Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

913

CONDOMÍNIO
(9) 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

PERÍODO
FEV/2025

SALDO MÊS ANTERIOR: 106.431,76

SALDO FINAL DO MÊS: 516,67

CRÉDITOS

1 - TAXA DE CONDOMINIO FEV/25	470.195,45
2 - TRANSF FUNDO RESERVA	36.160,56
3 - ACORDO FEV/25	29.107,35
4 - TRANSF FUNDO APLICAC	21.449,31
5 - RECEB PAGTO FOLHA JAN/25	13.839,06
6 - TAXAS DE CONDOMINIO FEV25	12.111,88
7 - TAXA DE CONDOMINIO JAN/25	8.746,97
8 - TRANSF SALDO 8915	8.000,00
9 - RECEB VENDA PASSAGENS	6.380,00
10 - ACORDO JAN/25	1.275,78
11 - TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24	1.207,06
12 - TAXA DE CONDOMINIO NOV/24	1.207,06
13 - TAXA DE CONDOMINIO OUT/24	1.207,06
14 - TAXA DE CONDOMINIO ABR/24	1.147,06
15 - TAXA DE CONDOMINIO AGO/24	1.147,06
16 - TAXA DE CONDOMINIO JUL/24	1.147,06
17 - TAXA DE CONDOMINIO JUN/24	1.147,06
18 - TAXA DE CONDOMINIO MAI/24	1.147,06
19 - TAXA DE CONDOMINIO SET/24	1.147,06
20 - REEMB CONSERTO UNIFORMES	157,98

TOTAL 617.927,88

DÉBITOS

1 - SALARIOS	146.658,33
2 - TRANSF TAXA CALCAMENTO	102.250,00
3 - DEPOSITO FUNDO APLICAC	100.000,00
4 - TRIBUTOS FEDERAIS	89.173,75
5 - DEPOSITO PROV 13 SAL	21.573,00
6 - PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	20.484,57
7 - DEPOSITO FUNDO RESERVA	18.769,80
8 - ACORD PROC ADM 27113/23	16.829,00
9 - ACORD PROC ADM 27114/23	16.829,00
10 - ENCARGOS SOCIAIS	15.592,78
11 - TRANSP MICRO ONIBUS 1/2	15.021,05
12 - TRANSP MICRO ONIBUS 2/2	15.021,05
13 - CARTAO ALIMENTACAO	14.359,52
14 - CESTA BASICA	10.492,14
15 - DEPOSITO PROV TRABALHO	10.000,00
16 - RESIDUO VERDE	8.325,00
17 - FERIAS AUGUSTO SEG	6.941,85
18 - LICENCA SISTEMA SEGURANCA	5.638,63
19 - LOCACAO VEICULOS INFRAEST	5.566,00
20 - MENSAL CAMERAS	4.856,50
21 - PACTO ADMINISTRADORA	4.224,48
22 - TV MONITORAMENTO	4.059,78
23 - COMPUTADORES MONIT	3.919,10
24 - LOC DE VEICULO SEGURANCA	2.888,52
25 - HONOR ASSESSOR JURIDICA	2.824,00
26 - FERIAS DIEGO SEG	2.755,94
27 - FIBRA APAGADA SEG	2.742,00
28 - INTERNET SEG	2.727,90
29 - TRANSP AREA PORTARIA B	2.620,89
30 - SERV CAO DE GUARDA SEG	2.434,13
31 - CONES SINALIZACAO	2.362,50
32 - MELHORIAS MONITORAMENTO	2.288,36
33 - BATERIAS NOBREAK	2.181,04
34 - MESALIDADE RADIO	2.085,00
35 - CUSTAS JUDICIAIS	1.966,88
36 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.816,33
37 - MANUT SEGURANCA	1.634,60
38 - FERIAS GIANE ADM	1.541,94
39 - SERVICOS CONTABEIS	1.518,00
40 - HONOR ACOMP PROCESSOS	1.470,00
41 - COMBUSTIVEL SEG	1.469,87
42 - PENSAO CHARLES SEG	1.303,46
43 - VALE TRANSPORTE	1.273,59
44 - MATERIAL USO E CONSUMO	1.156,26
45 - COMBUSTIVEL INFRAESTRUTUR	1.132,19
46 - TELEFONIA JAN/25	1.128,65
47 - COMBUSTIVEL SEGURANCA	1.010,84
48 - ISS RETENCAO NA FONTE	998,00
49 - MENSALIDADE ACH	990,00
50 - OUTRAS DESPESAS	18.936,75

TOTAL 723.842,97

OBS.: Suprimento de Caixa / Cartao : R$ 10.000,00

Saldos: FUNDO RESERVA EM 28/02/25 - R$ 390.992,38

FUNDO 13 SAL EM 28/02/25 - R$ 43.967,10

PROV RES TRA EM 28/02/25 - R$ 49.832,67

FUNDO APLICAC EM 28/02/25 - R$ 165.865,09

FUNDO EVENTO EM 28/02/25 - R$ 4,79

FUNDO TRANSP EM 28/02/25 - R$ 8.636,86

Balancete elaborado pela Pacto Administradora Ltda. - Registro CRC-MG: 6.370 - Registro CRA-MG: 4411/0

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBIMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL
TAXA DE CONDOMINIO	
ACORDO	34.145,16
COMPLEMENTO TX CONDOMINIO	2.990,32
TAXA COPASA	4.408,27
TAXA CALCAMENTO	8.600,00
TAXA DE AGUA	247.016,65
TOTAL A RECEBER	297.160,40

PAGAMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL
TOTAL A PAGAR	

Nota: As demonstrações contábeis apresentadas acima têm por finalidade refletir com transparência as operações, os resultados e a situação econômico-financeira do condomínio, não sendo permitida sua divulgações a terceiros, bem como seu uso inadequado como forma de constrangimento ou exposição de qualquer condômino.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

O U T R A S D E S P E S A S (FEV/2025)

