



GRANLAR
CONDOMÍNIOS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA
DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL
AMOB
JUNHO/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 96 (**Noventa e Seis**) documentos organizados e numerados sequencialmente, que servirá como Demonstrativo para as Receitas e Despesas do período de **01.06.2025 a 30.06.2025**, tendo como sistemática a contabilidade por caixa, utilizando o extrato bancário do Condomínio como parâmetro básico.

Karen Ribeiro de Miranda
GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL



GRANLAR - CONDOMÍNIOS

Brasília - DF, 21 de agosto 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 **01.06.2025 a 30.06.2025**, 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 GODINHO

() 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, 20 de agosto de 2025.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Junho / 2025 - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS/HISTÓRICO

RECEITAS MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO

01.03 Rendimento Financeiro

OUTRAS RECEITAS

05.10 Multa/Juros/Correção

05.39 Contrato de Aluguel

RECEITA DE ACORDOS

06.02 Taxa de Acordo



VALORES EM R\$

1.560,62

1.560,62

12,00

10.865,70

10.877,70

600,00

600,00

Total: **13.038,32**

DESPESAS/HISTÓRICO

DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO

08.01 Contabilidade

08.05 Consultoria Administrativa

DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS

09.07 Gestão Operacional e Financeira

09.13 Honorários Advocatícios

09.27 Festividades

09.40 Associação dos Condomínios

09.47 Serviços de Frete

DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS

10.02 Tarifa de Cobrança

10.14 Tarifa Imposto de Renda

DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO

11.03 Material Serv. Elétrico/Hidráulico

11.18 Serv. e Manut. do jardim (horta)

11.35 Limpeza e Conservação

IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS

19.04 INSS/FOPAG

VALORES EM R\$

1.346,36

900,00

2.246,36

2.277,00

1.160,00

13.906,04

390,00

81,95

17.814,99

1,90

514,13

516,03

3.300,00

313,00

276,00

3.889,00

55,72

55,72

Total: **24.522,10**

RESUMO

Saldo Anterior:

148.962,49

Total de Receitas:

13.038,32

Total de Despesas:

(24.522,10)

Saldo do Mês:

(11.483,78)

SALDO A SER TRANSFERIDO:

137.478,71

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C. COMP. ASSOC. X CONDOMÍNIO

01 - Saldo Anterior

0,00

02 - Créditos

0,00

03 - Débitos

0,00

0,00

Conta Caixa

01 - Saldo Anterior

129,02

02 - Créditos

0,00

03 - Débitos

0,00

129,02

Conta Corrente - SICOOB

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

21/08/2025

Pág: 2/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Junho / 2025 - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025


01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	11.477,70
03 - Débitos	(24.007,97)
04 - Transferência (+)	12.530,27
	0,00
CONTA SICOOB CAPITAL	
01 - Saldo Anterior	349,75
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	349,75
RDC - FLEXÍVEL 10	
01 - Saldo Anterior	33.923,58
02 - Créditos	371,86
03 - Débitos	0,00
	34.295,44
RDC - FLEXÍVEL 12	
01 - Saldo Anterior	10.879,66
02 - Créditos	119,26
03 - Débitos	0,00
	10.998,92
RDC - FLEXÍVEL 8	
01 - Saldo Anterior	34.060,09
02 - Créditos	373,36
03 - Débitos	0,00
	34.433,45
RDC - LONGO PÓS CDI	
01 - Saldo Anterior	50.020,84
02 - Créditos	481,30
03 - Débitos	(514,13)
04 - Transferência (-)	(12.530,27)
	37.457,74
RDC FLEXÍVEL N.º: 14	
01 - Saldo Anterior	19.599,55
02 - Créditos	214,84
03 - Débitos	0,00
	19.814,39

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA
Diretor Presidente

ALCIMAR BAPTISTA FILHO
Conselheiro Fiscal

MARTINHO LUTERO MOREIRA
Conselheiro Fiscal

JOSÉ GONÇALVES DE BRITO NETO
Conselheiro Fiscal


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

EXTRATOS



EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO

28/07/2025

Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Extrato da Conta Corrente **Conta Caixa, nº**

Data de Pagamento entre: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Inicial: R\$ 129,02

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

Saldo Final: R\$ 129,02



Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA ASSOCIAÇÃO
JUNHO. 2025

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Competência Período 01 até 30/06/2025
 CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 13537-2 (SICOOB)

HISTÓRICO

Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	n° Docum.	Justificativa	D/C Sintético	C/C Sintético
02/06/2025	CREDITO ONLINE	AMOB B CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.		5.432,85
02/06/2025	PIX	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RPA	LAVAGEM DE 69 COLETES DE FUTEBOL	-	276,00
02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO	GRANLAR ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	-	1.346,36
02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO	MERCADO LIVRE	FESTA JUNINA		6 ROLOS DE TNT DE 50M PARA DECORAÇÃO	-	670,98
02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO	MERCADO LIVRE	FESTA JUNINA		KIT BALÃO SANFONADO DE 40CM PARA DECORAÇÃO	-	355,78
02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO	MERCADO LIVRE	FESTA JUNINA		400M DE BANDEIRINHAS PLÁSTICA PARA DECORAÇÃO	-	136,33
05/06/2025	PIX	FABIO AUGUSTO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	NF 427	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAL	-	1.160,00
09/06/2025	PIX	FLABYN FERREIRA ASSESSORIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A MAIO DE 2025 - CONFORME CONTRATO FIRMADO	-	900,00
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		ASSOCIADO MANTENEDOR MOVIMENTO COMUNITARIO	-	390,00
11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO	SARKIS E SARKIS	FESTA JUNINA	NF 916972	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS BARRACAS	-	3.300,00
11/06/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		3.102,60
18/06/2025	PIX	MARIA HELOISA SOUZA MARTINS	FESTA JUNINA	NF 34	ENTRADA DE 50% - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA "SI BOBIÁ A GENTE PIMBA" NO ARRAIÁ DO AMOB B	-	2.000,00
18/06/2025	PIX	GRAFICA E PAPELARIA GONTIJO LTDA - ME	FESTA JUNINA	NF 1489	IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA JUNINA	-	60,00
18/06/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		2.080,00
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO	RECEITA FEDERAL	DARF		DARF - INSS UNIFICADO	-	55,72
20/06/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		55,72
23/06/2025	PIX	VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA	HORTA		2 BANDEJAS DE ALFACE CRESPA E AMERICANA E 3KG DE SEMENTE DE COENTRO	-	313,00
23/06/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		313,00
25/06/2025	CREDITO ONLINE	SICOOB	CREDITO		CREDITO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA		612,00
25/06/2025	DEBITO AUTOMATICO	SICOOB	TARIFA		TARIFA DE COBRANÇA	-	1,90
27/06/2025	CREDITO ONLINE	AMOB B CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.		5.432,85
30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO	VIA JARDIM BOTANICO	FESTA JUNINA	NF 116560	MATERIAL PARA USO NA FESTA JUNINA	-	314,90
30/06/2025	PIX	CRIARE KIDS	FESTA JUNINA	NF 22	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA JUNINA	-	2.200,00
30/06/2025	PIX	BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	AJUDA DE CUSTO		AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A 06/2025	-	2.277,00
30/06/2025	PIX	GILMAN VAZ DE SOUZA	FESTA JUNINA	NF 28	LOCAÇÃO DE 120 CONJUNTOS D EMESAS E CADEIRAS	-	3.600,00
30/06/2025	PIX	MARIA HELOISA SOUZA MARTINS	FESTA JUNINA		PARCELA FINAL - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA "SI BOBIÁ A GENTE PIMBA" NO ARRAIÁ DO AMOB B	-	2.000,00
30/06/2025	PIX	DJ GABRIEL MOTA MARTINS	FESTA JUNINA	NF 3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISCOTECAGEM	-	1.450,00
30/06/2025	PIX	TRIO MESTRE LUA	FESTA JUNINA	NF 11	PARCELA FINAL - APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO MESTRE LUA NA FESTA JUNINA	-	1.200,00
					TOTAL:	-	24.007,97
							17.009,02
							6.998,95



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

23/07/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:44:33

COOP.: 4041-0 - SICOOB CREDIJUSTRA**CONTA:** 13.537-2 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/05/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/06/2025	4221	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5.432,85C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		Pagamento de aluguel da Associação	
02/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	276,00D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		lavagem de 69 coletes de futebol	
02/06/2025	3895761	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.346,36D
		assessoria contabil mensal	
02/06/2025	3895762	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	670,98D
		6 rolos de tnt para decoração junina	
02/06/2025	3895764	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	355,78D
		kit balao sanfonado para decoração junin	
02/06/2025	3895765	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	136,33D
		bandeirinhas plasticas para decoração ju	
		SALDO DO DIA =====>	2.647,40C
05/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.160,00D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		servicos advocaticios	
		SALDO DO DIA =====>	1.487,40C
09/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		assessoria administrativa	
		SALDO DO DIA =====>	587,40C
10/06/2025	3895766	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00D
		mensalidade associativa	
		SALDO DO DIA =====>	197,40C
11/06/2025	3896549	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.300,00D
		instalação eletricas das barracas	
11/06/2025	41 - 6	RESGATE RDC	3.102,60C



		<i>SALDO DO DIA =====></i>	0,00C
18/06/2025	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		30.156.040 0001-98	
		entrada da quadrilha na festa junina	
18/06/2025	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	60,00D
		Pagamento Pix	
		04.473.289 0001-17	
		impressao de cartazes para anuncio da festa junina	
18/06/2025	41 - 6	<i>RESGATE RDC</i>	2.060,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	0,00C
20/06/2025	3918751	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	55,72D
20/06/2025	41 - 6	<i>RESGATE RDC</i>	55,72C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	0,00C
23/06/2025	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	313,00D
		Pagamento Pix	
		05.429.994 0001-80	
		mudas de alface e semente de coentro para a horta	
23/06/2025	41 - 6	<i>RESGATE RDC</i>	313,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	0,00C
25/06/2025	626983	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	612,00C
25/06/2025	627243	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,90D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	610,10C
27/06/2025	4221	<i>CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS</i>	5.432,85C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		contrato de locação de junho	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	6.042,95C
30/06/2025	3918752	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	314,90D
		material para festa junina	
30/06/2025	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.200,00D
		Pagamento Pix	
		24.893.886 0001-08	
		Locacao de brinquedos para festa junina	
30/06/2025	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.277,00D
		Pagamento Pix	
		***.178.686-**	
		ajuda de custo Presidente	
30/06/2025	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	3.600,00D
		Pagamento Pix	

		***.976.111-**	
		aluguel de 120 jogos para festa junina	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		30.156.040 0001-98	
		parcela final apresentacao da quadrilha	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.450,00D
		Pagamento Pix	
		***.329.791-**	
		prestacao de servico DJ	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.514.281-**	
		apresentacao musical	
30/06/2025	41 - 6	RESGATE RDC	6.998,95C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/07/2025

EXTRATO CONTA CAPITAL

09:12:20

COOP.: 4041 - SICOOB CREDIJUSTRÁ

MATRÍCULA: 29736 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO =====>	349,75

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO =====>	349,75

RESUMO

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



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

23/07/2025

Extrato de Apropriação Diária

12:46:56

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.923,58C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,40C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,42C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,43C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,44C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,45C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,46C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,47C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,48C
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,49C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,50C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,50C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,52C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,53C
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,54C
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,85C
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,85C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,87C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,87C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,89C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,90C



RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R\$ 34.295,44

SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R\$ 33.543,74

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

23/07/2025

Extrato de Apropriação Diária

12:47:56

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

12

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

06/09/2024

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

05/09/2024

Data	Histórico	Valor
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.879,66C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,91C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,90C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,91C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,92C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,91C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,92C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,93C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,92C
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,93C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,94C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,93C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,94C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,94C
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,95C
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,04C
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,05C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,05C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,06C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,05C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,06C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R\$ 10.998,92

SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R\$ 10.799,14

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

23/07/2025

Extrato de Apropriação Diária

12:45:16

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 34.060,09C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,48C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,49C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,51C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,51C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,52C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,54C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,54C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,55C
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,57C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,57C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,58C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,60C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,60C
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,61C
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,92C
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,94C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,94C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,95C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,96C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,98C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R\$ 34.433,45

SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R\$ 33.657,60

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

23/07/2025

12:40:02

MODALIDADE: RDC Flexível N° 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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 50.020,84C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,25C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,25C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,27C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,29C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,29C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,31C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,32C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,33C
11/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.102,60D
11/06/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 125,84D
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 23,72C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 23,73C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 23,74C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 23,75C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 23,77C
18/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.060,00D
18/06/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 84,18D
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,70C
20/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 55,72D
20/06/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,28D
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 23,04C
23/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 313,00D
23/06/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 12,83D
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,89C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,89C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,91C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,92C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,93C
30/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.998,95D
30/06/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 289,00D

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R\$ 37.457,74
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R\$ 35.972,36

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

23/07/2025

Extrato de Apropriação Diária

12:48:29

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 19.599,55C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,63C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,65C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,64C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,66C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,66C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,66C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,67C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,68C
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,68C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,69C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,69C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,70C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,71C
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,71C
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,89C
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,89C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,90C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,90C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,92C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,91C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R\$ 19.814,39****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R\$ 19.588,17**

RECEITAS



GRANLAR CONDOMINIOS
CONTAS RECEBIDAS

28/07/2025

Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Data: 01/06/2025 a 30/06/2025 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

Unidade	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
05.39 Contrato de Aluguel	02/06/2025	02/06/2025	5.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,85	Conta Corrente - SICOOB	05/2025
05.39 Contrato de Aluguel	27/06/2025	27/06/2025	5.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,85	Conta Corrente - SICOOB	06/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/06/2025	30/06/2025	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	119,26	RDC - FLEXIVEL 12	06/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/06/2025	30/06/2025	214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	214,84	RDC - FLEXIVEL N.º: 14	06/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/06/2025	30/06/2025	371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	RDC - FLEXIVEL 10	06/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/06/2025	30/06/2025	373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	373,36	RDC - FLEXIVEL 8	06/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/06/2025	30/06/2025	481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	481,30	RDC - LONGO POS CDI	06/2025
			12.426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,32		
CEspe/07										
05.10 Multa/Juros/Correção (1/1)	28/06/2025	25/06/2025	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	Conta Corrente - SICOOB	
06.02 Taxa de Acordo (1/1)	28/06/2025	25/06/2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Conta Corrente - SICOOB	
			612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00		
Total:			13.038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,32		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
01.03 Rendimento Financeiro	1.560,62	1.560,62
05.10 Multa/Juros/Correção (1/1)	12,00	12,00
05.39 Contrato de Aluguel	10.865,70	10.865,70
06.02 Taxa de Acordo (1/1)	600,00	600,00
	13.038,32	13.038,32



ACORDO



ACORDOS

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Acordos baixados entre 01/06/2025 e 30/06/2025 - Parcelas baixadas

UNIDADE CESPE/07

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

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
574505	10	06.02 Taxa de Acordo *Acordo:43228	06/2025	10/06/2025		2	600,00	0,00
							600,00	

ACORDO: 43228 PARCELAS: 1 DATA: 23/06/2025 VALOR ACORDADO: 600,00
 ACRÉSCIMO: 12,00 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00
 VALOR FINAL: 612,00 VALOR LIQUIDADO: 612,00
 SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
574505	06.02 Taxa de Acordo	06/2025	10/06/2025	2	600,00
					600,00
					600,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
621289	1	05.10 Multa/Juros/Correção	06/2025	28/06/2025	25/06/2025	2	12,00	12,00
621289	1	06.02 Taxa de Acordo	06/2025	28/06/2025	25/06/2025	2	600,00	600,00
							612,00	612,00



INADIMPLÊNCIA



Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/06/2025 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/06/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2025.

Total: 15.078,85 25.845,82 421,81 1.492,68 42.839,16

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
01.01 Mensalidade Associação	4.873,64	12.414,03
01.01 Mensalidade Associação (01/01)	300,00	403,59
01.01 Mensalidade Associação (01/06) ³	20,68	35,40
01.01 Mensalidade Associação (02/06) ³	46,87	79,70
01.01 Mensalidade Associação (03/06) ³	46,87	79,19
01.01 Mensalidade Associação (04/06) ³	46,87	78,69
02.01 Taxa Ordinária	2.585,63	5.837,35
03.01 Taxa Extra	53,24	119,48
04.01 Fundo de Reserva	50,00	111,07
05.01 Plano de Saúde	5,62	12,59
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	2.184,56	6.065,83
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	655,93	882,41
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) ³	24,25	41,50
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) ³	54,96	93,45
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) ³	54,96	92,86
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) ³	54,96	92,27
05.12 Honorários (01/06) ³	170,58	291,89
05.14 Ressarcimentos Diversos	6,75	14,89
05.20 Custas processuais	173,17	295,89
05.20 Custas processuais (01/01)	163,46	219,90
05.32 Certidão de ônus	27,60	52,27
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	593,10	938,32
05.47 Alvará de levantamento (01/01)	(1.073,09)	(1.073,09)
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06) ³	97,22	166,36
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) ³	220,35	374,69
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) ³	220,35	372,32
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) ³	220,35	369,95
06.02 Taxa de Acordo	3.199,97	14.376,36
Total	15.078,85	42.839,16

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
CESPE/07						
CLAUS DE SOUZA SILVA						
06.02 Taxa de Acordo	0	11/15	07/2025	10/07/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	12/15	08/2025	10/08/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	13/15	09/2025	10/09/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	14/15	10/2025	10/10/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	15/15	11/2025	10/11/2025	2	600,00
					Total 'CESPE/07':	3.000,00
					Total:	3.000,00

Quantidade de contas inadimplentes: 190

Quantidade de novas contas inadimplente: 190

* Contas enviadas por e-mail

DESPESAS



DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

28/07/2025

Pág: 1/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos



Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB					
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO					
08.01 Contabilidade					
GK - SERVICOS PARA CONDOMINIOS LTDA - NF:112	02/06/2025	Internet	1.346,36	1.346,36	Pagto. assessoria prestada no mês 05/2025.
		Total Classe:	1.346,36	1.346,36	
08.05 Consultoria Administrativa					
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - NF:51	09/06/2025	PIX	900,00	900,00	Pagto. assessoria administrativa referente a maio/2025.
		Total Classe:	900,00	900,00	
		Total Grupo:	2.246,36	2.246,36	
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
09.07 Gestão Operacional e Financeira					
Bruno Fernandes Zenobio de Lima - NF:Recibo	30/06/2025	PIX	2.277,00	2.277,00	Pagto. ajuda de custo no mês 06/2025.
		Total Classe:	2.277,00	2.277,00	
09.13 Honorários Advocáticos					
Fábio Augusto Sociedade Individual de Ad - NF:427	05/06/2025	PIX	1.160,00	1.160,00	Pagto. serviços advocatícios.
		Total Classe:	1.160,00	1.160,00	
09.27 Festividades					
COMERCIAL REI DO TNT LTDA - NF:13187	02/06/2025	Internet	78,90	78,90	Pagto. compra de itens de decoração para evento de festa junina.
COMERCIAL REI DO TNT LTDA - NF:13189	02/06/2025	Internet	78,90	78,90	Pagto. compra de itens de decoração para evento de festa junina.
COMERCIAL REI DO TNT LTDA - NF:13188	02/06/2025	Internet	78,90	78,90	Pagto. compra de itens de decoração para evento de festa junina.
COMERCIAL REI DO TNT LTDA - NF:13190	02/06/2025	Internet	78,90	78,90	Pagto. compra de itens de decoração para evento de festa junina.
DEBORA CRISTINA GASPARONI RODRIGUES LUCA - NF:91162	02/06/2025	Internet	118,34	118,34	Pagto. compra de itens de decoração para evento de festa junina.
LARISSA LOSSO LIRA - NF:62862	02/06/2025	Internet	291,42	291,42	Pagto. compra de itens de decoração para evento de festa junina.
WUXIN BAZAR - NF:10818	02/06/2025	Internet	355,78	355,78	Pagto. compra de itens de decoração para evento de festa junina.
Gráfica Gontijo - NF:1489	18/06/2025	PIX	60,00	60,00	Pagto. Impressão de cartazes para a divulgação da festa junina.
Maria Heloisa Souza Martins - NF:34	18/06/2025	PIX	2.000,00	2.000,00	Pagto. entrada da apresentação de quadrilha junina no dia 28.06.2025.
Via Jardim Botânico Mat. de Construção - NF:116560	30/06/2025	Internet	314,90	314,90	Pagto. compra de material para uso na festa junina do condomínio.
LUCIANO MAGNO RODRIGUES - NF:11	30/06/2025	PIX	1.200,00	1.200,00	Pagto. serviço de apresentação musical para a festa junina.
59.548.183 GABRIEL MOTA MARTINS - NF:3	30/06/2025	PIX	1.450,00	1.450,00	Pagto. serviço de discotecagem na festa junina do condomínio.
Maria Heloisa Souza Martins - NF:35	30/06/2025	PIX	2.000,00	2.000,00	Pagto. parcela final da apresentação de quadrilha junina no dia 28.06.2025.
Criare Kids Ltda - NF:22	30/06/2025	PIX	2.200,00	2.200,00	Pagto. serviço de locação de brinquedos para a festa junina.
Gilman Vaz de Souza - NF:28	30/06/2025	PIX	3.600,00	3.600,00	Pgto. aluguel de 120 jogos de mesas e cadeiras para a festa junina do condomínio.
		Total Classe:	13.906,04	13.906,04	
09.40 Associação dos Condomínios					
Movimento Comunitário Jardim Botânico - NF:Boleto	10/06/2025	Internet	390,00	390,00	Pagto. 06/12 parcela associação de condomínios.
		Total Classe:	390,00	390,00	
09.47 Serviços de Frete					

