

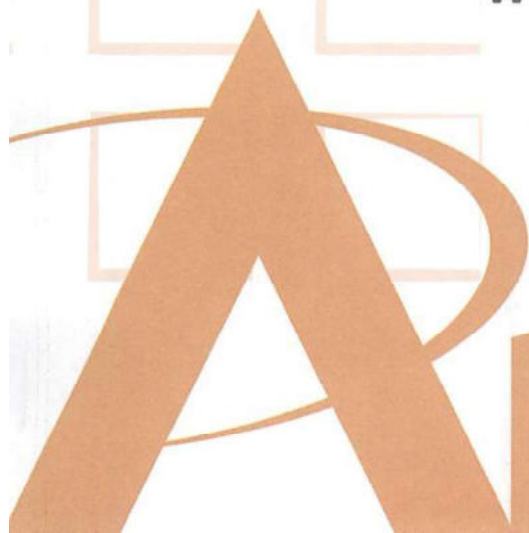


GRANLAR
CONDOMÍNIOS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA
DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL
AMOB
SETEMBRO/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 58 (**Cinquenta e Oito**) documentos organizados e numerados sequencialmente, que servirá como Demonstrativo para as Receitas e Despesas do período de **01.09.2025 a 30.09.2025**, tendo como sistemática a contabilidade por caixa, utilizando o extrato bancário do Condomínio como parâmetro básico.

Karen Ribeiro de Miranda
GRANLAR ASSESSORIA CONTÁBIL



GRANLAR - CONDOMÍNIOS

Brasília - DF, 06 de fevereiro de 2026.

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 **01.09.2025 a 30.09.2025**, bem como a documentação de RECEITAS E DESPESAS, razão pela qual emitem os pareceres abaixo, cujas ressalvas, se for o caso, estarão especificadas no quadro seguinte.

ALCIMAR BAPTISTA FILHO

Aprovado Aprovado c/ ressalvas Não aprovado _____

JOSÉ GONÇALVES DE BRITO NETO

Aprovado Aprovado c/ ressalvas Não aprovado _____

MARTINHO LUTERO MOREIRA

Aprovado Aprovado c/ ressalvas Não aprovado _____

OBSERVAÇÕES:

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

Brasília - DF, 27 de novembro de 2025.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Setembro / 2025 - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

VALORES EM R\$

RECEITAS/HISTÓRICO

RECEITAS MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO

01.03 Rendimento Financeiro

1.698,45

1.698,45

OUTRAS RECEITAS

05.10 Multa/Juros/Correção

05.39 Contrato de Aluguel

12,00

5.432,85

5.444,85

RECEITA DE ACORDOS

06.02 Taxa de Acordo

600,00

600,00

Total:

7.743,30



DESPESAS/HISTÓRICO

VALORES EM R\$

DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO

08.01 Contabilidade

1.359,96

08.05 Consultoria Administrativa

900,00

2.259,96

DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS

09.03 Lanche (Reunião) do conselho

50,80

09.07 Gestão Operacional e Financeira

2.277,00

09.13 Honorários Advocatícios

1.160,00

09.27 Festividades

3.475,00

09.38 Serviços Técnicos/Análise Projetos

533,00

09.40 Associação dos Condomínios

390,00

7.885,80

DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS

10.02 Tarifa de Cobrança

1,90

10.14 Tarifa Imposto de Renda

3,00

4,90

DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO

11.18 Serv. e Manut. do jardim (horta)

115,00

11.35 Limpeza e Conservação

288,00

403,00

IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS

19.04 INSS/FOPAG

89,15

89,15

Total:

10.642,81

RESUMO

Saldo Anterior:

157.651,16

Total de Receitas:

7.743,30

Total de Despesas:

(10.642,81)

Saldo do Mês:

(2.899,51)

SALDO ATUAL:

154.751,65

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

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Setembro / 2025 - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

01 - Saldo Anterior	26.422,92
02 - Créditos	6.044,85
03 - Débitos	(10.639,81)
04 - Transferência (-)	(18.812,06)
04 - Transferência (+)	139,95
	3.155,85
CONTA SICOOB CAPITAL	
01 - Saldo Anterior	349,75
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	349,75
RDC - FLEXÍVEL 10	
01 - Saldo Anterior	35.137,30
02 - Créditos	428,65
03 - Débitos	0,00
	35.565,95
RDC - FLEXÍVEL 12	
01 - Saldo Anterior	11.268,92
02 - Créditos	136,92
03 - Débitos	(3,00)
04 - Transferência (-)	(139,95)
	11.262,89
RDC - FLEXÍVEL 16	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	103,97
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	18.812,06
	18.916,03
RDC - FLEXÍVEL 7	
01 - Saldo Anterior	28.763,76
02 - Créditos	350,89
03 - Débitos	0,00
	29.114,65
RDC - FLEXÍVEL 8	
01 - Saldo Anterior	35.278,70
02 - Créditos	430,37
03 - Débitos	0,00
	35.709,07
RDC - LONGO PÓS CDI	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
RDC FLEXÍVEL N.º: 14	
01 - Saldo Anterior	20.300,79
02 - Créditos	247,65
03 - Débitos	0,00
	20.548,44

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA
Diretor Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

EXTRATOS



EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO

15/10/2025

Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

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

Data de Pagamento entre: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Inicial: R\$ 0,00

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

Saldo Final: R\$ 0,00



EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO

15/10/2025

Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

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

Data de Pagamento entre: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Inicial: R\$ 129,02

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

Saldo Final: R\$ 129,02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Competência Período 01 até 30/09/2025
 CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 13537-2 (SICOOB)

