



**GRANLAR**  
CONDOMÍNIOS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA  
DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL  
AMOB  
JULHO/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 62 (**Sessenta e Dois**) documentos organizados e numerados sequencialmente, que servirá como Demonstrativo para as Receitas e Despesas do período de **01.07.2025 a 31.07.2025**, tendo como sistemática a contabilidade por caixa, utilizando o extrato bancário do Condomínio como parâmetro básico.

*Karen Ribeiro de Miranda*  
GRANLAR ASSESSORIA CONTÁBIL



GRANLAR - CONDOMÍNIOS

**Brasília - DF, 03 de setembro 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 **01.07.2025 a 31.07.2025**, 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.

**ALCIMAR BAPTISTA FILHO**

( ) Aprovado ( )Aprovado c/ ressalvas ( ) Não aprovado \_\_\_\_\_

**JOSÉ GONÇALVES DE BRITO NETO**

( ) Aprovado ( )Aprovado c/ ressalvas ( ) Não aprovado \_\_\_\_\_

**MARTINHO LUTERO MOREIRA**

( ) 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, 27 de agosto de 2025.**







## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

03/09/2025

Pág: 1/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Julho / 2025 - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
<b>RECEITAS MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO</b>		
01.03 Rendimento Financeiro		1.653,64
		<u>1.653,64</u>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
05.39 Contrato de Aluguel		5.432,85
		<u>5.432,85</u>
<b>Total:</b>		<b>7.086,49</b>
DESPESAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
<b>DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO</b>		
08.01 Contabilidade		1.359,96
08.05 Consultoria Administrativa		900,00
		<u>2.259,96</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>		
09.07 Gestão Operacional e Financeira		2.277,00
09.13 Honorários Advocáticos		1.160,00
09.27 Festividades		1.334,50
09.40 Associação dos Condomínios		390,00
		<u>5.161,50</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>		
10.14 Tarifa Imposto de Renda		267,38
		<u>267,38</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>		
11.18 Serv. e Manut. do jardim (horta)		378,00
11.35 Limpeza e Conservação		252,00
		<u>630,00</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - BENS PATRIMONIAIS</b>		
16.06 Mat. Utiliz. da área de lazer		504,14
		<u>504,14</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS</b>		
19.04 INSS/FOPAG		144,89
		<u>144,89</u>
<b>Total:</b>		<b>8.967,87</b>



## RESUMO

Saldo Anterior:	137.478,71
Total de Receitas:	7.086,49
Total de Despesas:	(8.967,87)
Saldo do Mês:	(1.881,38)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>135.597,33</b>

CONTAS CORRENTES		VALORES EM R\$
<b>C. COMP. ASSOC. X CONDOMÍNIO</b>		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		
01 - Saldo Anterior		129,02
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		<b>129,02</b>
<b>Conta Corrente - SICOOB</b>		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		5.432,85
03 - Débitos		(8.700,49)
04 - Transferência (+)		6.423,49

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Julho / 2025 - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

	<b>3.155,85</b>
<b>CONTA SICOOB CAPITAL</b>	
01 - Saldo Anterior	349,75
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>349,75</b>
<b>RDC - FLEXÍVEL 10</b>	
01 - Saldo Anterior	34.295,44
02 - Créditos	437,52
03 - Débitos	0,00
	<b>34.732,96</b>
<b>RDC - FLEXÍVEL 12</b>	
01 - Saldo Anterior	10.998,92
02 - Créditos	140,32
03 - Débitos	0,00
	<b>11.139,24</b>
<b>RDC - FLEXÍVEL 8</b>	
01 - Saldo Anterior	34.433,45
02 - Créditos	439,27
03 - Débitos	0,00
	<b>34.872,72</b>
<b>RDC - LONGO PÓS CDI</b>	
01 - Saldo Anterior	37.457,74
02 - Créditos	383,75
03 - Débitos	(267,38)
04 - Transferência (-)	(6.423,49)
	<b>31.150,62</b>
<b>RDC FLEXÍVEL N.º: 14</b>	
01 - Saldo Anterior	19.814,39
02 - Créditos	252,78
03 - Débitos	0,00
	<b>20.067,17</b>

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

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

## EXTRATOS



**EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO**

27/08/2025

Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Extrato da Conta Corrente C. COMP. ASSOC. X CONDOMÍNIO, nº

Data de Pagamento entre: 01/07/2025 a 31/07/2025

**Saldo Inicial: R\$ 0,00**

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

**Saldo Final: R\$ 0,00**



Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA ASSOCIAÇÃO  
 JULHO. 2025

HISTÓRICO						Saldo Anterior	R\$ 129,02
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	n° Docum.	Justificativa	Débito	Crédito
<b>Saldo Final</b>						<b>R\$ 129,02</b>	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Competência Período 01 até 31/07/2025  
 CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 13537-2 (SICOOB)

HISTÓRICO

Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	n° Docum.	Justificativa	D/C Sintético	C/C Sintético
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO	MERCADO LIVRE	PRODUTOS ESPORTIVOS	NF 862142 E NF 60779223	2 BOLAS DE FUTSAL PENALTY E 2 BOLAS DE VÓLEI DE QUADRA MIKASA	- 504,14	
03/07/2025	PIX	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RPA	LAVAGEM DE 63 COLETES DE FUTEBOL	- 252,00	
03/07/2025	PIX	SANI MIX	FESTA JUNINA	NF 964	LOCAÇÃO DE 3 BANHEIROS QUIMICOS	- 700,00	
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO	GRANLAR ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	- 1.359,96	
03/07/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		2.816,10
04/07/2025	PIX	FABIO AUGUSTO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	NF 443	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAL	- 1.160,00	
04/07/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		1.160,00
09/07/2025	PIX	FLABYN FERREIRA ASSESSORIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A JUNHO DE 2025 - CONFORME CONTRATO FIRMADO	- 900,00	
09/07/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		900,00
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		ASSOCIADO MANTENEDOR MOVIMENTO COMUNITARIO	- 390,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO	VIA JARDIM	FESTA JUNINA	NF 117183	TABUA PINUS PARA BALCÃO DAS BARRACAS	- 406,80	
10/07/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		796,80
14/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO	ARMAZEM DO FAZENDEIRO	HORTA	NF 35905	CALCARIO PARA HORTA	- 378,00	
14/07/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		378,00
18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO	RECEITA FEDERAL	DARF		DARF - INSS UNIFICADO	- 144,89	
18/07/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		144,89
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO	VIA JARDIM	FESTA JUNINA	NF 117934	ABRAÇADEIRA PARA USO DIVERSOS	- 227,70	
21/07/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		227,70
28/07/2025	CREDITO ONLINE	AMOB B CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.		5.432,85
30/07/2025	PIX	BRUNO FERNANDES ZENOBI DE LIMA	AJUDA DE CUSTO		AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A 07/2025	- 2.277,00	
					TOTAL:	- 8.700,49	11.856,34
							3.155,85