1 -	NOBREAK MONITORAMENTO	986,97
2 -	SUPORTE INFO MONITOR	980,00
3 -	PECA REPOS EPI SEG	836,50
4 -	PENSAO BRUNO SEG	776,60
5 -	MATERIAL DE LIMPEZA	684,96
6 -	COMBUSTIVEL INFRA	684,28
7 -	ATEST MED OCUPACIONAL	665,30
8 -	MAT MANUTENCAO INFRA	663,68
9 -	SINDICATO PROFPS	644,00
10 -	TREINA DANIEL SEG	620,00
11 -	LICENCA CHATHUB	609,20
12 -	ANALISE ERGONOMICA 06/06	500,53
13 -	MATERIAL MANUT INFRA	497,72
14 -	TERRAPLAN EST ACESSO	495,06
15 -	MANUT MOTOS	462,00
16 -	IPVA MOTO SEG TDI8G70	456,55
17 -	IPVA MOTO SEG TDI8G74	456,55
18 -	SERV SUPORTE INFO	450,00
19 -	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	440,82
20 -	MANUT EQUIP INFORMATICA	432,84
21 -	PROJETOR SALA REUNIAO 1/3	425,83
22 -	EQUIP INFO ADMINISTRATIVO	400,00
23 -	SACOS LIXO RECICLAVEL	399,00
24 -	ERP	360,00
25 -	COMBUSTIVEL AGUA	357,29
26 -	COFINS RECEITA FINANCEIRA	288,30
27 -	MATERIAL ESCRITORIO	283,89
28 -	SACOS LIXO REDIDUO VERDE	279,80
29 -	ANIVERSARIANTES JAN/25	274,33
30 -	CEMIG JAN/25	268,87
31 -	PECA P COMPUT MONIT	240,59
32 -	GAS	236,00
33 -	EQUIP INFORMATICA ADM	201,93
34 -	EQUIPAMENTO MONITORIA	201,92
35 -	LICENCA MEEP	183,61
36 -	CIMENTO REPARO AL. FLORES	179,40
37 -	SEGURO CONTRA INCENDIO	175,86
38 -	COPIAS MAPAS CONDOMINIO	160,70
39 -	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	160,65
40 -	LICENCA SISTEMA PONTO	160,00
41 -	DISPLAYPORT MONITORAMENTO	152,58
42 -	INSTAL CAM ADM	149,90
43 -	LOCACAO EQUIPAMENTOS INFR	149,00
44 -	IPVA CAMINHAO	127,86
45 -	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	121,85
46 -	REFEICOES FUNCIONARIOS	118,65
47 -	EQUIPAMENTO INFRA	109,00
48 -	CEMIG PORTARIA A	98,18
49 -	MATERIAL DE USO E CONSUMO	92,52
50 -	RECONFIGURACAO GRAV PABX	70,00
51 -	PENSAO ALIMENTICIA	58,30
52 -	CERTIDAO CARTORIO	40,62
53 -	TARJETA UNIFORME SEG	40,00
54 -	MENSALIDADE UOL	26,76

TOTAL OUTRAS DESPESAS ===> 18.936,75

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

E X T R A T O D E C O N T A M O V I M E N T O

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
-	-	SALDO MES ANTERIOR			106.431,76
03/02/25	18004696	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	121,85		106.309,91
03/02/25	17892352	MAT MANUTENCAO INFRA	663,68		105.646,23
04/02/25	18015372	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		35.169,74	140.815,97
04/02/25	18012589	DEPOSITO FUNDO APLICAC	100.000,00		40.815,97
04/02/25	18003551	CONES SINALIZACAO	2.362,50		38.453,47
04/02/25	17308222	IPVA CAMINHAO	127,86		38.325,61
04/02/25	17308224	IPVA MOTO SEG TDI8G74	456,55		37.869,06
04/02/25	17152209	FERIAS AUGUSTO SEG	6.941,85		30.927,21
04/02/25	17152212	FERIAS DIEGO SEG	2.755,94		28.171,27
05/02/25	18020072	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		2.595,78	30.767,05
05/02/25	18020073	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		12.070,60	42.837,65
05/02/25	18019616	PENSAO ALIMENTICIA	58,30		42.779,35
05/02/25	17292761	CARTAO ALIMENTACAO	259,99		42.519,36
05/02/25	18019560	VALE TRANSPORTE	152,80		42.366,56
05/02/25	17893588	MATERIAL DE LIMPEZA	684,96		41.681,60
05/02/25	17152354	PENSAO CHARLES SEG	1.303,46		40.378,14
05/02/25	17152375	PENSAO BRUNO SEG	776,60		39.601,54
06/02/25	18013690	SALARIOS	146.658,33		-107.056,79
06/02/25	18028293	TAXAS DE CONDOMINIO FEV25		12.111,88	-94.944,91
06/02/25	18027744	ACORD PROC ADM 27113/23	16.829,00		-111.773,91
06/02/25	17312870	ACORD PROC ADM 27114/23	16.829,00		-128.602,91
06/02/25	17892894	CUSTAS JUDICIAIS	589,66		-129.192,57
06/02/25	17309588	TRANSP MICRO ONIBUS 1/2	15.021,05		-144.213,62
06/02/25	17892772	CUSTAS JUDICIAIS	899,35		-145.112,97
06/02/25	17152214	FERIAS GIANE ADM	1.541,94		-146.654,91
06/02/25	17317980	TRANSF TAXA CALCAMENTO	102.250,00		-248.904,91
07/02/25	18184840	ACORDO JAN/25		1.275,78	-247.629,13
07/02/25	18184841	ACORDO FEV/25		13.150,78	-234.478,35
07/02/25	18185266	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		14.622,72	-219.855,63
07/02/25	18185267	ACORDO FEV/25		627,32	-219.228,31
07/02/25	18033206	ENCARGOS SOCIAIS	15.592,78		-234.821,09
07/02/25	17308223	IPVA MOTO SEG TDI8G70	456,55		-235.277,64
07/02/25	17864443	SACOS LIXO RECICLAVEL	399,00		-235.676,64
07/02/25	17879796	LOCACAO VEICULOS INFRAEST	5.566,00		-241.242,64
07/02/25	17879797	LOC DE VEICULO SEGURANCA	2.888,52		-244.131,16
07/02/25	17999174	LICENCA CHATHUB	609,20		-244.740,36
07/02/25	17891808	COMBUSTIVEL INFRAESTRUTUR	1.132,19		-245.872,55
07/02/25	17891817	COMBUSTIVEL SEGURANCA	390,49		-246.263,04
07/02/25	18018100	HONOR ASSESSOR JURIDICA	2.824,00		-249.087,04
07/02/25	18018101	HONOR ACOMP PROCESSOS	1.470,00		-250.557,04
07/02/25	17892820	TELEFONIA JAN/25	124,56		-250.681,60
10/02/25	18189613	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.207,06	-249.474,54
10/02/25	18190054	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		14.484,72	-234.989,82
10/02/25	17893073	CEMIG PORTARIA A	98,18		-235.088,00
10/02/25	18023796	ISS RETENCAO NA FONTE	998,00		-236.086,00
10/02/25	17747394	SEGURO CONTRA INCENDIO	175,86		-236.261,86
10/02/25	18023469	LICENCA SISTEMA PONTO	160,00		-236.421,86
10/02/25	18023470	MANUT MOTOS	462,00		-236.883,86
10/02/25	17309619	COMPUTADORES MONIT	3.919,10		-240.802,96
10/02/25	12763349	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	440,82		-241.243,78
10/02/25	17895827	INTERNET SEG	2.727,90		-243.971,68
10/02/25	17895826	FIBRA APAGADA SEG	2.742,00		-246.713,68
10/02/25	17895822	MENSAL CAMERAS	4.856,50		-251.570,18
10/02/25	17071705	CARTAO ALIMENTACAO	299,99		-251.870,17
10/02/25	17317953	RECEB VENDA PASSAGENS		6.380,00	-245.490,17
11/02/25	18194059	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.243,69	-244.246,48
11/02/25	18194060	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		283.624,58	39.378,10
11/02/25	18196326	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.207,06	40.585,16
11/02/25	18197870	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		14.855,72	55.440,88
11/02/25	18198816	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		10.893,54	66.334,42
11/02/25	18030575	SINDICATO PROFPS	644,00		65.690,42