HISTÓRICO



Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	n° Docum.	Justificativa	D/C Sintético	C/C Sintético
							26.422,92
04/09/2025	PIX	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RPA	LAVAGEM DE 72 COLETES DE FUTEBOL	- 288,00	
04/09/2025	PIX	LENDRO DA SILVA PINHEIRO	HORTA		MUDAS DE ALFACE PARA HORTA	- 115,00	
04/09/2025	CREDITO ONLINE	SICOOB	CREDITO		CREDITO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA		612,00
04/09/2025	DEBITO AUTOMATICO	SICOOB	TARIFA		TARIFA DE COBRANÇA	- 1,90	
05/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO	GRANLAR ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	- 1.358,96	
05/09/2025	PIX	OLIVEIRA AUGUSTO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	NF 478	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAL	- 1.160,00	
08/09/2025	PIX	CRIARE KIDS	FESTA DA FAMILIA		LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	- 1.450,00	
08/09/2025	PIX	GRYECOS ATTOM	FESTA DA FAMILIA		APRESENTAÇÃO MUSICAL "BANDA SR MIYAGI" NA FESTA DA FAMILIA	- 1.500,00	
09/09/2025	PIX	FLABYN FERREIRA ASSESSORIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AGOSTO DE 2025 - CONFORME CONTRATO FIRMADO	- 900,00	
10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		ASSOCIADO MANTENEDOR MOVIMENTO COMUNITARIO	- 390,00	
10/09/2025	PIX	JOSUE MARQUES ARAUJO JUNIOR	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA		REMARCAÇÃO DA RUA DANIEL - VALOR DE ENTRADA	- 533,00	
16/09/2025	PIX	GILMAN VAZ DE SOUZA	FESTA DA FAMILIA	NF 31	LOCAÇÃO DE 35 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DA FAMILIA	- 525,00	
16/09/2025	APLICAÇÃO	ASSOCIAÇÃO AMOBB	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO RDC	- 18.812,06	
19/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO	RECEITA FEDERAL	DARF		DARF - INSS UNIFICADO	- 89,15	
19/09/2025	PIX	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	REEMBOLSO	NF 4953	REEMBOLSO COMPRA DE ITENS PARA REUNIÃO	- 50,80	
19/09/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		139,95
28/09/2025	CREDITO ONLINE	AMOBB CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.		5.432,85
30/09/2025	PIX	BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	AJUDA DE CUSTO		AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A 09/2025	- 2.277,00	
TOTAL:						- 29.451,87	6.184,80

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

06/10/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:53:18
COOP.: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
PERÍODO: 01/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/08	SALDO ANTERIOR	26.422,92
29/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	C
04/09	PIX EMIT. OUTRA IF	0,00*
	Pagamento Pix	288,00D
	***.834.201-**	
	lavagem de 72 coletes de futebol	
	DOC.: Pix	
04/09	PIX EMIT. OUTRA IF	115,00D
	Pagamento Pix	
	***.674.738-**	
	mudas de alface para horta	
	DOC.: Pix	
04/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	612,00C
	DOC.: 696212	
04/09	TARIFA COBRANÇA	1,90D
	DOC.: 697220	
04/09	SALDO DO DIA	26.630,02
		C
05/09	DÉB.PGTO.BOLETO INT	1.359,96
	Assessoria contabil	D
	DOC.: 4028031	
05/09	PIX EMIT. OUTRA IF	1.160,00
	Pagamento Pix	D
	24.902.289 0001-00	
	servicos advocaticios	
	DOC.: Pix	
05/09	SALDO DO DIA	24.110,06
		C
08/09	PIX EMIT. OUTRA IF	1.450,00
	Pagamento Pix	D
	24.893.886 0001-08	
	DOC.: Pix	
08/09	PIX EMIT. OUTRA IF	1.500,00
	Pagamento Pix	D
	***.424.857-**	
	DOC.: Pix	
08/09	SALDO DO DIA	21.160,06
		C
09/09	PIX EMIT. OUTRA IF	900,00D
	Pagamento Pix	
	***.490.901-**	
	assessoria administrativa	
	DOC.: Pix	
09/09	SALDO DO DIA	20.260,06
		C



10/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Mensalidade associado mantenedor DOC.: 4028032	390,00D
10/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.498.135-** DOC.: Pix	533,00D
10/09	SALDO DO DIA	19.337,06 C
16/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.976.111-** locacao 35 jogos mesas cadeiras DOC.: Pix	525,00D
16/09	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 16	18.812,06 D
16/09	SALDO DO DIA	0,00C
19/09	DB.CONV.TR FD-RFB INSS unificado DOC.: 4051160	89,15D
19/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso itens para reuniao DOC.: Pix	50,80D
19/09	RESGATE RDC DOC.: 41 - 12	139,95C
19/09	SALDO DO DIA	0,00C
29/09	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Contrato locacao associacao e amobb DOC.: 4221	5.432,85 C
29/09	SALDO DO DIA	5.432,85 C
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.178.686-** ajuda de custo Presidente DOC.: Pix	2.277,00 D
30/09	SALDO DO DIA	3.155,85 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.155,85C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.155,85C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,99%

003 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

06/10/2025

EXTRATO DA CONTA CAPITAL

09:51:18

COOPERATIVA:

4041 - SICOOB CREDIJUSTRA

MATRÍCULA:

29736 - ASSOCIACAO PRO

MORADIA DOS

FUNCIONARIOS DO BANCO D

SUBSCRIÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	Valor
29/08/25	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO ATUAL	349,75

INTEGRALIZAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	Valor
29/08/25	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO ATUAL	349,75

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	349,75
SALDO INTEGRALIZADO:	349,75
SALDO A DEVOLVER:	0,00
SALDO DE VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO DE VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	349,75
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	



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

15/10/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:09:39

Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Número da aplicação: 10 Modalidade: RDC Flexível
Data aplicação: 18/04/2024 Data carência/venc.: 19/04/2024

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	35.137,30C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,37C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,39C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,39C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,40C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,42C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,42C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,44C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,44C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,46C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,47C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,48C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,49C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,50C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,51C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,52C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,53C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,54C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,56C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,56C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,58C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,59C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,59C



Resumo

Saldo bruto em 30/09/2025: 35.565,95C
Saldo disponível em 30/09/2025: 34.591,91C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

15/10/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:10:00

Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Número da aplicação: 12 Modalidade: RDC Flexível
Data aplicação: 05/09/2024 Data carência/venc.: 06/09/2024

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	11.268,92C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,21C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,22C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,22C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,22C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,23C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,23C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,23C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,24C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,24C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,24C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,25C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,25C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,25C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,26C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,26C
19/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,95D
19/09/2025	RETENÇÃO DE IRRF	3,00D
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,18C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,19C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,19C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,20C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,20C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,20C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	6,21C



Resumo

Saldo bruto em 30/09/2025: 11.262,89C
Saldo disponível em 30/09/2025: 11.019,87C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

15/10/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:16:04

Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Número da aplicação: 16 Modalidade: RDC Flexível
Data aplicação: 16/09/2025 Data carência/venc.: 17/09/2025

Data	Histórico	Valor
16/09/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.812,06C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,37C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,38C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,38C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,39C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,39C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,40C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,41C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,41C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,42C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,42C



Resumo

Saldo bruto em 30/09/2025: 18.916,03C
Saldo disponível em 30/09/2025: 18.849,93C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

15/10/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:08:00

Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Número da aplicação: 7 Modalidade: RDC Flexível
Data aplicação: 18/08/2025 Data carência/venc.: 19/08/2025

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	28.763,76C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,85C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,87C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,88C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,88C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,89C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,90C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,92C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,91C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,93C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,94C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,94C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,96C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,96C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,97C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,98C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	15,99C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,00C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,01C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,01C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,03C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,03C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,04C



Resumo

Saldo bruto em 30/09/2025: 29.114,65C
Saldo disponível em 30/09/2025: 29.003,68C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