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

05/08/2025

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

10:19:00

COOP.: 4041-0 - SICOOB CREDIJUSTRÁ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2025		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/06/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/07/2025	3939837	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO bolas de futsal e volei	504,14D
03/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-**	252,00D
03/07/2025	Pix	lavagem de 63 coletes de futebol PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.737.508 0001-35	700,00D
03/07/2025	3939838	locacao de 3 banheiros quimicos DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.359,96D
03/07/2025	41 - 6	assessoria contabil mensal RESGATE RDC	2.816,10C
04/07/2025	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00	0,00C 1.160,00D
04/07/2025	41 - 6	servico advocaticio RESGATE RDC	1.160,00C
09/07/2025	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-**	0,00C 900,00D
09/07/2025	41 - 6	assessoria administrativa RESGATE RDC	900,00C
10/07/2025	3939061	SALDO DO DIA =====> DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	0,00C 390,00D
10/07/2025	3939062	associado mantenedor mcjb DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	406,80D
10/07/2025	41 - 6	compra de tabua para balcao das barracas RESGATE RDC	796,80C
14/07/2025	3939063	SALDO DO DIA =====> DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	0,00C 378,00D



14/07/2025	41 - 6	calcario para horta RESGATE RDC	378,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/07/2025	3963237	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	144,89D
18/07/2025	41 - 6	RESGATE RDC	144,89C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/07/2025	3963238	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	227,70D
		material diverso	
21/07/2025	41 - 6	RESGATE RDC	227,70C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/07/2025	4221	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	5.432,85C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		Contrato locação Condominio e Associação	
		SALDO DO DIA =====>	5.432,85C
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.277,00D
		Pagamento Pix	
		***.178.686-**	
		Ajuda de custo Presidente	
		SALDO DO DIA =====>	3.155,85C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.155,85C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.155,85C
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

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

05/08/2025

**EXTRATO CONTA CAPITAL**

10:19:59

COOP.: 4041 - SICCOB CREDIJUSTRÁ

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

**SUBSCRIÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO =====>	349,75

**INTEGRALIZAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2025	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 SICCOB: 08007250996

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

05/08/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

10:22:25

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 34.295,44C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,91C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,91C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,93C
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,94C
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,95C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,96C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,97C
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,98C
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,99C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,00C
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,01C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,03C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,03C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,04C
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,06C
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,06C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,08C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,08C
25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,10C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,10C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,12C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,13C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,14C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R\$ 34.732,96

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R\$ 33.904,69

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

05/08/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

10:22:52

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

12

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA  
GARÊNCIA/VENC.:

06/09/2024

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO  
D

DATA DA APLICAÇÃO:

05/09/2024

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.998,92C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,07C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,06C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,07C
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,09C
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,09C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,09C
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,10C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,10C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,10C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,11C
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,11C
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,12C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,11C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,12C
25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,13C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,13C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,13C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,13C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,14C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R\$ 11.139,24

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R\$ 10.911,39

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

05/08/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

10:21:40

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 34.433,45C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,98C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,99C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,01C
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,01C
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,03C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,03C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,05C
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,06C
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,06C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,08C
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,09C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,10C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,11C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,12C
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,13C
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,14C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,15C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,16C
25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,18C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,18C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,19C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,21C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,21C



## RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R\$ 34.872,72

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R\$ 34.019,99

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

04/08/2025

## Extrato de Apropriação Diária

15:42:36

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 37.457,74C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,21C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,22C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,22C
03/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.816,10D
03/07/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 116,80D
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,74C
04/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.160,00D
04/07/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 48,18D
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,12C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,13C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,13C
09/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 900,00D
09/07/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 37,55D
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,66C
10/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 796,80D
10/07/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 33,29D
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,26C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,25C
14/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 378,00D
14/07/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 15,84D
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,07C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,07C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,08C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,09C
18/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 144,89D
18/07/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,11D
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,02C
21/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 227,70D
21/07/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,61D
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,91C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,91C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,93C



25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,93C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,94C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,94C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,96C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,96C

---

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R\$ 31.150,62****SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R\$ 29.875,06**

---

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

05/08/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

10:24:17

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

14

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA  
CARÊNCIA/VENC.:

03/02/2025

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO  
D

DATA DA APLICAÇÃO:

31/01/2025

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 19.814,39C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,93C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,93C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,93C
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,95C
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,94C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,96C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,96C
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,96C
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,98C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,97C
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,99C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,99C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,00C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,00C
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,01C
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,01C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,02C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,03C
25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,03C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,04C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,04C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,06C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,05C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R\$ 20.067,17

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R\$ 19.815,53

## RECEITAS



**GRANLAR CONDOMINIOS**  
**CONTAS RECEBIDAS**

**Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil**

Data: 01/07/2025 a 31/07/2025 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

Unidade	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
05.39 Contrato de Aluguel	28/07/2025	28/07/2025	5.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,85	Conta Corrente - SICCOB	07/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/07/2025	31/07/2025	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140,32	RDC - FLEXÍVEL 12	
01.03 Rendimento Financeiro	31/07/2025	31/07/2025	252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	252,78	RDC FLEXÍVEL N.º: 14	
01.03 Rendimento Financeiro	31/07/2025	31/07/2025	383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	383,75	RDC - LONGO POS CDI	
01.03 Rendimento Financeiro	31/07/2025	31/07/2025	437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	437,52	RDC - FLEXÍVEL 10	
01.03 Rendimento Financeiro	31/07/2025	31/07/2025	439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	439,27	RDC - FLEXÍVEL 8	
<b>Total:</b>			<b>7.086,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086,49</b>		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
01.03 Rendimento Financeiro	1.653,64	1.653,64
05.39 Contrato de Aluguel	5.432,85	5.432,85
<b>Total:</b>	<b>7.086,49</b>	<b>7.086,49</b>



# INADIMPLÊNCIA



Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/07/2025 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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: 31/07/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	42,37	3,53	13,09	222,45
01.01 Mensalidade Associação (01/01)	08/2023	07/08/2023	300,00	77,77	6,48	24,03	408,28
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	08/2023	07/08/2023	655,93	170,03	14,17	52,54	892,67
<b>Total:</b>			<b>15.678,85</b>	<b>26.195,99</b>	<b>434,94</b>	<b>1.569,00</b>	<b>43.878,78</b>