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

E X T R A T O D E C O N T A M O V I M E N T O

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/02/25	18193178	CERTIDAO CARTORIO	40,62		65.649,80
11/02/25	17895472	MENSALIDADE ACH	990,00		64.659,80
11/02/25	17895892	CUSTAS JUDICIAIS	477,87		64.181,93
11/02/25	18202349	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		28.417,38	92.599,31
11/02/25	18203315	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		2.414,12	95.013,43
11/02/25	18207590	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		6.120,30	101.133,73
12/02/25	18200671	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		15.391,33	116.525,06
12/02/25	18201579	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.207,06	117.732,12
12/02/25	18203678	VALE TRANSPORTE	463,54		117.268,58
12/02/25	18204618	VALE TRANSPORTE	657,25		116.611,33
12/02/25	16558598	ATEST MED OCUPACIONAL	665,30		115.946,03
12/02/25	17699882	NOBREAK MONITORAMENTO	986,97		114.959,06
12/02/25	17887172	PECA P COMPUT MONIT	240,59		114.718,47
12/02/25	17896728	ERP	360,00		114.358,47
12/02/25	18200043	SERV CAO DE GUARDA SEG	2.434,13		111.924,34
12/02/25	18007404	DEPOSITO FUNDO RESERVA	18.769,80		93.154,54
12/02/25	17247531	DEPOSITO PROV TRABALHO	10.000,00		83.154,54
12/02/25	17247530	DEPOSITO PROV 13 SAL	21.573,00		61.581,54
12/02/25	17250291	DISPLAYPORT MONITORAMENTO	152,58		61.428,96
12/02/25	17250292	TV MONITORAMENTO	4.059,78		57.369,18
12/02/25	17250293	BATERIAS NOBREAK	2.181,04		55.188,14
12/02/25	17327684	EQUIP INFO ADMINISTRATIVO	400,00		54.788,14
12/02/25	17327686	ANIVERSARIANTES JAN/25	136,33		54.651,81
12/02/25	17327687	MATERIAL USO E CONSUMO	1.156,26		53.495,55
12/02/25	17327688	MATERIAL ESCRITORIO	283,89		53.211,66
12/02/25	17327689	REFEICOES FUNCIONARIOS	118,65		53.093,01
13/02/25	18206350	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		10.162,92	63.255,93
13/02/25	17897543	EQUIPAMENTO MONITORIA	201,92		63.054,01
13/02/25	17897545	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.816,33		61.237,68
13/02/25	17317228	TRANSP MICRO ONIBUS 2/2	15.021,05		46.216,63
14/02/25	18210588	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		4.096,78	50.313,41
14/02/25	18210935	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.207,06	51.520,47
14/02/25	17254709	RESIDUO VERDE	8.325,00		43.195,47
14/02/25	17879794	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	1.630,08		41.565,39
14/02/25	17882344	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	18.854,49		22.710,90
14/02/25	18023468	MANUT EQUIP INFORMATICA	432,84		22.278,06
14/02/25	18192621	COMBUSTIVEL SEG	929,94		21.348,12
14/02/25	18192622	COMBUSTIVEL INFRA	346,68		21.001,44
14/02/25	17898384	MENSALIDADE UOL	26,76		20.974,68
17/02/25	18215597	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		2.465,78	23.440,46
17/02/25	18003187	SERVICOS CONTABEIS	1.518,00		21.922,46
17/02/25	18206039	SERV SUPORTE INFO	450,00		21.472,46
17/02/25	18206043	INSTAL CAM ADM	149,90		21.322,56
17/02/25	18206047	SUPORTE INFO MONITOR	980,00		20.342,56
17/02/25	17310251	RECONFIGURACAO GRAV PABX	70,00		20.272,56
17/02/25	16565493	TARJETA UNIFORME SEG	40,00		20.232,56
18/02/25	18219453	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.246,49	21.479,05
18/02/25	18219454	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		2.744,21	24.223,26
18/02/25	18032166	PECA REPOS EPI SEG	836,50		23.386,76
18/02/25	17327936	ANIVERSARIANTES JAN/25	138,00		23.248,76
18/02/25	17317796	REEMB CONSERTO UNIFORMES		157,98	23.406,74
19/02/25	18222380	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.246,89	24.653,63
19/02/25	18222381	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		4.119,09	28.772,72
19/02/25	17097022	ANALISE ERGONOMICA 06/06	500,53		28.272,19
19/02/25	17903728	TREINA DANIEL SEG	620,00		27.652,19
19/02/25	18212605	TRIBUTOS FEDERAIS	87.210,83		-59.558,64
19/02/25	17904483	LICENCA MEEP	183,61		-59.742,25
19/02/25	17317767	RECEB PAGTO FOLHA JAN/25		5.708,06	-54.034,19
19/02/25	17317761	RECEB PAGTO FOLHA JAN/25		8.131,00	-45.903,19
20/02/25	18224248	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.241,10	-44.662,09
20/02/25	17997754	MATERIAL MANUT INFRA	497,72		-45.159,81

