



GRANLAR
CONDOMÍNIOS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA
DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL
AMOB
ABRIL/2025**

WWW.GRANLAR.COM.BR

(61) 3344-2762



TERMO DE ABERTURA

ASSOC. PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ nº - 01.226.053/0001-98

Contém esta Pasta 49 (**quarenta e nove**) documentos organizados e numerados sequencialmente, que servirá como Demonstrativo para as Receitas e Despesas do período de **01.04.2025 a 30.04.2025**, tendo como sistemática a contabilidade por caixa, utilizando o extrato bancário do Condomínio como parâmetro básico.

Vanessa Lima Alves Teixeira
Granlar Assoc. Contábil

GRANLAR - CONDOMÍNIOS

Brasília - DF, 25 de junho de 2025.

PARECER DO CONSELHO



PARECER DO CONSELHO

ASSOC. PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Os abaixo assinados Membros do Conselho declaram que examinaram o Balancete relativo ao período de **01.04.2025 a 30.04.2025**, bem como a documentação de RECEITAS E DESPESAS, razão pela qual emitem os pareceres abaixo, cujas ressalvas, se for o caso, estarão especificadas no quadro seguinte.

WILSON ALVES DA SILVA

() Aprovado () Aprovado c/ ressalvas () Não aprovado _____

JAIR CAMPOS DA SILVA

() Aprovado () Aprovado c/ ressalvas () Não aprovado _____

RÔMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

() Aprovado () Aprovado c/ ressalvas () Não aprovado _____

OBSERVAÇÕES:

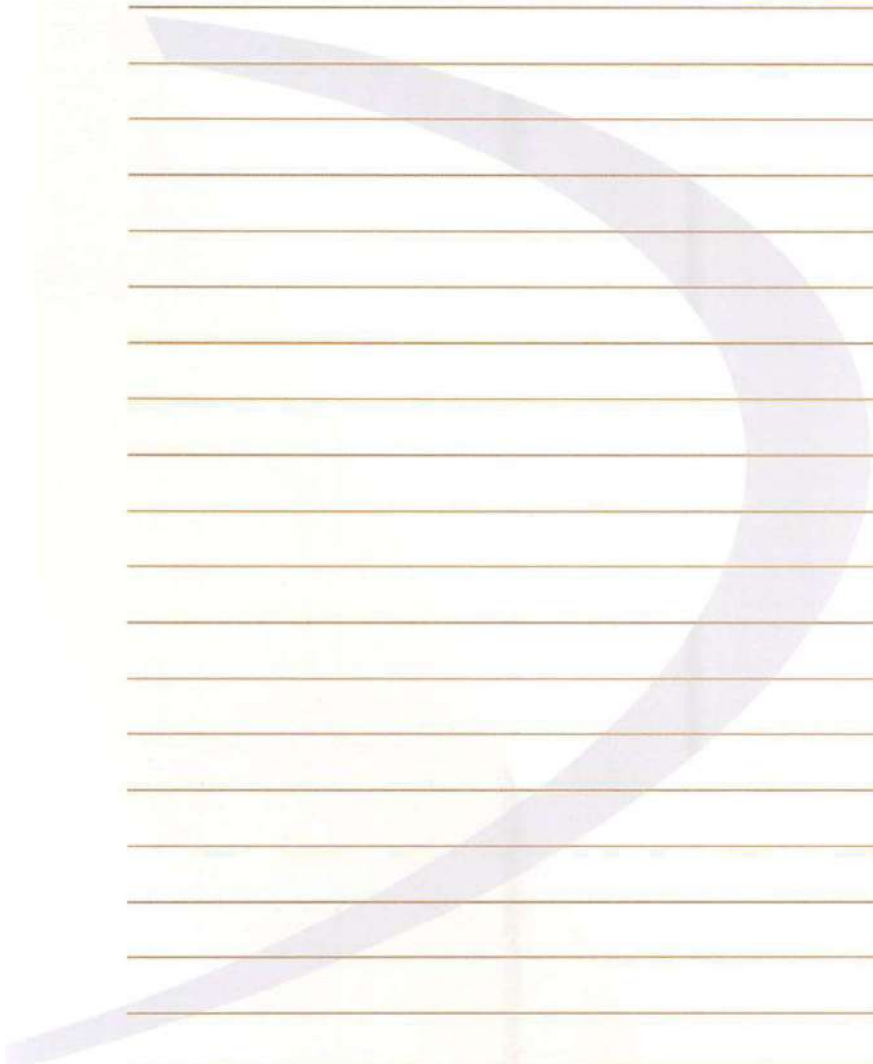
- 1) Os esclarecimentos de eventuais dúvidas devem ser solicitados ao Escritório com antecedência;
- 2) Nos casos de aprovação com ressalvas ou não aprovação, deverá haver o preenchimento do quadro específico.

Brasília - DF, 29 de maio de 2025.





ANOTAÇÕES DO SÍNDICO



A series of horizontal lines for writing, with a large, light purple, curved graphic element on the left side.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO PARCIAL

29/05/2025

Pág: 1/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Abril / 2025 - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS/HISTÓRICO

RECEITAS MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO

01.01 Mensalidade Associação

01.03 Rendimento Financeiro

RECEITA ORDINÁRIA

02.01 Taxa Ordinária

OUTRAS RECEITAS

05.10 Multa/Juros/Correção

05.14 Ressarcimentos Diversos

05.39 Contrato de Aluguel

RECEITA DE ACORDOS

06.02 Taxa de Acordo

VALORES EM R\$

180,00

1.600,46

1.780,46

42,25

42,25

534,94

6,75

5.432,85

5.974,54

600,00

600,00

Total: 8.397,25

DESPESAS/HISTÓRICO

DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO

08.01 Contabilidade

08.05 Consultoria Administrativa

DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS

09.07 Gestão Operacional e Financeira

09.13 Honorários Advocatícios

09.25 Lanche (reunião) Assembléia

09.27 Festividades

09.40 Associação dos Condomínios

DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS

10.02 Tarifa de Cobrança

DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO

11.35 Limpeza e Conservação

11.36 Material/serv de paisag e jardim

IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS

19.04 INSS/FOPAG

VALORES EM R\$

1.359,96

900,00

2.259,96

2.277,00

1.160,00

125,09

1.300,00

390,00

5.252,09

1,90

1,90

128,00

447,45

575,45

139,30

139,30

Total: 8.228,70

RESUMO

Saldo Anterior:

Total de Receitas:

Total de Despesas:

Saldo do Mês:

SALDO A SER TRANSFERIDO:

155.398,48

8.397,25

(8.228,70)

168,55

155.567,03

CONTAS CORRENTES

C. COMP. ASSOC. X CONDOMÍNIO

01 - Saldo Anterior

02 - Créditos

03 - Débitos

VALORES EM R\$

0,00

0,00

0,00

0,00

Conta Caixa

01 - Saldo Anterior

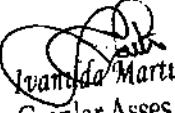
129,02

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Abril / 2025 - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	129,02
Conta Corrente - SICOOB	
01 - Saldo Anterior	3.155,85
02 - Créditos	6.796,79
03 - Débitos	(8.228,70)
04 - Transferência (+)	895,85
	2.619,79
CONTA SICOOB CAPITAL	
01 - Saldo Anterior	349,75
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	349,75
RDC - FLEXÍVEL 10	
01 - Saldo Anterior	33.174,30
02 - Créditos	367,89
03 - Débitos	0,00
	33.542,19
RDC - FLEXÍVEL 12	
01 - Saldo Anterior	10.639,36
02 - Créditos	117,99
03 - Débitos	0,00
	10.757,35
RDC - FLEXÍVEL 8	
01 - Saldo Anterior	33.307,80
02 - Créditos	369,37
03 - Débitos	0,00
	33.677,17
RDC - LONGO PÓS CDI	
01 - Saldo Anterior	55.475,75
02 - Créditos	532,66
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(895,85)
	55.112,56
RDC FLEXÍVEL N.º: 14	
01 - Saldo Anterior	19.166,65
02 - Créditos	212,55
03 - Débitos	0,00
	19.379,20

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade


Ivanda Martins Gomes
Granlar Asses. Contábil
CRC-DF 016439/0-7

EXTRATOS



EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO

29/05/2025

Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil
Extrato da Conta Corrente Conta Caixa, nº
Data de Pagamento entre: 01/04/2025 a 30/04/2025
Saldo Inicial: R\$ 129,02



Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito
-----------	------	------------	---------	--------

Saldo Final: R\$ 129,02



Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA ASSOCIAÇÃO
ABRIL, 2025

HISTÓRICO						Saldo Anterior	R\$ 129,02
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Débito	Crédito
						Saldo Final	R\$ 129,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Competência Período 01 até 30/04/2025
 CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 13537-2 (SICOOB)

HISTÓRICO

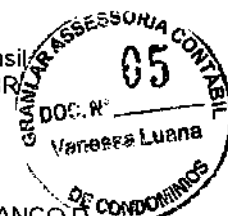


Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	D/C Sintético	C/C Sintético
02/04/2025	PAGAMENTO DE TÍTULO	GRANLAR ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	- 1.359,96	3.155,85
03/04/2025	PIX	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RPA	LAVAGEM DE 32 COLETES DE FUTEBOL	- 128,00	
08/04/2025	PIX	FLABYN FERREIRA ASSESSORIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A MARÇO DE 2025 - CONFORME CONTRATO FIRMADO	- 900,00	
08/04/2025	PAGAMENTO DE TÍTULO	FABIO AUGUSTO	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL	- 1.160,00	
08/04/2025	PIX	VEGETAL AGRONEGOCIOS	HORTA	NF 14727	COMPRA DE COUVE, ALFACE CRESPA E ROXA PARA HORTA	- 176,00	
08/04/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		568,11
10/04/2025	PAGAMENTO DE TÍTULO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		ASSOCIADO MANTENEDOR MOVIMENTO COMUNITARIO	- 390,00	
10/04/2025	CREDITO ONLINE	SICOOB	CREDITO		CREDITO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA		600,00
10/04/2025	DEBITO AUTOMATICO	SICOOB	TARIFA		TARIFA DE COBRANÇA	- 1,90	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TÍTULO	VIA JARDIM	HORTA	NF 112775	MATERIAL PARA USO NA HORTA	- 271,45	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TÍTULO	RECEITA FEDERAL	DARF		DARF - INSS UNIFICADO	- 139,30	
17/04/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		202,85
22/04/2025	PIX ESTORNO	VEGETAL AGRONEGOCIOS	HORTA	NF 14727	ESTORNO DA COMPRA DE COUVE, ALFACE CRESPA E ROXA PARA HORTA - PAGAMENTO DO DIA 08/04 FOI ESTORNADO DIA 22/04/2025		176,00
22/04/2025	PIX	LEANDRO DA SILVA PINHEIRO	HORTA	NF 14727	COMPRA DE COUVE, ALFACE CRESPA E ROXA PARA HORTA - PAGAMENTO DO DIA 08/04 FOI ESTORNADO DIA 22/04/2025 PELA VEGETAL AGRONEGOCIOS	- 176,00	
23/04/2025	PIX	BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	AGO 16/04/2025	NF 86369	REEMBOLSO COMPRA DE ITENS PARA SERVIR NA AGO 16/04/2025	- 125,09	
23/04/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		125,09
28/04/2025	CREDITO ONLINE	AMOB B CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.		5.432,85
28/04/2025	CREDITO ONLINE	TJDF	CREDITO		CRÉDITO MDEUS/29 - Proc. Ref. Processo: 0733987-79.2021.8.07.0001		763,94
30/04/2025	PIX	BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	AJUDA DE CUSTO		AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A 04/2025	- 2.277,00	
30/04/2025	PIX	CELSON RAMOS ARIAS MARTINEZ	EVENTO DIA DAS MÃES		APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 10/05/2025	- 1.300,00	
TOTAL:						- 8.404,70	7.868,64 2.619,79

