

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2024

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.445,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	30.861,65
RESULTADO	-R\$	20.416,65

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
19/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 145,00
19/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 10.300,00
TOTAL DE RECEITA 11/2024		R\$ 10.445,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
04/11/2024	PAGAMENTO DESPESAS - BOLETO SESC	R\$ 130,00
04/11/2024	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
04/11/2024	PAGAMENTO FEDERAÇÃO NACIONAL SERRV. SEBRAE	R\$ 325,50
08/11/2024	PAGAMENTO DESPESA DEBITO PIX	R\$ 150,00
12/11/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 247,14
18/11/2024	BRINDES (SMARTWATCH LEVEL LVW-30M SLV/META) FUJIOKA	R\$ 19.467,00
19/11/2024	PAGAMENTO DESPESAS - TARIFA BANCÁRIA	R\$ 46,90
19/11/2024	SERVIÇOS OPEN BAR - INIFNITY DRINKS BAR	R\$ 200,00
21/11/2024	AUXILIO PATERNIDADE - DANIEL PAULO	R\$ 400,00
26/11/2024	KITS NATALINO - BRF SA	R\$ 9.495,11
TOTAL DE DESPESAS 11/2024		R\$ 30.861,65

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/11/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ 112,47
30/11/2024	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/11/2024	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 11/2024		R\$ 112,47

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

09/12/2024 10:08

NOVEMBRO/2024

Dia	Histórico	Valor
26/11	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 138344	R\$ -9.495,11
26/11	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +9.495,01
26/11	RESGATE FUNDOS – DOC: 002381	R\$ +0,10
21/11	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
21/11	RESGATE FUNDOS – DOC: 003383	R\$ +400,00
19/11	DEBITO PIX – DOC: 000000 38945603 MAYCON DIAS – 0131	R\$ -200,00
19/11	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 633815 SERVICO DE APOIO AS – 89000044	R\$ +10.300,00
19/11	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 634239 SERVICO DE APOIO AS – 89000044	R\$ +145,00
19/11	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -10.000,00
19/11	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +200,01
19/11	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
19/11	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001862	R\$ -398,11
18/11	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -19.467,00
18/11	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +6.291,33
18/11	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +8.488,13
18/11	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +4.687,54
12/11	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 089899	R\$ -247,14
12/11	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +250,00
12/11	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 002126	R\$ -2,86
08/11	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -150,00
08/11	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +150,00
04/11	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 222356	R\$ -325,50
04/11	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
04/11	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +400,00
04/11	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +448,98
04/11	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 758307	R\$ -130,00
04/11	RESGATE FUNDOS – DOC: 002978	R\$ +6,52

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +0,09
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ 0,00
Saldo Atual (=)	R\$ +0,09

Pagavel na rede Bancaria. Após o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescer de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
 Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

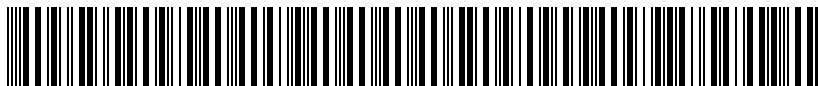
Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Pagavel na rede Bancaria. Após o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescer de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE FUNCIONARIO prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS

MANTENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO

Valores Expressos em Reais

Pagador:	AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131		
	SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA		
	BRASILIA - DF CEP: 70310-50		
Sacador / Avalista	Código da Baixa		
	Autenticação mecânica		





OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras lote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32634983000104 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distrito.com.br

AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
CNPJ: 37.992.898/0001-31

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/11/2024	400,00



Superior Tribunal de Justiça



RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02941.991008 03975.288170 1 99180000024714

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					Vencimento 02/12/2024
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3
Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Nosso Número 29419910003975288
Data Documento 12/11/2024	Nº do Documento 3975288	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 12/11/2024	(=) Valor do Documento R\$ 247,14
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL. Unidade Federativa: DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 0739382-81.2023.8.07.0001. Valor da custa judicial: R\$ 247,14. Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 12/11/2024. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 247,14
Pagador Autor/Recorrente: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APO...EMPRESA DF (CPF/CNPJ: 37.992.898/0001-31) Endereço: sia trecho 03 lote 1580 (BRASÍLIA,DF). CEP 71200030. Réu/Recorrido: SANDRO EDUARDO FERREIRA DE MENEZES (CPF/CNPJ: 60647337134)					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

.....