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
01.01 Mensalidade Associação	4.873,64	12.531,20
01.01 Mensalidade Associação (01/01)	300,00	408,28
01.01 Mensalidade Associação (01/06) <sup>3</sup>	20,68	35,75
01.01 Mensalidade Associação (02/06) <sup>3</sup>	46,87	80,48
01.01 Mensalidade Associação (03/06) <sup>3</sup>	46,87	79,98
01.01 Mensalidade Associação (04/06) <sup>3</sup>	46,87	79,47
02.01 Taxa Ordinária	2.585,63	5.888,05
03.01 Taxa Extra	53,24	120,51
04.01 Fundo de Reserva	50,00	112,34
05.01 Plano de Saúde	5,62	12,73
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	2.184,56	6.134,85
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	655,93	892,67
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) <sup>3</sup>	24,25	41,90
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) <sup>3</sup>	54,96	94,39
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) <sup>3</sup>	54,96	93,79
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) <sup>3</sup>	54,96	93,20
05.12 Honorários (01/06) <sup>3</sup>	170,58	294,78
05.14 Ressarcimentos Diversos	6,75	15,09
05.20 Custas processuais	173,17	298,83
05.20 Custas processuais (01/01)	163,46	222,45
05.32 Certidão de ônus	27,60	52,77
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	593,10	948,10
05.47 Alvará de levantamento (01/01)	(1.073,09)	(1.073,09)
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06) <sup>3</sup>	97,22	168,02
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) <sup>3</sup>	220,35	378,42
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) <sup>3</sup>	220,35	376,04
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) <sup>3</sup>	220,35	373,66
06.02 Taxa de Acordo	3.199,97	14.512,12
06.02 Taxa de Acordo (11/01) <sup>3</sup>	600,00	612,00
<b>Total:</b>	<b>15.678,85</b>	<b>43.878,78</b>

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
<b>CESPE/07</b>						
CLAUS DE SOUZA SILVA						
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
					<b>Total 'CESPE/07':</b>	<b>2.400,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.400,00</b>

Quantidade de contas inadimplentes: 191

Quantidade de novas contas inadimplente: 191

\* Contas enviadas por e-mail

## DESPEAS



## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos



Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB</b>					
<b>DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO</b>					
<b>08.01 Contabilidade</b>					
GK - SERVICOS PARA CONDOMINIOS LTDA - NF:146	03/07/2025	Internet	1.359,96	1.359,96	Pagto. assessoria prestada no mês 06/2025.
			Total Classe:	1.359,96	1.359,96
<b>08.05 Consultoria Administrativa</b>					
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - NF:52	09/07/2025	PIX	900,00	900,00	Pagto. assessoria administrativa referente a junho/2025.
			Total Classe:	900,00	900,00
			Total Grupo:	2.259,96	2.259,96
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>09.07 Gestão Operacional e Financeira</b>					
Bruno Fernandes Zenobio de Lima - NF:Recibo	30/07/2025	PIX	2.277,00	2.277,00	Pagto. ajuda de custo no mês 07/2025.
			Total Classe:	2.277,00	2.277,00
<b>09.13 Honorários Advocaticios</b>					
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL - NF:443	04/07/2025	PIX	1.160,00	1.160,00	Pagto. serviços advocaticios.
			Total Classe:	1.160,00	1.160,00
<b>09.27 Festividades</b>					
SANI MIX SERVIÇOS LTDA - NF:964	03/07/2025	PIX	700,00	700,00	Pagto. locação de 3 banheiros químicos para a festa junina do condomínio.
Via Jardim Botânico Mat. de Construção - NF:117183	10/07/2025	Internet	406,80	406,80	Pagto. compra de material para uso na festa junina do condomínio.
Via Jardim Botânico Mat. de Construção - NF:117934	21/07/2025	Internet	227,70	227,70	Pagto. compra de material para uso na festa junina do condomínio.
			Total Classe:	1.334,50	1.334,50
<b>09.40 Associação dos Condomínios</b>					
Movimento Comunitário Jardim Botânico - NF:Boleto	10/07/2025	Internet	390,00	390,00	Pagto. 07/12 parcela associação de condomínios.
			Total Classe:	390,00	390,00
			Total Grupo:	5.161,50	5.161,50
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>					
<b>10.14 Tarifa Imposto de Renda</b>					
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	31/07/2025	Débito Aut.	267,38	267,38	Pagto. imposto de renda sobre a conta aplicação no mês 07/2025.
			Total Classe:	267,38	267,38
			Total Grupo:	267,38	267,38
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>					
<b>11.18 Serv. e Manut. do jardim (horta)</b>					
Armazem do Fazendeiro LTDA - NF:35905	14/07/2025	Internet	378,00	378,00	Pagto. compra de calcário para manutenção da horta do condomínio.
			Total Classe:	378,00	378,00
<b>11.35 Limpeza e Conservação</b>					
Lindinalva dos Santos Silva - NF:Recibo	03/07/2025	PIX	252,00	252,00	Pagto. serviço de lavagem de coletes de futebol.
			Total Classe:	252,00	252,00
			Total Grupo:	630,00	630,00
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - BENS PATRIMONIAIS</b>					
<b>16.06 Mat. Utiliz. da área de lazer</b>					
EBAZAR.COM.BR. LTDA - NF:60779223	03/07/2025	Internet	163,02	163,02	Pagto. aquisição de bolas de futsal para o condomínio.
SLOTH SPORTING ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - NF:862142	03/07/2025	Internet	341,12	341,12	Pagto. aquisição de bolas de vôlei para o condomínio.
			Total Classe:	504,14	504,14
			Total Grupo:	504,14	504,14
<b>IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS</b>					
<b>19.04 INSS/FOPAG</b>					
Receita Federal - NF:DARF PREV	18/07/2025	Internet	144,89	144,89	Pagto. recolhimento INSS do mês 06/2025.
			Total Classe:	144,89	144,89
			Total Grupo:	144,89	144,89
			Total Condomínio:	8.967,87	8.967,87
			Total:	8.967,87	8.967,87

# DESPEAS COM TERCEIRIZAÇÃO



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GLANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP



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>
ASSESSORIA CONTÁBIL		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	1/1	R\$ 1346,36	01/07/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025

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 julho 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 Fazenda do Distrito Federal  
Fone: - www.economia.df.gov.br



Série do documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
146

### Dados do Prestador de Serviço

**GK SERVICOS PARA CONDOMINIOS S/S**  
**GK CONDOMINIOS**  
SIG QUADRA 1 LOTE 985 SALA 44T E 45T TERREO  
CEP 70610-410 - Brasilia - DF  
Inscrição Municipal 0832538800100 - CPF/CNPJ 57.045.549/0001-10

Data de Geração da NFS-e  
**28/07/2025 15:47:01**  
Data de Competência/Emissão  
**28/07/2025**  
Cod. de Autenticidade  
**A0E2BE347**  
Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>146</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviços</b>	Data de Emissão do RPS <b>28/07/2025</b>
Local dos Serviços <b>Brasilia - DF</b>		Município de Incidência <b>Brasilia - DF</b>	