15/10/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:08:23

Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Número da aplicação: 8 Modalidade: RDC Flexível
Data aplicação: 04/04/2024 Data carência/venc.: 05/04/2024

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	35.278,70C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,45C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,46C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,47C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,48C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,49C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,50C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,52C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,52C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,54C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,55C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,55C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,57C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,58C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,59C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,60C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,61C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,62C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,63C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,65C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,65C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,67C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	19,67C



Resumo

Saldo bruto em 30/09/2025: 35.709,07C
Saldo disponível em 30/09/2025: 34.709,98C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

15/10/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:10:31

Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Número da aplicação: 14 Modalidade: RDC Flexível
Data aplicação: 31/01/2025 Data carência/venc.: 03/02/2025

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	20.300,79C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,19C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,20C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,20C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,21C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,22C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,22C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,23C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,24C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,24C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,24C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,26C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,26C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,26C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,28C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,28C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,28C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,29C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,30C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,30C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,31C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,32C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	11,32C



Resumo

Saldo bruto em 30/09/2025: 20.548,44C
Saldo disponível em 30/09/2025: 20.200,54C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEITAS



GRANLAR CONDOMINIOS
CONTAS RECEBIDAS

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Data: 01/09/2025 a 30/09/2025 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
05.39 Contrato de Aluguel	29/09/2025	29/09/2025	5.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,85	Conta Corrente - SICOOB	09/2025
01.03 Rendimento Financeiro	30/09/2025	30/09/2025	103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	103,97	RDC - FLEXIVEL 16	
01.03 Rendimento Financeiro	30/09/2025	30/09/2025	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	RDC - FLEXIVEL 12	
01.03 Rendimento Financeiro	30/09/2025	30/09/2025	247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	247,65	RDC FLEXIVEL N.º: 14	
01.03 Rendimento Financeiro	30/09/2025	30/09/2025	350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	350,89	RDC - FLEXIVEL 7	
01.03 Rendimento Financeiro	30/09/2025	30/09/2025	428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	428,65	RDC - FLEXIVEL 10	
01.03 Rendimento Financeiro	30/09/2025	30/09/2025	430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	430,37	RDC - FLEXIVEL 8	
			7.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,30		
CESPE/07										
05.10 Multa/Juros/Correção (1/1)	04/09/2025	04/09/2025	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	Conta Corrente - SICOOB	
06.02 Taxa de Acordo (1/1)	04/09/2025	04/09/2025	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:			7.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,30		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
01.03 Rendimento Financeiro	1.698,45	1.698,45
05.10 Multa/Juros/Correção (1/1)	12,00	12,00
05.39 Contrato de Aluguel	5.432,85	5.432,85
06.02 Taxa de Acordo (1/1)	600,00	600,00
Total:	7.743,30	7.743,30



ACORDO



ACORDOS

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Acordos baixados entre 01/09/2025 e 30/09/2025 - Parcelas baixadas

UNIDADE CESPE/07

ACORDO:	42222	PARCELAS:	15	DATA:	16/08/2024	VALOR ACORDADO:	9.000,00
ACRESCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	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	Valor Liquidado
574507	12	06.02 Taxa de Acordo *Acordo:43479	08/2025	10/08/2025		2	600,00	
							600,00	0,00

ACORDO:	43479	PARCELAS:	1	DATA:	03/09/2025	VALOR ACORDADO:	600,00
ACRESCIMO:	12,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	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
574507	06.02 Taxa de Acordo	08/2025	10/08/2025	2	600,00
					600,00
					600,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor	Valor Liquidado
632459	1	05.10 Multa/Juros/Correção	09/2025	04/09/2025	04/09/2025	2	12,00	12,00
632459	1	06.02 Taxa de Acordo	09/2025	04/09/2025	04/09/2025	2	600,00	600,00
							612,00	612,00



INADIMPLÊNCIA



Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2025 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 Data Base: 30/09/2025

Juros: 1,00% ao mês

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	08/2023	07/08/2023	655,93	185,16	14,24	56,23	911,56
	Tot		46,30	315,99	24,30	95,96	482,55
		Total:	15.678,85	26.712,50	437,71	1.679,28	44.508,34

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
01.01 Mensalidade Associação	4.873,64	12.683,76
01.01 Mensalidade Associação (01/01)	300,00	416,92
01.01 Mensalidade Associação (01/06) ³	20,68	36,37
01.01 Mensalidade Associação (02/06) ³	46,87	81,94
01.01 Mensalidade Associação (03/06) ³	46,87	81,43
01.01 Mensalidade Associação (04/06) ³	46,87	80,92
02.01 Taxa Ordinária	2.585,63	5.973,08
03.01 Taxa Extra	53,24	122,25
04.01 Fundo de Reserva	50,00	113,72
05.01 Plano de Saúde	5,62	12,90
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	2.184,56	6.190,44
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	655,93	911,56
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) ³	24,25	42,66
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) ³	54,96	96,07
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) ³	54,96	95,47
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) ³	54,96	94,87
05.12 Honorários (01/06) ³	170,58	300,02
05.14 Ressarcimentos Diversos	6,75	15,25
05.20 Custas processuais	173,17	304,16
05.20 Custas processuais (01/01)	163,46	227,16
05.32 Certidão de ônus	27,60	53,65
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	593,10	965,93
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	170,99
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) ³	220,35	385,17
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) ³	220,35	382,78
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) ³	220,35	380,39
06.02 Taxa de Acordo	3.199,97	14.749,57
06.02 Taxa de Acordo (13/01) ³	600,00	612,00
	15.678,85	44.508,34

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
CESPE/07						
CLAUS DE SOUZA SILVA						
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':		1.200,00
				Total:		1.200,00

Quantidade de contas inadimplentes:	191
Quantidade de novas contas inadimplente	191