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MercadoPago.com Representações Ltda - NF:Boleto	02/06/2025	Internet	17,99	17,99	Pagto. serviços de frete.
MercadoPago.com Representações Ltda - NF:Boleto	02/06/2025	Internet	63,96	63,96	Pagto. serviços de frete.
		Total Classe:	81,95	81,95	
		Total Grupo:	17.814,99	17.814,99	
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
10.02 Tarifa de Cobrança					
Tarifas Bancárias	25/06/2025	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2025
		Total Classe:	1,90	1,90	
10.14 Tarifa Imposto de Renda					
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	30/06/2025	Débito Aut.	514,13	514,13	Pagto. imposto de renda sobre a conta aplicação no mês 06/2025.
		Total Classe:	514,13	514,13	
		Total Grupo:	516,03	516,03	
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
11.03 Material Serv. Elétrico/Hidráulico					
Sarkis e Sarkis Ltda - NF:916972	11/06/2025	Internet	3.300,00	3.300,00	Pagto. material elétrico para infraestrutura da festa junina.
		Total Classe:	3.300,00	3.300,00	
11.18 Serv. e Manut. do jardim (horta)					
Vegetal Agronegocios Ltda - NF:413625	23/06/2025	PIX	313,00	313,00	Pagto. aquisição de mudas para a horta do condomínio.
		Total Classe:	313,00	313,00	
11.35 Limpeza e Conservação					
Lindinalva dos Santos Silva - NF:Recibo	02/06/2025	PIX	276,00	276,00	Pagto. serviço de lavagem de coletes de futebol.
		Total Classe:	276,00	276,00	
		Total Grupo:	3.889,00	3.889,00	
IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS					
19.04 INSS/FOPAG					
Receita Federal - NF:DARF PREV	20/06/2025	Internet	55,72	55,72	Pagto. recolhimento INSS do mês 05/2025.
		Total Classe:	55,72	55,72	
		Total Grupo:	55,72	55,72	
		Total Condomínio:	24.522,10	24.522,10	
		Total:	24.522,10	24.522,10	

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. / nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
ASSESSORIA CONTÁBIL		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	1/1	R\$ 1346,36	02/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025

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, 02 de junho 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
112

Dados do Prestador de Serviço

GK SERVICOS PARA CONDOMINIOS S/S
GK CONDOMINIOS

SIG QUADRA 1 LOTE 985 SALA 44T E 45T TERREO, - ZONA INDUSTRIAL
CEP 70610-410 - Fone: (61)3381-5465 - Brasília/ DF
katiana.miranda@yahoo.com.br
Inscrição Municipal 0832538800100 - CPF/CNPJ 57.045.549/0001-10



Data de Geração da NFS-e
25/06/2025 15:02:48
Data de Competência
25/06/2025
Cód. de Autenticidade
BEA31AE5E
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 112	Série do RPS	Data do Emissão do RPS 25/06/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 01.226.053/0001-98	IM : 0819806500184
Razão Social : ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	Número : 0
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS	Bairro : SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
Complemento : , Número KM 7,5	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : 71680-613	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 1.346,36 (=) Total: R\$ 1.346,36



Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1719 - 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. -				Aliquota	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 1.346,36	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.346,36	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da NotaFiscal R\$ 1.346,36
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais


DOC: 50123-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 Shoppi

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

 Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br	SICOOB		756-0		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO					
Beneficiário / Condomínio GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil			CNPJ/CPF: 57045549000110			
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	1	22/04/2025	74845638	REAL	22/04/2025	
						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 05/06/2025						
Agência / Código do Beneficiário 4487 / 7570-1						
Nosso Número 74845638						
(-) Valor do Documento 1.359,96						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2025 ASSESSORIA NO MES 1.359,96						
(-) Desconto/Abatimentos						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Pagador ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNC. Condomínio Morada de Deus, km 7,5						
GK SERVIÇOS - GRANLAR Unidade: AMOOB						

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.912.675.80 - (AC)

Correio: S

		756-0		75691448710100757017748456380012411030000135996	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO					
Beneficiário GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil Então por FuturBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55					
CNPJ/CPF: 57045549000110					
Agência / Código do Beneficiário 4487 / 7570-1					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aciete	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2025	74845638	99	N	22/04/2025	74845638
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	1	REAL		x	1.359,96
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
VALOR A SER PAGO ATÉ 02/06/2025: R\$1.346,36 (valor desconto = R\$ 13,60)					
*** APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% DE JUROS AO MÊS.***					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS					
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. Condomínio Morada de Deus, km 7,5 71680613 Brasília/DF					
Setor Habitacional Jardim GK SERVIÇOS - GRANLAR Unidade: AMOOB					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

11/07/2025

**Comprovante de
 Pagamento de Boletô**

10:55:34

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 48456.380012 4
Nº documento:	11030000135996
Nosso Número:	74845638
No. Agendamento:	01000757010074845638
No. Agendamento:	3.895.761
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOB 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:	02/06/2025-18:05:59
Data Pagamento:	02/06/2025
Data Vencimento:	05/06/2025
Valor Documento:	1.359,96
(-) Desconto / Abatimento:	13,60
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.346,36
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	assessoria contabil mensal
Autenticação:	b6e96237-9a0d-46c6-b8c2-f49db10ddaab



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 MAIO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO	1/1	R\$ 900,00	09/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/06/2025

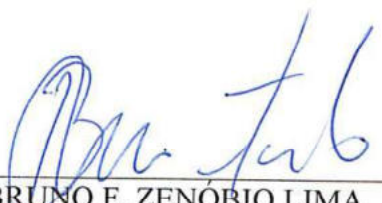
4 - FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX () BOLETO
PIX: 021.490.901-80

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (13.537-2)

Brasília (DF), 02 de junho de 2025


BRUNO F. ZENÓBIO LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Chave de Acesso da NFS-e

5300108224892033700014300000000005125077863420981



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

Número da NFS-e

51

Competência da NFS-e

01/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/07/2025 10:32:02

Número da DPS

50

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/07/2025 10:32:02

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

48.920.337/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 99988-1113

Nome / Nome Empresarial

48.920.337 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

E-mail

flabyferreira.assessoria@gmail.com

Endereço

14, 660, VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)

Município

Brasília - DF

CEP

71693-117

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.226.053/0001-98

Inscrição Municipal

0819806500184

Telefone

(61) 3964-8808

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

E-mail

secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br

Endereço

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

Município

Brasília - DF

CEP

71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Assessoria Administrativa ref. maio/2025, conforme contrato

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 900,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 900,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 110015000



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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Cadastro Agendamento: 02/06/2025 - 18:06:03
Agendado Para: 09/06/2025
Valor do Pagamento: 900,00

Descrição:

assessoria administrativa

ID Transação:

E37079720202506091500fyXTICGP1s3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF:06/2025	1/1	R\$ 2277,00	30/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025

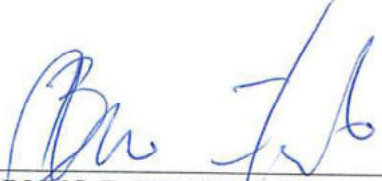
4 - FORMA DE PAGAMENTO:

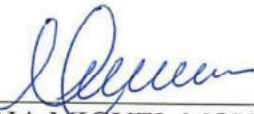
(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO
CPF: 035.178.686-47

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 02 de junho 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 JUNHO de 2025



Bruno Fernandes Zenóbio de Lima
CPF: 035.178.686-47

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720
Pagamento 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: 02/06/2025 - 18:06:05
Agendado Para: 30/06/2025
Valor do Pagamento: 2277,00

Descrição:

ajuda de custo Presidente
ID Transação: E37079720202506301500PTJbG6MCXc9
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO
ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL	1/1	R\$ 1160,00	05/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025

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), 02 de junho 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
 427

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
03/06/2025 09:55:01
 Data de Competência
03/06/2025
 Cód. de Autenticidade
8FBC12D96
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 01.226.053/0001-98 **IM :** 0819806500184
Razão Social : ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 **Número :**
Complemento : **Bairro :** JARDIM BOTANICO
CEP : 71680-613 **Cidade/UF :** 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 5,00	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 1.160,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.160,00	Total do ISSQN R\$ 58,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.160,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Cadastro: 02/06/2025 - 18:06:02
Agendamento:
Agendado Para: 05/06/2025
Valor do Pagamento: 1160,00

Descrição:

servicos advocaticios

ID Transação:

E37079720202506051500NkMymt1Yhxq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docº m.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
FESTA JUNINA		6 ROLOS DE TNT DE 50M PARA DECORAÇÃO	1/1	R\$ 670,98	02/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX (x) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília-DF, 02 de junho de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO - ASSOCIAÇÃO

AMOBV ASSOCIAÇÃO

OBJETO: MATERIAL FESTA JUNINA

ITEM		DESCRIÇÃO	EMPRESAS		OPEN FESTAS		A PREFERIDA		MERCADO LIVRE	
			TELEFONE		PR. TOTAL		PR. TOTAL		PR. TOTAL	
			QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TNT 50METROS VERDE	6,00	ROLO	200,00	1.200,00	129,99	779,94	112,57	675,40	
2	BANDEIRINHA PLÁSTICA 200METROS	2,00	PCT	71,50	143,00		0,00	78,90	157,80	
3	BALÃO 40CM 1 KIT 12 UNIDADES	2,00	KIT	222,60	445,20	239,88	479,76	177,89	355,78	
4					0,00		0,00		0,00	
5					0,00		0,00		0,00	
6					0,00		0,00		0,00	
7					0,00		0,00		0,00	
8					0,00		0,00		0,00	
9					0,00		0,00		0,00	
10					0,00		0,00		0,00	
11					0,00		0,00		0,00	
12					0,00		0,00		0,00	
13					0,00		0,00		0,00	
14					0,00		0,00		0,00	
15					0,00		0,00		0,00	
16					0,00		0,00		0,00	
17					0,00		0,00		0,00	
18					0,00		0,00		0,00	
19					0,00		0,00		0,00	
20					0,00		0,00		0,00	
SUB-TOTAL						1.788,20		1.259,70		1.188,98
FRETE										81,97
TOTAL						1.788,20		1.259,70		1.270,95
DESCONTO										108,04
VALOR FINAL						1.788,20		1.259,70		1.162,91
OBSERVAÇÃO										
EMPRESA VENCEDORA										



RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash () / Transferência entre contas () / Cheque à vista () / Boleto/Cobrança (X) / Parcelado-Cheque () / Parcelado-Boleto ()

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Relos Tnt Com 50 Metros

1 un. | Ver detalhes

Entregue

Chegou no dia 5 de junho

Entregamos seu pacote às 15:05h na Condomínio Morada de Deus 7, Setor Habitacional Jardim Bolânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até sábado, 5 de julho.