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

E X T R A T O D E C O N T A M O V I M E N T O

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/02/25	18003190	PROJETOR SALA REUNIAO 1/3	425,83		-45.585,64
20/02/25	18032163	MESALIDADE RADIO	2.085,00		-47.670,64
21/02/25	18227148	ACORDO FEV/25		1.275,78	-46.394,86
21/02/25	18224140	GAS	236,00		-46.630,86
21/02/25	17995915	SACOS LIXO REDIDUO VERDE	279,80		-46.910,66
21/02/25	18032164	EQUIPAMENTO INFRA	109,00		-47.019,66
21/02/25	18032165	LOCACAO EQUIPAMENTOS INFR	149,00		-47.168,66
21/02/25	18216777	COMBUSTIVEL SEGURANCA	620,35		-47.789,01
21/02/25	18216778	COMBUSTIVEL INFRA	337,60		-48.126,61
24/02/25	18231654	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.235,69	-46.890,92
24/02/25	18231894	TAXA DE CONDOMINIO ABR/24		1.147,06	-45.743,86
24/02/25	18231895	TAXA DE CONDOMINIO MAI/24		1.147,06	-44.596,80
24/02/25	18231896	TAXA DE CONDOMINIO JUN/24		1.147,06	-43.449,74
24/02/25	18231897	TAXA DE CONDOMINIO JUL/24		1.147,06	-42.302,68
24/02/25	18231898	TAXA DE CONDOMINIO AGO/24		1.147,06	-41.155,62
24/02/25	18231899	TAXA DE CONDOMINIO SET/24		1.147,06	-40.008,56
24/02/25	18231900	TAXA DE CONDOMINIO OUT/24		1.207,06	-38.801,50
24/02/25	18231901	TAXA DE CONDOMINIO NOV/24		1.207,06	-37.594,44
24/02/25	18231902	TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24		1.207,06	-36.387,38
24/02/25	18231903	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.207,06	-35.180,32
24/02/25	18231904	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.207,06	-33.973,26
24/02/25	18232216	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	160,65		-34.133,91
24/02/25	13556365	COFINS RECEITA FINANCEIRA	288,30		-34.422,21
25/02/25	18228061	PACTO ADMINISTRADORA	4.224,48		-38.646,69
25/02/25	18235243	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.236,89	-37.409,80
25/02/25	18235509	ACORDO FEV/25		14.053,47	-23.356,33
25/02/25	17908763	MELHORIAS MONITORAMENTO	2.288,36		-25.644,69
25/02/25	17905454	TELEFONIA JAN/25	1.004,09		-26.648,78
25/02/25	18233593	TRIBUTOS FEDERAIS	1.962,92		-28.611,70
25/02/25	17909942	MATERIAL DE USO E CONSUMO	92,52		-28.704,22
26/02/25	18236448	CARTAO ALIMENTACAO	13.799,54		-42.503,76
27/02/25	17908288	COMBUSTIVEL SEG	539,93		-43.043,69
27/02/25	17908287	COMBUSTIVEL AGUA	357,29		-43.400,98
27/02/25	17902385	CEMIG JAN/25	147,02		-43.548,00
27/02/25	17902393	CEMIG JAN/25	121,85		-43.669,85
27/02/25	18236897	COPIAS MAPAS CONDOMINIO	160,70		-43.830,55
27/02/25	18239216	TRANSF FUNDO RESERVA		36.160,56	-7.669,99
27/02/25	18239217	TRANSF FUNDO APLICAC		16.449,31	8.779,32
27/02/25	18239218	TRANSF FUNDO APLICAC		5.000,00	13.779,32
27/02/25	17318616	TRANSF SALDO 8915		8.000,00	21.779,32
28/02/25	18003191	EQUIP INFORMATICA ADM	201,93		21.577,39
28/02/25	17071718	CESTA BASICA	10.492,14		11.085,25
28/02/25	18240281	TRANSP AREA PORTARIA B	2.620,89		8.464,36
28/02/25	18023466	MANUT SEGURANCA	1.634,60		6.829,76
28/02/25	18023467	LICENCA SISTEMA SEGURANCA	5.638,63		1.191,13
28/02/25	18240278	CIMENTO REPARO AL. FLORES	179,40		1.011,73
28/02/25	18240289	TERRAPLAN EST ACESSO	495,06		516,67
FINAL DO MES =========>			723.842,97	617.927,88	516,67