* Contas enviadas por e-mail

DESPEAS



DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos



Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Inicial	Valor Pago	Descrição
AMOB					
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO					
08.01 Contabilidade					
GK - SERVICOS PARA CONDOMINIOS LTDA - NF:230	05/09/2025	Internet	1.359,96	1.359,96	Pagto. assessoria prestada no mês 08/2025.
		Total Classe:	1.359,96	1.359,96	
08.05 Consultoria Administrativa					
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - NF:60	09/09/2025	PIX	900,00	900,00	Pagto. assessoria administrativa referente a agosto/2025.
		Total Classe:	900,00	900,00	
		Total Grupo:	2.259,96	2.259,96	
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
09.03 Lanche (Reunião) do conselho					
EMPORIUM BOTANICO SUPERMERCADO LTDA - NF:4953	19/09/2025	Cartão	50,80	50,80	Pagto. lanches para reunião.
		Total Classe:	50,80	50,80	
09.07 Gestão Operacional e Financeira					
Bruno Fernandes Zenobio de Lima - NF:Recibo	30/09/2025	Transferência	2.277,00	2.277,00	Pagto. ajuda de custo no mês 09/2025.
		Total Classe:	2.277,00	2.277,00	
09.13 Honorários Advocaticios					
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL - NF:478	05/09/2025	PIX	1.160,00	1.160,00	Pagto. serviços advocaticios.
		Total Classe:	1.160,00	1.160,00	
09.27 Festividades					
Criare Kids Ltda - NF:24	08/09/2025	PIX	1.450,00	1.450,00	Pagto. serviço de locação de brinquedos para a festa da família.
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO - NF:Recibo	08/09/2025	PIX	1.500,00	1.500,00	Pagto. serviço de apresentação musical para a festa da família.
Gilman Vaz de Souza - NF:31	16/09/2025	PIX	525,00	525,00	Pgto. aluguel de 35 jogos de mesas e cadeiras para a festa da família no condomínio.
		Total Classe:	3.475,00	3.475,00	
09.38 Serviços Técnicos/Análise Projetos					
CFA TOPOGRAFIA LTDA - NF:62	10/09/2025	PIX	533,00	533,00	Pagto. serviço de topografia prestado ao condomínio.
		Total Classe:	533,00	533,00	
09.40 Associação dos Condomínios					
Movimento Comunitário Jardim Botânico - NF:Boleto	10/09/2025	Internet	390,00	390,00	Pagto. 09/12 parcela associação de condomínios.
		Total Classe:	390,00	390,00	
		Total Grupo:	7.885,80	7.885,80	
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
10.02 Tarifa de Cobrança					
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	04/09/2025	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2025
		Total Classe:	1,90	1,90	
10.14 Tarifa Imposto de Renda					
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	16/09/2025	Débito Aut.	3,00	3,00	Pagto. imposto de renda sobre a conta aplicação no mês 09/2025.
		Total Classe:	3,00	3,00	
		Total Grupo:	4,90	4,90	
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
11.18 Serv. e Manut. do jardim (horta)					
RL MUDAS LTDA - NF:1695	04/09/2025	PIX	115,00	115,00	Pagto. aquisição de mudas para a horta do condomínio.
		Total Classe:	115,00	115,00	
11.35 Limpeza e Conservação					
Lindinalva dos Santos Silva - NF:Recibo	04/09/2025	PIX	288,00	288,00	Pagto. serviço de lavagem de coletes de futebol.
		Total Classe:	288,00	288,00	
		Total Grupo:	403,00	403,00	
IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS					
19.04 INSS/FOPAG					
RECEITA FEDERAL - NF:DARF PREV	19/09/2025	Internet	89,15	89,15	Pagto. recolhimento INSS do mês 08/2025.
		Total Classe:	89,15	89,15	
		Total Grupo:	89,15	89,15	

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
		Total Condomínio:	10.642,81	10.642,81	
		Total:	10.642,81	10.642,81	

DESPEAS COM TERCEIRIZAÇÃO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GLANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
ASSESSORIA CONTÁBIL		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	1/1	R\$ 1359,96	05/09/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025

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)

Brasilia (DF), 05 de setembro de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
24/09/2025 15:36:51
Data de Competência/Emissão
24/09/2025
Cod. de Autenticidade
E3FC978C2
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 230	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 24/09/2025
Local dos Serviços Brasilia - DF		Município de Incidência Brasilia - DF	

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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





Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1719 - 17.19 - Contabilidade, inclusive servicos tecn...				Aliquota 0,0000	Item da LC116/2003 17.19	Cód. NBS	CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 1.359,96	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.359,96	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\$ 1.359,96
Construcao Civil	Cód. Obra:	Art.:					


Informações Complementares

DOC: 50243-Fantasia: 13- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 -

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

 Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br	SICOOB Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO		756-0		Recibo do Pagador	
	Beneficiário / Condômino GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil		CNPJ/CPF: 57045549000110			
Uso do Banco	Carteira 1	Data do Documento 22/08/2025	Num. do Documento 84365742	Espécie REAL	Data do Processamento 22/08/2025	
						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 05/09/2025						
Agência / Código do Beneficiário 4487 / 7570-1						
Nosso Número 84365742						
(=) Valor do Documento 1.359,96						
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2025						
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						
Valor Cobrado						

Correio: S

		756-0	75691448710100757018543657420014111950000135996			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO						Vencimento 05/09/2025
Beneficiário GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil Exatido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55						Agência / Código do Beneficiário 4487 / 7570-1
CNPJ/CPF 57045549000110						Nosso Número 84365742
Data do Documento 22/08/2025	Num. do Documento 84365742	Espécie DOC 99	Acerto N	Data do Processamento 22/08/2025		(=) Valor do Documento 1.359,96
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/09/2025: 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						GK SERVIÇOS - GRANLAR Unidade: AMOOB
Setor Habitacional Jardim						Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

06/10/2025

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

09:43:22

Cooperativa: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO LTDA
Conta: 135372 / ASSOCIACAO PRO MORADIA
DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

75691.44871 01007.570185 43657.420014 1 11950000135996

Número Documento: 84365742

Nosso número: 01000757010084365742

Instituição Emissora: 2038232

Beneficiário

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:



PARTNERBANK INSTITUICAO DE
PAGAMENTO S.A.
PARTNERBANK INSTITUICAO DE
PAGAMENTO S.A.
28.979.546/0001-55

Pagador

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC.
ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC.
01.226.053/0001-98

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

GK SERVICOS PARA CONDS GRANLAR
ASSES.
57.045.549/0001-10

Data de Vencimento:

05/09/2025

Pagamento:

05/09/2025

Realizado:

03/09/2025 19:33

Documento:

1.359,96

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

1.359,96

Situação:

Efetivado

N. Agendamento:

4028031

Autoriza atualização título:

Não

Observação:

Assessoria contabil

Autenticação

41a97512-7dc6-483b-824c-43f45a7949ae

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

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/09/2025

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), 05 de setembro de 2025

BRUNO F. ZENÓBIO LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Chave de Acesso da NFS-e

5300108224892033700014300000000006025090336617092

Número da NFS-e

60

Competência da NFS-e

01/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/09/2025 11:42:33

Número da DPS

59

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/09/2025 11:42:33



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

48.920.337/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 99988-1113

Nome / Nome Empresarial

48.920.337 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

E-mail

flabynerreira.assessoria@gmail.com

Endereço

14, 660, VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)

Município

Brasília - DF

CEP

71693-117

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.226.053/0001-98

Inscrição Municipal

08 19806500 184

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. AGOSTO/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