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF <b>01.226.053/0001-98</b>	Inscrição Municipal <b>0819806500184</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL</b>	
Endereço <b>CONDOMINIO MORADA DE DEUS</b>	Número	Complemento <b>, Número KM 7,5</b>	Bairro <b>SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO</b>
CEP <b>71680-613</b>	Cidade / UF <b>Brasilia / DF</b>	Telefone	E-mail

### Dados do Intermediário de Serviços

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

### Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 1.359,96 (=) Total: R\$ 1.359,96



### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município <b>1719 - 17.19 - Contabilidade, inclusive servicos tecn...</b>	Alíquota <b>0,0000</b>	Item da LC116/2003 <b>17.19</b>	Cód. NBS	CNAE <b>6920601</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 1.359,96</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.359,96</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>		VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 1.359,96</b>	
<b>Construcao Civil</b>	Cód. Obra:	Art.:		

### Informações Complementares

DOC: 50157-Fantasia: 13- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 -

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>  
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

 Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br	<b>SICOOB</b>		756-0		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO					
	Beneficiário - Condomínio GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil			CNPJ/CPF: 57045549000110		
	Use do Banco	Carteira	Data do Documento	Núm. do Documento	Especie	Data do Processamento
	I	23/06/2025	79497880	REAL	23/06/2025	
						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento: <b>05/07/2025</b>						
Agência / Código do Beneficiário: <b>4487 / 7570-1</b>						
Nosso Número: <b>79497880</b>						
(-) Valor do Documento: <b>1.359,96</b>						
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2025</b> 1.359,96						
(-) Desconto/Abatimentos						
(-) Outros Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						
Pagador ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. Condomínio Morada de Deus, km 7,5			GK SERVIÇOS- GRANLAR Unidade: AMOOB			

Correio: S

		756-0		75691448710100757017794978800012211330000135996	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO					
Beneficiário GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil Contato por Fone/Fax: (051) 34 979 546/0001-55			CNPJ/CPF 57045549000110		Vencimento <b>05/07/2025</b>
Data do Documento 23/06/2025	Núm. do Documento 79497880	Especie DOC 99	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2025	Agência / Código do Beneficiário <b>4487 / 7570-1</b>
Use do Banco	Carteira I	Especie REAL	Quantidade	Valor S	Nosso Número <b>79497880</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/07/2025: 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					
(-) Outros Deduções					
(-) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. Condomínio Morada de Deus, km 7,5 71680613 Brasília/DF			GK SERVIÇOS- GRANLAR Unidade: AMOOB		

Código de Barras

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

05/08/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Bolet**

10:59:22

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

Linha digitável:	75691.44871 01007.570177 94978.800012 2 11330000135996
Nº documento:	79497880
Nosso Número:	01000757010079497880
No. Agendamento:	3.939.838
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.979.546/0001-55
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC.
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC.
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	GK SERVICOS PARA CONDS GRANLAR ASSES.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	57.045.549/0001-10
Data Agendamento:	03/07/2025-09:26:38
Data Pagamento:	03/07/2025
Data Vencimento:	05/07/2025
Valor Documento:	1.359,96
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.359,96
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	assessoria contabil mensal
Autenticação:	4d4ed85d-fb06-46d0-870e-5840b1eea8b6



# 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 JUNHO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO	1/1	R\$ 900,00	09/07/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/07/2025

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 julho de 2025

BRUNO F. ZENÓBIO LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade



**Chave de Acesso da NFS-e**  
5300108224892033700014300000000005225074054 140917



**Número da NFS-e** 52      **Competência da NFS-e** 01/07/2025      **Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/07/2025 10:33:39

**Número da DPS** 51      **Série da DPS** 900      **Data e Hora da emissão da DPS** 17/07/2025 10:33:39

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 48.920.337/0001-43	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (61) 99988-1113
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 48.920.337 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		<b>E-mail</b> flabynerreira.assessoria@gmail.com	
<b>Endereço</b> 14, 660, VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 71693-117
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.226.053/0001-98	<b>Inscrição Municipal</b> 0819806500184	<b>Telefone</b> (61) 3964-8808
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		<b>E-mail</b> secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br	
<b>Endereço</b> MORADA DE DEUS, KM 7,5, Cond. AMOBB Administração, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.23.01 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, ca...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Brasília - DF	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Assessoria Administrativa ref. junho/2025, conforme contrato			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Brasília - DF	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 900,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 900,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 900,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**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 CREDIJUSTR  
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 Agendamento: 02/07/2025 - 16:38:18  
Agendado Para: 09/07/2025  
Valor do Pagamento: 900,00

**Descrição:**

assessoria administrativa

**ID Transação:**

E370797202025070915003h8SNodbR1P  
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. / N° 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:07/2025	1/1	R\$ 2277,00	30/07/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2025

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 julho 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 Julho 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 CREDIJUSTR  
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 Cadastro Agendamento: 02/07/2025 - 16:38:21  
Agendado Para: 30/07/2025  
Valor do Pagamento: 2277,00

**Descrição:**

Ajuda de custo Presidente

**ID Transação:**

E37079720202507301500udqYVxfnUiJ  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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>
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL	1/1	R\$ 1160,00	04/07/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

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 julho 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



Série do Documento  
 Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e  
 Número da Nota Fiscal  
 443

**Dados do Prestador de Serviço**



**OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
 ADVOCACIA**  
 \*\*\*\*\*

CSB 6 LOTE 07 LOJA 01 PARTE 08. - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)  
 CEP 72015-565 - Brasília/ DF  
 contato@fabioaugusto.com  
 Inscrição Municipal 0777035400156 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e  
**01/07/2025 14:33:29**  
 Data de Competência  
**01/07/2025**  
 Cód. de Autenticidade  
**88A332E0F**  
 Responsável pela Retenção



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

**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 :** Brasilia/ 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 <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 1714	Cod. NBS	Cód. CNAE 6911701
<b>VI. Total dos Serviços</b> 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	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 1.160,00
<b>Construção Civil</b>		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: 02/07/2025 - 16:38:16  
Agendamento:  
Agendado Para: 04/07/2025  
Valor do Pagamento: 1160,00  
Descrição: servico advocaticio  
ID Transação: E37079720202507041500XmsjD7ycfBa  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

SANI MIX SERVIÇOS 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>
FESTA JUNINA 27 E 28 DE JUNHO	NF 964	LOCAÇÃO DE 3 BANHEIROS QUIMICOS	1/1	700,00	01/07/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( ) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 01 de julho 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



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço**  
**Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
 964

### Dados do Prestador de Serviço



**SANI MIX SERVICOS LTDA**  
**SANI MIX EVENTOS**  
 QI 5 CONJUNTO L 14 , - GUARA I  
 CEP 71020-124 - Fone: (61)9202-4025 - Brasília/ DF  
 malima2709@gmail.com  
 Inscrição Municipal 0776674800111 - CPF/CNPJ 24.737.508/0001-35

