

tilibra FONE: 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 firmo o presente.

Brasília 25 de junho de 2022

Emitente Envoide da Silva Santos CPF/RG

Endereço Q 22 Lote 13 casa 2. Mont-Serrat

Assinatura ENVOIDE

tilibra 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

PARÂMETRO® Contabilidade

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

ANEXOS

JUNHO/2022

000053

PARÂMETRO

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
Vivieiro 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