Comprovante de envio Pix

R\$ 900,00

Transferido em 09/09/2025 às 04:06:04

assessoria administrativa

i Comprovante para simples
conferência gerado em
06/10/2025 às 09:44:21



Recebedor

Nome

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CPF/CNPJ

*****.490.901-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D**

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ID da Transação:

E37079720202509091500eSds1VazET
H

DESPESAS ADMINISTRATIVAS



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA



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>
REEMBOLSO	NF 4953	COMPRA DE ITENS PARA REUNIÃO	1/1	R\$ 50,80	04/09/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 17 de setembro 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

ENFERMIA DO DOMÍNIO SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 07.541.753/0001-10 R. Antônio Carlos de Sá, 115
 RES. JARDIM BELLA VISTA, 115 - JARDIM BELLA VISTA, 115
 04708-000 SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 4715-5000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
0011251	ROLO DE ALUMINIO	0,154	Kg	29,99	4,62
0000656	PAO DE ALITO K	0,500	Kg	27,99	13,99
0177157	SACO DE SAL G	1,000	Un	4,99	4,99
0176082	REF. COCA COLA 270	1,000	Un	10,99	10,99

Qtde. Total de Itens: 4
 Valor a pagar: R\$ 30,59
 CÓDIGO PAGAMENTO: 00000000000000000000000000000000
 Cartão de Crédito: 00,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
 5325 3561 7810 8100 0110 0500 4000 3049 5310 4107 7100

CONSUMIDOR: Nº: 01 26 0530001 98
 RFC e Nr. 00004953 50, pt. 004 04/09/2025 16:39:38
 Protocolo de autenticação: 25320495636865
 Data de autenticação: 2025-09-04 16:39:40



Nota Fiscal nº: 253 (14.347)
 Fonte: 1001

Nº: 95964E8531046 5F665404 1E3B2096 PÁGINA 01
 Junho/2025, 16:39:38, 04/09/2025 16:39:38, 04/09/2025 16:39:38, 04/09/2025 16:39:38

ENFERMIA DO DOMÍNIO SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 07.541.753/0001-10 R. Antônio Carlos de Sá, 115
 RES. JARDIM BELLA VISTA, 115 - JARDIM BELLA VISTA, 115
 04708-000 SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 4715-5000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
0011251	ROLO DE ALUMINIO	0,154	Kg	29,99	4,62
0000656	PAO DE ALITO K	0,500	Kg	27,99	13,99
0177157	SACO DE SAL G	1,000	Un	4,99	4,99
0176082	REF. COCA COLA 270	1,000	Un	10,99	10,99

Qtde. Total de Itens: 4
 Valor a pagar: R\$ 30,59
 CÓDIGO PAGAMENTO: 00000000000000000000000000000000
 Cartão de Crédito: 00,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
 5325 3561 7810 8100 0110 0500 4000 3049 5310 4107 7100

CONSUMIDOR: Nº: 01 26 0530001 98
 RFC e Nr. 00004953 50, pt. 004 04/09/2025 16:39:38
 Protocolo de autenticação: 25320495636865
 Data de autenticação: 2025-09-04 16:39:40



Nota Fiscal nº: 253 (14.347)
 Fonte: 1001

Nº: 95964E8531046 5F665404 1E3B2096 PÁGINA 01
 Junho/2025, 16:39:38, 04/09/2025 16:39:38, 04/09/2025 16:39:38, 04/09/2025 16:39:38



EMPORIO BOTANICO SUPERMERCIO LTDA
CNPJ: 01.781.783/0001-13 IE: 0846701700109
RES. JARDINS DO LAGO AV DO SOL 2 4 88 4
JARDIM BOTANICO, Brasilia, DF - CEP 71.680-614
Fone: (61)37745650

*Numero
Flabyn*

REDE GEINET

EMPORIO BOTANICO SUPE
CNPJ: 01.281.783/0001-13
04/09/25 16:39:35 AM:391739 DOC:500303
EC:00000015014003 TERM: 1113559 5
CV:006007454 CAIXA:99353004 E:02931044
NRQ: 082528FE6D233787
ATD: A0300000041010
MASTERCARD *****6299

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 50,00

Sitief from Fiserv

EMPORIO BOTANICO SUPERMERCIO LTDA
CNPJ: 01.781.783/0001-13 IE: 0846701700109
RES. JARDINS DO LAGO AV DO SOL 2 4 88 4
JARDIM BOTANICO, Brasilia, DF - CEP 71.680-614
Fone: (61)37745650

*Numero
Flabyn*

REDE GEINET

EMPORIO BOTANICO SUPE
CNPJ: 01.281.783/0001-13
04/09/25 16:39:35 AM:391739 DOC:500303
EC:00000015014003 TERM: 1113559 5
CV:006007454 CAIXA:99353004 E:02931044
NRQ: 082528FE6D233787
ATD: A0300000041010
MASTERCARD *****6299

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 50,00

Sitief from Fiserv





Comprovante de envio Pix

R\$ 50,80

Transferido em 19/09/2025 às 17:13:41

reembolso itens para reuniao

i Comprovante para simples
conferência gerado em
06/10/2025 às 09:45:38



Recebedor

Nome

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CPF/CNPJ

*****.490.901-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D**

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ID da Transação:

E37079720202509191435fuKht2zw593

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

I-FORNECEDOR:

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF:09/2025	1/1	R\$ 2277,00	30/09/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025

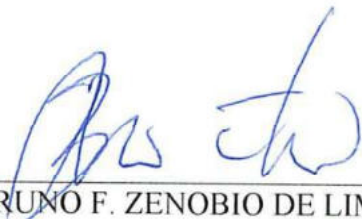
4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 05 de setembro 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 setembro de 2025



Bruno Fernandes Zenóbio de Lima
CPF: 035.178.686-47




Comprovante de envio Pix

R\$ 2.277,00

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:10

ajuda de custo Presidente

 Comprovante para simples conferência gerado em 06/10/2025 às 09:45:51



Recebedor

Nome

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA

CPF/CNPJ

*****.178.686-****

Instituição

BCO SAFRA S.A.