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
00EMB	FEV/25	09131500002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
00EMB	FEV/25	09131500002	TAXA DE AGUA	5,19	5,19	0,00	10/02/25	5,19	10/02/25
50									
00EM-C	FEV/25	09131600003	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
00EMD	FEV/25	09131700004	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
00EMD	FEV/25	09131700004	TAXA DE AGUA	138,03	138,03	0,00	10/02/25	138,03	04/02/25
50									
L01B	FEV/25	09131600102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C02A	FEV/25	09131600201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L03A	FEV/25	09131700301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C03B	FEV/25	09131800302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C005	FEV/25	09131800500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C005	FEV/25	09131800500	TAXA DE AGUA	128,10	128,10	0,00	10/02/25	128,10	10/02/25
50									
C006	FEV/25	09131900600	TAXA DE AGUA	195,20	195,20	0,00	10/02/25	195,20	10/02/25
50									
L1004	FEV/25	09131801004	TAXA DE AGUA	302,46	302,46	7,15	10/02/25	309,61	21/02/25
50									
C1005	FEV/25	09131901005	RATEIO MENSAL	915,78	1.481,56	33,06	10/02/25	1.514,62	17/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	270,00					
C1005	FEV/25	09131901005	TAXA DE AGUA	471,82	471,82	12,32	10/02/25	484,14	28/02/25
50									
C1006	NOV/22	09132001006	TAXA DE AGUA	18,00	18,00	7,81	10/11/22	25,81	25/02/25
50									
C1006	DEZ/22	09132001006	TAXA DE AGUA	16,00	22,00	9,16	12/12/22	31,16	25/02/25
50			RETRO.OUTUBRO	6,00					
C1006	JAN/23	09132001006	TAXA DE AGUA	8,00	8,00	3,17	10/01/23	11,17	25/02/25
50									
C1006	FEV/23	09132001006	TAXA DE AGUA	24,00	24,00	9,07	10/02/23	33,07	25/02/25
50									
C1006	FEV/25	09132001006	TAXA DE AGUA	30,54	30,54	0,00	10/02/25	30,54	04/02/25
50									
C1007	FEV/25	09132101007	TAXA DE AGUA	8,22	8,22	0,00	10/02/25	8,22	07/02/25
50									
L1012	NOV/24	09131701012	TAXA DE AGUA	826,41	826,41	54,22	11/11/24	880,63	27/02/25
50									
L1012	DEZ/24	09131701012	TAXA DE AGUA	247,90	247,90	12,96	10/12/24	260,86	27/02/25
50									
L1012	FEV/25	09131701012	TAXA DE AGUA	90,94	90,94	2,38	10/02/25	93,32	27/02/25
50									
L1013	FEV/25	09131801013	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L1013	FEV/25	09131801013	TAXA DE AGUA	32,31	32,31	0,00	10/02/25	32,31	10/02/25
50									
C1014	FEV/25	09131901014	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1014	FEV/25	09131901014	TAXA DE AGUA	118,30	118,30	2,65	10/02/25	120,95	17/02/25
50									
C1015	FEV/25	09132001015	RATEIO MENSAL	915,78	1.235,56	0,00	10/02/25	1.235,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	24,00					
C1015	FEV/25	09132001015	TAXA DE AGUA	72,00	72,00	0,00	17/02/25	72,00	14/02/25
50									
C1019	FEV/25	09132401019	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C1019	FEV/25	09132401019	TAXA DE AGUA	119,15	119,15	0,00	10/02/25	119,15	10/02/25
50									
C1020	FEV/25	09131601020	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1020	FEV/25	09131601020	TAXA DE AGUA	150,98	150,98	0,00	10/02/25	150,98	04/02/25
50									
C1026	FEV/25	09132201026	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1026	FEV/25	09132201026	TAXA DE AGUA	380,98	380,98	0,00	10/02/25	380,98	05/02/25
50									
L1027	FEV/25	09132301027	TAXA DE AGUA	35,10	35,10	0,00	10/02/25	35,10	03/02/25
50									
C1030	FEV/25	09131701030	TAXA DE AGUA	26,64	26,64	0,00	10/02/25	26,64	03/02/25
50									
C1030A	FEV/25	09131801031	TAXA DE AGUA	183,71	183,71	0,00	10/02/25	183,71	03/02/25
50									
C1030B	FEV/25	09131901032	TAXA DE AGUA	672,00	672,00	0,00	14/02/25	672,00	13/02/25
50									
C1030C	FEV/25	09132001033	TAXA DE AGUA	15,87	15,87	0,00	10/02/25	15,87	04/02/25
50									
C012	FEV/25	09131601200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C012	FEV/25	09131601200	TAXA DE AGUA	96,14	96,14	0,00	10/02/25	96,14	10/02/25
50									
C013	FEV/25	09131701300	RATEIO MENSAL	915,78	1.339,56	0,00	10/02/25	1.339,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	119,00					
			VENDA PASSAGE	9,00					
C013	FEV/25	09131701300	TAXA DE AGUA	100,06	100,06	0,00	10/02/25	100,06	10/02/25
50									
C015	FEV/25	09131901500	TAXA DE AGUA	111,58	111,58	0,00	10/02/25	111,58	10/02/25
50									
L016	FEV/25	09132001600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L017	FEV/25	09132101700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/02/25	1.236,59	12/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L018	FEV/25	09132201800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C019	AGO/24	09132301900	TAXA DE AGUA	24,00	24,00	2,40	12/08/24	26,40	06/02/25
50									
C019	FEV/25	09132301900	TAXA DE AGUA	7,76	7,76	0,00	10/02/25	7,76	05/02/25
50									
L021	FEV/25	09131602100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C022	JAN/25	09131702200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	34,23	10/01/25	1.245,79	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C022	JAN/25	09131702200	TAXA DE AGUA	10,08	10,08	0,45	10/01/25	10,53	04/02/25
50									
L023	FEV/25	09131802300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C027	FEV/25	09132202700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C027	FEV/25	09132202700	TAXA DE AGUA	51,12	51,12	0,00	10/02/25	51,12	03/02/25
50									
L029	FEV/25	09132402900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L029	FEV/25	09132402900	TAXA DE AGUA	420,24	420,24	0,00	10/02/25	420,24	10/02/25
50									
C033	FEV/25	09131903300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C033	FEV/25	09131903300	TAXA DE AGUA	49,86	49,86	0,00	10/02/25	49,86	03/02/25
50									
C040	FEV/25	09131704000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C040	FEV/25	09131704000	TAXA DE AGUA	38,56	38,56	0,00	10/02/25	38,56	10/02/25
50									
L041	FEV/25	09131804100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L042	FEV/25	09131904200	RATEIO MENSAL	915,78	1.214,56	0,00	10/02/25	1.214,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	3,00					
L042	FEV/25	09131904200	TAXA DE AGUA	54,22	54,22	0,00	10/02/25	54,22	10/02/25
50									
C045	FEV/25	09132204500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C045	FEV/25	09132204500	TAXA DE AGUA	71,68	71,68	0,00	10/02/25	71,68	10/02/25
50									
L048	FEV/25	09132504800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C054	FEV/25	09132205400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C054	FEV/25	09132205400	TAXA DE AGUA	6,40	6,40	0,00	10/02/25	6,40	05/02/25
50									
L056	FEV/25	09132405600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L59A	FEV/25	09132805901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/02/25	1.236,19	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C062	FEV/25	09132106200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C062	FEV/25	09132106200	TAXA DE AGUA	65,38	65,38	0,00	10/02/25	65,38	10/02/25