Devolver grátis

Comprar novamente

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Preciso de ajuda com a NF-e

Não chegou o envio

Ver mais

Informações da compra

Relos Tnt Com 50 Metros

Autenticada em 3 de junho

Detalhe da compra

2 de junho | # 20000005054765975

Produtos (0)

Desconto à vista

Frete

Total

RS 675⁰⁰

- RS 68⁰⁰

RS 63⁰⁰

RS 670⁰⁰

Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

RS 670⁰⁰

Boleto

2 de junho | # 113630431754

Pagamento aprovado

Frete



Condominio Morada de Deus 7

Brasília, Distrito Federal

Pacote 1



Relos Tnt Com 50 Metros

RS 79⁰⁰ | 1 unidade

Cor: Verde-Bandeira

Detalhe do envio

Pacote 2



Relos Tnt Com 50 Metros



RECEBEMOS DE COMERCIAL REI DO TNT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.187 SÉRIE 002

COMERCIAL REI DO TNT LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Mogi Mirim, 272, Nao consta - Vila Bertoga, Sao Paulo, SP - CEP: 03187040 Fone: 0011981587705	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.013.187 SÉRIE:002	CHAVE DE ACESSO 3525 0637 8020 3400 0100 5500 2000 0131 8714 2169 9271
	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 mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251481650 03/06/2025 08:23:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129310124114	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 37.802.034/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BCO DO BRASIL		CNPJ / C.P.F. 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/06/2025
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus, 7 - Administracao Amobb		BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim	CEP 71680613
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6139648808	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184
			HORA DE SAÍDA 08:23:11

FATURA/DUPLICATA			

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 78,90	
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 78,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAPCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,120	PESO LÍQUIDO 3,120

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
115	Rolos Tnt Com 50 Metros	56031290	0102	6102	UN	1	78,90	78,90	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,81. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

RECEBEMOS DE COMERCIAL REI DO TNT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.189 SÉRIE 002

COMERCIAL REI DO TNT LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Mogi Mirim, 272, Nao consta - Vila Bertiooga, Sao Paulo, SP - CEP: 03187040 Fone: 0011981587705	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.013.189 SÉRIE:002	CHAVE DE ACESSO 3525 0637 8020 3400 0100 5500 2000 0131 8919 1297 8736
	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 mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251481685 03/06/2025 08:25:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129310124114	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 37.802.034/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	03/06/2025
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus, 7 - Administracao Amobb	BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim	CEP 71680613	DATA DA ENTRADA / SAIDA 03/06/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6139648808	UF DF	HORA DE SAIDA 08:25:19

FATURA/DUPLICATA			

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 78,90	
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 78,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,120	PESO LÍQUIDO 3,120

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOVEMBRO SOCIAL	CNPJ/C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
115	Rnbs Tnt Com 50 Metros	56031290	0102	6102	UN	1	78,90	78,90	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,81. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

RECEBEMOS DE COMERCIAL REI DO TNT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.188 SÉRIE 002

COMERCIAL REI DO TNT LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Mogi Mirim, 272, Nao consta - Vila Bertiooga, Sao Paulo, SP - CEP: 03187040 Fone: 0011981587705	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.013.188 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
CHAVE DE ACESSO 3525 0637 8020 3400 0100 5500 2000 0131 8812 6342 6650		
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 para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251481685 03/06/2025 08:25:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129310124114	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 37.802.034/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	03/06/2025
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus, 7 - Administracao Amobb		BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim	CEP 71680613
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6139648808	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184
			HORA DE SAÍDA 08:25:19

FATURA/DUPLICATA			

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 78,90	
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 78,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,120	PESO LÍQUIDO 3,120

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
115	Rolos Tnt Com 50 Metros	56031290	0102	6102	UN	1	78,90	78,90	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,81. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

RECEBEMOS DE COMERCIAL REI DO TNT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.190 SÉRIE 002

COMERCIAL REI DO TNT LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Mogi Mirim, 272, Nao consta - Vila Bertiooga, Sao Paulo, SP - CEP: 03187040 Fone: 0011981587705	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.013.190 SÉRIE:002	CHAVE DE ACESSO 3525 0637 8020 3400 0100 5500 2000 0131 9012 3455 1482
	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 mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251481761 03/06/2025 08:30:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129310124114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.802.034/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOBRE/RAZÃO SOCIAL ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BCO DO BRASIL	C.N.P.J./C.P.F. 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/06/2025	
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus, 7 - Administracao Amobb	BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim	CEP 71680613	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/06/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6139648808	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184
			HORA DE SAÍDA 08:30:19

FATURA/DUPLICATA			

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 78,90
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 78,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,120	PESO LÍQUIDO 3,120

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOBRE/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
115	Rolos Tnt Com 50 Metros	56031290	0102	6102	UN	1	78,90	78,90	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,81. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 50.037.278 LARISSA LOSSO LIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.062.862 SÉRIE 002

 50.037.278 LARISSA LOSSO LIRA Rua Benedita, 113, Nao consta - Vila Isolina Mazzei, Sao Paulo, SP - CEP: 02079020 Fone: 0011991899468	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0650 0372 7800 0101 5500 2000 0628 6213 5704 1912
	Nº 000.062.862 SÉRIE:002 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 mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251484026 03/06/2025 10:58:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138847508111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.037.278/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	03/06/2025
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus, 7 - Administracao Amobb	BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim	CEP 71680613	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/06/2025
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 6139648808	UF DF	HORA DE SAÍDA 10:58:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		0819806500184	

FATURA/DUPLICATA			

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 291,42	
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 291,42

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,800	PESO LÍQUIDO 4,800

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0453	Rolo Tnt 50 Metros Diversas Cores Decoracao Festa Liso 1,40m	56031290	0102	6102	UNID	2	145,71	291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$91,65. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03996.205922 1 11030000067098

Código do pedido

2000008054765975

Vencimento

05/06/2025

Valor

670,98

Descrição

Rolo Tnt 50 Metros Diversas Cores Decoração Festa Liso 1,40m + 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	Vencimento
				Real	05/06/2025
Nº documento 039962059	CNPJ 01.226.053/0001-98	Nosso Número 039962059	Código do pedido 2000008054765975	Valor documento	670,98
Pagador Assoc Pro Moradia Dos Func Do Bco Do Brasil					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 03996.205922 1 11030000067098

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento	05/06/2025
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 02/06/2025	Nº documento 039962059	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2025	Nosso número	039962059
Uso do banco Carteira 01		Espécie Real	Quantidade	Valor documento 670,98	Valor documento	670,98
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 https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) 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

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

11/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:56:13

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 03996.205922 1
11030000067098

Nº documento: —

Nosso Número: —

No. Agendamento: 3.895.762

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: 02/06/2025-18:06:00

Data Pagamento: 02/06/2025

Data Vencimento: 05/06/2025

Valor Documento: 670,98

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Outros acréscimos: 0,00

Valor Pago: 670,98

Situação: Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não

Observação: 6 rolos de tnt para decoração junina

Autenticação: a619e6fd-5ae4-44a2-a5c3-c10a8a07452f



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>
FESTA JUNINA		400 METROS DE BANDEIRINHAS PLÁSTICA PARA DECORAÇÃO	1/1	R\$ 136,33	02/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX (x) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)



Brasília-DF, 02 de junho de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Compras > Status da compra

200 Metros Bandeirinha Festa Junina Plástico Decoração C/inf

2 un. | Ver detalhe

Entregue

Chegou no dia 5 de junho

Entregamos seu pacote às 12:07h na **Condomínio Morada de Deus 7, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.**

Você pode devolvê-lo até **sabado, 5 de julho.**

Recebido por
Fabrini Ferreira, RG *****379

Devolver grátis

Comprar novamente

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Não chegou o envio

Opinar sobre a entrega e o entregador

Ver mais

Detalhe da compra

2 de junho - # 2000003054835919

Produtos (2)	R\$ 157 ⁹⁹
Desconto à vista	- R\$ 36 ⁴⁴
Frete	R\$ 17 ⁹⁹
Total	R\$ 138 ⁵⁴ <small>Emblete</small>

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

|||

R\$ 138⁵⁴
Boleto
2 de junho - # 11962199-2384
Pagamento aprovado

Frete

📦

Condomínio Morada de Deus 7
Brasília, Distrito Federal

📍

200 Metros Bandeirinha Festa Juni...
R\$ 17⁹⁹ R\$ 118⁵⁴, 2 unidades

Detalhe do envio



RECEBEMOS DE Debora Cristina Gasparoni Rodrigues Lucas ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.091.162 SÉRIE 005

Debora Cristina Gasparoni Rodrigues Lucas Rua Carolina Florence, 563 - Jardim Guanabara, Campinas, SP - CEP: 13073225 Fone: 1932133247	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 Nº 000.091.162 SÉRIE:005 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0608 8293 7300 0181 5500 5000 0911 6215 2029 7272 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 B2B - Lucro Real	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251476950 02/06/2025 19:14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244733060110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.829.373/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	02/06/2025
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus 07, 007	BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim	CEP 71680613	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2025
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184	HORA DE SAÍDA 19:14:59

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/06/2025	118,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
	118,40	8,29	0,00	0,00	118,40						
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	118,40

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			2 - Terceiros				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	caixa			0,000	0,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.226.053/0001-98	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Condominio Morada de Deus, 7 - Administracao Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	
Brasília	DF		

CÓDIGO 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
9073	Bandeirinha Junina Plastica 10m	95059000	000	6102	UN	40	2,96	118,40	118,40	8,29	0,00	7,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	Tributos aproximados: R\$ 17,80 (Federal) e R\$ 29,60 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76 Ref. ao pedido numero 2000008054889921Endereco: N Pedido: 285459	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	---------------------------

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03996.325522 9 11030000013633

Código do pedido

2000008054889919

Vencimento

05/06/2025

Valor

136,33

Descrição

200 Metros Bandeirinha Festa Junina Plástico Decoração C/nf

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

05/06/2025

Nº documento
039963255

CNPJ

01.226.053/0001-98

Nosso Número
039963255

Código do pedido

2000008054889919

Valor documento

136,33

Pagador

Assoc Pro Moradia Dos Func Do Bco Do Brasil

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 03996.325522 9 11030000013633

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

05/06/2025

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
02/06/2025

Nº documento
039963255

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
02/06/2025

Nosso número

039963255

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
136,33

Valor documento

136,33

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 <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) 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

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

11/07/2025

**Comprovante de
 Pagamento de Boleto**

10:57:02

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 03996.325522 9
 11030000013633
Nº documento: -
Nosso Número: -
No. Agendamento: 3.895.765
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: 02/06/2025-18:06:01
Data Pagamento: 02/06/2025
Data Vencimento: 05/06/2025
Valor Documento: 136,33
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 136,33
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: bandeirinhas plasticas para decoração junina
Autenticação: 7bccddb2-8667-44fc-aa8f-e118d0139e01



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>
FESTA JUNINA		KIT DE BALÃO SANFONADO 40 CM PARA DECORAÇÃO	1/1	R\$ 355,78	02/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX (x) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília-DF, 02 de junho de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Compras > Status da compra

Pacote 12x Balaõ Sanfonado De Papel Festa Junina Grande 40cm

2 un. | Ver detalhe

Detalhe da compra

2 de junho | # 20200008054775947

Produtos (2)

R\$ 355⁰⁰

Frete

Grátis

Total

R\$ 355⁰⁰

Bolero

Entregue

Chegou no dia 5 de junho

Entregamos seu pacote às 17:53h na **Condomínio Morada de Deus 7, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.**

Você pode devolvê-lo até sábado, 5 de julho.

Recebido por
Jenilton Alves, RG *****479

Devolver grátis

Comprar novamente

Pagamento

R\$ 355⁰⁰

Bolero

2 de junho | # 113159173559

Pagamento aprovado

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Não chegou o envio

Opinar sobre a entrega e o entregador

Ver mais



Frete



Condomínio Morada de Deus 7

Brasília, Distrito Federal



Pacote 12x Balaõ Sanfonado De Pa...