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/05/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE



COOP.: 4041-0 - SICOOB CREDIJUSTR

CONTA: 13.537-2 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2025		SALDO ANTERIOR	3.155,85C
28/03/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/04/2025	3809651	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.359,96D
		assessoria contabil	
		SALDO DO DIA =====>	1.795,89C
03/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	128,00D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		lavagem de 32 coletes de futebol	
		SALDO DO DIA =====>	1.667,89C
08/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	
08/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.160,00D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		SERVICOS ADVOCATICIOS	
08/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	176,00D
		Pagamento Pix	
		05.429.994 0001-80	
		alface e couve para horta	
08/04/2025	41 - 6	RESGATE RDC	568,11C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
10/04/2025	3809652	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	390,00D
		ASSOCIADO MANTENEDOR MCJB	
10/04/2025	587989	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
10/04/2025	588393	TARIFA COBRANÇA	1,90D
		SALDO DO DIA =====>	208,10C
17/04/2025	3828307	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	271,45D
		material para uso na horta	
17/04/2025	3828308	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	139,30D
17/04/2025	41 - 6	RESGATE RDC	202,65C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
22/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	176,00C

		Recebimento Pix	
		VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA	
		05.429.994 0001-80	
		SALDO DO DIA =====>	176,00C
23/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	176,00D
		Pagamento Pix	
		***.674.738-**	
		pagamento de alface e couve para horta	
23/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,09D
		Pagamento Pix	
		***.178.686-**	
		reembolso compra de itens para AGO 16 04 2025	
23/04/2025	41 - 6	RESGATE RDC	125,09C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
28/04/2025	4221	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	5.432,85C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		aluguel conforme contrato	
28/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	763,94C
		Recebimento Pix	
		Tribunal de Justica do Distrito Federal	
		00.531.954 0001-20	
		Alvara Bankjus 08b6476f-b426-4f29-a761-48470decdbdf0 do processo 0733987792021807	
		SALDO DO DIA =====>	6.196,79C
30/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.277,00D
		Pagamento Pix	
		***.178.686-**	
		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	
30/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.807.521-**	
		apresentacao musical no evento das maes	
		SALDO DO DIA =====>	2.619,79C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			2.619,79C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONIVEL(=):			2.619,79C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/05/2025

EXTRATO CONTA CAPITAL

15:25:01

COOP.: 4041 - SICOOB CREDIJUSTRÁ

MATRÍCULA: 29736 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO D

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO =====>	349,75

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO =====>	349,75

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	349,75
SALDO INTEGRALIZADO:	349,75
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	349,75

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/05/2025

Extrato de Apropriação Diária

09:35:01

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

10

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

19/04/2024

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

18/04/2024

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.191,73C
01/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,43C
02/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,45C
03/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,45C
04/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,47C
07/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,47C
08/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,48C
09/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,49C
10/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,50C
11/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,51C
14/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,52C
15/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,53C
16/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,54C
17/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,54C
22/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,56C
23/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,56C
24/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,58C
25/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,58C
28/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,59C
29/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,60C
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,61C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/04/2025 :R\$ 33.542,19

SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2025 :R\$ 32.922,31

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
Extrato de Apropriação Diária



05/05/2025

09:35:53

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	12
CONTA:	13.537-2	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	06/09/2024
NOME:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D	DATA DA APLICAÇÃO:	05/09/2024

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.644,95C
01/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,59C
02/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,60C
03/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,60C
04/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,60C
07/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,60C
08/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,61C
09/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,61C
10/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,61C
11/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,61C
14/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,62C
15/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,62C
16/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
17/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
22/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
23/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
24/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
25/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
28/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
29/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/04/2025 :R\$ 10.757,35
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2025 :R\$ 10.605,88



- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
Extrato de Apropriação Diária

05/05/2025

09:31:03

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	8
CONTA:	13.537-2	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	05/04/2024
NOME:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D	DATA DA APLICAÇÃO:	04/04/2024

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.325,29C
01/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,51C
02/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,52C
03/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,52C
04/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,53C
07/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,55C
08/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,55C
09/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,56C
10/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,57C
11/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,58C
14/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,59C
15/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,60C
16/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,61C
17/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,61C
22/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,63C
23/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,63C
24/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,65C
25/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,65C
28/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,67C
29/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,67C
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,68C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/04/2025 :R\$ 33.677,17
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2025 :R\$ 33.033,67



- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
Extrato de Apropriação Diária

05/05/2025

09:29:58

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

6

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

01/09/2022

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

31/08/2022

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 55.502,85C
01/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,12C
02/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,12C
03/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,15C
04/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,15C
07/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,17C
08/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,18C
08/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 568,11D
08/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 21,57D
09/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,91C
10/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,92C
11/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,93C
14/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,95C
15/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,96C
16/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,97C
17/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,98C
17/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 202,65D
17/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 7,78D
22/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,89C
23/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,91C
23/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 125,09D
23/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 4,82D
24/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,86C
25/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,87C
28/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,88C
29/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,90C
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,91C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/04/2025 :R\$ 55.112,56****SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2025 :R\$ 53.053,99**



- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/05/2025

Extrato de Apropriação Diária

09:36:20

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

14

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

03/02/2025

NOME: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

31/01/2025

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 19.176,72C
01/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,07C
02/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,08C
03/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,09C
04/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,09C
07/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,09C
08/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,10C
09/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,11C
10/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,11C
11/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,11C
14/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,13C
15/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,12C
16/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,13C
17/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,14C
22/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,14C
23/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,15C
24/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,16C
25/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,15C
28/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,17C
29/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,17C
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,17C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/04/2025 :R\$ 19.379,20****SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2025 :R\$ 19.250,89**

RECEITAS



GRANLAR CONDOMINIOS
CONTAS RECEBIDAS

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Data: 01/04/2025 a 30/04/2025 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas



Unidade	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
05.39 Contrato de Aluguel	28/04/2025	28/04/2025	5.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,85	Conta Corrente - SICOOB	04/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/04/2025	30/04/2025	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	RDC - FLEXIVEL 12	04/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/04/2025	30/04/2025	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	212,55	RDC FLEXIVEL N.º 14	04/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/04/2025	30/04/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	367,89	RDC - FLEXIVEL 10	04/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/04/2025	30/04/2025	369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	369,37	RDC - FLEXIVEL 8	04/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/04/2025	30/04/2025	532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	532,66	RDC - LONGO POS CDI	04/2025
CESPE/07			7.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,31		
06.02 Taxa de Acordo (8/15)	10/04/2025	10/04/2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Conta Corrente - SICOOB	
NDEUS/29			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
05.14 Ressarcimentos Diversos (1/1)	28/04/2025	28/04/2025	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	Conta Corrente - SICOOB	
02.01 Taxa Ordinária (1/1)	28/04/2025	28/04/2025	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	Conta Corrente - SICOOB	
01.01 Mensalidade Associação (1/1)	28/04/2025	28/04/2025	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Conta Corrente - SICOOB	
05.10 Multa/Juros/Correção (1/1)	28/04/2025	28/04/2025	534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	534,94	Conta Corrente - SICOOB	
Total:			8.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,25		
Classe de Conta	Total Lançado Total Liquidado									
01.01 Mensalidade Associação (1/1)			180,00		180,00					
01.03 Rendimento Financeiro			1.600,46		1.600,46					
02.01 Taxa Ordinária (1/1)			42,25		42,25					
05.10 Multa/Juros/Correção (1/1)			534,94		534,94					
05.14 Ressarcimentos Diversos (1/1)			6,75		6,75					
05.39 Contrato de Aluguel			5.432,85		5.432,85					
06.02 Taxa de Acordo (8/15)			600,00		600,00					
			8.397,25		8.397,25					

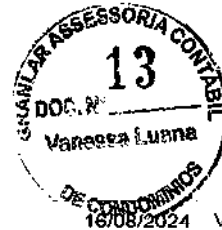
ACORDO



ACORDOS

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Acordos baixados entre 01/04/2025 e 30/04/2025 - Parcelas baixadas



UNIDADE CESPE/07

ACORDO: 42222 PARCELAS: 15 DATA: 16/08/2024 VALOR ACORDADO: 9.000,00
 ACRÉSCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00
 VALOR FINAL: 9.000,00 VALOR LIQUIDADO: 600,00
 SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	06.02 Taxa de Acordo - Compra de motoci	08/2024	10/09/2024	1	9.000,00
					9.000,00
					9.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
574503	8	06.02 Taxa de Acordo	04/2025	10/04/2025	10/04/2025	2	600,00	600,00
							600,00	600,00

UNIDADE MDEUS/29

ACORDO: 43028 PARCELAS: 1 DATA: 30/04/2025 VALOR ACORDADO: 229,00
 ACRÉSCIMO: 534,94 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00
 VALOR FINAL: 763,94 VALOR LIQUIDADO: 763,94
 SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	05.14 Ressarcimentos Diversos --	11/2016	30/11/2016	1	6,75
0	01.01 Mensalidade Associação --	11/2016	30/11/2016	1	15,00
0	02.01 Taxa Ordinária --	11/2016	30/11/2016	1	42,25
0	01.01 Mensalidade Associação --	02/2017	28/02/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	05/2017	30/05/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	06/2017	30/06/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	07/2017	30/07/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	08/2017	30/08/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	10/2017	30/10/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	07/2018	30/07/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	09/2018	30/09/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	12/2018	30/12/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	02/2019	28/02/2019	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação --	07/2019	30/07/2019	1	15,00
					229,00
					229,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	05.14 Ressarcimentos Diversos	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2	6,75	6,75
0	1	02.01 Taxa Ordinária	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2	42,25	42,25
0	1	01.01 Mensalidade Associação	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2	180,00	180,00
0	1	05.10 Multa/Juros/Correção	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2	534,94	534,94
							763,94	763,94

INADIMPLÊNCIA



www.granlar.com.br



[@granlarcondominios](https://www.instagram.com/granlarcondominios)



(61) 3344 2762



Centro Empresarial Parque Brasília - Sala 44 T. SIG - Qd. 01 Lote 985 - CEP 70610-410

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/04/2025 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/04/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2025.



Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
06.02 Taxa de Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	3.433,42	40,39	122,92	5.493,47
06.02 Taxa de Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	3.433,42	40,39	122,92	5.493,47
01.01 Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	89,44	1,06	3,24	143,74
06.02 Taxa de Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	1.305,02	15,54	47,28	2.097,36
01.01 Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	88,91	1,06	3,24	143,21
01.01 Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	88,38	1,06	3,24	142,68
01.01 Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	87,85	1,06	3,24	142,15
01.01 Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	87,31	1,06	3,24	141,61
01.01 Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	86,78	1,06	3,24	141,08
01.01 Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	86,25	1,06	3,24	140,55
01.01 Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	85,72	1,06	3,24	140,02
01.01 Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	85,18	1,06	3,24	139,48
01.01 Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	84,65	1,06	3,24	138,95
01.01 Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	84,12	1,06	3,24	138,42
01.01 Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	83,59	1,06	3,24	137,89
01.01 Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	83,05	1,06	3,24	137,35
01.01 Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	82,52	1,06	3,24	136,82
01.01 Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	81,99	1,06	3,24	136,29
01.01 Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	81,46	1,06	3,24	135,76
01.01 Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	80,93	1,06	3,24	135,23
01.01 Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	80,40	1,06	3,24	134,70
01.01 Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	79,87	1,06	3,24	134,17
01.01 Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	79,34	1,06	3,24	133,64
01.01 Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	78,81	1,06	3,24	133,11
01.01 Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	78,28	1,06	3,24	132,58
01.01 Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	77,75	1,06	3,24	132,05
01.01 Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	77,22	1,06	3,24	131,52
01.01 Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	76,69	1,06	3,24	130,99
01.01 Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	76,16	1,06	3,24	130,46
01.01 Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	75,63	1,06	3,24	129,93
01.01 Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	75,10	1,06	3,24	129,40
01.01 Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	74,57	1,06	3,24	128,87
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	74,04	1,06	3,24	128,34
01.01 Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	73,51	1,06	3,24	127,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	72,98	1,06	3,24	127,28
01.01 Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	72,45	1,06	3,24	126,75
01.01 Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	71,92	1,06	3,24	126,22
01.01 Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	71,39	1,06	3,24	125,69
01.01 Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	70,86	1,06	3,24	125,16
01.01 Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	70,33	1,06	3,24	124,63
01.01 Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	69,80	1,06	3,24	124,10
01.01 Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	69,27	1,06	3,24	123,57
01.01 Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	68,74	1,06	3,24	123,04
01.01 Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	68,21	1,06	3,24	122,51
01.01 Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	67,68	1,06	3,24	121,98
01.01 Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	67,15	1,06	3,24	121,45
01.01 Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	66,62	1,06	3,24	120,92
01.01 Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	66,09	1,06	3,24	120,39
01.01 Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	65,56	1,06	3,24	119,86
01.01 Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	65,03	1,06	3,24	119,33
01.01 Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	64,50	1,06	3,24	118,80
01.01 Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	63,97	1,06	3,24	118,27
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	63,44	1,06	3,24	117,74
01.01 Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	62,91	1,06	3,24	117,21
01.01 Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	62,38	1,06	3,24	116,68
01.01 Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	61,85	1,06	3,24	116,15
01.01 Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	61,32	1,06	3,24	115,62
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	60,79	1,06	3,24	115,09
01.01 Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	60,26	1,06	3,24	114,56
01.01 Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	59,73	1,06	3,24	114,03
01.01 Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	16,61	0,32	0,97	32,90
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	44,29	0,85	2,59	87,73
04.01 Fundo de Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	10,86	0,21	0,65	21,72
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	16,29	0,32	0,97	32,58
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	43,44	0,85	2,59	86,88
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	7,26	0,14	0,44	14,59
04.01 Fundo de Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	10,76	0,21	0,65	21,62
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	16,13	0,32	0,97	32,42
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	45,44	0,90	2,74	91,33

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/04/2025 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/04/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
04.01 Fundo de Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	10,65	0,21	0,65	21,51
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	15,97	0,32	0,97	32,26
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	44,99	0,90	2,74	90,88
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	15,81	0,32	0,97	32,10
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	15,81	0,32	0,97	32,10
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	15,65	0,32	0,97	31,94
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	15,33	0,32	0,97	31,62
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	15,01	0,32	0,97	31,30
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	14,85	0,32	0,97	31,14
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	14,69	0,32	0,97	30,98
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	14,53	0,32	0,97	30,82
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	14,37	0,32	0,97	30,66
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	14,21	0,32	0,97	30,50
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	14,05	0,32	0,97	30,34
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	13,89	0,32	0,97	30,18
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	13,89	0,32	0,97	30,18
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	13,41	0,32	0,97	29,70
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	13,10	0,32	0,97	29,39
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	12,94	0,32	0,97	29,23
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	12,78	0,32	0,97	29,07
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	12,62	0,32	0,97	28,91
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	12,46	0,32	0,97	28,75
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	12,30	0,32	0,97	28,59
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	12,14	0,32	0,97	28,43
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	11,98	0,32	0,97	28,27
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	11,98	0,32	0,97	28,27
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	11,82	0,32	0,97	28,11
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	11,66	0,32	0,97	27,95
05.32 Certidão de ônus	05/2019	10/05/2019	27,60	21,16	0,59	1,79	51,14
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	11,34	0,32	0,97	27,63
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	11,18	0,32	0,97	27,47
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	11,02	0,32	0,97	27,31
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	10,86	0,32	0,97	27,15
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	10,70	0,32	0,97	26,99
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	10,54	0,32	0,97	26,83
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	30/11/2019	15,00	10,38	0,32	0,97	26,67
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	30/12/2019	15,00	10,22	0,32	0,97	26,51
05.20 Custas processuais	02/2021	21/02/2020	93,99	63,05	2,00	6,09	165,13
05.20 Custas processuais	10/2021	27/08/2021	79,18	37,94	1,69	5,13	123,94
Total			8.330,02	13.142,03	177,13	539,75	22.188,93

MENSALIDADE

01.01 Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	57,97	0,68	2,06	92,55
01.01 Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	57,97	0,68	2,06	92,55
01.01 Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	57,29	0,68	2,06	91,87
01.01 Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	56,95	0,68	2,06	91,53
01.01 Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	56,61	0,68	2,06	91,19
01.01 Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	56,27	0,68	2,06	90,85
01.01 Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	55,94	0,68	2,06	90,52
01.01 Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	55,60	0,68	2,06	90,18
01.01 Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	55,26	0,68	2,06	89,84
01.01 Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	54,92	0,68	2,06	89,50
01.01 Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	54,58	0,68	2,06	89,16
01.01 Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	54,24	0,68	2,06	88,82
01.01 Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	53,90	0,68	2,06	88,48
01.01 Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	53,90	0,68	2,06	88,48
01.01 Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	53,22	0,68	2,06	87,80
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	521,73	6,65	20,23	860,69
01.01 Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	52,88	0,68	2,06	87,46
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	518,40	6,65	20,23	857,36
01.01 Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	52,55	0,68	2,06	87,13
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	515,08	6,65	20,23	854,04
01.01 Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	52,21	0,68	2,06	86,79
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	511,76	6,65	20,23	850,72
01.01 Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	51,87	0,68	2,06	86,45
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	508,43	6,65	20,23	847,39
01.01 Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	51,53	0,68	2,06	86,11
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	505,11	6,65	20,23	844,07
01.01 Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	51,19	0,68	2,06	85,77
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	501,79	6,65	20,23	840,75
01.01 Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	79,86	1,06	3,24	134,16

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/04/2025 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/04/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	76,67	1,06	3,24	130,97
01.01 Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	76,13	1,06	3,24	130,43
01.01 Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	75,60	1,06	3,24	129,90
01.01 Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	75,07	1,06	3,24	129,37
01.01 Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	74,54	1,06	3,24	128,84
01.01 Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	74,00	1,06	3,24	128,30
01.01 Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	73,47	1,06	3,24	127,77
01.01 Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	72,94	1,06	3,24	127,24
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	71,87	1,06	3,24	126,17
01.01 Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	70,81	1,06	3,24	125,11
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	61,23	1,06	3,24	115,53
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	65,00	1,17	3,56	124,73
01.01 Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	148,12	2,77	8,43	289,32
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	10/2021	29/10/2021	593,10	271,56	12,63	38,44	915,73
Total			4.231,30	6.096,02	90,12	274,18	10.691,62

01.01 Mensalidade Associação (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	20,68	12,11	0,44	1,34	34,57
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	24,25	14,20	0,52	1,57	40,54
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	97,22	56,94	2,07	6,30	162,53
05.12 Honorários (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	170,58	99,90	3,63	11,05	285,16
01.01 Mensalidade Associação (02/06) ³	11/2020	05/11/2020	46,87	26,95	1,00	3,04	77,86
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) ³	11/2020	05/11/2020	54,96	31,60	1,17	3,56	91,29
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) ³	11/2020	05/11/2020	220,35	126,70	4,69	14,28	366,02
01.01 Mensalidade Associação (03/06) ³	12/2020	05/12/2020	46,87	26,45	1,00	3,04	77,36
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) ³	12/2020	05/12/2020	54,96	31,02	1,17	3,56	90,71
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) ³	12/2020	05/12/2020	220,35	124,35	4,69	14,28	363,67
01.01 Mensalidade Associação (04/06) ³	01/2021	05/01/2021	46,87	25,95	1,00	3,04	76,86
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) ³	01/2021	05/01/2021	54,96	30,43	1,17	3,56	90,12
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) ³	01/2021	05/01/2021	220,35	122,01	4,69	14,28	361,33
Total			1.279,27	728,61	27,24	82,90	2.118,02

01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	12,62	0,32	0,97	28,91
Total			15,00	12,62	0,32	0,97	28,91

02.01 Taxa Ordinária	05/2016	10/05/2016	497,75	572,41	10,60	32,26	1.113,02
02.01 Taxa Ordinária	06/2016	10/06/2016	500,56	570,31	10,66	32,44	1.113,97
02.01 Taxa Ordinária	07/2016	10/07/2016	500,56	564,98	10,66	32,44	1.108,64
03.01 Taxa Extra	08/2016	10/08/2016	2,69	3,00	0,06	0,17	5,92
05.01 Plano de Saúde	08/2016	10/08/2016	2,81	3,14	0,06	0,18	6,19
04.01 Fundo de Reserva	08/2016	10/08/2016	10,00	11,18	0,21	0,65	22,04
03.01 Taxa Extra	08/2016	10/08/2016	23,93	26,75	0,51	1,55	52,74
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	461,13	515,56	9,82	29,88	1.016,39
03.01 Taxa Extra	09/2016	10/09/2016	2,69	2,97	0,06	0,17	5,89
05.01 Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	2,81	3,11	0,06	0,18	6,16
04.01 Fundo de Reserva	09/2016	10/09/2016	10,00	11,08	0,21	0,65	21,94
03.01 Taxa Extra	09/2016	10/09/2016	23,93	26,50	0,51	1,55	52,49
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	461,13	510,65	9,82	29,88	1.011,48
06.02 Taxa de Acordo	11/2016	20/11/2016	284,54	309,04	6,06	18,44	618,08
06.02 Taxa de Acordo	12/2016	20/12/2016	284,54	306,01	6,06	18,44	615,05
06.02 Taxa de Acordo	01/2017	20/01/2017	284,54	302,98	6,06	18,44	612,02
06.02 Taxa de Acordo	02/2017	20/02/2017	284,54	299,95	6,06	18,44	608,99
06.02 Taxa de Acordo	03/2017	20/03/2017	284,54	296,92	6,06	18,44	605,96
06.02 Taxa de Acordo	09/2017	20/09/2017	(3.432,10)	0,00	0,00	0,00	(3.432,10)
Total			490,59	4.336,54	83,54	254,20	5.164,87

06.02 Taxa de Acordo	11/2017	20/08/2018	343,21	296,01	7,31	22,24	668,77
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	20/09/2018	343,16	292,32	7,31	22,24	665,03
Total			686,37	588,33	14,62	44,48	1.333,80

05.47 Alvará de levantamento (01/01)	08/2023	07/08/2023	(1.073,09)	0,00	0,00	0,00	(1.073,09)
05.20 Custas processuais (01/01)	08/2023	07/08/2023	163,46	36,55	3,48	10,59	214,08
01.01 Mensalidade Associação (01/01)	08/2023	07/08/2023	300,00	67,08	6,39	19,44	392,91
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	08/2023	07/08/2023	655,93	146,67	13,97	42,51	859,08
Total			46,30	250,30	23,84	72,54	392,98

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/04/2025 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/04/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2025.