Pagador

Nome

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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	05/09/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025

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), 05 de setembro 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
478

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
03/09/2025 08:59:43
 Data de Competência
03/09/2025
 Cód. de Autenticidade
BE9F10B2C
 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/Logjin.aspx>

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



Comprovante de envio Pix

R\$ 1.160,00

Transferido em 05/09/2025 às 04:09:44

servicos advocaticios

i Comprovante para simples
conferência gerado em
06/10/2025 às 09:43:39



Recebedor

Nome

FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME

CPF/CNPJ

****.**2.289/0001-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D**

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ID da Transação:

E37079720202509051500qk5Yp7Cffcb

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 DA FAMILIA 06/09/2025		LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DA FAMILIA	1/1	R\$ 1450,00	08/09/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2025

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), 08 de setembro 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
24

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 cristianevoebre@gmail.com Inscrição Municipal 0777049800194 - CPF/CNPJ 24 893 886/0001-08	Data de Geração da NFS-e 06/10/2025 13:56:41	
	Data de Competência 06/10/2025	
	Cód de Autenticidade B14575DE4	
	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

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVÉIS:
 KID PLAY JACARÉ GRANDE R\$ 800,00
 CAMA ELÁSTICA GRANDE R\$ 250,00
 ÁREA BABY GRANDE R\$ 300,00
 FRETE R\$ 100,00
 TOTAL R\$ 1.450,00 REAIS.
 BRINDE: CORRIDA MALUCA



Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 772170000 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivo...				Aliquota	Item da LC116/2003 9999	Cód NBS	Cód CNAE 7721700
VI. Total dos Serviços R\$ 1.450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.450,00	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\$ 1.450,00
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



Comprovante de envio Pix

R\$ 1.450,00

Transferido em 06/09/2025 às 19:14:10

i Comprovante para simples
conferência gerado em
06/10/2025 às 09:43:57

Recebedor

Nome

CRIARE KIDS LTDA

CPF/CNPJ

****.**3.886/0001-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.



Pagador

Nome

**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D**

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ID da Transação:

E37079720202509052147htwyX0k86Jt

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO



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 FAMILIA 06/09/2025		APRESENTAÇÃO MUSICAL FESTA DA FAMILIA	1/1	R\$ 1500,00	08/09/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2025

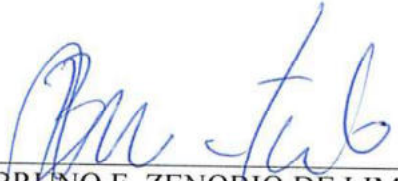
4 - FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO
PIX: 046.424.857-40

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 08 de setembro de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

RECIBO

Eu, Gryecos Attom Valente Loureiro, CPF 046.424.857-40 e RG 10371465-5 IFP/RJ, recebi da ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB, situado na ROD. DF 001 RODOVIA DO SOL KM 7,50 S/N- JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 01.226.053/0001-98, a quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de espetáculo musical, desempenhado pelo conjunto de músicos intitulado "Banda Sr. Miyagi", no mesmo endereço, no dia 06/09/2025.

g v.b Documento assinado digitalmente
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO
Data: 10/09/2025 10:28:23 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gryecos Attom Valente Loureiro

CPF 046.424.857-40





Comprovante de envio Pix

R\$ 1.500,00

Transferido em 08/09/2025 às 18:41:29

ⓘ Comprovante para simples
conferência gerado em
06/10/2025 às 09:44:10



Recebedor

Nome

**GRYECOS ATTOM VALENTE
LOUREIRO**

CPF/CNPJ

*****.424.857-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome

**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D**

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ID da Transação:

E37079720202509081956dus3JFbCrjF

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 DA FAMÍLIA	NF 31	ALUGUEL DE 35 JOGOS DE MESSAS E CADEIRAS	1/1	R\$ 525,00	16/09/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX () BOLETO

104 – Caixa Econômica

AG: 2403-1

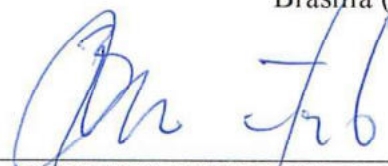
CONTA: 7227-1

CPF: 810.976.111-91

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 16 DE SETEMBRO DE 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Chave de Acesso da NFS-e
5300108222756608000010100000000003125091760368737



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 31	Competência da NFS-e 05/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/09/2025 15:08:14
Número da DPS 54	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/09/2025 15:08:14

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	CNPJ / CPF / NIF 01.226.053/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		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 35 jogos de mesas.			



PIX para Pagamento: CPF 810976111-91 Gilman Vaz de Souza

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\$ 525,00	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\$ 525,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 525,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES




Comprovante de envio Pix

R\$ 525,00

Transferido em 16/09/2025 às 11:28:47

locacao 35 jogos mesas cadeiras

 Comprovante para simples conferência gerado em 06/10/2025 às 09:45:09



Recebedor

Nome

GILMAN VAZ DE SOUZA

CPF/CNPJ

*****.976.111-****

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D**

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ID da Transação:

E37079720202509161219fVA0H51e85n

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

JOSUÉ MARQUES ARAÚJO JUNIOR



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 DE TOPOGRAFIA		REMARCAÇÃO DA RUA DANIEL	1/1	R\$ 533,00	10/09/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2024

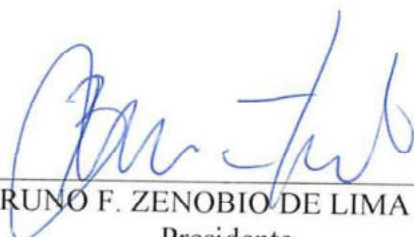
4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO
CPF: 944.498.135-53

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 10 de setembro de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Recebemos de CFA TOPOGRAFIA LTDA - CPF/CNPJ: 57.583.640/0001-99 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

NFS-e
Nº 00000062



Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Prefeitura de Santa Inês

Praça Coronel Luiz Vieira Coelho, 01 Prédio
Centro - SANTA INÊS - BA CEP: 45320-000
CNPJ: 14.199.921/0001-30

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000062

Data e Hora de Emissão
27/11/2025 08:40:16

Data do Fato Gerador
27/11/2025

Código de Verificação
AAACIRGF-EZAGCS



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
SANTA INÊS/BA - BRASIL

Local da Incidência
SANTA INÊS/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CFA TOPOGRAFIA LTDA**
Nome Fantasia: **CFA TOPOGRAFIA**
Endereço: **RUA GENESIO VITORINO, 50 CASA TERREO
CAMPINHO SANTA INÊS - BA CEP: 45320-000**
CPF/CNPJ: **57.583.640/0001-99** Insc. Municipal: **540927**
Telefone: **(61) 9901-3182** E-mail: **JMARQUES87@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO PRO DE MORADORES DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**
Nome Fantasia: **AMOB**
Endereço: **SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO, KM 75
JARDIM BOTANICO BRASÍLIA - DF CEP: 71680-613**
CPF/CNPJ: **01.226.053/0001-98** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO , LOTE 17 DA RUA DANIEL



Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
533,00	0,00	0,00	533,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
4,00	21,32	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
533,00	533,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 98,34 - (18,45%) - Fonte: IBPT

DADOS BANCÁRIOS AGENCIA 001, BANCO NUBANK CONTA CORRENTE 872899263-0 CHAVE PIX - CNPJ-57.583.640/001-99



Comprovante de envio Pix

R\$ 533,00

Transferido em 10/09/2025 às 09:34:29

i Comprovante para simples
conferência gerado em
06/10/2025 às 09:44:51



Recebedor

Name

**JOSUE MARQUES ARAUJO
JUNIOR**

CPF/CNPJ

*****.498.135-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Name

**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D**

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ID da Transação:

E37079720202509101206krxo8lu5UcB

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	114724798	MOVIMENTO COMUNITARIO ASSOCIADO MANTENEDOR	9/12	R\$ 390,00	10/09/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX (X) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 05 de setembro de 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bruno F. Zenobio de Lima".