R\$ 355⁰⁰ | 2 unidades

Cor: Colorido Nome do desenho: Sanfonado

Detalhe do envio



RECEBEMOS DE WUXIN BAZAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.818 SÉRIE 003

WUXIN BAZAR ESTRADA DO PORTELA, 00184 - MADUREIRA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21351051 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3325 0634 3666 0300 0123 5500 3000 0108 1811 5885 4370
	Nº 000.010.818 SÉRIE:003 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
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250202774 02/06/2025 19:10:39	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11952305		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 34.366.603/0001-23	
--	--	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 01.226.053/0001-98		DATA DA EMISSÃO 02/06/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BCO DO BRASIL				BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim		CEP 71680613	
ENDEREÇO Condomnio Morada de Deus 7,Administrao Amobb, S/N				MUNICÍPIO Brasília		UF DF	
FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184		HORA DE SAÍDA 19:08:38	

FATURA/DUPLICATA							

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 355,78	
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 355,78	

TRANSPORTADOR/VOLUME				FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO		QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
NOME/RAZÃO SOCIAL				BAIRRO/DISTRITO				CEP	
ENDEREÇO				UF				FONE/FAX	
MUNICÍPIO									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
N66435KT	Pacote 12x Bolo Sanfonado De Papel Festa Junina Grande 40cm	39249000	2102	6102	KIT	2	177,89	355,78	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 DO ISSQN	
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO				
Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R\$52.19 (14.67%) Federal e R\$78.27 (22.0%) Estadual - Fonte IBPT /											

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07058.073425 8 11030000035578

Código do pedido

2000008054778947

Vencimento

05/06/2025

Valor

355,78

Descrição

Pacote 12x Balão Sanfonado De Papel Festa Junina Grande 40cm

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	Vencimento
				Real	05/06/2025
Nº documento 070580734	CNPJ 01.226.053/0001-98	Nosso Número 070580734	Código do pedido 2000008054778947	Valor documento	355,78
Pagador Assoc Pro Moradia Dos Func Do Bco Do Brasil					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 07058.073425 8 11030000035578

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento	05/06/2025
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 02/06/2025	Nº documento 070580734	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2025	Nosso número	070580734
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 355,78	Valor documento	355,78
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 https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) 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

11/07/2025

**Comprovante de
 Pagamento de Boletto**

10:56:26

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 07058.073425 8
 11030000035578
 Nº documento: --
 Nosso Número: --
 No. Agendamento: 3.895.764
 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: 02/06/2025-18:06:00
 Data Pagamento: 02/06/2025
 Data Vencimento: 05/06/2025
 Valor Documento: 355,78
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 355,78
 Situação: Efetivado
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Observação: kit balao sanfonado para decoração junina
 Autenticação: c194fdca-7963-431f-8e9a-6fe028945b30



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA - ME



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	NF 1489	IMPRESSÃO DE 10 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA	1/1	R\$ 60,00	17/06/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 17/06/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

PIX: 04473289000117



5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 17 de junho 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 1489

Dados do Prestador de Serviço	
Grafica & Papelaria Gontijo Ltda - ME Grafica Gontijo AV Central N 430 A Bairro Sao Jose, - Sao Sebastiao CEP 71690-970 - Fone (06)3335-4935 - Brasilia/ DF Inscrição Municipal 0742297700146 - CPF/CNPJ 04 473.289/0001-17	Data de Geração da NFS-e 16/06/2025 17:33:10
	Data de Competência 16/06/2025
	Cod de Autenticidade 8B146189D
	Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasilia - Distrito Federal	Município Incidência Brasilia - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 01.226.053/0001-98	IM : 0819806500184
Razão Social : ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5	Número :
Complemento :	Bairro : JARDIM BOTANICO
CEP : 71680-613	Cidade/UF : 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
Impressão de 10 cartazes em A3 no papel couchê



Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1305 - 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de im...				Aliquota	Item da LC116/2003	Cod NBS	Cod CNAE
					1305		1813099
VI. Total dos Serviços R\$ 60,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Calculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 60,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 60,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***473.289/0001-**

Destinatário

Nome: GRAFICA E PAPELARIA GONTIJO LTDA
CPF/CNPJ: 04.473.289/0001-17
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 18/06/2025 - 10:28:26
Valor do Pagamento: 60,00

Descrição: impressao de cartazes para anuncio da festa junina

ID Transação: E37079720202506181138xMUINL9RSjA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MARIA HELOISA SOUZA MARTINS



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		ENTRADA DE 50% - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA "SÍ BOBIÁ A GENTE PIMBA" NO ARRAIÁ DO AMOBB	1/1	R\$ 2000,00	16/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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


PIX: sibobiagpimba@gmail.com



5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 16 de junho 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 34

Dados do Prestador de Serviço		
MARIA HELOISA SOUZA MARTINS 04411433184 - ME QR 310 Conjunto 1 12 - Samambaia Sul (samambaia) CEP 72306-801 - Fone (61)3458-1102 - Brasília/ DF sibobiagpimba@gmail.com Inscrição Municipal 0785467700170 - CPF/CNPJ 30.156.040/0001-98	Data de Geração da NFS-e	
	19/06/2025 10:35:13	
	Data de Competência	
	19/06/2025	
	Cód de Autenticidade	
	63534EF70	
	Responsável pela Retenção	

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

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF :	01.226.053/0001-98	IM :	0819806500184
Razão Social :	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		
Endereço :	CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5		
Complemento :		Número :	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
O objeto do presente é 50% do valor da apresentação artística e coreográfica da Quadrilha Junina "Si Bobiá a Gente Pimba" que será realizada no dia 28 de junho no Condomínio AMOBB às 22h00.


Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód NBS	Cód CNAE			
1213 - 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia...		1213		9001901			
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



Desde 1992
Samambaia / DF - Brasil



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

Por este instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de apresentação artística, que celebram entre si, de um lado, **Quadrilha Junina "Si Bobiá a Gente Pimba"**, como **CONTRATADO**, doravante assim designado, CNPJ: 30.156.040/0001-98, domiciliado na QR 310 - Conjunto 01 Casa 12 - Samambaia Sul CEP 73.325.100, neste ato representado por Maria Heloisa Souza Martins, CPF 044.114.331-84, e, de outro lado, como **CONTRATANTE**, doravante assim designado, **Amobb Condomínio - Condomínio Residencial dos Associados da Amobb**, situado na Rodovia DF 001 Estrada do Sol Km 7,5 S/N Jardim Botânico, CEP 71.680-613, Lago Sul - Brasília/DF, CNPJ 08.654.377/0001-76, neste ato representado pelo Sr. Bruno Fernandes Zenóbio de Lima, CPF 035.178.686-47, assinado, têm, entre si justo e avençado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de apresentação artística da Quadrilha Junina "Si Bobiá a Gente Pimba", a ser realizada no dia **28 de julho de 2025** no Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB às **22h**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA APRESENTAÇÃO

A apresentação escolhida pelo CONTRATANTE foi intitulada "Eita, trem bão!", a qual consiste em:

- Apresentação com duração estimada de 20 a 30 minutos;
- Quadrilha composta por no mínimo 16 casais;
- Interação com o público antes do início e após o término da apresentação.

A referida apresentação ocorrerá no dia 28 de junho de 2025, às 22h00, nas dependências do Condomínio Residencial dos Associados da Amobb, localizado na Rodovia DF 001, Estrada do Sol, Km 7,5, S/N, Jardim Botânico - Lago Sul, Brasília/DF.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pela prestação do serviço descrito neste contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), que será quitada da seguinte forma: 50% no ato da assinatura e 50% no dia da apresentação.

MAIS UM SÃO JOÃO COM MUITO AMOR



Informações dos dados bancarios:

Nu Pagamentos

Banco: 0260

Agência: 0001

Conta: 98455051-7

PIX: sibobiagpimba@gmail.com

Maria Heloísa Souza Martins

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

1. Cabe ao CONTRATADO:

- a) Realizar a apresentação artística conforme acordado;
- b) Comparecer com o número combinado de integrantes, devidamente trajados e prontos para a performance;
- c) Cumprir com o horário estipulado para início da apresentação;
- d) O CONTRATADO arcará com todas as despesas destinadas ao transporte de seus componentes.

2. Cabe ao CONTRATANTE:

- a) Disponibilizar espaço físico adequado para a apresentação, com estrutura mínima de som, iluminação e segurança;
- b) Garantir condições adequadas de acesso, acomodação para que possam desempenhar eficazmente o trabalho para o qual foram contratados;
- c) Efetuar o pagamento conforme estipulado na cláusula terceira.
- d) Disponibilizar um leitor de Pen Drive em áudio MP3, áudio WMA, áudio WAVE, e 01 microfone sem fio.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato tem vigência da data da assinatura até o final da realização do evento mencionados no objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA NOVAÇÃO

Qualquer aditamento e/ou alteração dos termos e condições estabelecidas no presente instrumento somente terão validade se firmados pelas partes previamente e por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA OITAVA – DA RESCISÃO

Este contrato estará rescindido de pleno direito, independente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, mantidas as demais sanções contratuais, se as partes contratantes não cumprirem:

- a) Qualquer das suas obrigações;
- b) Na hipótese de ocorrência de falência e/ou decretação de insolvência, ou ainda se houver cisão, dissolução ou alteração contratual das Partes, de forma a prejudicar a sua capacidade técnica ou financeira; e

MAIS UM SÃO JOÃO COM MUITO AMOR



- c) O presente contrato será rescindo caso uma das partes descumpra o pactuado nas cláusulas deste instrumento.
- d) A parte que der causa à rescisão do presente instrumento pagará multa do valor equivalente a 50% do total do contrato, ou seja, de R\$2.000,00 (Dois mil reais).

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

E por assim acordarem, as Partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste CONTRATO que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes a seguir, a todos os atos presentes.

Brasília/DF, 11 de maio de 2025

CONTRATANTE: Bruno Fernandes Zenóbio de Lima

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA HELOISA SOUZA MARTINS
Data: 11/06/2025 08:56:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADO: Maria Heloisa Souza Martins

MAIS UM SÃO JOÃO COM MUITO AMOR

GOVERNO
VEM
COMA
GENTE

FEI
QUA
JUNTA

SOU
si bobia
de

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: E-mail
Chave: ****biagpimba@gmail.com

Destinatário

Nome: MARIA HELOISA SOUZA MARTINS 04411433184
CPF/CNPJ: 30.156.040/0001-98
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 18/06/2025 - 10:28:25
Valor do Pagamento: 2000,00

Descrição:

entrada da quadrilha na festa junina
ID Transação: E37079720202506181133PetZC1MTTGR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

VIA JARDIM BOTANICO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA



2- PRODUTOS/SERVÍÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº 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 116560	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA FESTA JUNINA	1/1	R\$ 314,90	30/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX (X) BOLETO

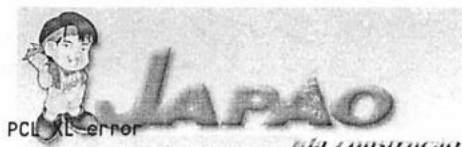
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 16 de junho de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



JAPAO VIA JARDIM BOTANICO

CNPJ: 25313266000115

Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF

LAGO SUL

BRASILIA

Subsystem: IMAGE

Codigo: 684367

Error: ExtraData

Não tem valor fiscal

Data: 04/06/2025 14:27:34

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO

Operador: ReadImage
Cliente: 2560 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Nome Fantasia: AMOB B Cpf/Cnpj: 01226053000198 RG/IE:

Endereco: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 71680613

UF: DF

Fone: 39648808

Celular: 993051066

Fax:

Cod.	Descricao	Marca	Qtd.	Preco	Total
333	ARAME RECOZIDO 18 FINO	KG VOTORAÃO/GER	6	15,90	95,40
22389	ABRACADEIRA NYLON LACRE BR. 300 X 7.6 MM	UN LOTUS	4	35,90	143,60
52974	ABRACADEIRA NYLON PRETA 7.6 X 500 C/100	PCT LOTUS	1	75,90	75,90

Observação: ## BOLETO SEPARADO ## ASSOCIAÇÃO # AMOBB #

Total: R\$ 314,90

(61) 3427 2000

Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções

@japodaconstrucao

Cod Pagamentos

Vencimento

Valor

Tipo Entrega.: Entrega imediata

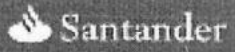
1 ACUMULATIVO

06/06/2025

R\$ 314,90

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

*****Telefone do Depósito (61) 3037-2277 *****

		033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO			Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL			Nosso Número 0000009323783		<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 30/06/2025	Número do Documento	Espécie R\$	Valor do Documento 314,90		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data do Processamento 09/06/2025

		033-7		Recibo do Pagador	
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 30/06/2025		
Nosso Número 0000009323783		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 09/06/2025		Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/06/2025
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,52 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,30					<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.					