Total:	15.078,85	25.154,45	416,81	1.269,02	41.919,13
--------	-----------	-----------	--------	----------	-----------

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
01.01 Mensalidade Associação	4.873,64	12.177,94
01.01 Mensalidade Associação (01/01)	300,00	392,91
01.01 Mensalidade Associação (01/06) ^a	20,68	34,57
01.01 Mensalidade Associação (02/06) ^a	46,87	77,86
01.01 Mensalidade Associação (03/06) ^a	46,87	77,36
01.01 Mensalidade Associação (04/06) ^a	46,87	76,86
02.01 Taxa Ordinária	2.585,63	5.720,32
03.01 Taxa Extra	53,24	117,04
04.01 Fundo de Reserva	50,00	108,83
05.01 Plano de Saúde	5,62	12,35
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	2.184,56	5.955,02
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	655,93	859,08
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) ^a	24,25	40,54
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) ^a	54,96	91,29
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) ^a	54,96	90,71
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) ^a	54,96	90,12
05.12 Honorários (01/06) ^a	170,58	285,16
05.14 Ressarcimentos Diversos	6,75	14,59
05.20 Custas processuais	173,17	289,07
05.20 Custas processuais (01/01)	163,46	214,08
05.32 Certidão de ônus	27,60	51,14
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	593,10	915,73
05.47 Alvará de levantamento (01/01)	(1.073,09)	(1.073,09)
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06) ^a	97,22	162,53
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) ^a	220,35	366,02
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) ^a	220,35	363,67
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) ^a	220,35	361,33
06.02 Taxa de Acordo	3.199,97	14.046,10
	15.078,85	41.919,13

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
CECDE/07						
06.02 Taxa de Acordo	0	09/15	05/2025	10/05/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	10/15	06/2025	10/06/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	11/15	07/2025	10/07/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	12/15	08/2025	10/08/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	13/15	09/2025	10/09/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	14/15	10/2025	10/10/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	15/15	11/2025	10/11/2025	2	600,00
				Total C		4.200,00
				Total:		4.200,00

Quantidade de contas inadimplentes: 190

Quantidade de novas contas inadimplente: 190

* Contas enviadas por e-mail

DESPESAS



DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

28/05/2025

Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos



Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB					
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO					
08.01 Contabilidade					
Granlar Assessoria Contábil - NF:Boleto	02/04/2025	Internet	1.359,96	1.359,96	Pagto. assessoria prestada no mês 03/2025.
		Total Classe:	1.359,96	1.359,96	
08.05 Consultoria Administrativa					
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - NF:45	08/04/2025	PIX	900,00	900,00	Pagto. assessoria administrativa referente a março/2025.
		Total Classe:	900,00	900,00	
		Total Grupo:	2.259,96	2.259,96	
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
09.07 Gestão Operacional e Financeira					
Bruno Fernandes Zenobio de Lima - NF:Recibo	30/04/2025	PIX	2.277,00	2.277,00	Pagto. ajuda de custo no mês 04/2025.
		Total Classe:	2.277,00	2.277,00	
09.13 Honorários Advocaticios					
Fábio Augusto Sociedade Individual de Ad - NF:392	08/04/2025	PIX	1.160,00	1.160,00	Pagto. serviços advocaticios.
		Total Classe:	1.160,00	1.160,00	
09.25 Lanche (reunião) Assembléia					
São Sebastião Comercial de Alimentos - NF:86369	23/04/2025	PIX	125,09	125,09	Pagto. compra de itens para servir na AGO 16.04.2025. (reembolso)
		Total Classe:	125,09	125,09	
09.27 Festividades					
CELSO RAMAO ARIAS MARTINEZ 01780752130 - NF:94	30/04/2025	PIX	1.300,00	1.300,00	Pagto. apresentação musical no evento das mães no dia 10.05.2025
		Total Classe:	1.300,00	1.300,00	
09.40 Associação dos Condomínios					
Movimento Comunitário Jardim Botânico - NF:Boleto	10/04/2025	Internet	390,00	390,00	Pagto. 04/12 parcela associação de condomínios.
		Total Classe:	390,00	390,00	
		Total Grupo:	5.252,09	5.252,09	
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
10.02 Tarifa de Cobrança					
Tarifas Bancárias	10/04/2025	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2025
		Total Classe:	1,90	1,90	
		Total Grupo:	1,90	1,90	
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
11.35 Limpeza e Conservação					
Lindinalva dos Santos Silva - NF:Recibo	03/04/2025	PIX	128,00	128,00	Pagto. serviço de lavagem de coletes de futebol.
		Total Classe:	128,00	128,00	
11.36 Material/serv de paisag e jardim					
Viveiro Braz Plant - NF:14737	08/04/2025	PIX	176,00	176,00	Pagto. compra de mudas para horta do condominio.
Via Jardim Botanico Mat. de Construção - NF:112775	17/04/2025	Internet	271,45	271,45	Pagto. compra de material para uso na horta.
		Total Classe:	447,45	447,45	
		Total Grupo:	575,45	575,45	
IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS					
19.04 INSS/FOPAG					
Receita Federal - NF:DARF	17/04/2025	Internet	139,30	139,30	Pagto. recolhimento INSS do mês 03/2025.
		Total Classe:	139,30	139,30	
		Total Grupo:	139,30	139,30	
		Total Condomínio:	8.228,70	8.228,70	
		Total:	8.228,70	8.228,70	

DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GLANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
ASSESSORIA CONTÁBIL		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	1/1	R\$ 1359,96	01/04/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX (X) BOLETO

Banco do Brasil

AG: 0425

CC: 220.400-2

CNPJ: 37.089.109/0001-57

PIX: 61 981177542

5 – FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 01 de abril de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

 Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br	SICOOB		756-0		Recibo do Pagador						
	Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO										
	Beneficiário: Condomínio CNPJ/CPF: 57045549000110 GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.										
	Usou do Banco	Carteira	Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie	Data do Processamento					
	I	24/03/2025	72801730	REAL	24/03/2025						
											
						VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
						Vencimento 05/04/2025					
						Agência / Código do Beneficiário 4487 / 7570-1					
						Nosso Número 72801730					
(-) Valor do Documento 1.359,96											
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2025											
ASSESSORIA NO MES 1.359,96											
(-) Desconto/Abatimentos											
(-) Outras Deduções											
(+/-) Mora/Multa											
(+/-) Outros Acréscimos											
Valor Cobrado											
Pagador ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. Condomínio Morada de Deus, km 7,5 Condomínio 11 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90126.7534 - (AC)											
GK SERVIÇOS- GRANLAR Unidade: AMOOB											

Correio: S

		756-0		75691448710100757017728017300014110420000135996	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO				Vencimento 05/04/2025	
Beneficiário GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.				CNPJ/CPF 57045549000110	
Data do Documento 24/03/2025				Núm. do Documento 72801730	
Especie DOC 99				Acerte N	
Data do Processamento 24/03/2025				Nosso Número 72801730	
Usou do Banco				Carteira I	
Espécie REAL				Quantidade 3	
Valor 1.359,96				(-) Valor do Documento 1.359,96	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/04/2025: R\$1.346,36 (valor desconto = R\$ 13,60)					
*** APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%+ 1% DE JUROS AO MÊS.***					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS					
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. Condomínio Morada de Deus, km 7,5 71680613 Brasília/DF					
Setor Habitacional Jardim					
GK SERVIÇOS- GRANLAR Unidade: AMOOB					
Código de Barras					
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO					



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/04/2025

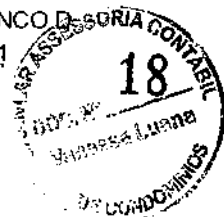
**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:56:20

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA

Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO

Linha digitável:	75691 44871 01007.570177 28017.300014 1
Nº documento:	10420000135996
Nosso Número:	72801730
No. Agendamento:	01000757010072801730
Instituição Emissora:	3.809.651
Tipo Documento:	756-BANCO SICCOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Nome/Razão Social do Pagador:	28.979.546/0001-55
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC.
CPF/CNPJ Pagador:	ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC.
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	01.226.053/0001-98
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	GK SERVICOS PARA CONDS GRANLAR ASSES.
Data Agendamento:	57.045.549/0001-10
Data Pagamento:	02/04/2025-11:00:03
Data Vencimento:	02/04/2025
Valor Documento:	05/04/2025
(-) Desconto / Abatimento:	1.359,96
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	1.359,96
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Observação:	Não
Autenticação:	assessoria contabil
	62f5b9c7-7797-4b7f-a67b-e0fa87aeb263



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - FLABYN FERREIRA ASSESSORIA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A MARÇO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO	1/1	R\$ 900,00	08/04/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX () BOLETO

PIX: 021.490.901-80

5 - FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO (13.537-2)

Brasília (DF), 01 de abril de 2025

BRUNO F. ZENÓBIO LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Chave de Acesso da NFS-e
5300108224892033700014300000000004525056777049030Número da NFS-e
45Competência da NFS-e
01/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
08/05/2025 10:29:56Número da DPS
44Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/05/2025 10:29:56A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

48.920.337/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 99988-1113

Nome / Nome Empresarial

48.920.337 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

E-mail

flabynerreira.assessoria@gmail.com

Endereço

14, 660, VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)

Município

Brasília - DF

CEP

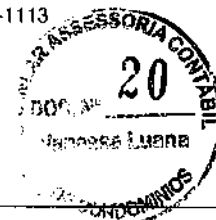
71693-117

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-



TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL

CNPJ / CPF / NIF

01.226.053/0001-98

Inscrição Municipal

0819806500184

Telefone

(61) 3964-8808

Endereço

MORADA DE DEUS, KM 7,5, Cond. AMOBB, Administração, SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

Município

Brasília - DF

CEP

71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.23.01 - Assessoria, análise,
avaliação, atendimento, consulta,
ca...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Assessoria Administrativa ref. março/2025, conforme contrato

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 900,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 900,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 110015000

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720
Pagamento Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: *** 490.901.**

Destinatário

Nome: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: ***.490.901.**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Cadastro 02/04/2025 - 11:00:06
Agendamento:
Agendado Para: 08/04/2025
Valor do Pagamento: 900,00
Descrição: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
ID Transação: E37079720202504081500aZ64J2rgu4T
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO

ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF:04/2025	1/1	R\$ 2277,00	30/04/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2025

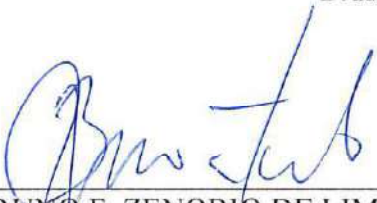
4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO
CPF: 035.178.686-47

5 – FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 01 de abril de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



AMOBB – Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil
CNPJ 01.226.053/0001-98
Av. do Sol, KM 7,5, Cond. AMOBB, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613



RECIBO

R\$ 2277,00

Eu, **BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA** recebi da AMOBB-ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, localizada no Condomínio Amobb - Rodovia 001, KM 7,5 Jardim Botânico - Lago Sul – Brasília/DF, CNPJ 01.226.053/0001-98, o valor de **R\$ 2277,00** (dois mil e duzentos e setenta e sete reais) referente ao pagamento de Ajuda de Custo do Presidente.