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Licia Maria Miguel Moura".

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



CORA | 403-9 |

Parcela/Plano 9/12	Vencimento 10/09/2025
Nosso número 235830830114724798	
Número do documento 114724798	
(-) Valor do documento 390,00	
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador Amobb - Associação Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil	
Beneficiário Movimento Comunitario Do Jardim Botânico 23.583.083/0001-94	

CORA | 403-9 |

40390.00007 23583.083011 14724.798013 1 10200000039000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária			Vencimento 10/09/2025						
Beneficiário Movimento Comunitario Do Jardim Botânico		CNPJ/CPF do beneficiário 23.583.083/0001-94		Agência/Código do beneficiário 0001					
Data do documento 31/12/2024	Número do documento 114724798	Espécie doc. DV	Acelte N	Nosso número 235830830114724798					
Carteira 01	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 390,00					
Mensalidade Associado Mantenedor Parcela 9/12 Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,80 e juros de 2,00% ao mês.									
					(-) Desconto				
					(-) Outras deduções/Abatimentos				
					(+) Mora/Multa/Juros				
					(+) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado									

Pagador
Amobb - Associação Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil - CNPJ 01.226.053/0001-98

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague este boleto via PIX



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

06/10/2025

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

09:44:33

Cooperativa: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO LTDA
Conta: 135372 / ASSOCIACAO PRO MORADIA
DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Tipo documento: Título

Linha digitável do título
40390.00007 23583.083011 14724.798013 1 10200000039000

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 37880206

Beneficiário
Nome Fantasia: Movimento Comunitario Do Jardim Botanico
Nome/Razão Social: Movimento Comunitario Do Jardim Botanico
CPF/CNPJ: 23.583.083/0001-94

Pagador
Nome Fantasia: Amobb Associacao Promoradia Dos Func
Do Banco Do
Nome/Razão Social: Amobb Associacao Promoradia Dos Func
Do Banco Do
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Data de Vencimento: 10/09/2025
Pagamento: 10/09/2025
Realizado: 03/09/2025 19:33
Documento: 390,00
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 390,00
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 4028032
Autoriza atualização título: Não
Observação: Mensalidade associado mantenedor



Autenticação

82c544f3-45f5-4c0a-8cf2-91a0a1d61666

DESPESAS MANUTENÇÃO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

LEANDRO DA SILVA PINHEIRO - VIVEIRO BRAZPLANT



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
HORTA		2 BANDEJAS DE ALFACE CRESPA, 1 DE ALFACE MANTEIGA E 1 ALFACE ROXA	1/1	R\$ 115,00	04/09/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(x) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO
CPF: 287.674.738-30

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 03 de setembro de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Identificação do Emitente



RL MUDAS LTDA
ALEXANDRE GUSMAO GLEBA 1 17 - SETOR SUL (BRAZLANDI)
BRASILIA DF
Cep 72.715-700 Telefone 61998147925

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº SÉRIE

1695
1

Página 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5325 0959 4421 9000 0140 5500 1000 0016 9519 7151 6217

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
Protocolo de Autorização de Uso: 253250054506887 03/09/2025 10:35:59

Inscrição Estadual: 083.69103.001-70
Insc. Estadual Subst. Tributário: -
CNPJ: 59.442.190/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Cnpj/Cpf: 01.226.053/0001-98
Data de Emissão: 03/09/2025
Endereço: COND MORADA DE DEUS KM7,5, SN,
Bairro / Distrito: JARDIM BOTANIC
CEP: 70.000-000
Data de Saída: 03/09/2025
Município: BRASILIA
Fone / Fax: 6139648808
UF: DF
Inscrição Estadual: 081.98065.001-84
Hora de Saída: 10:34:51

Fatura	Dupl	Vencimento	Valor
1695	001	03/10/2025	115,00

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: 143,75
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: 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: -
Endereço: -
Município: - UF: - Inscrição Estadual: -
Quantidade: 4,00 Espécie: Diversas Marca: 0
Numeração: - Peso Bruto: 8,000
Peso Líquido: 8,000

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
0000042	MUDAS DE ALFACE CRESPA VANDA 2 00 CEL	0602.90.89	040	5102	BAN	2,0000	27,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso Bruto: 4,000 Desc. Comercial: 0,00 Desc. ICMS Disp.: 55,00 X 100,00% X 20,00% = 11,00 Desc. Item: 0,00 Valor Líquido: 44,00 Motivo de Desoneracao do ICMS : 3 - Produtor Agropecuario --													
0000047	MUDAS DE ALFACE MIMOSA ROXA MI LAMIL 200 CEL	0602.90.89	040	5102	BAN	1,0000	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso Bruto: 2,000 Desc. Comercial: 0,00 Desc. ICMS Disp.: 32,50 X 100,00% X 20,00% = 6,50 Desc. Item: 0,00 Valor Líquido: 26,00 Motivo de Desoneracao do ICMS : 3 - Produtor Agropecuario --													
0000077	MUDAS DE COUVE MANTEIGA HI CRO P 200 CEL	0602.90.89	040	5102	BAN	1,0000	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso Bruto: 2,000 Desc. Comercial: 0,00 Desc. ICMS Disp.: 56,25 X 100,00% X 20,00% = 11,25 Desc. Item: 0,00 Valor Líquido: 45,00 Motivo de Desoneracao do ICMS : 3 - Produtor Agropecuario --													

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Sementes e mudas destinadas a semeadura e plantio. - Lei n 10.925/2004, art. 1, III Isencao do ICMS conf. item 86 do Caderno I do Anexo I do RICMS/DFPIS: 0,00 COFINS: 0,00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 USUARIO: DANIELLE PEDIDO: 00001678-1 0000000000000000 C.PAGAMENTO: 101 VEND.: 54 RENATO JOSE GONCAL CHAVE PIX: 59442190000140 DESC, REF. ICMS DISPENSADO: 28,75
Reservado ao Fisco

PAGO



RECEBEMOS DE (1) RL MUDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADOS ACIMA. CNPJ: 59.442.190/0001-40
IDENTIFICAÇÃO: RL MATRIZ
Data de Recebimento: -
Identificação e Assinatura do Recebedor (ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL): -
Nº SÉRIE: 1695 1