BANCO DO BRASIL

001-9

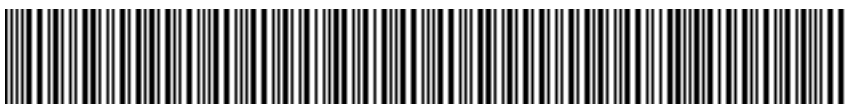
00190.00009 02941.991008 03975.288170 1 99180000024714

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					Vencimento 02/12/2024
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3
Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Nosso Número 29419910003975288
Data Documento 12/11/2024	Nº do Documento 3975288	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 12/11/2024	(=) Valor do Documento R\$ 247,14
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL. Unidade Federativa: DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 0739382-81.2023.8.07.0001. Valor da custa judicial: R\$ 247,14. Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 12/11/2024. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 247,14
Pagador Autor/Recorrente: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APO...EMPRESA DF (CPF/CNPJ: 37.992.898/0001-31) Endereço: sia trecho 03 lote 1580 (BRASÍLIA,DF). CEP 71200030. Réu/Recorrido: SANDRO EDUARDO FERREIRA DE MENEZES (CPF/CNPJ: 60647337134)					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE **FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - BRASILIA - 01.008.713/0077-62**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº **043617**
SÉRIE **12**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fujioka
Fujioka Eletro Imagem S.A
QS 414, Loja 02, Conj.D Lts.07/08
Setor Samambaia Norte, Brasília-DF, CEP 72.320-584
Fone:(61) 3458-9000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **43617**
SÉRIE **12**
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO **5324 1101 0087 1300 7762 5501 2000 0436 1716 4682 9624**

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-VENDAS DE MERC. SUB.TRIBUT.(SUBSTIT

PROT. DE AUTORIZAÇÃO **253240040138387 18/11/2024 17:48:40**

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732107103365

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ 01.008.713/0077-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ

CNPJ/CPF
37.992.898/0001-31

DATA DE EMISSÃO
18/11/2024

ENDEREÇO
SIA TRECHO 03, LT 1580, S/N

BAIRRO
SIAS

CEP
70.310-500

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/11/2024

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

PAIS
BRASIL

FONE/FAX
(61)99502-4545

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	19.467,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	19.467,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0- EMITENTE 2- TERCEIROS
1- DESTINATÁRIO 9- SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC. REBOQUE

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

11,330

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14223	SMARTWATCH LEVEL LVW-30M SLV/METAL	85176277	260	5405	UN	103	189,00	19.467,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -->> -->> PROCON: 151 SCS VENANCIO 2000BL,B80-SL240 BRASILIA-DF - FONE 151 -->> ENDERECO DO PROCON: SCS Q.08 ED.VENANCIO 2000 BL-60 SL.240, CEP:70.333-900 FONE: 151, TRIB.APROX. FEDERAL R\$4481,30 ESTADUAL R\$2336,04 FONTE IBPT/FECOMERCIO RS, LOCAL: 0077.1 - 77 - SAMAMBAIA NORTE, 17:48:29, FATURA: A VISTA BANCO: ITAU UNIBANCO S.A. (PIX= 19467.00), , PED.:1291923, COD. AUTORIZACAO:

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - E-Sales Soluções Oobj - www.oobj.com.br



inifinitydrinksbar18@gmail.com
(61)99965-8845

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPEN BAR

CONTRATANTE

Nome: Associação dos Funcionários do SEBRAE/DF

CPF: 37.992.898/0001-31

Endereço: SIA trecho 03 lote 1580

Contatos: 61-99502-4545

E-mail: diretoriaafsebraedf@gmail.com

Empreendedor Individual: Maycon Dias, portado do CPF: 047.445.161-57 CNPJ: 38.945.603/0001-39 Residência: QR 204 CONJUNTO 08 CASA 09 SAMAMBAIA NORTE- DF.

(As partes acima identificadas têm, entre si, justas a acertadas o presente contrato de prestação de serviços de OPEN BAR, que seguirá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento discutidas no presente instrumento).

Cláusula 1º. E objeto do presente contrato a prestação pela **CONTRATADA** a **CONTRATANTE**, o evento que se realizará no dia: **17/12/2024** a partir das **11h00**, no local do evento: **Dunia City Hall**.

Cláusula 2º. Cláusula 2ª: O evento, objeto da contratação dos serviços da **CONTRATADA**, contará com a participação de **5 Bartenders, 2 garçom**, responsáveis por executar os serviços de coquetelaria destinados aos **200 CONVIDADOS**.

Cláusula 3º. A **CONTRATANTE** deverá fornecer à **CONTRATADA** todas as informações necessárias para a realização adequada do serviço, devendo especificar os detalhes do evento, necessários à sua perfeita realização e a forma como deverá ser prestado.

Cláusula 4º. A **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 10º deste contrato.

Cláusula 5º. A **CONTRATANTE** deverá fornecer cerveja ou chopp durante o horário de bar previsto em contrato.

Cláusula 6º. Cláusula 6ª: A **CONTRATADA** compromete-se a realizar a montagem do bar a partir das 08h00 do dia do evento. A chegada dos funcionários no local da festa está programada para as **08h00**, e o serviço de coquetelaria será prestado durante o período compreendido entre as **12h30m e as 17h30**.