Brasília/DF, 30 de ABRIL de 2025

Bruno Fernandes Zenóbio de Lima
CPF: 035.178.686-47

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720

Pagamento

Tipo chave: Pix via chave
Chave: CPF/CNPJ
***.178.686-**

Destinatário

Nome: bruno f z de lima
CPF/CNPJ: ***.178.686-**
Instituição: BANCO SAFRA S.A.
ISPB: 58160789

Dados Pagamento

Data do Cadastro: 02/04/2025 - 11:00:09
Agendamento:
Agendado Para: 30/04/2025
Valor do Pagamento: 2277,00

Descrição:

ID Transação: AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
E37079720202504301500OZHPEimT9RB
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO

ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL	1/1	R\$ 1160,00	08/04/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO

Banco do Brasil

AG: 1887-2

CC: 47777-X

FABIO AUGUSTO ADVOCACIA

5 - FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 01 de abril de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
392

Dados do Prestador de Serviço



FABIO AUGUSTO

Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia
Fabio Augusto Sociedade Individua

Quadra Csb 06, Lote 07, Loja 01, Parte 08, - Taguatinga
CEP 72015-565 - Fone: (06)3970-6240 - Fax/Celular: (61)99390-3240 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 0777035400156 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e
02/04/2025 14:03:32
Data de Competência
02/04/2025
Cód. de Autenticidade
B04B1093A
Responsável pela Retenção
26



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 01.226.053/0001-98 IM : 0819806500184
Razão Social : ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 Número :
Complemento : Bairro : JARDIM BOTANICO
CEP : 71680-613 Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : (61)3964-8808 E-mail : administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1714	Cod. NBS	Cod. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 1.160,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.160,00	Total do ISSQN R\$ 58,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.160,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control@ - www.notacontrol.com.br

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720



Destinatário

Nome: FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME
CPF/CNPJ: 24.902.289/0001-00
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 1887
Conta: 47.777-0

Dados Pagamento

Data do Cadastro: 02/04/2025 - 11:00:07
Agendamento:
Agendado Para: 08/04/2025

Valor do Pagamento:

1160,00

Descrição:

SERVICOS ADVOCATICIOS

ID Transação:

E37079720202504081500MJbSh7hibVf
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
AGO 16/04/2025	NF 86369	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA SERVIR NA AGO 16/04/2025	1/1	R\$ 125,09	23/04/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 23/04/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX () BOLETO () DINHEIRO
PIX: 035.178.686-47

5 – FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 23 de abril de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



CNPJ do Entente 38.160.161/0001-15
SAO SEBASTIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO 8, SN, CONJ 10 LT. 19, SAO
BARTOLOMEU (SAO SEBASTIAO) - BRASILIA-DF, FONE ()
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronico

16/04/25 13:06:19 LJ 00212 PDV 012 DOC 172457 OP ADDRESS				
CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
14658 COLONBA BAUDUCCO 4JOG	1UN		19,99	19,99
14658 COLONBA BAUDUCCO 4JOG	1UN		19,99	19,99
14511 SAGO BIODEGRADAVEL 60X70	1UN		0,29	0,29
10775 BOL BAUDUCCO LARANJ 280G	1UN		13,99	13,99
10775 BOL BAUDUCCO LARANJ 280G	1UN		13,99	13,99
19168 NECTAR POMARES SUL 1,35L	1UN		6,99	6,99
19168 NECTAR POMARES SUL 1,35L	1UN		6,99	6,99
15368 PAG QUEIJO FAN MIN 800G	1UN		13,39	13,39
DESCONTO -12,99%	RS	-1,74		11,65
15368 PAG QUEIJO FAN MIN 800G	1UN		13,39	13,39
DESCONTO -12,99%	RS	-1,74		11,65
756 COCA COLA S/ACUCAR 2L	1UN		9,49	9,49
755 COCA COLA ORIGINAL 2L	1UN		9,49	9,49
14511 SAGO BIODEGRADAVEL 60X70	2UN		0,29	0,58
Qtde. Total de Itens				12
Valor a Pagar R\$				125,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao Credito				125,09
Desconto por incentivo no item				3,48

PROCON CENTRAL
Telefone: 151
SCS, Quadra 08, Edificio Venancio 2000
Bloco B-60, Sala 240, Asa Sul
Horario de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 08h as 17h

REDE GETNET
ULTRABOX
CNPJ: 38.160.161/0001-15
16/04/25 13:07:34 AUT:505003 DOC:000608
EC:00000008561098 TERM:TF021171 S
CV:022112196 CAIXA F0212012 1:04199568
ARQC:78FDF4C4A927A045
ATO: A000000441216
ELO *****1946
CVAD: 022718

CREDITO A VISTA
FADO
VALOR: R\$ 125,09
Site: Iron Fiserv
Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0438 1601 6100 0113 6511 2000 0863 6913 4033 3340
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000086369 Serie 112 16/04/2025 13:07:44
Protocolo de autorizacao: 253250207302412
Data de emissao: 16/04/25 13:07:44



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 42,02 33% Federal 10% Estadual 6% Municipal 0%

CNPJ do Entente 38.160.161/0001-15
SAO SEBASTIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO 8, SN, CONJ 10 LT. 19, SAO
BARTOLOMEU (SAO SEBASTIAO) - BRASILIA-DF, FONE ()
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronico

16/04/25 13:06:19 LJ 00212 PDV 012 DOC 172457 OP ADDRESS				
CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
14658 COLONBA BAUDUCCO 4JOG	1UN		19,99	19,99
14658 COLONBA BAUDUCCO 4JOG	1UN		19,99	19,99
14511 SAGO BIODEGRADAVEL 60X70	1UN		0,29	0,29
10775 BOL BAUDUCCO LARANJ 280G	1UN		13,99	13,99
10775 BOL BAUDUCCO LARANJ 280G	1UN		13,99	13,99
19168 NECTAR POMARES SUL 1,35L	1UN		6,99	6,99
19168 NECTAR POMARES SUL 1,35L	1UN		6,99	6,99
15368 PAG QUEIJO FAN MIN 800G	1UN		13,39	13,39
DESCONTO -12,99%	RS	-1,74		11,65
15368 PAG QUEIJO FAN MIN 800G	1UN		13,39	13,39
DESCONTO -12,99%	RS	-1,74		11,65
756 COCA COLA S/ACUCAR 2L	1UN		9,49	9,49
755 COCA COLA ORIGINAL 2L	1UN		9,49	9,49
14511 SAGO BIODEGRADAVEL 60X70	2UN		0,29	0,58

Qtde. Total de Itens 12
Valor a Pagar R\$ 125,09
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito 125,09
Desconto por incentivo no item 3,48

PROCON CENTRAL
Telefone: 151
SCS, Quadra 08, Edificio Venancio 2000
Bloco B-60, Sala 240, Asa Sul
Horario de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 08h as 17h

REDE GETNET
ULTRABOX
CNPJ: 38.160.161/0001-15
16/04/25 13:07:34 AUT:505003 DOC:000608
EC:00000008561098 TERM:TF021171 S
CV:022112196 CAIXA F0212012 1:04199568
ARQC:78FDF4C4A927A045
ATO: A000000441216
ELO *****1946
CVAD: 022718

CREDITO A VISTA
FADO
VALOR: R\$ 125,09
Site: Iron Fiserv
Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0438 1601 6100 0113 6511 2000 0863 6913 4033 3340
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000086369 Serie 112 16/04/2025 13:07:44
Protocolo de autorizacao: 253250207302412
Data de emissao: 16/04/25 13:07:44



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 42,02 33% Federal 10% Estadual 6% Municipal 0%

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.178.686-**

Destinatário

Nome: bruno f z de lima
CPF/CNPJ: ***.178.686-**
Instituição: BANCO SAFRA S.A.
ISPB: 58160789

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 23/04/2025 - 09:22:30
Valor do Pagamento: 125,09

Descrição: reembolso compra de itens para AGO 16 04 2025

ID Transação: E37079720202504231133FHTgicnGvPh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

CELSON RAMALHO ARIAS MARTINEZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENO DIA DAS MÃES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DAS MÃES NO DIA 10/05/2025	1/1	R\$ 1300,00	30/04/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO

PIX: (61)992277858

5 – FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 02 de abril de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Chave de Acesso da NFS-e
5300108222636232500010800000000009425053678484820Número da NFS-e
94Competência da NFS-e
10/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/05/2025 16:08:27Número da DPS
94Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/05/2025 16:08:27

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.362.325/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 99227-7858
Nome / Nome Empresarial CELSON RAMAO ARIAS MARTINEZ 01780752130		E-mail celsoariasmt@hotmail.com	
Endereço MORADA DE DEUS, S/N, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO		Município Brasília - DF	CEP 71680-613
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.226.053/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 3964-8808
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		E-mail secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br	
Endereço MORADA DE DEUS, KM 7,5, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO		Município Brasília - DF	CEP 71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço Execução de Música ao Vivo No Condomínio Amobb - Jardim Botânico Sábado, 10/05/2025. Horário: 18h30. Músicos: Celso Arias e Banda.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125022000

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****27 7858

Destinatário

Nome: CELSO RAMAO ARIAS MARTINEZ
CPF/CNPJ: ***.807.521-**
Instituição: BANCO BRADESCO S.A
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/04/2025 - 15:33:36

Valor do Pagamento: 1300,00

Descrição: apresentacao musical no evento das maes

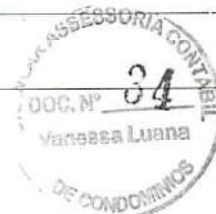
ID Transação: E37079720202504301326TiYaKMvnVLI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:



MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	114724793	MOVIMENTO COMUNITARIO ASSOCIADO MANTENEDOR	4/12	R\$ 390,00	10/04/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 10/04/2025

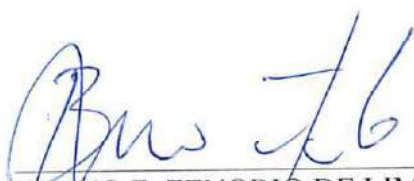
4 – FORMA DE PAGAMENTO:

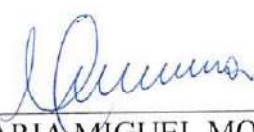
() TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX (X)BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 01 de abril de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



cora

| 403-9 |

Parcela/Plano	Vencimento
4/12	10/04/2025
Nosso número	
235830830114724793	
Número do documento	
114724793	
(=) Valor do documento	
390,00	
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	
Amobb - Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil	
Beneficiário	
Movimento Comunitario Do Jardim Botânico	
23.583.083/0001-94	

cora

| 403-9 |

40390.00007 23583.083011 14724.793014 1 10040000039000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Código do beneficiário	
Movimento Comunitario Do Jardim Botânico		23.583.083/0001-94		0001	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número	
31/12/2024	114724793	DV	N	235830830114724793	
Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
01	R\$			390,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Mensalidade Associado Mantenedor Parcela 4/12					
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,80 e juros de 2,00% ao mês.					
Pagador					
Amobb - Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil - CNPJ 01.226.053/0001-98					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					

Pague este boleto via PIX

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:56:28

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável:	40390.00007 23583.083011 14724.793014 1 10040000039000
Nº documento:	—
Nosso Número:	—
No. Agendamento:	3.809.652
Instituição Emissora:	403-CORA SCFI
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Movimento Comunitario Do Jardim Botanico
Nome Fantasia Beneficiário:	Movimento Comunitario Do Jardim Botanico
CPF/CNPJ Beneficiário:	23.583.083/0001-94
Nome/Razão Social do Pagador:	Amobb Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do
Nome Fantasia Pagador:	Amobb Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Data Agendamento:	02/04/2025-11:00:08
Data Pagamento:	10/04/2025
Data Vencimento:	10/04/2025
Valor Documento:	390,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	390,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	ASSOCIADO MANTENEDOR MCJB
Autenticação:	0dcd3042-4b15-4ced-a665-428ad48b8201



DESPEAS MANUTENÇÃO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇO PRESTADO	RPA	SERVIÇO PRESTADO – LAVAGEM DE 32 COLETES DE FUTEBOL REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO AO VALOR DE R\$ 4,00 A PEÇA	1/1	128,00	03/04/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025

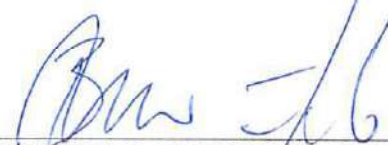
4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO
PIX: lindasantosilva1960@gmail.com

5 – FONTE DE RECURSO

☒ CONTA SICCOB (13537-2)

Brasília (DF), 02 de abril de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Recibo de Pagamento a Autônomos

Nome: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
Endereço: Rua 34 Casa 231, 231 / . - Setor Tradicional (S)
Cidade: BRASILIA
Identidade: 3074604

CPF: 381.834.201-68

UF: DF CEP: 71691-141
Inscrição INSS: 12651970273

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	143,82	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	15,82
			143,82	15,82
			Valor Líquido	128,00



Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DOS BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), referente a Serviços prestados lavagem de 32 coletes de futebol utilizados em março , valor por peça R\$ 4,00.

BRASILIA , 8 de Abril de 2025

Para maior clareza, firmo o presente.