		033-7		03399.06117 25500.000093 32378.301017 1 11280000031490	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			Vencimento 30/06/2025		
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ / CPF 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255
Data do Documento 09/06/2025		Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/06/2025
Nosso Número 0000009323783		Espécie R\$		Quantidade	Valor
Uso do Banco		Carteira 101	Valor		(=) Valor do Documento 314,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					<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
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,52 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,30					
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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



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

11/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:58:04

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 32378.301017 1
11280000031490
Nº documento: --
Nosso Número: --
No. Agendamento: 3.918.752
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ Beneficiário: LTDA
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: 18/06/2025-08:52:20
Data Pagamento: 30/06/2025
Data Vencimento: 30/06/2025
Valor Documento: 314,90
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 314,90
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: material para festa junina
Autenticação: 6fe5511b-0294-4f54-980d-08884bab5795



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

TRIO MESTRE LUA



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>
FESTA JUNINA 27 E 28/06/2025		APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A FESTA JUNINA	1/1	R\$ 1200,00	30/06/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO

CPF PIX 879.514.281-91

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 30 de junho de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Chave de Acesso da NFS-e
530010822280279680001200000000000125064391162485

Número da NFS-e
11

Número da DPS
3

Competência da NFS-e
30/06/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2025 17:21:01

Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2025 17:21:01



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de Serviço

CNPJ / CPF / NIF
28.027.968/0001-20

Inscrição Municipal
-

Nome / Nome Empresarial
28.027.968 LUCIANO MAGNO RODRIGUES

E-mail
LUMR13@GMAIL.COM

Município
Brasília - DF

Endereço
SQS 410 BLOCO P, 301, ASA SUL

Simplex Nacional na Data de Competência
Opante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF

01.226.053/0001-98

Inscrição Municipal
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Endereço
MORADA DE DEUS, KM 7,5, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

Município
Brasília - DF

CEP
71680-613

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional

12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Brasília - DF

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
e...
sem encomenda prévia, de eventos,

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN

Operação Tributável
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DF

Regime Especial de Tributação
Nenhum

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
Valor do Serviço

R\$ 2.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF

CP
-

CSLL
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço

R\$ 2.400,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Rendos

PIS/COFINS Rendos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.400,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: ***.514.281-**

Destinatário

Nome: LUCIANO MAGNO RODRIGUES
CPF/CNPJ: ***.514.281-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/06/2025 - 12:43:28
Valor do Pagamento: 1200,00

Descrição: apresentacao musical

ID Transação: E37079720202506301220LNUBaOIBXED

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GABRIEL MOTA MARTINS



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>
FESTA JUNINA 27 E 28 DE JUNHO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISCOTECAGEM	1/1	R\$ 1450,00	30/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO

PIX: 031.329.791-63

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasilia (DF), 30 de junho de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Chave de Acesso da NFS-e

5300108225954818300012700000000000325064009819575



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

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

27/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/06/2025 16:43:33

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

27/06/2025 16:43:33

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.548.183/0001-27

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 8164-9131

Nome / Nome Empresarial

59.548.183 GABRIEL MOTA MARTINS

E-mail

CONTATODJFLUXO@GMAIL.COM

Endereço

QRO A CONJUNTO K, 9, CANDANGOLANDIA

Município

Brasília - DF

CEP

71727-237

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-



TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF / NIF

01.226.053/0001-98

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Endereço

MORADA DE DEUS, KM 7,5, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

Município

Brasília - DF

CEP

71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SONORIZAÇÃO E DISCOTECAGEM - FESTA JUNINA AMOBB 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.450,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.450,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125013500

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
CPF/CNPJ
Chave: ***.329.791-**

Destinatário

Nome: GABRIEL MOTA MARTINS
CPF/CNPJ: ***.329.791-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/06/2025 - 12:43:27
Valor do Pagamento: 1450,00

Descrição:

prestacao de servico DJ
ID Transação: E37079720202506301219cadmRUUefbH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MARIA HELOISA SOUZA MARTINS



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>
FESTA JUNINA 27 e 28/06/2025		PARCELA FINAL - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA "SÍ BOBIÁ A GENTE PIMBA" NO ARRAIÁ DO AMOBB	1/1	R\$ 2000,00	28/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO

PIX: sibobiagpimba@gmail.com

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de junho 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
35

Dados do Prestador de Serviço

MARIA HELOISA SOUZA MARTINS 04411433184 - ME

QR 310 Conjunto 1 12, - Samambaia Sul (samambaia)
 CEP 72306-801 - Fone (61)3458-1102 - Brasília/ DF
 sibobiagpimba@gmail.com
 Inscrição Municipal 0785467700170 - CPF/CNPJ 30 156 040/0001-98

Data de Geração da NFS-e
04/07/2025 16:43:51
 Data de Competência
04/07/2025
 Cód. de Autenticidade
78E048E0C
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

O objeto do presente é 50% do valor da apresentação artística e coreográfica da Quadriilha Junina "Si Bobiá a Gente Pimba" que será realizada no dia 28 de junho no Condomínio AMOBB às 22h00.



Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1213 - 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia...				Aliquota	Item da LC116/2003 1213	Cód NBS	Cód CNAE 9001901
Vi. Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.000,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

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

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

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

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****biagpimba@gmail.com

Destinatário

Nome: MARIA HELOISA SOUZA MARTINS 04411433184
CPF/CNPJ: 30.156.040/0001-98
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/06/2025 - 12:43:26
Valor do Pagamento: 2000,00

Descrição:

parcela final apresentacao da quadilha
ID Transação: E37079720202506301218ePLYJi1PFZd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

CRIARE KIDS 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 22	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA JUNINA 27 E 28 DE JUNHO	1/1	R\$ 2200,00	27/06/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO
CNPJ: 24.893.886/0001-08



5 – FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de junho 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 22

Dados do Prestador de Serviço		
Criare Kids Ltda Criare Kids 4 Conjunto 7 Lote 1 Bloco I 102 Quadra 04 Conjunto 7, - Paranoá Parque (paranoá) CEP 71588-258 - Fone (61)9104-8518 - Brasília/ DF cristanevnoBRE@gmail.com Inscrição Municipal 0777049800194 - :PF/CNPJ 24 893 886/0001-08	Data de Geração da NFS-e	
	27/06/2025 12:19:12	
	Data de Competência	
	27/06/2025	
Cód de Autenticidade	53F4E9CA4	
Responsável pela Retenção		

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

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

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVÉIS Data 27 e 28/6 Cama elástica Piscina de bolinhas tradicional Kid play jacaré médio Air soccer	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód NBS	Cód CNAE			
772170000 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivo...		9999		7721700			
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :				

Informações Adicionais	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - 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: ***893.886/0001-**

Destinatário

Nome: CRIARE KIDS LTDA
CPF/CNPJ: 24.893.886/0001-08
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 28/06/2025 - 20:13:38
Valor do Pagamento: 2200,00

Descrição: Locacao de brinquedos para festa junina

ID Transação: E37079720202506282313SKblOanXDae

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GILMAN VAZ DE SOUZA



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>
FESTA JUNINA 27 E 28 DE JUNHO	NF 28	ALUGUEL DE 120 JOGOS DE MESSAS E CADEIRAS	1/1	R\$ 3600,00	27/06/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX () BOLETO

104 – Caixa Econômica

AG: 2403-1

CONTA: 7227-1

CPF: 810.976.111-91

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasilia (DF), 27 de junho de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222756608000010100000000002s25068794282361



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

Número da NFS-e

28

Competência da NFS-e

27/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/06/2025 09:09:04

Número da DPS

51

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

27/06/2025 09:09:03

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

27.566.080/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 3335-5504

Nome / Nome Empresarial

GILMAN VAZ DE SOUZA 81097611191

E-mail

gilmanvaz@gmail.com

Endereço

DO BOA RUA 2A, 31, VILA DO BOA (SAO SEBASTIAO)

Município

Brasília - DF

CEP

71697-315

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF / NIF

01.226.053/0001-98

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Endereço

MORADA DE DEUS, KM 7,5, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

Município

Brasília - DF

CEP

71680-613



INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.01.06 - Paisagismo e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente ao aluguel de 120 jogos de Mesas para os dias 27 e 28 de Julho de 2025.

PIX para pagamento: CPF 810976111-91

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: ***.976.111-**

Destinatário

Nome: GILMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: ***.976.111-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/06/2025 - 12:43:25
Valor do Pagamento: 3600,00

Descrição: aluguel de 120 jogos para festa junina

ID Transação: E37079720202506301217LZvScL2cPbR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	114724795	MOVIMENTO COMUNITARIO ASSOCIADO MANTENEDOR	6/12	R\$ 390,00	10/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/06/2025

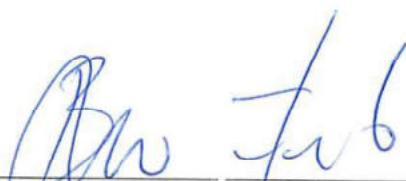
4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX (X) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília-DF, 02 de junho de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

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

11/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:57:25

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 14724.795019 6
10100000039000

Nº documento: --

Nosso Número: --

No. Agendamento: 3.895.766

Instituição Emissora: 403-CORA SCFI

Tipo Documento: Título

Nome/Razão Social do Beneficiário: Movimento Comunitario Do Jardim Botanico

Nome Fantasia Beneficiário: Movimento Comunitario Do Jardim Botanico

CPF/CNPJ Beneficiário: 23.583.083/0001-94

Nome/Razão Social do Pagador: Amobb Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do

Nome Fantasia Pagador: Amobb Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do

CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98

Data Agendamento: 02/06/2025-18:06:04

Data Pagamento: 10/06/2025

Data Vencimento: 10/06/2025

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: mensalidade associativa

Autenticação: cc5e66c2-7ef0-49f6-80ed-cb255db896e7



cora | 403-9 |

Parcela/Plano 6/12	Vencimento 10/06/2025
Nosso número 235830830114724795	
Número do documento 114724795	
(=) Valor do documento 390,00	
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador Amobb - Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil	
Beneficiário Movimento Comunitario Do Jardim Botanico 23.583.083/0001-94	

cora | 403-9 |

40390.00007 23583.083011 14724.795019 6 10100000039000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento 10/06/2025	
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 114724795	Espécie doc. DV	Aceite N
Carteira 01	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor
Mensalidade Associado Mantenedor Parcela 6/12 Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,80 e juros de 2,00% ao mês.		(=) Valor do documento 390,00	
		(+) Desconto	
		(+) Outras deduções/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador Amobb - Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil - CNPJ 01.226.053/0001-98		Sacador/Avalista	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague este boleto via PIX



200 Metros Bandeirinha Festa Junina Plástico Decoração C/nf
2 un. | Ver status

Detalhe da compra

2 de julho # 20000089454032916

Produtos (2)

Desacido a vista

Pelo

RS 157,99

PS 39,04

RS 177,03 - 37,99

Total

RS 136,00
Parcela

Detalhes de pagamento e envio

Pagamento



RS 136,00

Parcela

2 de julho # 02612403384

Pagamento aprovado

Frete



Condominio Morada de Deus 7

Brasília, Distrito Federal



200 Metros Bandeirinha Festa Junina

RS 157,99 # 2 unidades

Detalhes do envio



Chegou no dia 5 de junho

Entregamos seu pacote às 12:07h na Condomínio Morada de Deus 7, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até sábado, 5 de julho.