ANEXO XXIV

TERMO DE CONFORMIDADE (PARA MUDAS) Nº1678

NOTA FISCAL: 1695

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR DA MUDA

Nome: LEANDRO DA SILVA PINHEIRO
 CPF: 287.674.738-30
 Endereço: NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO - GLEBA 01 - LOTE 07 - PICAG
 Telefone: 61 998271893

RENASEM: DF-00339/2018
 Cidade/UF: BRAZLANDIA - DF CEP: 72.701-997

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: LAIS LEMOS
 CPF: 102.621.846-21
 Endereço: SGCV LOTE 13 VISTA PARK SUL BL C AP 211
 Telefone: 61 983100705



CREA: 20806/D-DF
 RENASEM: DF-00388/2020
 Cidade/UF: BRASILIA - CEP: 71.215-600
 Email: lais@vegetalagro.com.br

IDENTIFICAÇÃO

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

Espécie: _____ Cultivar: _____ Inscrição Nº: _____

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL DE PROPAGAÇÃO

Tipo de Estrutura do material de Propagação	Nº do lote	Repres. Unid.	Repres. Qtde.	Outras características do lote

CULTIVAR	ESPÉCIE	N. LOTE	QTDE. MUDAS
MUDAS DE ALFACE CRESPA VANDA 200 CEL	LACTUCA SATIVA	01	400
MUDAS DE ALFACE MIMOSA ROXA MILAMIL 200 CEL	LACTUCA SATIVA	01	200
MUDAS DE COUVE MANTEIGA HI CROP 200 CEL	BRASSICAS OLERACEA	01	200

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

BRAZLANDIA-DF, 03 de setembro de 2025

Assinatura do Responsável Técnico

Laís Lemos
 CREA-DF 20806/D



Comprovante de envio Pix

R\$ 115,00

Transferido em 04/09/2025 às 04:07:05

mudas de alface para horta

i Comprovante para simples
conferência gerado em
06/10/2025 às 09:43:10



Recebedor

Nome

LEANDRO DA SILVA PINHEIRO

CPF/CNPJ

*****.674.738-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome

**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D**

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ID da Transação:

**E37079720202509041500hP9uLZREQQ
C**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA



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>
SERVIÇO PRESTADO	RPA	SERVIÇO PRESTADO – LAVAGEM DE 72 COLETES DE FUTEBOL AO VALOR DE R\$ 4,00 A PEÇA	1/1	288,00	04/09/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA SICCOB (13537-2)

Brasília (DF), 03 de setembro de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Recibo de Pagamento a Autônomos

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

CPF: 381.834.201-68

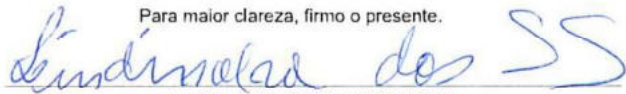
UF: DF **CEP:** 71691-141
Inscrição INSS: 12651970273

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	323,59	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	35,59
			323,59	35,59
			Valor Líquido	288,00



Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), referente a Serviços prestados lavagem de 72 coletes de futebol utilizados em setembro, valor por peça R\$ 4,00.

BRASILIA , 4 de Setembro de 2025

Para maior clareza, firmo o presente.

 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA



Comprovante de envio Pix

R\$ 288,00

Transferido em 04/09/2025 às 04:07:06

lavagem de 72 coletes de futebol

i Comprovante para simples
conferência gerado em
06/10/2025 às 09:42:45



Recebedor

Nome

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ

*****.834.201-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D**

CPF/CNPJ

****.**6.053/0001-****

Instituição

COOP SICOOB CREDIJUSTRA

ID da Transação:

E37079720202509041500dyL0ewmUkE

q

IMPOSTOS/TAXAS MULTAS



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\$ 89,15	19/09/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 19/09/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)



Brasília (DF), 17 de setembro 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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25254.7095445-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000382912837			Valor Total do Documento 89,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	31,63			31,63
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	57,52			57,52
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		89,15			89,15



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 89150385252 4 62071625254 9 70954459233 4



CNPJ: 01.226.053/0001-98
Número: 07.16.25254.7095445-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 89,15

Pague com o PIX



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

06/10/2025

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

09:45:22

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162525470954459
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4051160
DATA PAGAMENTO:	19/09/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	8585000000 89150385252 62071625254 70954459233
VALOR TOTAL:	89,15
AUTENTICAÇÃO:	1803023C-DA07-4E5C-A908- 5A2798CC350D
CI:	4041/135372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DOCUMENTOS NÃO CONTÁBEIS



Funcionário: 00008 - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

PIS/ PASEP: 126.51970.27-3

Admissão: 01/12/2023

Cargo: 514325 - Trabalhador em Serviços Gerais

Salário:

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

Serviço: Serviços prestados lavagem de 72 coletes de futebol utilizados em setembro, valor por peça R\$ 4,00.

PROVENTOS		DESCONTOS		
1004 - Autônomos	0,00	2080 - INSS	11,00	
Total	323,59	Total	35,59	
			LÍQUIDO:	288,00
Base INSS:	323,59	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	

30/09/2025 16:14:34

Relatório Resumo - setembro/2025 (Movimento Mensal)

Pág:1/1

Origem: Cálculos

Centro de Custos: - Todos

PROVENTOS				DESCONTOS				
1004 - Autônomos				323,59	2074 - ISS			0,00
					2080 - INSS			35,59
					2090 - IRRF			0,00
Total:				323,59	Total:			35,59
								LÍQUIDO:
								288,00
DARF				GPS				
Base IRRF: 0,00				Bases:				
IRRF: 0,00				INSS Funcionários: 0,00				
Base PIS: 0,00				INSS Autônomos: 323,59				
PIS: 0,00				INSS Sócios: 0,00				
SEFIP				Valores Retidos				
Base FGTS: 0,00				INSS Funcionários: 0,00				
Base FGTS 13º sal.: 0,00				INSS Autônomos: 35,59				
Base Recolhimento: 0,00				INSS Sócios: 0,00				
FGTS: 0,00				Deduções				
GRFC: 0,00				Salário Família: 0,00				
				Salário Maternidade: 0,00				
				Afastamento Covid: 0,00				
Funcionários				Recolhimentos Empresa				
Admitidos	Demitidos	Processados	eSocial	Funcionários - Não expostos: 0,00				
0	0	1	0	Funcionários - Apos. 15 anos: 0,00				
				Funcionários - Apos. 20 anos: 0,00				
				Funcionários - Apos. 25 anos: 0,00				
				Autônomos: 64,71				
				Sócios: 0,00				
				Terceiros: 0,00				
				GILRAT (RAT X FAP): 0,00				
				Retenção / Compensação				
				Retenção: 0,00				
				Compensação: 0,00				
				Total Guia:				
				100,30				