Data de Geração da NFS-e  
**30/06/2025 18:58:45**  
 Data de Competência  
**30/06/2025**  
 Cód. de Autenticidade  
**B8FCED6F1**  
 Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

### 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

LOCAÇÃO BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTO, FESTA JUNINA, AMOBB 02 UNIDADES STANDARD + 01 PNE 02 DIAS R\$ 700,00



### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município <b>305 - 3.05 - Cessão de palcos, coberturas e outras estruturas ...</b>				Alíquota	Item da LC116/2003 <b>305</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>7739003</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 700,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 700,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 700,00</b>
<b>Construção Civil</b>				<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>		

### 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 CREDIJUSTR  
ISPB: 37079720

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*737.508/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: SANI MIX SERVICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 24.737.508/0001-35  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 03/07/2025 - 09:26:37  
Valor do Pagamento: 700,00

**Descrição:** locacao de 3 banheiros quimicos

**ID Transação:** E37079720202507031226u85Q6vIVdUG

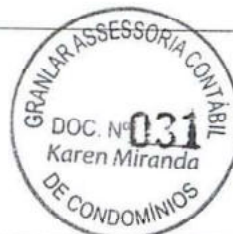
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# 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>
FESTA JUNINA 27 E 28/06/2025	NF 117183	TABUA PINUS PARA BALCAO DAS BARRACAS	1/1	R\$ 406,80	10/07/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX    ( X ) BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 16 de julho 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 e/ou 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 23/06/2025 Valor Total: R\$ 406,80 - Usuário: SIMONE - Código: 688506		<b>NF-e</b> Nº 000.117.183 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 OD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF CEP 72308-206 - Fone: (61)3427-2000	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	
		5325 0625 3132 6600 0115 5500 1000 1171 8310 0688 5060
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. TERCEIRO		INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250037966957 - 23/06/2025 09:25:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.313.266/0001-15


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98		23/06/2025	
ENDEREÇO RODOVIA 001 KM 7.5 JARDIM BOTANICO, .		BARRIO / DISTRITO LAGO SUL		CNPJ / CPF 71680-613	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		TELEFONE / FAX (61)3964-8808	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184		HORA DA SAÍDA	

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	
ACUMULATIVO - Valor R\$ 406,80 (Quatrocentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)	
Número	001
Vencimento	23/06/2025
Valor R\$	406,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS	406,80	VALOR DO ICMS	81,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	406,80
VALOR DA FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	406,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CIF		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				192,00		192,00	

<b>LOCAL DE ENTREGA</b>			
CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	ENQ	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3929	FABRICA PINUS 50 CM PEÇA C/ 5,00 MT	44071100	000	5102	PC	12	33,90	0,00	406,80	406,80	81,36	0,00	20,00	0,00
														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
RECEITA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AMOB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed. Venâncio 2000 2 A. SL240 ORC. Trib aprox R\$: 54,71 Fed 81,36 Est Fonte: IBPT <a href="http://empresometro.com.br">empresometro.com.br</a> 6A0A76	RESERVAÇÃO DO FISCO

		<b>033-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
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 0000009323902		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/07/2025	Número do Documento	Espécie R\$	Valor do Documento 406,80		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Data do Processamento 23/06/2025

		<b>033-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF 28.646.197/0001-50		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /		Vencimento 10/07/2025			
Nosso Número 0000009323902	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255
Data do Documento 23/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/06/2025	{ = } Valor do Documento 406,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,68 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$8,14					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções/Abatimento
					( + ) 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:		CPF / CNPJ:		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.					



		<b>033-7</b>		<b>03399.06117 25500.000093 32390.201013 1 11380000040680</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>		Vencimento 10/07/2025			
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ / CPF 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255	
Data do Documento 23/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/06/2025	Nosso Número 0000009323902
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	{ = } Valor do Documento 406,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,68 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$8,14					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções / Abatimento
					( + ) 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:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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

05/08/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

10:59:45

**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 32390.201013 1  
11380000040680

**Nº documento:** --

**Nosso Número:** --

**No. Agendamento:** 3.939.062

**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  
LTDA

**Nome Fantasia Beneficiário:**

**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:** 02/07/2025-16:38:19

**Data Pagamento:** 10/07/2025

**Data Vencimento:** 10/07/2025

**Valor Documento:** 406,80

**(-) Desconto / Abatimento:** 0,00

**(+) Outros acréscimos:** 0,00

**Valor Pago:** 406,80

**Situação:** Efetivado

**Autorizou pagar valor diferente do agendado:** Não

**Observação:** compra de tabua para balcao das barracas

**Autenticação:** ecfb94df-55ef-4f3c-8856-fadb1b705703



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

VIA JARDIM BOTANICO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<b>Finalidade</b>	<b>Docum. / N° Docum.</b>	<b>Descrição do produto/serviço</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento</b>
FESTA JUNINA 27 E 28/06/2025	NF 117934	ABRAÇADEIRA PARA USO DIVERSO	1/1	R\$ 277,70	20/07/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX    ( X ) BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 16 de julho 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 e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO. - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 07/07/2025. Valor Total: R\$ 227,70 - Usuário: SIMONE - Código: 690568		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.117.934</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA</b>  SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>5325 0725 3132 6600 0115 5500 1000 1179 3410 0690 6680</b>
<b>Nº 000.117.934</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS		253250041255345 - 07/07/2025 08:48:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (RECEBIDA)	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CEP	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	07/07/2025
ENDEREÇO		CIDADE / ESTADO	DATA DA SAÍDA
RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO. .		LAGO SUL	71680-613
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0819806500184
		HORA DA SAÍDA	

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	
ACUMULATIVO - Valor R\$ 227,70 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta Centavos)	
Número	001
Vencimento	07/07/2025
Valor R\$	227,70

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	227,70	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEP
0-REMETENTE CIF						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PI SOBRITO	PESQUISA	

<b>LOCAL DE ENTREGA</b>			
CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
52974	ABRACADEIRA NYLON PRETA 7.6 X 500 C 100	39269090	060	5405	PC/T	3	75,90	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed.Venacio 2000 2 A. SL240 ORC.: Tnb aprox R\$: 36,34 Fod 45,54 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	

		<b>033-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
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 Numero 0000009324224		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Vencimento 20/07/2025	Número do Documento	Espécie R\$	Valor do Documento 227,70		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data do Processamento 08/07/2025

		<b>033-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF 28.646.197/0001-50		Sacado / Avalista
Endereço Beneficiário SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					Vencimento 20/07/2025
Nosso Número 0000009324224		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 08/07/2025		Número do Documento		Espécie Doc. DM	Aceite Não
				Data do Processamento 08/07/2025	Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255
					(-) Valor do Documento 227,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,38 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,55					<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> 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:			CPF / CNPJ:		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.					