Recebido por

Fabrin Ferreira, RG *****379



Compras recorrentes

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Não chegou o envio

Opinar sobre a entrega e o entregador

Ver mais



Rolos Tnt Com 50 Metros

[Clique aqui para ver detalhes](#)

Entregue

Chegou no dia 5 de junho

Entregamos seu pacote às 15:05h na Condomínio Morada de Deus 7, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até sábado, 5 de julho.

Devolver grátis

Comprar novamente

Detalhe da compra

2 de junho # 2340009054765275

Produtos (s)

R\$ 670⁰⁰

Desconto à vista

- R\$ 68⁰⁰

Frete

R\$ 63⁰⁰ - 63,96

Total

R\$ 670⁰⁰

Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R\$ 670⁰⁰

Boleto

2 de junho # 113620231754

Pagamento aprovado



Frete



Condomínio Morada de Deus 7

Brasília, Distrito Federal

Pacote 1



Rolos Tnt Com 50 Metros

R\$ 79⁰⁰ | Laranja

Cor Verde-Bandeira

Detalhe do envio

Pacote 2



Rolos Tnt Com 50 Metros



O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Preciso de ajuda com a NF-e

Não chegou o envio

Ver mais

Informações da compra

Rolos Tnt Com 50 Metros

[Clique aqui para ver detalhes](#)



DESPEAS MANUTENÇÃO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

SARKIS E SARKIS 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	NF 916972	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS BARRACAS	1/1	R\$ 3300,00	11/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 11/06/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 02 de junho de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

SARKIS E SARKIS LTDA

ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA -
DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 916.972
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5325 0500 5330 1800 0159 5500 1000 9169 7219 2479 5222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250029347783 14/05/2025 10:15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98	DATA DE EMISSÃO 14/05/2025
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES KM 7,5 BAIRRO JARDIM BOTANICO CIDAD		BAIRRO LAGO SUL	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA		UF TELEFONE DF (61) 3964-8808	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/05/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184	HORA DE SAÍDA 10:14

FATURA/DUPLICATAS

2815923/1-1 11/06/2025 R\$ 3.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 52,87		VALOR DO ICMS 10,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 461,09	VALOR TOTAL DA NOTA 3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,820		PESO LÍQUIDO 1,820	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32009	CABO 450/750V FLEX 10MM AZUL LAMESA	85444900	060	5405	RL	1,0000	992,49	992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42165	CABO 450/750V FLEX 10MM VERMELHO LAMESA	85444900	060	5405	RL	1,0000	992,49	992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31940	CABO 450/750V FLEX 6,0MM PRETO LAMESA	85444900	060	5405	RL	1,0000	581,03	581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82454	EVIDENCE PLACA 4X2 2POSTO C/SUP. FAME	85366910	260	5405	PC	20,0000	4,04	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82450	EVID/MODUL/BLANC+ MOD. TOMADA 2P+T 10A FAME	85366910	260	5405	PC	20,0000	7,93	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82451	EVID/MODUL/BLANC+ MOD. TOMADA 2P+T 20A FAME	85366910	260	5405	PC	20,0000	8,31	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88317	CAIXA 4X2 AM TRAMONTINA	39259090	000	5102	UN	20,0000	1,06	21,20	21,20	4,24	0,00	20,00	0,00
71348	DUTO CORRUGADO PEAD 3/4" PT RL 50MT TUCANO	39172100	060	5405	RL	2,0000	62,92	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SOQUETE P/TEMPO E-27 C/RABICHO PT 2085 DECORLUX	85366100	260	5405	UN	20,0000	2,18	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17275	FITA ISOL. P22 SUPER 20M PRETO PRYSMIAN	39191020	060	5405	UN	2,0000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	FITA AUTO FUSAO 19MMX10M PRYSMIAN	40059190	000	5102	UN	1,0000	31,67	31,67	31,67	6,33	0,00	20,00	0,00
91839	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K E27 BIV 13111LM LEDVANCE	85395200	060	5405	UN	10,0000	9,01	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 A/C : FLABYN Fatura: R\$ 3.300,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 217,49 Federal - R\$ 243,60 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.473.755/3.473.757 FED 2.815.923	RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [



PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOB ASSOCIAÇÃO

OBJETO: COMPRA DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DA FESTA JUNINA

EMPRESAS

ELETRICA DINAMICA

LUMENS ILUMINAÇÃO

SARKIS

TELEFONE

(61)33618900

(61)84020075

(61) 99332276

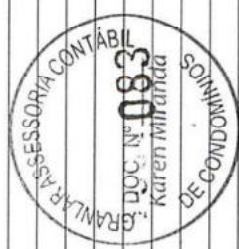
CONTATO

PAULO SERGIO

GIL

GUDIELY

ITEM	QTD	UNID	DESCRÇÃO	PR. UNIT.		PR. TOTAL		PR. UNIT.		PR. TOTAL	
1	1,00	UND	CABO 10MM AZUL	992,49	992,49	1.036,00	1.036,00	1.200,00	1.200,00		
2	1,00	UND	CABO 10MM VERMELHO	992,49	992,49	1.036,00	1.036,00	1.199,00	1.199,00		
3	1,00	UND	CABO 6MM	581,03	581,03	614,40	614,40	689,00	689,00		
4	20,00	UND	PLACA 4X2	4,04	80,80	9,20	184,00	5,00	100,00		
5	20,00	UND	MODELO TOMADA 10A	7,93	158,60	10,40	208,00	10,00	200,00		
6	20,00	UND	MODELO TOMADA 20A	8,31	166,20	14,80	296,00	12,00	240,00		
7	20,00	UND	CAIXA PVC 4X2	1,06	21,20	1,80	36,00	1,50	30,00		
8	2,00	UND	MANGUEIRA CORRUGADA	62,92	125,84	105,60	211,20	90,00	180,00		
9	20,00	UND	BUCAL COMUM	2,18	43,60	4,80	96,00	4,00	80,00		
10	2,00	UND	FITA ISOLANTE	7,99	15,98	24,00	48,00	16,00	32,00		
11	1,00	UND	FITA AUTO FUSÃO 19MM	31,67	31,67	14,80	14,80	55,00	55,00		
12	10,00	UND	LAMPADA LED	9,01	90,10	15,00	150,00	14,00	140,00		
13					0,00		0,00		0,00		
14					0,00		0,00		0,00		
15					0,00		0,00		0,00		
16					0,00		0,00		0,00		
17					0,00		0,00		0,00		
18					0,00		0,00		0,00		
19					0,00		0,00		0,00		
20					0,00		0,00		0,00		
21					0,00		0,00		0,00		
22					0,00		0,00		0,00		
SUB-TOTAL					R\$ 3.300,00		R\$ 3.930,40		R\$ 4.145,00		
FRETE											
TOTAL					R\$ 3.300,00		R\$ 3.930,40		R\$ 4.145,00		
DESCONTO											
VALOR FINAL					R\$ 3.300,00		R\$ 3.930,40		R\$ 4.145,00		
OBSERVAÇÃO											
EMPRESA VENCEDORA											



RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash () / Transferência entre contas () / Cheque à vista () / Boleto/Cobrança () / Parcelado-Cheque () / Parcelado-Boleto ()

APROVAÇÕES



LUMENS ILUMINACAO
 Endereço: SHC/SUL-CL QUADRA 109 BLOCO A LOJA 16
 Cidade: BRASILIA DF Bairro: ASA SUL Fone: 613543 8561

Cod. venda: 79451 >>>> Não tem valor fiscal <<<<<

Data: 15/05/2025 08:54:23 **Vendedor: PAULO SERGIO**
 Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL CNPJ/CPF: 000000000000 RG/E: ISENT0
 Endereço: SHC/SUL-109 - BLOCO A LOJA 16 CEP: 70372510
 Cidade: BRASILIA UF: DF Bairro: ASA SUL
 Fone: Celular Fax:



God. Prod.	Descricao	Qtd.	UND	Preço	Total
3879	OSRAM LAMP BULBO LED CLASSIC A-90 15W/6500K	10	UND	R\$ 15,00	R\$ 150,00
8662	CORFIO/SIL CABO FLEX 10.0 MM2 ROLO AZUL	1	UND	R\$ 1.036,00	R\$ 1.036,00
7009	CORFIO/SIL CABO FLEX 10.0 MM2 ROLO VERMELHO	1	UND	R\$ 1.036,00	R\$ 1.036,00
919	CORFIO/SIL CABO FLEX 6.0 MM2 PRETO	1	UND	R\$ 614,40	R\$ 614,40
4396	SOPRANO ILUS PLACA 4X2 02 MODULO DISTANC	20	UND	R\$ 9,20	R\$ 184,00
4424	SOPRANO ILUS MODULO TOM 2P+T NOVO 10 AMP	20	UND	R\$ 10,40	R\$ 208,00
4423	SOPRANO ILUS MODULO TOM 2P+T 20 AMP	20	UND	R\$ 14,80	R\$ 296,00
2893	TRAMONTINA CAIXA 4X2 PVC	20	UND	R\$ 1,80	R\$ 36,00
858	KRONA COOPEX CORRUG 3/4X50MTS - ROLO	2	UND	R\$ 105,60	R\$ 211,20
2509	PACO SOQUETE P/TEMPO C/RABICHO PT REF.077	20	UND	R\$ 4,80	R\$ 96,00
1104	C D FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19MMX2MTS 3M	1	UND	R\$ 14,80	R\$ 14,80
1349	PIRELLI FITA ISOLANTE P-44 20mts	2	UND	R\$ 24,00	R\$ 48,00

Observação:

Total Prod.:	R\$ 3.930,40
Total Desc.:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.930,40

Condição Pagamento:

NÃO TEM VALOR FISCAL

ELETRICA DINAMICA Simples Orçamento

Num. Orc. : 786219 - 4
Data : quinta-feira ,15/05/202
Hora : 10:05:46
Vendedor : GIL PEREIRA 00:

Endereço : SCLS 109 BL B LOJA , ASA SUL , BRASILIA-DF

Fone : 6134432244 CGC : 26975136000100 IE : 0731566300154

Nome : CONSUMIDOR CPF/CGC : 000.000.000-00

Endereço : BRASILIA BRASILIA- DF - Fone : -

Produtos :

Item	Código	Descrição	Emb.	Quant.	Preço	Total	ST
1	41952	OSRAM BULBO LED CLA90 15W 6500K BIV E27	UN	10	14,00	140,00	060
2	39441	CORFIO/LAMESA/SIL/MEGATRON FLEX 10MM AZULRL		1	1.200,00	1.200,00	060
3	39463	CORFIO/LAMESA/SIL/MEGATRON FLEX 10MM PRETRLRL		1	1.199,00	1.199,00	060
4	39440	CORFIO/LAMESA/SIL/MEGATRON FLEX 6MM AZUL FRL		1	689,00	689,00	060
5	35817	SIMON-20 PLACA 4x2 2 POSTOS SEP. C/SUP 20912-3CUN:0 BC		20	5,00	100,00	060
6	35795	SIMON-19/20 MOD.TOM. 2P+T 10A 19426-30 S19 BC UN	UN	20	10,00	200,00	060
7	35773	SIMON-19/20 MOD.TOM. 2P+T 20A 19427-30 S19 BC UN	UN	20	12,00	240,00	060
8	28127	CEMAR CAIXA PVC 4X2 ALV. 689034 AMARELA UN	UN	20	1,50	30,00	060
9	41765	BELKA ELETRODUTO CORR. 25MMX50M AMARELO RL		2	90,00	180,00	060
10	27433	TRANSMOBIL SOQUETE C/RABICHO E27 PRETO (291UN		20	4,00	80,00	060
11	23417	3M FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19X10MT UN	UN	1	55,00	55,00	060
12	43874	PIRELLI PRYSMIAN FITA ISOLANTE P22 SUPER 20MTRL		2	16,00	32,00	060