Cláusula 7º. A **CONTRATADA** será responsável pelo fornecimento de todos os utensílios necessários para a prestação de serviço, como balcão, taças para frutas, produtos como vodka, gin, xaropes, sucos, descartáveis, copos, taças de vidro, canecas do Moscow Mule. O balcão será proporcional ao número de pessoas (**200 convidados**).

Pacote Escolhido: *Infinity Mundo Gin*

Balcão escolhido: Balcão do espaço.

Coquetéis/Drinks com GIN.

Coquetéis/Drinks, com álcool ou sem álcool, **Vodka Ketel one e Gin beefeater**, **4 opções de caipirinhas/caipiroskas**: Limão, melancia, tangerina, uva. **3 opções de sabores**: gin maçã verde, gin frutas vermelhas, Gin tropica e moscou mule.

BRINDES

Drinks: Jorge amado, Penicillin, whisky sour

Régua de shot para pista de dança (**Bananinha/ Canelinha**).

Elaboração do Cozumel: A empresa ficará responsável de **elaborar** o Cozumel. Fica por conta dos convidados levar a cerveja até os barmans.

Shots disponível no balcão.

Tags para drinks.

Cláusula 8º. A **CONTRATADA** compromete-se a chegar ao local do evento as **08:h00min**, a fim de fazer toda organização do OPEN BAR com antecedência.

Cláusula 9º. Todos os utensílios e objetos fornecidos pela **CONTRATADA** deverão ser devolvidos em perfeito estado de conservação, sob pena de a



CONTRATANTE arcar com os respectivos custos, conforme o Anexo 1 deste contrato.

Parágrafo primeiro. Os valores de reposição deverão ser pagos até 72 (setenta e duas) horas após a realização do evento.

Cláusula 10º. Formas de pagamento.

1ª OPÇÃO: à vista.

2ª OPÇÃO: Calção de R\$ 200,00, o valor restante do contrato até 4 dias antes da data do evento.

O serviço contratado no presente instrumento será remunerado pela quantia de **R\$: 8.800,00** mediante a assinatura do contrato, a ser depositado na conta corrente de Maycon Dias, através da chave PIX: email: **infinitydrinksbar18@gmail.com**.

1ª PARCELA	R\$: 200,00	data: 19/11/2024
2ª PARCELA	R\$: 8.600,00	Até a data: 13/12/2024

OBS: o evento deverá ser completamente pago até quatro dias antes do evento.

Cláusula 11º. No caso de rescisão, fica estabelecida que a parte infratora a quaisquer cláusulas do presente contrato pagará à parte prejudicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do orçamento, independente de ação judicial especificada para ressarcimento de perdas e danos que poderá ser movida pela parte prejudicada.

X

NOME
CONTRATANTE

X

MAYCON DIAS / NATHÁLIA BORGES
RESPONSÁVEIS

BRASÍLA-DF, 19 DE NOVEMBRO DE 2024.

Anexo 1:

Custo de Louças Usadas Durante o Evento

Copo: R\$11,00 a Unidade

Taças: R\$17,00 a Unidade

Canecas: R\$27,00 a Unidade

Valores de reposição, com exceção, se a quebra for feita por parte da empresa.

() QUEBRA OU AUSENCIA DO OBJETO

TIPO DE OBJETO: _____ **Anexo 1:**

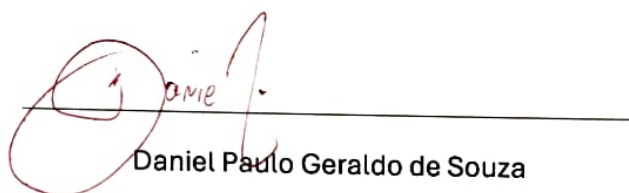
Custo de Louças Usadas Durante o Evento

Copo: R\$11,00 a Unidade

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

No dia 21/11/2024 os membros da Diretoria da Associação do Sebrae/DF declaram o pagamento ao colaborador Daniel Paulo Geraldo de Souza no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente auxílio paternidade.

Brasília, 14 de novembro de 2024



Daniel Paulo Geraldo de Souza

Bradesco

237-2

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A.,01 838 723/0001 - 27

Carro

Data Documento

18.10.2024

Nº Documento

1600189634-002

Espécie

Aceite

Data Procto.

18.10.2024

Uso do Banco

Carteira

004

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

28.11.2024

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO, GERAR NOVO PEDIDO E ASSIM UM NOVO BOLETO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA CENTRAL DE VENDAS 0800 721 7621

Ag./Cod. Beneficiario

2372-8/0005273-6

Nosso Número

004/00152505616-4

{=}Valor Documento

9.495,11

{-}Valor Desconto

0,00

{-}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

{=}Valor Cobrado

Pagador

ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO

SIA TRECHO 03 SN

70310-500 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

37.992.898/0001-31

Inscr. : ISE.NTO.