Lindinalva dos Santos Silva
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720
Pagamento Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****asantossilva1960@gmail.com

Destinatário

Nome: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: ***.834.201-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Cadastro Agendamento: 02/04/2025 - 11:00:04
Agendado Para: 03/04/2025

Valor do Pagamento: 128,00

Descrição: lavagem de 32 coletes de futebol

ID Transação: E3707972020250403150094xRHR4PszD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO

ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
HORTA		BANDEJA DE ALFACE CRESPA, ROXA E COUVE	1/1	R\$ 176,00	08/04/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2025

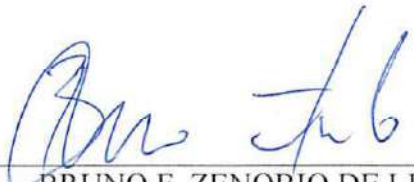
4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(x) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO () DINHEIRO
CNPJ: 05.429.994/0001-80

5 – FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 08 de abril de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
 LEANDRO DA SILVA PINHEIRO NRAG GLEBA 01 PICAG, 07 - BRAZLANDIA 72715-700 Brasília - DF (61) 99974-5904		0-ENTRADA 1-SAÍDA 14.727 SÉRIE 920 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5325 0400 0287 6747 3830 5592 0000 0147 2710 0070 1108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de producao do estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250022122522 09/04/2025 16:34:46							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.752093.001-98		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS		CNPJ/CPF 287.674.738-30							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B DO B		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98		DATA DA EMISSÃO 09/04/2025							
ENDEREÇO COND MORADA DE DEUS KM, 7,5		BAIRRO / DISTRITO BRASILIA		CEP 71680-613							
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		HORA DA SAÍDA 16:34:00							
FATURA / DUPLICATA											
PARCELAS											
001 09/05/2025 176,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
B. CALC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 220,00							
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 176,00							
VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
21077	MUDAS DE ALFACE CRESPA GRAZINA 200CEL	06029089	040	5101	BJ	2	30,00	60,00	0,00	0,00	
2422	MUDAS DE COUVE MANTEIGA KOBE 200CEL	06029089	040	5101	BJ	2	50,00	100,00	0,00	0,00	
2094	MUDAS DE ALFACE CRESPA ROXA ROSABELA 200 CEL	06029089	040	5101	BJ	2	30,00	60,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 100/97 - ICMS DISPENSADO NA OPERAÇÃO RENASEM: DF-00339/2018 PROCON/DF FONE 151 SCS QD 8 VENANCIO 2000 BL B SL 240 DESCONTO DO ICMS DISPENSADO R\$: 44,00 E DESCONTO COMERCIAL R\$: 0,00 FATURAMENTO NAO INTEGRA BASE DE CALCULO PARA FUNRURAL CONFORME ARTIGO 14 DA LEI 13.606/2018. INCIDENCIA DE SENAR											
UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br						Gerado em 09/04/2025 às 16:34:30 pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE LEANDRO DA SILVA PINHEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14.727 EMISSÃO: 09/04/2025 VALOR TOTAL: 176,00 DESTINATÁRIO: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B DO B - COND MORADA DE DEUS KM, 7,5, BRASILIA, 71680-613-BRASILIA-DF						NF-e 14.727 SÉRIE 920					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

ANEXO XXIV

TERMO DE CONFORMIDADE (PARA MUDAS) Nº: 54746

NOTA FISCAL: 14727

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR DA MUDA

Nome: LEANDRO DA SILVA PINHEIRO

CPF: 287.674.738-30

Endereço: NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO - GLEBA 01 - LOTE 07 - PICAG

Telefone: 61 998271893

RENASEM: DF-00339/2018

Cidade/UF: BRAZLANDIA - DF CEP: 72.701-997

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: LAÍS LEMOS

CPF: 102.621.846-21

Endereço: SGCV LOTE 13 CONDOMÍNIO VISTA PARK SUL BL C AP: 211

Telefone: 61 983100705

CREA: 20806/D-DF

RENASEM: DF-00388/2020

Cidade/UF: BRASILIA - DF CEP: 71.215-600

Email: lais@vegetaagro.com.br

IDENTIFICAÇÃO

☐ Jardim Clonal☐ Borbulheira☐ Planta fornecedora de material de propagação sem origem genética comprovada☐ Campo de plantas fornecedoras de material de propagação sem origem genética comprovada

Espécie:

Cultivar:

Inscrição Nº:

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL DE PROPAGAÇÃO

Tipo de estrutura do material de propagação	Nº do lote	Repres. Unid.	Repres. Qtde.	Outras características do lote

CULTIVAR	ESPÉCIE	N. LOTE	QTDE. MUDAS
ALF. ROSABELA	LACTUCA SATIVA	1	400
COUVE M. KOBE	BRASSICAS OLERACEA	1	400
CRESPA GRAZINA 200CEL	LACTUCA SATIVA	1	400

Certificamos que os materiais acima discriminados foram produzidos dentro das normas e padrões de certificação estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

BRAZLANDIA-DF, 09 de abril de 2025



Assinatura do Responsável Técnico

Laís Lemos
CREA-DF 20806/D

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***429.994/0001-**

Destinatário

Nome: VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.429.994/0001-80
Instituição: BANCO BRADESCO S A
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 08/04/2025 - 08:59:02
Valor do Pagamento: 176,00

Descrição: alface e couve para horta

ID Transação: E37079720202504081129GFvT7mLmSE
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

VIA JARDIM BOTANICO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
HORTA	NF 112775	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA HORTA	1/1	R\$ 271,45	20/04/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX (X) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 08 de abril de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos com serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão
24/03/2025 Valor Total R\$ 271,45 - Usuário SIMONE - Código 663519

NF-e
Nº 000.112.775
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP. 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.112.775
Série 001
Folha 1/1


5325 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1127 7510 0663 5193
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

VENDAS COM INC SUBS.VENDA MERC. TERCEIRO
0777748000103

253250018241124 - 24/03/2025 09:10:22

25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, LAGO SUL
BRASILIA DF (61)3964-8808

01.226.053/0001-98
71680-613
0819806500184

24/03/2025

FATURA / DUPLICATAS
ACUMULATIVO - Valor R\$ 271,45 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Número (00)

Vencimento 24/03/2025

Valor R\$ 271,45

VALOR DE TRANSFORMAÇÃO		17,80	VALOR DE DESCONTO	3,56	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	VALOR TOTAL EXERCÍCIO ANTERIOR	271,45
VALOR DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL EXERCÍCIO ANTERIOR	271,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
0-REMETENTE CIF
0,68 0,60

LOCAL DE ENTREGA

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	LINHA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
41	ADAP SOLDAVEL CERTO 25 X 3/4	39174090	060	5405	PC	4	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19610	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 20 MT CENSI	39209990	060	5405	PC	1	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	(TIGRI) ADESIVO PLASTICO P/ PVC 75 GR	35069110	000	5102	PL	1	12,90	0,00	12,90	12,90	2,58	0,00	20,00	0,00
5247	LIXA FERRO PANO Nº 180 FOLHA	68051000	000	5102	PL	1	4,90	0,00	4,90	4,90	0,98	0,00	20,00	0,00
12964	ACABAMENTO P/ REGISTRO 3/4 C 52 463	84818019	060	5405	PC	2	46,90	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	BASE P/ REGISTRO GAVETA 3/4 4504/202	84818091	060	5405	PC	2	68,35	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LIXA SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	4	1,70	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

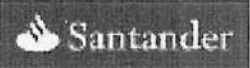
CÁLCULO DO ISSQN

0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

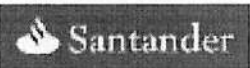
AMOB
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End. Ed Venâncio 200 2 A. SI 240
ORC
Trib aprox R\$ 36,73 Fed 31,48 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F

		033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		Nosso Número 0000009322191		() Mudou-se () Ausente () Não existe no indicado	
Vencimento 20/04/2025	Número do Documento	Espécie R\$	Valor do Documento 271,45	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Data do Processamento 24/03/2025	

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento 20/04/2025	

Endereço Beneficiário SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número 0000009322191		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 24/03/2025		Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/03/2025
					Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255
					(=) Valor do Documento 271,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,45					(-) Outras Deduções/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$5,43					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98	
Endereço: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71680613 - BRASILIA / DF			
Beneficiário Final:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

		033-7		03399.06117 25500.000093 32219.101014 4 10570000027145	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Vencimento 20/04/2025			
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ / CPF 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255	
Data do Documento 24/03/2025	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/03/2025	Nosso Número 0000009322191
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,45					(-) Outras Deduções / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$5,43					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98	
Endereço: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO			
LAGO SUL			
71680613 - BRASILIA / DF			
Beneficiário Final:		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:56:36

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável: 03399.06117 25500.000093 32219.101014 4
10570000027145

Nº documento: -

Nosso Número: -

No. Agendamento: 3.828.307

Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo Documento: Título

Nome/Razão Social do Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Nome Fantasia Beneficiário: LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 25.313.266/0001-15

Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98

Data Agendamento: 15/04/2025-10:36:29

Data Pagamento: 17/04/2025

Data Vencimento: 20/04/2025

Valor Documento: 271,45

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Outros acréscimos: 0,00

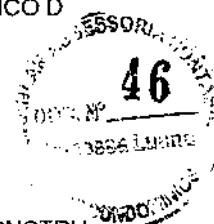
Valor Pago: 271,45

Situação: Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não

Observação: material para uso na horta

Autenticação: b572ab8c-631d-4c19-9145-f21bc3fff406



IMPOSTOS/TAXAS E MULTAS



www.granlar.com.br



[@granlarcondominios](https://www.instagram.com/granlarcondominios)



(61) 3344 2762



Centro Empresarial Parque Brasília - Sala 44 T. SIG - Qd. 01 Lote 985 - CEP 70610-410

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS	1/1	R\$ 139,30	17/04/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 17/04/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

☒ CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 11 de abril de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.226.053/0001-98	Razão Social ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25097.8428615-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000330617368			Valor Total do Documento 139,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	49,42			49,42
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	89,88			89,88
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	139,30			139,30



SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/04/2025 15:39:47

85800000001 1 39300385251 1 07071625097 8 84286155077 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 39300385251 1 07071625097 8 84286155077 0



CNPJ: 01.226.053/0001-98
Número: 07.16.25097.8428615-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 139,30

Pague com o PIX



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/04/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

08:20:53

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO 756 - AG 1001 - BANCO DO PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 3828308

DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

CÓDIGO DE BARRAS: 8580000000139300385251070716250978428615507

VALOR TOTAL: 139,30

CI: 4041/135372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D

AUTENTICAÇÃO: E7140FA9-E896-41A1-B6E0-C455CAABFF9D

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

DOCUMENTOS NÃO CONTÁBEIS



02/05/2025 09:46:23

Folha de Pagamento - abril/2025 (Cálculo Mensal)

Pág:1/1

Funcionário: 00008 - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

PIS/ PASEP: 126.51970.27-3

Admissão: 01/12/2023

Cargo: 514325 - Trabalhador em Serviços Gerais

Salário:

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

Serviço: Serviços prestados lavagem de 32 coletes de futebol utilizados em março, valor por peça R\$ 4,00.