50									
C65A	FEV/25	09132506501	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/02/25	1.241,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	30,00					
C65A	FEV/25	09132506501	TAXA DE AGUA	57,87	57,87	0,00	10/02/25	57,87	10/02/25
50									
L066	FEV/25	09132506600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C067	FEV/25	09132606700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C068	FEV/25	09132706800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C068	FEV/25	09132706800	TAXA DE AGUA	156,98	156,98	0,00	10/02/25	156,98	10/02/25
50									
C069	FEV/25	09132806900	TAXA DE AGUA	243,21	243,21	0,00	10/02/25	243,21	03/02/25
50									
C070	FEV/25	09132007000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/02/25	1.236,19	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C070	FEV/25	09132007000	TAXA DE AGUA	12,37	12,37	0,26	10/02/25	12,63	11/02/25
50									
C071	JAN/25	09132107100	ACORDO 1/10	527,63	527,63	0,00	31/01/25	527,63	06/02/25
5									
C071	FEV/25	09132107100	ACORDO 2/10	527,63	527,63	0,00	20/02/25	527,63	20/02/25
5									
L072	FEV/25	09132207200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C073	FEV/25	09132307300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C073	FEV/25	09132307300	TAXA DE AGUA	113,14	113,14	0,00	10/02/25	113,14	10/02/25
50									
C074	FEV/25	09132407400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C074	FEV/25	09132407400	TAXA DE AGUA	20,88	20,88	0,00	10/02/25	20,88	06/02/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C075	FEV/25	09132507500	RATEIO MENSAL	915,78	1.301,56	0,00	10/02/25	1.301,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	90,00					
C075	FEV/25	09132507500	TAXA DE AGUA	67,12	67,12	0,00	10/02/25	67,12	10/02/25
50									
C076	FEV/25	09132607600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C076	FEV/25	09132607600	TAXA DE AGUA	79,10	79,10	0,00	10/02/25	79,10	10/02/25
50									
C077	FEV/25	09132707700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C077	FEV/25	09132707700	TAXA DE AGUA	49,96	49,96	0,00	10/02/25	49,96	10/02/25
50									
C078	FEV/25	09132807800	TAXA DE AGUA	24,64	24,64	0,00	10/02/25	24,64	04/02/25
50									
C081	FEV/25	09132208100	RATEIO MENSAL	915,78	515,78	0,00	10/02/25	515,78	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
			VENDA PASSAGE	220,00					
C081	FEV/25	09132208100	TAXA DE AGUA	125,09	125,09	0,00	10/02/25	125,09	10/02/25
50									
C082	FEV/25	09132308200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L083	FEV/25	09132408300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	12/02/25	1.211,56	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L084	FEV/25	09132508400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L084	FEV/25	09132508400	TAXA DE AGUA	68,25	68,25	0,00	10/02/25	68,25	10/02/25
50									
L085	FEV/25	09132608500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L089	FEV/25	09133008900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C090	FEV/25	09132209000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L092	FEV/25	09132409200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L093	FEV/25	09132509300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L097	FEV/25	09132909700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C098	FEV/25	09133009800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C098	FEV/25	09133009800	TAXA DE AGUA	72,80	72,80	0,00	10/02/25	72,80	07/02/25
50									
L099	FEV/25	09133109900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L099	FEV/25	09133109900	TAXA DE AGUA	44,12	44,12	0,00	10/02/25	44,12	10/02/25
50									
C1001	FEV/25	09131510001	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/02/25	1.271,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	60,00					
C1002	FEV/25	09131610002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1002	FEV/25	09131610002	TAXA DE AGUA	68,90	68,90	0,00	10/02/25	68,90	03/02/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C1003	FEV/25	09131710003	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1003	FEV/25	09131710003	TAXA DE AGUA	14,34	14,34	0,00	10/02/25	14,34	10/02/25
50									
C103	FEV/25	09131710300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C103	FEV/25	09131710300	TAXA DE AGUA	17,39	17,39	0,00	10/02/25	17,39	10/02/25
50									
C104	FEV/25	09131810400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C104	FEV/25	09131810400	TAXA DE AGUA	22,64	22,64	0,53	10/02/25	23,17	18/02/25
50									
C105	FEV/25	09131910500	TAXA DE AGUA	67,78	67,78	1,50	10/02/25	69,28	17/02/25
50									
C106	FEV/25	09132010600	RATEIO MENSAL	915,78	1.214,56	0,00	10/02/25	1.214,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	3,00					
C106	FEV/25	09132010600	TAXA DE AGUA	116,78	116,78	0,00	10/02/25	116,78	10/02/25
50									
C107	FEV/25	09132110700	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/02/25	1.241,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	30,00					
C107	FEV/25	09132110700	TAXA DE AGUA	153,78	153,78	0,00	10/02/25	153,78	04/02/25
50									
C108	FEV/25	09132210800	RATEIO MENSAL	915,78	1.217,56	0,00	10/02/25	1.217,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	6,00					
C108	FEV/25	09132210800	TAXA DE AGUA	89,84	89,84	0,00	10/02/25	89,84	10/02/25
50									
C110B	FEV/25	09131511000	RATEIO MENSAL	915,78	1.264,56	0,00	10/02/25	1.264,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	53,00					
C110B	FEV/25	09131511000	TAXA DE AGUA	34,72	34,72	0,00	10/02/25	34,72	07/02/25
50									
C110A	FEV/25	09131611001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L111	FEV/25	09131611100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/02/25	1.236,19	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L112	FEV/25	09131711200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L112	FEV/25	09131711200	TAXA DE AGUA	139,26	139,26	0,00	10/02/25	139,26	10/02/25
50									
L113	FEV/25	09131811300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L113	FEV/25	09131811300	TAXA DE AGUA	162,39	162,39	0,00	10/02/25	162,39	10/02/25
50									
L115	FEV/25	09132011500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C116	FEV/25	09132111600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C116	FEV/25	09132111600	TAXA DE AGUA	63,44	63,44	0,00	10/02/25	63,44	10/02/25
50									
L118B	FEV/25	09132311800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L118B	FEV/25	09132311800	TAXA DE AGUA	139,66	139,66	0,00	10/02/25	139,66	10/02/25
50									