Condições de Pagamento :

Total :

4.145,00

Observações:



BANCO ITAU S.A | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL		CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59	Agência/Cód.Beneficiário 8469 / 01569-0	Vencimento 11/06/2025
Pagador ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		Código 19022	Data de Emissão 14/05/2025	Valor do Documento 3.300,00
Demonstrativo Número do boleto: 2815923/1-1		Referente ao pedido 2.815.923		Nosso Número 109 / 00339393-0
				Nr. Documento 3.346.052

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09008 33939.308467 90156.900004 1 11090000330000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 11/06/2025
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 8469 / 01569-0
CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59				
Data Documento 14/05/2025	Nr. Documento 3.346.052	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 3.300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, mora diária de R\$ 11,00 ao dia. Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento. O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.				Nosso Número 109 / 00339393-0
Número do boleto: 2815923/1-1 Referente ao pedido 2.815.923				Valor do Documento 3.300,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO COND MANSOES 4 ESTACOES KM 7,5 BAIRRO JARDIM BOTANICO CIDADE LAGO SUL Cep: 71680-613 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 01.226.053/0001-98				
Beneficiário Final:				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

11/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:57:52

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

Linha digitável:	34191.09008 33939.308467 90156.900004 1 11090000330000
Nº documento:	—
Nosso Número:	—
No. Agendamento:	3.896.549
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOC PRO MORADIA FUNCIONARIO
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC PRO MORADIA FUNCIONARIO
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Data Agendamento:	03/06/2025-10:09:29
Data Pagamento:	11/06/2025
Data Vencimento:	11/06/2025
Valor Documento:	3.300,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.300,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	instalação eletricas das barracas
Autenticação:	2aa75709-d9b0-4a45-9ef4-fbf8c98da356



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
HORTA	NF 413625	2 BANDEJAS DE ALFACE CRESPA E AMERICANA E 3KG DE SEMENTE DE COENTRO	1/1	R\$ 313,00	23/06/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2025


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 23 de junho de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

RECEBEMOS DE VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADOS ABAIXO.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº. 413625
SÉRIE 2

Identificação do Emitente



VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA
SIA/SUL TR 10 LT 10/5 PAV. B8 LOJAS 1 A 5 - CEASA
BRASILIA DF
Cep 71.200-100 Telefone 6132348485

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº SÉRIE 413625 2

Página 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5325 0605 4299 9400 0180 5500 2000 4136 2514 5809 2951

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
253250038014589 23/06/2025 11:44:26

Inscrição Estadual
074.40741.001-96

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
05.429.994/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Cnpj/Cpf
01.226.053/0001-98

Data de Emissão
23/06/2025

Endereço
COND MORADA DE DEUS KM7,5, SN,

Bairro / Distrito
JARDIM BOTANIC

CEP
70.000-000

Data de Saída
23/06/2025

Município
BRASILIA

Fone / Fax
6139648808

UF
DF

Inscrição Estadual
081.98065.001-84

Hora de Saída
11:44:24

FATURA

Fatura	Dupl	Vencimento	Valor
413625	001	24/06/2025	313,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS de subst. 0,00	Valor total dos produtos 392,45
Valor do Frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,80	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 313,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Forma por Contas:
1 - Desoneração (ICMS)
2 - Desoneração (IPI)
3 - Desoneração
4 - Prop por conta do Remetente
5 - Sem Fone

4

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
01.226.053/0001-98

Endereço
COND MORADA DE DEUS KM7,5, SN,

Município
BRASILIA

UF
DF

Inscrição Estadual
081.98065.001-84

Quantidade
10,00

Espécie
Diversas

Marca
0

Numeração

Peso Bruto
3,000

Peso Líquido
3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Item	Descrição do item	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
0001294	SEM. COENTRO VERDAO SAKATA/500 G	1209.91.00	040	5102	PCT	6.0000	44,40	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00 PCT Lote: 005180-04-001 REF004 Fabricação: 17/04/2025 Val. TG.: 30/04/2027 Pureza: 99,9000 Germ.: 85,0000 RENASEM do Comerciante: DF-00333/2017 Peso Bruto: 0,000 Desc. Comercial: 0,54 Desc. ICMS Disp.: 266,94 X 100,00% X 20,00% = 53,39 Desc. Item: 0,54 Valor Líquido: 212,46 Motivo de Desoneração do ICMS: 3 - Produtor Agropecuario --													
0003583	MUDAS ALFACE CRESPA VANDA	0602.90.89	040	5102	BAN	2.0000	30,82	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso Bruto: 0,000 Desc. Comercial: 0,13 Desc. ICMS Disp.: 61,76 X 100,00% X 20,00% = 12,35 Desc. Item: 0,13 Valor Líquido: 49,15 Motivo de Desoneração do ICMS: 3 - Produtor Agropecuario --													
0003584	MUDAS ALFACE AMERICANA	0602.90.89	040	5102	BAN	2.0000	32,22	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso Bruto: 0,000 Desc. Comercial: 0,13 Desc. ICMS Disp.: 64,56 X 100,00% X 20,00% = 12,91 Desc. Item: 0,13 Valor Líquido: 51,39 Motivo de Desoneração do ICMS: 3 - Produtor Agropecuario --													

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Isenção do ICMS conf. item 86 do Caderno I do Anexo I do RICMS/DF
PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 RENASEM DF 00333/2017 EC-MAPA N DF 503339 PROCON 151 PEDIDO DE VENDA: 00411411-1 DESCONTO: 0,80

Reservado ao Fisco

Recebemos
Em, _____ de _____ de 20____
VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA

DEVELOPÇÕES
PRÉVIA AUTORIZADA DE DEPT.
COMERCIAL E NO PRAZO MÁXIMO
DE 07 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF.
EM, _____
ENTREGUE



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: ***429.994/0001-**

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 23/06/2025 - 10:32:47
Valor do Pagamento: 313,00

Descrição: mudas de alface e semente de coentro para horta

ID Transação: E37079720202506231139iZ2xQGyL50Q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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 69 COLETES DE FUTEBOL AO VALOR DE R\$ 4,00 A PEÇA	1/1	276,00	02/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA SICCOB (13537-2)

Brasília (DF), 02 de junho de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

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 CREDIJUSTRÁ
 ISPB: 37079720
Pagamento Pix via chave
 Tipo chave: E-mail
 Chave: ****asantossilva1960@gmail.com

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/06/2025 - 18:05:59
 Valor do Pagamento: 276,00

Descrição: lavagem de 69 coletes de futebol

ID Transação: E37079720202506021633Y7MXI2wbrAL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Recibo de Pagamento a Autônomos					
Nome: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		Endereço: Rua 34 Casa 231, 231 / - - Setor Tradicional (S)		UF: DF	CEP: 71691-141
Cidade: BRASILIA		Identidade: 3074604		CPF: 381.834.201-68	Inscrição INSS: 12651970273
Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1004	Autônomos	0,00	310,11	0,00	
2080	INSS	11,00	0,00	34,11	
			310,11	34,11	
			Valor Líquido	276,00	
<p>Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), referente a Serviços prestados lavagem de 69 coletes de futebol utilizados em abril, valor por peça R\$ 4,00.</p> <p style="text-align: right;">Para maior clareza, firmo o presente.</p> <p style="text-align: right;">  LINDINALVA DOS SANTOS SILVA </p> <p>BRASILIA , 2 de Junho de 2025</p>					

**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\$ 55,72	20/06/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

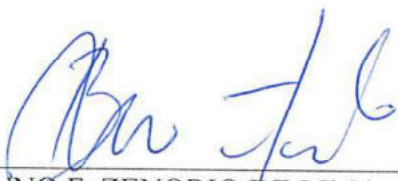
() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)



Brasília (DF), 16 de junho de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

CNPJ 01.226.053/0001-98	Razão Social ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D		
Período de Apuração Maior/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25157.6862737-1	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000350884738			Valor Total do Documento 55,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	19,77			19,77
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	35,95			35,95
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	55,72			55,72



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000000 4 55720385251 1 71071625157 6 68627371350 2

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Número: 07.16.25157.6862737-1

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 55,72



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

11/07/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

10:49:21

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 3918751
DATA PAGAMENTO: 20/06/2025
CÓDIGO DE BARRAS: 85860000000557203852517107162515768627371350
VALOR TOTAL: 55,72
CI: 4041/135372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: 6EEDC422-0BAF-4179-AA05-78BB6831C8DA

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

OUIDORIA 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 69 coletes de futebol utilizados em abril, valor por peça R\$ 4,00.

PROVENTOS				DESCONTOS		
1004 - Autônomos	0,00	310,11	2080 - INSS	11,00	34,11	
Total		310,11	Total		34,11	
					LÍQUIDO:	276,00
Base INSS:	310,11	Base INSS 13°:	0,00			
Base IRRF:	0,00	Base IRRF 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00			

Funcionário: 00003 - PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

PIS/ PASEP: 131.58586.88-5

Admissão: 01/07/2021

Cargo: 514325 - Trabalhador em Serviços Gerais

Salário:

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

Serviço: SERVIÇOS DE DESIGNER REFERENTE ARTE DOS EVENTOS DO DIA DAS MÃS E FESTA JUNINA NO AMOBB

PROVENTOS				DESCONTOS		
1004 - Autônomos	0,00	157,30	2080 - INSS	11,00	17,30	
Total		157,30	Total		17,30	
					LÍQUIDO:	140,00
Base INSS:	157,30	Base INSS 13°:	0,00			
Base IRRF:	0,00	Base IRRF 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00			

Origem: Cálculos

Centro de Custos: - Todos

PROVENTOS				DESCONTOS			
1004 - Autônomos				467,41	2074 - ISS	0,00	
					2080 - INSS	51,41	
					2090 - IRRF	0,00	
Total:				467,41	Total:	51,41	
				LÍQUIDO:			416,00
DARF				GPS			
Base IRRF:	0,00			Bases:	Recolhimentos Empresa		
IRRF:	0,00			INSS Funcionários:	0,00	Funcionários - Não expostos:	0,00
Base PIS:	0,00			INSS Autônomos:	467,41	Funcionários - Apos. 15 anos:	0,00
PIS:	0,00			INSS Sócios:	0,00	Funcionários - Apos. 20 anos:	0,00
SEFIP				Valores Retidos			
Base FGTS:	0,00			INSS Funcionários:	0,00	Funcionários - Apos. 25 anos:	0,00
Base FGTS 13º sal.:	0,00			INSS Autônomos:	51,41	Autônomos:	93,48
Base Recolhimento:	0,00			INSS Sócios:	0,00	Sócios:	0,00
FGTS:	0,00			Deduções			
GRFC:	0,00			Salário Família:	0,00	GILRAT (RAT X FAP):	0,00
Funcionários				Retenção / Compensação			
Admitidos	Demitidos	Processados	eSocial	Salário Maternidade:	0,00	Retenção:	0,00
0	0	2	0	Afastamento Covid:	0,00	Compensação:	0,00
				Total Gula:			144,89