Ordem de Venda: 0545429685

Código Cliente: 269469

Bradesco

237-2

23792.37205 40015.250562 16000.527305 6 99140000949511

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A.,01 838 723/0001 - 27

Carro

Data Documento

18.10.2024

Nº Documento

1600189634-002

Espécie

DM

Aceite

Data Procto.

18.10.2024

Uso do Banco

Carteira

004

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

28.11.2024

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO, GERAR NOVO PEDIDO E ASSIM UM NOVO BOLETO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA CENTRAL DE VENDAS 0800 721 7621

Ag./Cod. Beneficiario

2372-8/0005273-6

Nosso Número

004/00152505616-4

{=}Valor Documento

9.495,11

{-}Valor Desconto

0,00

{-}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

{=}Valor Cobrado

Pagador

ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO

SIA TRECHO 03 SN

70310-500 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

37.992.898/0001-31

Inscr. : ISE.NTO.

Ordem de Venda: 0545429685

Código Cliente: 269469

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO M
C/C: 106.072505-0
PERIODO: 30/09/2024 A 31/10/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/09/2024	SALDO EM 31/10/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
11	25/07/2024	16/07/2026	8.031,00	5.456,31	4.699,96	43,21	128,64	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	4.571,32			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	5	21/10/2024	784,89			4,83	19,50	4,39	804,39
								0,00	800,00
12	20/08/2024	11/08/2026	10.200,00	6.240,30	6.298,20	57,90	128,94	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	6.169,26			0,00	0,00	0,00	0,00
13	10/10/2024	01/10/2026	9.900,00	0,00	9.959,82	59,82	59,82	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	23/10/2024	14/10/2026	10.067,00	0,00	449,61	1,08	1,08	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	448,53			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1	28/10/2024	9.498,49			11,45	11,45	0,44	9.509,94
RC	2	28/10/2024	119,98			0,14	0,14	9,50	9.500,00
								0,00	120,12
								0,12	120,00
TOTAL				11.696,61	21.407,59	178,43	349,57	4,83	10.434,45
								9,62	10.420,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO M
C/C: 106.072505-0
PERIODO: 30/09/2024 A 31/10/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/09/2024	SALDO EM 31/10/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	11.696,61	21.407,59	178,43	349,57	4,83 9,62	10.434,45 10.420,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	11.696,61	21.407,59	178,43	349,57	4,83 9,62	10.434,45 10.420,00

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO M
C/C: 106.072505-0
PERIODO: 31/10/2024 A 29/11/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/10/2024	SALDO EM 29/11/2024	REND. PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
11 25/07/2024 100,00% CDI		16/07/2026 18/11/2024	8.031,00 4.571,32	4.699,96	0,00	21,32 0,00	149,96 0,00	33,74 0,00	4.721,28 4.687,54
12 20/08/2024 100,00% CDI		11/08/2026 18/11/2024	10.200,00 6.169,26	6.298,20	0,00	28,57 0,00	157,51 0,00	35,44 0,00	6.326,77 6.291,33
13 10/10/2024 100,00% CDI		01/10/2026 00/00/0000	9.900,00 487,27	9.959,82	494,09	3,88 0,00	6,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	04/11/2024	398,23			0,32	2,73	0,52	400,96
RC	2	08/11/2024	149,05			0,37	1,27	0,44	400,00
RC	3	12/11/2024	248,20			0,82	2,32	0,28	150,32
RC	4	18/11/2024	8.418,94			38,41	89,28	0,04	150,00
RC	5	19/11/2024	198,31			0,99	2,19	0,52	250,52
								0,00	250,00
								0,00	8.508,22
								0,00	8.488,13
								0,49	200,50
								0,00	200,01
14 23/10/2024 100,00% CDI		14/10/2026 04/11/2024	10.067,00 448,53	449,61	0,00	0,36 0,00	1,44 0,00	0,13 0,86	449,97 448,98
15 19/11/2024 100,00% CDI		10/11/2026 00/00/0000	10.000,00 507,96	0,00	509,45	1,49 0,00	1,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	26/11/2024	9.492,04			15,94	15,94	0,86	9.507,98
								12,11	9.495,01
TOTAL				21.407,59	1.003,54	112,47	430,95	92,07 13,45	30.516,52 30.411,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO M
C/C: 106.072505-0
PERIODO: 31/10/2024 A 29/11/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/10/2024	SALDO EM 29/11/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	21.407,59	1.003,54	112,47	430,95	92,07 13,45	30.516,52 30.411,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	21.407,59	1.003,54	112,47	430,95	92,07 13,45	30.516,52 30.411,00