PROVENTOS

DESCONTOS

1004 - Autônomos	0,00	143,82	2060 - INSS	11,00	15,82
Total		143,82	Total		15,82

LÍQUIDO: 128,00

Base INSS:	143,82	Base INSS 13%:	0,00		
Base IRRF:	0,00	Base IRRF 13%:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00		

02/05/2025 09:46:23

Relatório Resumo - abril/2025 (Movimento Mensal)

Pag:1/1

Origem: Cálculos

Centro de Custos: - Todos

PROVENTOS				DESCONTOS	
1004 - Autônomos		143,82		2074 - ISS	0,00
				2080 - INSS	15,82
				2090 - IRRF	0,00
Total:		143,82		Total:	15,82
LÍQUIDO:					128,00
DARF				GPS	
Base IRRF:		0,00		Recolhimentos Empresa	
IRRF:		0,00		Funcionários - Não expostos:	0,00
Base PIS:		0,00		Funcionários - Apos. 15 anos:	0,00
PIS		0,00		Funcionários - Apos. 20 anos:	0,00
				Funcionários - Apos. 25 anos:	0,00
				Autônomos:	28,76
				Sócios:	0,00
				Terceiros:	0,00
				GILRAT (RAT X FAP)	0,00
				Retenção / Compensação	
				Retenção:	0,00
				Compensação:	0,00
				Total Gula:	44,58
SEFIP				Bases:	
Base FGTS:		0,00		INSS Funcionários:	0,00
Base FGTS 13º sal.:		0,00		INSS Autônomos:	143,82
Base Recolhimento:		0,00		INSS Sócios:	0,00
FGTS:		0,00		Valores Retidos	
GRFC:		0,00		INSS Funcionários:	0,00
				INSS Autônomos:	15,82
				INSS Sócios:	0,00
				Deduções	
				Salário Família:	0,00
				Salário Maternidade:	0,00
				Afastamento Covid:	0,00
Funcionários					
Admitidos	Demitidos	Processados	eSocial		
0	0	1	0		

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO

ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

LEANDRO DA SILVA PINHEIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
HORTA	NF 14727	BANDEJA DE ALFACE CRESPA, ROXA E COUVE – PAGAMENTO DO DIA 08/04/25 FOI ESTORNADO DIA 22/04/2025	1/1	R\$ 176,00	23/04/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 23/04/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(x) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO () DINHEIRO

CPF: 287.674.738.30

LEANDRO DA SILVA PINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

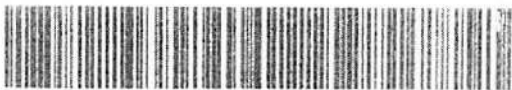
☒

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 23 de abril de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LEANDRO DA SILVA PINHEIRO SRA GLEBA 01 PICAG. 07 - BRAZLANDIA 72715-700 Brasília - DF (61) 99974-5904		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 14.727 SÉRIE 920 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0400 0287 6747 3830 5592 0000 0147 2710 0070 1108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de produção do estabelecimento			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250022122522 09/04/2025 16:34:46								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.752093.001-98		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 287.674.738-30							
DESTINATÁRIO											
NOME RAZÃO SOCIAL ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B DO B			CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98		DATA DA EMISSÃO 09/04/2025						
ENDEREÇO COND MORADA DE DEUS KM. 7,5		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA		CEP 71680-613	DATA DA SAÍDA 09/04/2025						
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	FONE/FAX (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.198065.001-84	HORA DA SAÍDA 16:34:00						
FATURA - DUPLICATA											
FATURA Nº 001 09/05/2025 176,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
B. CÁLC. ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC. ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00						
VLR ICMS DESON 44,00		TOTAL DOS PRODUTOS 220,00									
VLR IPI 0,00		VLR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 176,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME RAZÃO SOCIAL		PRÉTE POR CONTA 3-Próp/Remet.		CÓDIGO ANTE							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO							
PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	AUTO ICMS
2322	MUDAS DE ALFACE CRESPA GRAZINA 200CEL	06029089	040	5101	EJ	2	30,00	60,00	0,00	0,00	
2322	MUDAS DE COUVE MANTEIGA KOBE 200CEL	06029089	040	5101	EJ	2	50,00	100,00	0,00	0,00	
2094	MUDAS DE ALFACE CRESPA ROXA ROSABELA 200 CEL	06029089	040	5101	EJ	2	30,00	60,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 100/97 - ICMS DISPENSADO NA OPERAÇÃO RENANEM DF-00339/2018 PROC/ON/DE FONE 151 SCS QD B VENANCIO 2000 BL B SL 240 DESCONTO DO ICMS DISPENSADO R\$ 44,00 E DESCONTO COMERCIAL R\$ 0,00 FATURAMENTO NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO PARA FUNDIÁRIO CONFORME ARTIGO 14 DA LEI 13.606/2018. INSCRIÇÃO DE SENAR							RESERVADO AO FISCO				
Link: NF-e OPEN Source: www.uninfo.com.br Gerado em 09/04/2025 às 16:34:30 pelo Emissão 3.0.16 Free: www.uninfo.com.br											
RECEBIMOS DE LEANDRO DA SILVA PINHEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14.727 - EMISSÃO 09/04/2025 VALOR TOTAL 176,00 DESTINATÁRIO: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B DO B - COND MORADA DE DEUS KM. 7,5 - BRASILIA-DF 71680-613 BRASILIA-DF										NF-e 14.727 SÉRIE 920	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720
Pagamento Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.674.738-**

Destinatário

Nome: LEANDRO DA SILVA PINHEIRO
CPF/CNPJ: ***.674.738-**
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 23/04/2025 - 09:22:29
Valor do Pagamento: 176,00
Descrição: pagamento de alface e couve para horta
ID Transação: E37079720202504231127tr1kvVGsQto
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Autorização para transferência de imóvel - MDEUS-29, Assoc. Amobb

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com>

9 de abril de 2025 às 16:07

Para: administrativo@condominioamobb.com.br, amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>, secretaria@condominioamobb.com.br

Cc: fabio@fabioadvocacia.com, andre@fabioadvocacia.com

Prezados, boa tarde!

Conforme solicitado por Whatsapp, informamos que a Associação pode dar autorização para o cartório de registro de imóveis visando a transferência de propriedade para o Sr. DIUMARI DE SOUZA SILVA, conforme acórdão anexo.

Por oportuno, informamos que o valor referente as taxas associativas, conforme planilha anexa, já foi depositado em conta judicial, o qual será transferido para a Associação.

Assim que houver o crédito à Associação, informaremos aqui para baixa dos referidos débitos.

Proc. Ref. 0733987-79.2021.8.07.0001

Atenciosamente,

**FÁBIO AUGUSTO**
advocacia

Dr. Pedro Marcelo Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.199

📧 contato@fabioadvocacia.com 📱 @fabio.augustoadvocacia

☎ +55 61 3970 6240 📞 99390 3240

📍 10125 - Brasília - DF - Centro Legal José Afonso de Azevedo - Sala 104 - Bloco B - 1º Andar

📄 1884 (até 01/10/2021) - Causas: Trânsito em Julgado - Câmara 10, 11 e 20 - 1ª Inst. - Causas em Recurso

📞 0199230200 - 11:00

2 anexos

 0733987-79.2021.8.07.0001-1744225419552-510472-processo.pdf
463K 11 - Planilha Débitos - mdeus29 - Atualizada até 09.09.2021.pdf
10K

ACORDOS

AMOB

Pág: 1/1

30/04/2025

Acordos com vencimento entre 01/01/2000 e 30/04/2025 - Todas as parcelas Unidade: MOEUS/29

UNIDADE	MOEUS/29						
ACORDO:	43028	PARCELAS:	1	DATA:	30/04/2025	VALOR ACORDADO:	229,00
ACRÉSCIMO:	534,94	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			763,94	VALOR LIQUIDADO:			763,94
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	1	6,75
0	01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
0	02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
0	01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	1	15,00
					229,00
					229,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	05.14 Ressarcimentos Diversos	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2	6,75	6,75
0	1	02.01 Taxa Ordinária	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2	42,25	42,25
0	1	01.01 Mensalidade Associação	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2	180,00	180,00
0	1	05.10 Multa/Juros/Correção	04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2	534,94	534,94
							763,94	763,94



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA
CNPJ ou CNPJ	05.429.994/0001-80
Agência e conta	6892/27531-1
Tipos de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome	AMOB
Código	01226053000198
CNPJ ou CNPJ	01.226.053/0001-98
Instituição	COOP SICOOB CREDIJUSTRA

Dados da transação

Valor	R\$ 176,00
Data da transferência	22/04/2025
Tipos de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo

Autenticação no comprovante

C8E09D97852669EF7037D8B1D42E35C738A1DFDC

ID da transação

E60701190202504221353DY5JL3NZBNV

Controle

000924972517981

Efetuada em 22/04/2025 às 10:56:41 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de qualquer natureza, consulte seu gerente ou a Central no 0800 100 1060, disponível e gratuita nas principais redes de telefonia ou 0800 170 166, disponível apenas para Pessoas Jurídicas, através dos canais de atendimento SAC 0800 224 0720, 24 horas por dia ou pelo Canal de Atendimento www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570 0111 ou ouvidoria@itaui.com.br. Definição jurídica: 0800 712 1722.



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Total de				781,76	0,00	15,63	2,08	799,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	100	732,63	14,95	14,95	24,92	787,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	100	34,13	0,70	0,70	1,16	36,69
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	100	15,00	0,31	0,31	0,51	16,13
Total de				781,76	15,96	15,96	26,59	840,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Outros Encargos	10/2024	11/04/2025	19	41,13	0,00	0,82	0,26	42,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	10/2024	11/04/2025	19	199,74	0,00	3,99	1,27	205,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	10/2024	11/04/2025	19	31,17	0,00	0,62	0,20	31,99
4 JOGOS	10/2024	11/04/2025	19	20,00	0,00	0,40	0,13	20,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	10/2024	11/04/2025	19	37,33	0,00	0,75	0,24	38,32
Total de				1.096,13	0,00	21,91	7,21	1.125,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	222	673,45	26,96	14,01	51,83	766,25
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	222	31,17	1,25	0,65	2,40	35,47
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	222	15,00	0,60	0,31	1,15	17,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	171	673,45	20,01	13,87	39,30	746,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	171	31,17	0,93	0,64	1,82	34,56
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	171	15,00	0,45	0,31	0,88	16,64
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	141	15,00	0,39	0,31	0,72	16,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	141	673,45	17,31	13,82	32,47	737,05
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	141	31,17	0,80	0,64	1,50	34,11
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	110	15,00	0,31	0,31	0,56	16,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	110	732,63	14,95	14,95	27,41	789,94
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	110	34,13	0,70	0,70	1,28	36,81
5 JOGOS	01/2025	20/01/2025	100	25,00	0,51	0,51	0,85	26,87
3 JOGOS	01/2025	20/01/2025	100	15,00	0,31	0,31	0,51	16,13
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	51	34,13	0,19	0,69	0,58	35,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	51	15,00	0,08	0,30	0,26	15,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	51	732,63	4,10	14,73	12,52	763,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Total de [REDACTED]				4.544,14	89,85	92,69	181,25	4.907,93
[REDACTED]								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Total de [REDACTED]				766,76	0,00	15,33	2,04	784,13
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Total de [REDACTED]				781,76	0,00	15,63	5,21	802,60
[REDACTED]								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	30/04/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	30/04/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	30/04/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Total de [REDACTED]				781,76	0,00	15,63	0,00	797,39
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Total de [REDACTED]				781,76	0,00	15,63	2,08	799,47
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Total de [REDACTED]				766,76	0,00	15,33	2,04	784,13
[REDACTED]								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	243	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	243	673,45	26,96	14,01	56,73	771,15
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	243	31,17	1,25	0,65	2,63	35,70
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	243	15,00	0,60	0,31	1,26	17,17
Total de [REDACTED]				719,63	28,81	14,97	60,62	824,03
[REDACTED]								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	59	34,13	0,19	0,69	0,64	35,65
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	59	15,00	0,08	0,30	0,28	15,66
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	59	366,32	2,05	7,37	6,88	382,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	59	732,63	4,10	14,73	13,75	765,21
Total de [REDACTED]				1.148,08	6,42	23,09	21,55	1.199,14
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	131	673,45	17,31	13,82	30,16	734,74
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	131	31,17	0,80	0,64	1,40	34,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	41	732,63	4,10	14,73	10,07	761,53
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	41	34,13	0,19	0,69	0,47	35,48