L118A	FEV/25	09132411801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L118A	FEV/25	09132411801	TAXA DE AGUA	147,85	147,85	0,00	10/02/25	147,85	07/02/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C119A	FEV/25	09132511901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C119A	FEV/25	09132511901	TAXA DE AGUA	32,03	32,03	0,00	10/02/25	32,03	10/02/25
50									
L119B	FEV/25	09132611902	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L120A1	FEV/25	09131712001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C120B	FEV/25	09131812002	TAXA DE AGUA	230,50	230,50	0,00	10/02/25	230,50	10/02/25
50									
L121A	FEV/25	09131712100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L121A	FEV/25	09131712100	TAXA DE AGUA	9,51	9,51	0,00	10/02/25	9,51	10/02/25
50									
C121C	FEV/25	09132012103	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C121C	FEV/25	09132012103	TAXA DE AGUA	111,30	111,30	0,00	10/02/25	111,30	10/02/25
50									
C124C	FEV/25	09132312403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C124C	FEV/25	09132312403	TAXA DE AGUA	168,33	168,33	0,00	10/02/25	168,33	10/02/25
50									
C124E	FEV/25	09132512405	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C124E	FEV/25	09132512405	TAXA DE AGUA	243,48	243,48	0,00	10/02/25	243,48	10/02/25
50									
C128A	FEV/25	09132512801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C128A	FEV/25	09132512801	TAXA DE AGUA	95,27	95,27	0,00	10/02/25	95,27	10/02/25
50									
C131A	FEV/23	09131913101	TAXA DE AGUA	64,00	64,00	23,73	10/02/23	87,73	05/02/25
50									
C131A	MAR/23	09131913101	TAXA DE AGUA	16,00	16,00	5,61	10/03/23	21,61	05/02/25
50									
C131A	ABR/24	09131913101	TAXA DE AGUA	32,00	32,00	5,07	10/04/24	37,07	05/02/25
50									
C131A	MAI/24	09131913101	TAXA DE AGUA	16,00	16,00	2,30	10/05/24	18,30	05/02/25
50									
C131A	JUL/24	09131913101	TAXA DE AGUA	8,00	8,00	0,92	10/07/24	8,92	05/02/25
50									
C131A	SET/24	09131913101	TAXA DE AGUA	22,26	22,26	2,05	10/09/24	24,31	05/02/25
50									
C131A	NOV/24	09131913101	TAXA DE AGUA	105,37	105,37	6,16	11/11/24	111,53	05/02/25
50									
C131A	FEV/25	09131913101	TAXA DE AGUA	26,36	26,36	0,55	10/02/25	26,91	12/02/25
50									
L131B	FEV/25	09132013102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C131C	FEV/25	09132113103	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C131C	FEV/25	09132113103	TAXA DE AGUA	120,00	120,00	0,00	10/02/25	120,00	03/02/25
50									
L132A	FEV/25	09132013201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,43	10/02/25	1.238,99	18/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L132A	FEV/25	09132013201	TAXA DE AGUA	159,98	159,98	3,60	10/02/25	163,58	18/02/25
50									
L132B	FEV/25	09132113202	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C133B	FEV/25	09132213302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C133B	FEV/25	09132213302	TAXA DE AGUA	167,98	167,98	0,00	10/02/25	167,98	10/02/25
50									
C134B	FEV/25	09132313402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C134B	FEV/25	09132313402	TAXA DE AGUA	136,00	136,00	0,00	10/02/25	136,00	10/02/25
50									
L134D	FEV/25	09132513404	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L137A	FEV/25	09132513701	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C138A	FEV/25	09132613801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C138A	FEV/25	09132613801	TAXA DE AGUA	133,02	133,02	2,70	10/02/25	135,72	11/02/25
50									
L139A	FEV/25	09132713901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L140	FEV/25	09131814000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C140A	FEV/25	09131914001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C140A	FEV/25	09131914001	TAXA DE AGUA	660,82	660,82	0,00	10/02/25	660,82	03/02/25
50									
L141A	FEV/25	09132014101	RATEIO MENSAL	915,78	1.391,56	0,00	10/02/25	1.391,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	180,00					
L141A	FEV/25	09132014101	TAXA DE AGUA	24,06	24,06	0,00	10/02/25	24,06	10/02/25
50									
L141B	FEV/25	09132114102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L142A	FEV/25	09132114201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L143	FEV/25	09132114300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C144	FEV/25	09132214400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C144	FEV/25	09132214400	TAXA DE AGUA	112,78	112,78	0,00	10/02/25	112,78	10/02/25
50									
L145	FEV/25	09132314500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C145A	FEV/25	09132414501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C145A	FEV/25	09132414501	TAXA DE AGUA	180,78	180,78	0,00	10/02/25	180,78	10/02/25
50									
C146	FEV/25	09132414600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C146	FEV/25	09132414600	TAXA DE AGUA	36,96	36,96	0,00	10/02/25	36,96	03/02/25
50									
C146B	FEV/25	09132614602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C146B	FEV/25	09132614602	TAXA DE AGUA	217,88	217,88	0,00	10/02/25	217,88	10/02/25
50									
C147A	FEV/25	09132614701	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C147A	FEV/25	09132614701	TAXA DE AGUA	921,32	921,32	0,00	10/02/25	921,32	04/02/25
50									
C147A	FEV/25	09132614701	ACORDO	13.155,28	13.155,28	0,00	04/02/25	13.155,28	06/02/25
5									
C147A	FEV/25	09132614701	ACORDO	14.057,97	14.057,97	0,00	25/02/25	14.057,97	24/02/25
36									
C147B	FEV/25	09132714702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C147B	FEV/25	09132714702	TAXA DE AGUA	84,05	84,05	0,00	10/02/25	84,05	03/02/25
50									
L147C	FEV/25	09132814703	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/02/25	1.236,19	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L147D	FEV/25	09132914704	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L149A	FEV/25	09132814901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C149B	FEV/25	09132914902	TAXA DE AGUA	75,76	75,76	0,00	10/02/25	75,76	10/02/25
50									
C150A	FEV/25	09132015001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C150B	FEV/25	09132115002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/02/25	1.236,19	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C150B	FEV/25	09132115002	TAXA DE AGUA	13,12	13,12	0,27	10/02/25	13,39	11/02/25
50									
L150C	FEV/25	09132215003	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C151A	FEV/25	09132115101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C151A	FEV/25	09132115101	TAXA DE AGUA	100,24	100,24	0,00	10/02/25	100,24	10/02/25
50									
C151C	FEV/25	09132315103	RATEIO MENSAL	915,78	1.214,56	0,00	10/02/25	1.214,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	3,00					
C151C	FEV/25	09132315103	TAXA DE AGUA	71,28	71,28	0,00	10/02/25	71,28	10/02/25
50									
C152B	FEV/25	09132315202	RATEIO MENSAL	915,78	1.283,56	0,00	10/02/25	1.283,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	72,00					
C152B	FEV/25	09132315202	TAXA DE AGUA	437,44	542,44	0,00	10/02/25	542,44	10/02/25
50			HIDROMETRO	105,00					