		<b>033-7</b>		<b>03399.06117 25500.000093 32422.401011 6 11480000022770</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 20/07/2025
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ / CPF 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255
Data do Documento 08/07/2025		Número do Documento		Espécie Doc. DM	Aceite Não
				Data do Processamento 08/07/2025	Nosso Número 0000009324224
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(-) Valor do Documento 227,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,38 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,55					<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> 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:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa
Recebemos através do cheque número			do banco		Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

05/08/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

11:00:04

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 32422.401011 6  
11480000022770

Nº documento: -

Nosso Número: -

No. Agendamento: 3.963.238

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  
LTDA

Nome Fantasia Beneficiário:

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: 18/07/2025-17:04:54

Data Pagamento: 21/07/2025

Data Vencimento: 20/07/2025

Valor Documento: 227,70

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Outros acréscimos: 0,00

Valor Pago: 227,70

Situação: Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não

Observação: material diverso

Autenticação: c7263a80-ec36-4680-87a6-34524582ee86



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO



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>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	114724796	MOVIMENTO COMUNITARIO ASSOCIADO MANTENEDOR	7/12	R\$ 390,00	10/07/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( X )BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília-DF, 02 de julho de 2025

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

  
LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade



**cora** | 403-9 |

Parcela/Plano 7/12	Vencimento 10/07/2025
Nosso número 235830830114724796	
Número do documento 114724796	
(-) Valor do documento 390,00	
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador Amobb - Associação Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil	
Beneficiário Movimento Comunitario Do Jardim Botanico 23.583.083/0001-94	

**cora** | 403-9 |

40390.00007 23583.083011 14724.796017 9 10130000039000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário Movimento Comunitario Do Jardim Botanico		CNPJ/CPF do beneficiário 23.583.083/0001-94		Agência/Código do beneficiário 0001	
Data do documento 31/12/2024	Número do documento 114724796	Espécie doc. DV	Aceite N	Nosso número 235830830114724796	
Carteira 01	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 390,00	
Mensalidade Associado Mantenedor Parcela 7/12 Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,80 e juros de 2,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Pagador  
Amobb - Associação 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



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

05/08/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

10:59:35

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 14724.796017 9 10130000039000
Nº documento:	—
Nosso Número:	—
No. Agendamento:	3.939.061
Instituição Emissora:	403-CORA SCFI
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Movimento Comunitario Do Jardim Botânico
Nome Fantasia Beneficiário:	Movimento Comunitario Do Jardim Botânico
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:	02/07/2025-16:38:18
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
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:	3338e16b-9a6e-4f99-86e3-a9d50d7ad0be



# DESPESAS MANUTENÇÃO



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

ARMAZEM DO FAZENDEIRO 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 35905	CALCARIO PARA HORTA	1/1	R\$ 378,00	13/07/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 13/07/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA    ( X ) BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 13 de junho de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

**ARMAZEM DO FAZENDEIRO  
LTDA**

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 -  
LAGO SUL - BRASÍLIA - DF  
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.035.905  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0621 0237 1400 0276 5500 1000 0359 0510 0719 4776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250036214820 - 13/06/2025 14:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0769483100228

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.023.714/0002-76

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF

01.226.053/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/06/2025

ENDEREÇO

ADMINISTRACAO CAMINHO DA ESPERANCA N 07 COND AMOBB, .

BAIRRO / DISTRITO

SETOR HABITACIONAL JARDIM

CEP

71680-613

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)99305-1888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0819806500184

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATAS**

BOLETO - Valor R\$ 378,00 (Trezentos e Setenta e Oito Reais)

Número : 001  
Vencimento : 13/07/2025  
Valor R\$ : 378,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	378,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	378,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				500,00	

**LOCAL DE ENTREGA**

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2635	CALCARIO AGRICOLA 25 KG	25210000	040	5102	SC	20	18,90	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R\$: 50,84 Fed 45,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>13/07/2025</b>
Beneficiário <b>ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0, 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 13/06/2025	Núm. do documento 35905	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025	Nosso Número 157 / 00042703 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>378,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. PRO MORADIA FUN. DO BB      CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98 CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF					
Beneficiário final      CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>13/07/2025</b>
Beneficiário <b>ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0, 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 13/06/2025	Núm. do documento 35905	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025	Nosso Número 157 / 00042703 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>378,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. PRO MORADIA FUN. DO BB      CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98 CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF					
Beneficiário final      CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

05/08/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

10:59:54

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

**Linha digitável:** 34191.57007 04270.381587 43519.750004 1  
11410000037800

**Nº documento:** -

**Nosso Número:** -

**No. Agendamento:** 3.939.063

**Instituição Emissora:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Tipo Documento:** Título

**Nome/Razão Social do Beneficiário:** ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

**Nome Fantasia Beneficiário:** ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

**CPF/CNPJ Beneficiário:** 21.023.714/0002-76

**Nome/Razão Social do Pagador:** ASSOC. PRO MORADIA FUN. DO BB

**Nome Fantasia Pagador:** ASSOC. PRO MORADIA FUN. DO BB

**CPF/CNPJ Pagador:** 01.226.053/0001-98

**Data Agendamento:** 02/07/2025-16:38:19

**Data Pagamento:** 14/07/2025

**Data Vencimento:** 13/07/2025

**Valor Documento:** 378,00

**(-) Desconto / Abatimento:** 0,00

**(+) Outros acréscimos:** 0,00

**Valor Pago:** 378,00

**Situação:** Efetivado

**Autorizou pagar valor diferente do agendado:** Não

**Observação:** calcario para horta

**Autenticação:** 62997655-c4e0-4d52-938a-f57a0abbf9a1



# 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 63 COLETES DE FUTEBOL AO VALOR DE R\$ 4,00 A PEÇA	1/1	252,00	01/07/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( ) BOLETO  
PIX: lindasantossilva1960@gmail.com

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA SICCOB (13537-2)

Brasília (DF), 01 de julho 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:** BRASÍLIA  
**Identidade:** 3074604

**CPF:** 381.834.201-68

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

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	283,14	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	31,14
			<b>283,14</b>	<b>31,14</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>252,00</b>



Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 252,00 ( duzentos e cinquenta e dois reais ), referente a Serviços prestados lavagem de 63 coletes de futebol utilizados em abril, valor por peça R\$ 4,00.