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Total de [REDACTED]:				2.238,14	22,40	45,21	44,14	2.349,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	800	681,89	77,97	15,20	202,12	977,18
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	800	31,59	3,61	0,70	9,36	45,26
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	800	35,00	4,00	0,78	10,37	50,15
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	800	15,00	1,72	0,33	4,45	21,50
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	772	31,59	3,32	0,70	8,98	44,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	772	15,00	1,58	0,33	4,27	21,18
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	772	35,00	3,68	0,77	9,95	49,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	772	681,89	71,64	15,07	193,91	962,51
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	762	49,16	5,17	1,09	13,80	69,22
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	762	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	762	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	762	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	746	791,98	77,04	17,38	215,52	1.101,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	741	681,89	66,33	14,96	184,81	947,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	741	31,59	3,07	0,69	8,56	43,91
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	741	15,00	1,46	0,33	4,07	20,86
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	741	35,00	3,40	0,77	9,48	48,65
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	731	49,16	4,45	1,07	13,03	67,71
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	731	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	711	681,89	61,79	14,87	175,76	934,31
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	711	31,59	2,86	0,69	8,14	43,28
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	711	15,00	1,36	0,33	3,87	20,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	711	35,00	3,17	0,76	9,02	47,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	680	681,89	60,09	14,84	168,18	925,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	680	31,59	2,78	0,69	7,79	42,85
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	680	15,00	1,32	0,33	3,70	20,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	680	35,00	3,08	0,76	8,63	47,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	650	681,89	60,09	14,84	160,76	917,58
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	650	31,59	2,78	0,69	7,45	42,51
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	650	15,00	1,32	0,33	3,54	20,19
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	650	35,00	3,08	0,76	8,25	47,09
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	622	34,03	2,95	0,74	7,67	45,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	619	681,89	59,20	14,82	152,66	908,57
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	619	31,59	2,74	0,69	7,07	42,09
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	619	15,00	1,30	0,33	3,36	19,99
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	619	35,00	3,04	0,76	7,84	46,64
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	595	322,53	27,20	6,99	69,36	426,08



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	588	681,89	57,50	14,79	144,92	899,10
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	588	31,59	2,66	0,69	6,71	41,65
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	588	15,00	1,26	0,33	3,19	19,78
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	588	35,00	2,95	0,76	7,44	46,15
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	578	32,00	2,61	0,69	6,65	41,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	578	347,30	28,31	7,51	72,12	455,24
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	578	49,16	4,01	1,06	10,21	64,44
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	578	362,35	29,53	7,84	75,24	474,96
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	578	28,82	2,35	0,62	5,98	37,77
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	578	15,00	1,22	0,32	3,11	19,65
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	558	15,00	1,22	0,32	3,02	19,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	558	35,00	2,85	0,76	7,04	45,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	558	681,89	55,58	14,75	137,17	889,39
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	558	31,59	2,57	0,68	6,35	41,19
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	548	49,16	4,01	1,06	9,71	63,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	548	279,11	22,75	6,04	55,14	363,04
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	548	28,82	2,35	0,62	5,69	37,48
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	548	15,00	1,22	0,32	2,96	19,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	548	32,00	2,61	0,69	6,32	41,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	548	430,54	35,09	9,31	85,06	560,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	532	791,98	62,50	17,09	151,24	1.022,81
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	527	31,59	2,49	0,68	5,99	40,75
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	527	15,00	1,18	0,32	2,84	19,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	527	35,00	2,76	0,76	6,63	45,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	527	681,89	53,81	14,71	129,24	879,65
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	517	49,16	3,88	1,06	9,14	63,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	517	195,87	15,46	4,23	36,42	251,98
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	517	28,82	2,27	0,62	5,36	37,07
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	517	15,00	1,18	0,32	2,79	19,29
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	517	32,00	2,53	0,69	5,95	41,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	517	513,78	40,55	11,09	95,53	660,95
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	502	791,98	60,12	17,04	142,58	1.011,72
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	497	35,00	2,66	0,75	6,24	44,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	497	681,89	51,76	14,67	121,54	869,86
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	497	31,59	2,40	0,68	5,63	40,30
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	497	15,00	1,14	0,32	2,67	19,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	487	15,00	1,05	0,32	2,59	18,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	487	32,00	2,24	0,68	5,52	40,44
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	487	597,02	41,74	12,78	103,05	754,59
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	487	49,16	3,44	1,05	8,49	62,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	487	112,63	7,87	2,41	19,44	142,35



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	487	28,82	2,01	0,62	4,97	36,42
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	471	791,98	55,37	16,95	133,03	997,33
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	456	10,03	0,70	0,21	1,63	12,57
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	456	28,82	2,01	0,62	4,69	36,14
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	456	15,00	1,05	0,32	2,44	18,81
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	456	32,00	2,24	0,68	5,20	40,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	456	626,41	43,80	13,40	101,87	785,48
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	456	28,82	2,01	0,62	4,69	36,14
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	456	49,16	3,44	1,05	8,00	61,65
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	456	15,00	1,05	0,32	2,44	18,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	456	29,39	2,05	0,63	4,78	36,85
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	440	791,98	51,83	16,88	123,76	984,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	355	673,45	34,34	14,16	83,76	805,71
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	355	31,17	1,59	0,66	3,88	37,30
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	355	15,00	0,76	0,32	1,86	17,94
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	355	38,00	1,94	0,80	4,73	45,47
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	324	31,17	1,44	0,65	3,52	36,78
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	324	15,00	0,69	0,31	1,69	17,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	324	38,00	1,75	0,80	4,29	44,84
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	06/2024	10/06/2024	324	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	324	673,45	31,10	14,09	76,09	794,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	294	673,45	29,62	14,06	68,90	786,03
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	294	31,17	1,37	0,65	3,19	36,38
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	294	15,00	0,66	0,31	1,53	17,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	294	38,00	1,67	0,79	3,89	44,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	263	38,00	1,52	0,79	3,44	43,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	263	673,45	26,96	14,01	60,94	775,36
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	263	31,17	1,25	0,65	2,82	35,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	263	15,00	0,60	0,31	1,36	17,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	232	673,45	26,96	14,01	54,17	768,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	232	31,17	1,25	0,65	2,51	35,58
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	232	15,00	0,60	0,31	1,21	17,12
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	232	38,00	1,52	0,79	3,06	43,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	202	673,45	23,89	13,95	46,95	758,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	202	31,17	1,11	0,65	2,17	35,10
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	202	15,00	0,53	0,31	1,05	16,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	202	38,00	1,35	0,79	2,65	42,79
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	171	31,17	0,93	0,64	1,82	34,56
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	171	15,00	0,45	0,31	0,88	16,64
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	171	38,00	1,13	0,78	2,22	42,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	171	673,45	20,01	13,87	39,30	746,63



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	141	673,45	17,31	13,82	32,47	737,05
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	141	31,17	0,80	0,64	1,50	34,11
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	141	15,00	0,39	0,31	0,72	16,42
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	141	38,00	0,98	0,78	1,83	41,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	110	732,63	14,95	14,95	27,41	789,94
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	110	34,13	0,70	0,70	1,28	36,81
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	110	15,00	0,31	0,31	0,56	16,18
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	110	50,00	1,02	1,02	1,87	53,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	79	732,63	13,75	14,93	19,65	780,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	79	34,13	0,64	0,70	0,92	36,39
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	79	15,00	0,28	0,31	0,40	15,99
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	79	50,00	0,94	1,02	1,34	53,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	51	732,63	4,10	14,73	12,52	763,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	51	34,13	0,19	0,69	0,58	35,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	51	15,00	0,08	0,30	0,26	15,64
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	51	50,00	0,28	1,01	0,85	52,14
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	50,00	0,00	1,00	0,33	51,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Total de 2024/2025				27.091,18	1.695,54	561,39	4.219,72	33.567,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	50,00	0,00	1,00	0,13	51,13
Total de 2025/2025				831,76	0,00	16,63	2,21	850,60
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Total de 2025/2025				781,76	0,00	15,63	2,08	799,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Total de 2025/2025				781,76	0,00	15,63	2,08	799,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	151	673,45	17,31	13,82	34,31	738,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	151	31,17	0,80	0,64	1,59	34,20
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	151	15,00	0,39	0,31	0,76	16,46



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	121	15,00	0,39	0,31	0,62	16,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	121	673,45	17,31	13,82	27,86	732,44
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	121	31,17	0,80	0,64	1,29	33,90
Total de [REDACTED]:				1.439,24	37,00	29,54	66,43	1.572,21
[REDACTED]								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	253	31,17	1,25	0,65	2,73	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	253	15,00	0,60	0,31	1,32	17,23
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	253	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	253	673,45	26,96	14,01	59,07	773,49
Total de [REDACTED]:				719,63	28,81	14,97	63,12	826,53
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	220	673,45	26,96	14,01	51,13	765,55
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	220	31,17	1,25	0,65	2,37	35,44
Total de [REDACTED]:				704,62	28,21	14,66	53,50	800,99
[REDACTED]								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Total de [REDACTED]:				781,76	0,00	15,63	2,08	799,47
[REDACTED]								
3 jogos	02/2025	20/02/2025	69	15,00	0,28	0,31	0,35	15,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	69	732,63	13,75	14,93	17,17	778,48
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	69	34,13	0,64	0,70	0,80	36,27
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	69	15,00	0,28	0,31	0,35	15,94
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	41	34,13	0,19	0,69	0,47	35,48
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	41	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	41	732,63	4,10	14,73	10,07	761,53
Total de [REDACTED]:				1.578,52	19,32	31,97	29,42	1.659,23
[REDACTED]								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	793	15,00	1,72	0,33	4,42	21,47
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	793	626,41	71,63	13,96	184,52	896,52
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	793	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	793	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	793	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	793	626,41	71,63	13,96	184,52	896,52
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	793	28,82	3,30	0,64	8,49	41,25
Total de [REDACTED]:				1.366,65	148,28	28,89	381,95	1.925,77
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	69	732,63	13,75	14,93	17,17	778,48
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	69	34,13	0,64	0,70	0,80	36,27
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	69	15,00	0,28	0,31	0,35	15,94



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 04/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Total de [REDACTED]				781,76	14,67	15,94	18,32	830,69
[REDACTED]								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2025	31	77,70	0,44	1,56	0,78	80,48
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2025	31	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/04/2025	0	77,70	0,00	1,55	0,00	79,25
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/04/2025	0	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Total [REDACTED]				339,92	0,44	3,11	0,78	344,25
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Total de [REDACTED] 4"				781,76	0,00	15,63	2,08	799,47
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	69	732,63	13,75	14,93	17,17	778,48
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	69	34,13	0,64	0,70	0,80	36,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	41	732,63	4,10	14,73	10,07	761,53
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	41	34,13	0,19	0,69	0,47	35,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Total de [REDACTED]				2.300,28	18,68	46,38	30,55	2.395,89
[REDACTED]								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2466	55,99	26,44	1,65	67,76	151,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2435	243,08	113,59	7,13	289,50	653,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2374	243,08	111,89	7,10	280,90	642,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2343	243,08	110,30	7,07	275,64	636,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2313	243,08	110,30	7,07	272,34	632,79
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	762	179,92	18,90	3,98	50,50	253,30
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	609	92,85	8,06	2,02	20,48	123,41
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	212	40,43	1,62	0,84	2,97	45,86
Total de [REDACTED]				1.341,51	501,10	36,86	1.260,09	3.139,56
SUB-TOTAL				56.810,55	2.655,49	1.169,87	6.489,22	67.125,13
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				56.810,55	2.655,49	1.169,87	6.489,22	67.125,13
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								27