BRASÍLIA, 30 de Julho 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: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR  
ISPB: 37079720

**Pagamento**

Tipo chave: Pix via 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 Pagamento: 03/07/2025 - 09:26:36  
Valor do Pagamento: 252,00

**Descrição:**

lavagem de 63 coletes de futebol  
ID Transação: E37079720202507031226A4at026CsHQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# BENS PATRIMONIAIS



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES



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>
PRODUTOS ESPORTIVOS		2 BOLAS DE FUTSAL PENALTY E 2 BOLAS DE VOLEI DE QUADRA MIKASA	1/1	R\$ 504,14	02/07/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX (x) BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília-DF, 02 de julho de 2025

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

  
LICIA MARIA-MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

RECEBEMOS DE Ebazar.com.br Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 060.779.223 SÉRIE 001

<b>Ebazar.com.br. Ltda</b>  Av joaquim lourenco de lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3125 0703 0073 3100 1032 5500 1060 7792 2313 1040 4915
	Nº 060.779.223 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	811896500167	03.007.331/0010-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		131256759524 03/07/2025 10:37:04	
ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BCO DO BRASIL		CNPJ/C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
		01.226.053/0001-98	03/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Condominio Morada de Deus, 7 - Administracao Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	0819806500184
			HORA DE SAÍDA
			10:37:03

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
163,02	11,41	0,00	0,00	163,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,02

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		2 - Terceiros				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,410	0,410	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1054749	BOLA FUTSAL RX 500 XXIII	95066200	000	6106	UN	2	81,51	163,02	163,02	11,41	0,00	7,00	0,00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Mercadoria enviada diretamente do depósito do Operador Logístico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasília, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$51,27.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

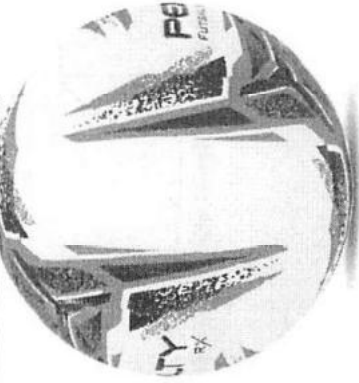


PARCELE SUAS COMPRAS EM ATÉ 10X SEM JUROS



LAVAGENS MASCULINO FEMININO INFANTIL BOLAS CHUTEIRAS OFERTAS STADIUM

Home > Bolas > Futebol > Futsal > Bola Futsal Penalty Rx 500 Xxiii



O que você procura?

Ref. 7909342626008

### BOLA FUTSAL PENALTY RX 500 XXIII

R\$ 129,99

Em até 10x R\$ 12,99 sem juros



ÚNICO

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

SALVAR COMO FAVORITO

Compartilhar

DESCRIÇÃO

Chat



[Acessórios](#) > [Bola de futsal](#) > [Unisex](#)

## Bola de Futsal Penalty Rx 500 XXIII

100% PU

Vendido e entregue por: **Centauro**

REF: 980747

**R\$ 113,99 no Pix** -5%  
ou 1x de R\$ 119,99

[Compartilhe](#)



Cor do produto: Branco/azul



Tamanho do produto: único

único

Comprar

Adicionar ao carrinho

Calcule o frete

Digite o CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

[Compartilhe por WhatsApp](#)

### Informações do Produto

#### **SOBRE O PRODUTO**

Entre nessa jogada com bola de futsal Penalty. Estruturada em material de altíssima resistência, a bola de futebol possibilita maior durabilidade. A bola oferece maciez e toques precisos e conta também com a tecnologia Ultra Fusion: Evolução da bola matrizada, com uma camada a mais para maior maciez, menor absorção



RECEBEMOS DE SLOTH SPORTING ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.862.142 SÉRIE 002

 <p><b>SLOTH SPORTING ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</b></p> <p>Avenida Ireno da Silva Venancio, 199, Galao 10 Unidade 4 R - Protestantes, Votorantim, SP - CEP: 18111100 Fone: 15991919319</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.862.142 SÉRIE:002 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 0733 5738 7700 0120 5500 2000 8621 4219 2537 8655</p>	
	<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135251815325 03/07/2025 10:37:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717167424111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 33.573.877/0001-20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	03/07/2025
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus, 7 - Administracao Amobb	BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim	CEP 71680613	DATA DA ENTRADA / SAIDA 03/07/2025
MUNICIPIO Brasilia	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184	HORA DE SAIDA 10:37:03

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 341,12	VALOR DO ICMS 13,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 341,12

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICIPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,270	PESO LÍQUIDO 0,270

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB472774884	Bola De Voleibol V360w Fivb Amarelo E Azul Mikasa	95066200	200	6106	UN	2	170,56	341,12	341,12	13,64	0,00	4,00	0,00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Mercadoria enviada diretamente do depósito do Operador Logístico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811954700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$170,97.	

Acessórios > Bola > Unissex

## Bola de Vôlei Mikasa V360W Couro Sintético

★★★★★ Material de alta qualidade

Vendido e entregue por: Centauro

REF: 989299

De: R\$ 189,99

**R\$ 170,99 no Pix** -10%

ou R\$ 179,99 em 2x de R\$ 90,00 sem juros

Compartilhe

### Informações do Produto

#### SOBRE O PRODUTO

Alcance a excelência nas quadras com a Bola de Vôlei Mikasa V360W Couro Sintético. Construída com couro sintético de alta qualidade, essa bola oferece toque suave e durabilidade impressionante.

Sua estrutura otimizada garante voos estáveis e controle superior, permitindo que você execute jogadas perfeitas.

A Mikasa é a escolha de campeões, e a V360W está pronta para levar seu jogo a novos patamares.

Garanta já a sua Bola de Vôlei Mikasa V360W Couro Sintético e destaque-se!

*Por questões de segurança no transporte, as bolas serão enviadas vazias. Usar agulha umedecida para inflar.*

[Ver mais informações do produto](#)

[Principais Características](#)

Cor do produto: Amarelo esc/azul



Tamanho do produto: 5

5

Comprar

Adicionar ao carrinho

Calcule o frete

Digite o CEP

Calcular

Não sei meu CEP



Promo: 5% OFF no PIX

em produtos vendidos e entregues por Decathlon para compras acima de R\$250,00.

\*consulte o regulamento

Página inicial / Equipamentos / Bola

MIKASA

Bola de Volei 360W Mikasa

★ 5.0/5 (1)

R\$ 219,99

A partir de R\$ 54,99 sem juros

5% CASHBACK

Vendido e entregue por Decathlon

REF: 0374738

Cor: Amarela

- 1 +

Adicionar ao carrinho



Frete e retirada Descrição

71680-613

Entrega rápida

Receba em até 4 dias úteis

R\$ 6,05

Entrega econômica

Receba em até 5 dias úteis

R\$ 6,28

Retire em Decathlon Venâncio Express

Grátis

- Disponível após 2 horas
- Em estoque na loja

**Frete GRÁTIS na sua primeira compra!**

Esporte, Aventura e Lazer > Esportes com Bola > Vôlei > Bolas



Clique para ver a visualização completa



### Mikasa Bola de Vôlei de Quadra Oficial

Visite a loja MIKASA  
4,6 2.504 avaliações de clientes

Escolha da Amazon

Mais de 50 compras no mês passado

-8% R\$ 228,90

De: R\$249,90

Em até 6x R\$ 38,15 sem juros

Ver parcelas disponíveis



Pagament os e Seguranç a  
Enviado pela Amazon  
Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Estilo: **V330W**

<b>VS170W</b> R\$235,99	<b>V200W</b> R\$628,86
<b>VS220W</b> R\$271,43	<b>V330W</b> R\$228,90 R\$249,90
<b>V335W</b> R\$256,54	<b>V360W</b> R\$169,16

Marca MIKASA  
Material Outro  
Cor Amarelo  
Peso do produto 30 Gramas  
Esporte Voleibol

#### Sobre este item

- Bola de Vôlei aprovada pela FIVB - Federação Internacional de Voleibol
- Possui 18 painéis Tamanho 5 - Oficial Superfície em couro sintético.
- Laminada Indicada para Treino para

R\$ 228,90

Entrega GRÁTIS: Amanhã de Junho. Se pedir dentro de 13 hrs

Entregando em Brasília, 70640000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br  
Vendido por Amazon.com.br  
Devolução Elegível para Devolução, Reembolso em

Pagamento Transação segura

Comprar este item com presente

Adicionar à Lista

#### Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 14 ofertas partir de R\$201,42 & Frete GRÁTIS.

### Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07259.716228 5 11350000050414

Código do pedido

2000008368694851

Vencimento

07/07/2025

Valor

504,14

Descrição

Bola Vôlei De Quadra Mikasa V360w Voleibol Oficial Fivb Amarelo E Azul + 1 produto

### Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



**Safrá**

422-7



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 07/07/2025
Nº documento 072597162	CNPJ 01.226.053/0001-98	Nosso Número 072597162	Código do pedido 2000008368694851	Valor documento 504,14	
Pagador Assoc Pro Moradia Dos Func Do Bco Do Brasil					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Safrá**

422-7

42297.11504 00064.897317 07259.716228 5 11350000050414

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 07/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 02/07/2025	Nº documento 072597162	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/07/2025	Nosso número 072597162
Uso do banco 01	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 504,14	Valor documento 504,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Pro Moradia Dos Func Do Bco Do Brasil CNPJ: 01.226.053/0001-98					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

05/08/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

10:25:52

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

Linha digitável: 42297.11504 00064.897317 07259.716228 5  
11350000050414  
Nº documento: --  
Nosso Número: --  
No. Agendamento: 3.939.837  
Instituição Emissora: 422-BCO SAFRA S.A.  
Tipo Documento: Título  
Nome/Razão Social do Beneficiário: MERCADO PAGO INST PAG LTDA  
Nome Fantasia Beneficiário: MERCADO PAGO INST PAG LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário: 10.573.521/0001-91  
Nome/Razão Social do Pagador: ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO  
Nome Fantasia Pagador: ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO  
CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98  
Nome/Razão Social Beneficiário Final: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES  
CPF/CNPJ Beneficiário Final: 10.573.521/0001-91  
Data Agendamento: 03/07/2025-09:26:34  
Data Pagamento: 03/07/2025  
Data Vencimento: 07/07/2025  
Valor Documento: 504,14  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 504,14  
Situação: Efetivado  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Observação: bolas de futsal e volei  
Autenticação: 8b1c0b9d-8553-430e-9b17-eb675c14acaf



**IMPOSTOS/TAXAS  
ENCARGOS  
SOCIAIS**



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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>
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		INSS UNIFICADO	1/1	R\$ 144,89	18/07/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 18/07/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( X ) BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)



Brasília (DF), 16 de julho de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

CNPJ <b>01.226.053/0001-98</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25188.2909312-0</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000360340618</b>			Valor Total do Documento <b>144,89</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	51,41			51,41
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	93,48			93,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	<b>Totais</b>	<b>144,89</b>			<b>144,89</b>



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 44890385251 9 99071625188 7 29093120508 3



CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Número: 07.16.25188.2909312-0  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 144,89

Pague com o PIX



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

05/08/2025

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

09:37:36

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO 756 - AG 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 3963237  
**DATA PAGAMENTO:** 18/07/2025  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85850000001448903852519907162518829093120508  
**VALOR TOTAL:** 144,89  
**CI:** 4041/135372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS  
FUNCIONARIOS DO BANCO D  
**AUTENTICAÇÃO:** 1A8B256B-8C51-4EDE-A1CF-D41127B58836

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

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



# DOCUMENTOS NÃO CONTÁBEIS



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 63 coletes de futebol utilizados em abril, valor por peça R\$ 4,00.

## PROVENTOS

## DESCONTOS

1004 - Autônomos	0,00	283,14	2080 - INSS	11,00	31,14
<b>Total</b>		<b>283,14</b>	<b>Total</b>		<b>31,14</b>

**LÍQUIDO: 252,00**

Base INSS: 283,14 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Origem: Cálculos

Centro de Custos: - Todos

PROVENTOS				DESCONTOS				
1004 - Autônomos		283,14		2074 - ISS			0,00	
				2080 - INSS			31,14	
				2090 - IRRF			0,00	
<b>Total:</b>		<b>283,14</b>		<b>Total:</b>			<b>31,14</b>	
							<b>LÍQUIDO:</b>	<b>252,00</b>
<b>DARF</b>				<b>GPS</b>				
Base IRRF:		0,00	<b>Bases:</b>	<b>Recolhimentos Empresa</b>				
IRRF:		0,00	INSS Funcionários:	0,00	Funcionários - Não expostos:		0,00	
Base PIS:		0,00	INSS Autônomos:	283,14	Funcionários - Apos. 15 anos:		0,00	
PIS:		0,00	INSS Sócios:	0,00	Funcionários - Apos. 20 anos:		0,00	
<b>SEFIP</b>				<b>Valores Retidos</b>				
Base FGTS:		0,00	INSS Funcionários:	0,00	Funcionários - Apos. 25 anos:		0,00	
Base FGTS 13º sal.:		0,00	INSS Autônomos:	31,14	Autônomos:		56,62	
Base Recolhimento:		0,00	INSS Sócios:	0,00	Sócios:		0,00	
FGTS:		0,00	<b>Deduções</b>				Terceiros:	0,00
GRFC:		0,00	Salário Família:	0,00	<b>GILRAT (RAT X FAP):</b>		0,00	
<b>Funcionários</b>				Salário Maternidade:	0,00	<b>Retenção / Compensação</b>		
Admitidos	Demitidos	Processados	eSocial	Afastamento Covid:	0,00	Retenção:	0,00	
0	0	1	0	<b>Compensação:</b>			0,00	
							<b>Total Guia:</b>	<b>87,76</b>