L153A	FEV/25	09132315301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L153B	FEV/25	09132415302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C153C	FEV/25	09132515303	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C153C	FEV/25	09132515303	TAXA DE AGUA	69,57	69,57	0,00	10/02/25	69,57	10/02/25
50									
L154A	FEV/25	09132415401	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C154B	FEV/25	09132515402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C154B	FEV/25	09132515402	TAXA DE AGUA	40,96	40,96	0,00	10/02/25	40,96	10/02/25
50									
C154C	FEV/25	09132615403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C154C	FEV/25	09132615403	TAXA DE AGUA	38,08	38,08	0,00	10/02/25	38,08	10/02/25
50									
C155B	FEV/25	09132615502	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	13/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C155B	FEV/25	09132615502	TAXA DE AGUA	167,44	167,44	0,00	10/02/25	167,44	10/02/25
50									
L155D	FEV/25	09132815504	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C155E	FEV/25	09132915505	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/02/25	1.236,59	12/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C155E	FEV/25	09132915505	TAXA DE AGUA	73,89	73,89	1,52	10/02/25	75,41	12/02/25
50									
C156A	FEV/25	09132615601	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	28,63	10/02/25	1.240,19	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C156A	FEV/25	09132615601	TAXA DE AGUA	115,58	115,58	2,75	10/02/25	118,33	21/02/25
50									
C157B	FEV/25	09132815702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/02/25	1.236,19	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C157B	FEV/25	09132815702	TAXA DE AGUA	23,20	23,20	0,00	10/02/25	23,20	10/02/25
50									
C157C	NOV/24	09132915703	TAXA DE AGUA	218,32	218,32	13,81	11/11/24	232,13	21/02/25
50									
C157C	JAN/25	09132915703	TAXA DE AGUA	181,76	181,76	6,24	10/01/25	188,00	21/02/25
50									
C157C	FEV/25	09132915703	TAXA DE AGUA	162,88	162,88	3,87	10/02/25	166,75	21/02/25
50									
C157D	FEV/25	09133015704	RATEIO MENSAL	915,78	1.217,56	28,04	10/02/25	1.245,60	19/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	6,00					
C157D	FEV/25	09133015704	TAXA DE AGUA	322,66	322,66	7,44	10/02/25	330,10	19/02/25
50									
L157E	FEV/25	09133115705	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L157E	FEV/25	09133115705	TAXA DE AGUA	48,16	48,16	0,00	10/02/25	48,16	10/02/25
50									
L158A	FEV/25	09132815801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C159	FEV/25	09132915901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C159	FEV/25	09132915901	TAXA DE AGUA	56,48	56,48	1,15	10/02/25	57,63	11/02/25
50									
L159B	JAN/25	09133015902	ACORDO 1/10	757,15	757,15	0,00	31/01/25	757,15	06/02/25
5									
L159B	FEV/25	09133015902	ACORDO 2/10	757,15	757,15	0,00	20/02/25	757,15	20/02/25
5									
C159C	FEV/25	09133115903	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L160C	FEV/25	09132316003	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C160D	FEV/25	09132416004	RATEIO MENSAL	915,78	1.226,56	0,00	10/02/25	1.226,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	15,00					
C160D	FEV/25	09132416004	TAXA DE AGUA	80,00	80,00	1,63	10/02/25	81,63	11/02/25
50									
L161A	FEV/25	09132216101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L162	FEV/25	09132216200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C162A	FEV/25	09132316201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C162A	FEV/25	09132316201	TAXA DE AGUA	31,53	31,53	0,00	10/02/25	31,53	10/02/25
50									
C163	FEV/25	09132316300	RATEIO MENSAL	915,78	1.661,56	0,00	10/02/25	1.661,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	360,00					
			RESIDUOJAN/25	90,00					
C163	FEV/25	09132316300	TAXA DE AGUA	239,62	239,62	0,00	10/02/25	239,62	10/02/25
50									
C163A	FEV/25	09132416301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C163A	FEV/25	09132416301	TAXA DE AGUA	41,38	41,38	0,00	10/02/25	41,38	10/02/25
50									
C164A	FEV/25	09132516401	RATEIO MENSAL	915,78	1.226,56	0,00	10/02/25	1.226,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	15,00					
C164A	FEV/25	09132516401	TAXA DE AGUA	168,00	168,00	0,00	10/02/25	168,00	10/02/25
50									
C164C	FEV/25	09132716403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C165	FEV/25	09132516500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C165	FEV/25	09132516500	TAXA DE AGUA	221,46	221,46	5,20	10/02/25	226,66	21/02/25
50									
L166A	FEV/25	09132716601	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C166B	FEV/25	09132816602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C166B	FEV/25	09132816602	TAXA DE AGUA	106,42	106,42	0,00	10/02/25	106,42	10/02/25
50									
L166C	FEV/25	09132916603	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/02/25	1.236,59	12/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C167B	FEV/25	09132916702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C167B	FEV/25	09132916702	TAXA DE AGUA	62,12	62,12	0,00	10/02/25	62,12	05/02/25
50									
C167C	FEV/25	09133016703	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C167C	FEV/25	09133016703	TAXA DE AGUA	76,09	76,09	0,00	10/02/25	76,09	04/02/25
50									
C168B	FEV/25	09133016802	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C168B	FEV/25	09133016802	TAXA DE AGUA	119,36	119,36	0,00	10/02/25	119,36	05/02/25
50									
C168C	FEV/25	09133116803	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169A	FEV/25	09133016901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169B	FEV/25	09133116902	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169C	FEV/25	09133216903	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169E	FEV/25	09133416905	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169E	FEV/25	09133416905	TAXA DE AGUA	52,82	52,82	0,00	10/02/25	52,82	10/02/25
50									
L170A	FEV/25	09132217001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C171	FEV/25	09132217100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C171	FEV/25	09132217100	TAXA DE AGUA	229,27	229,27	0,00	10/02/25	229,27	10/02/25
50									
L172B	FEV/25	09132517202	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L173A	FEV/25	09132517301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L173A	FEV/25	09132517301	TAXA DE AGUA	31,95	31,95	0,00	10/02/25	31,95	10/02/25
50									
C173B	FEV/25	09132617302	RATEIO MENSAL	915,78	1.244,56	0,00	10/02/25	1.244,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	33,00					
C173B	FEV/25	09132617302	TAXA DE AGUA	22,30	22,30	0,00	10/02/25	22,30	10/02/25
50									
L173C	FEV/25	09132717303	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L173C	FEV/25	09132717303	TAXA DE AGUA	51,59	51,59	0,00	10/02/25	51,59	10/02/25
50									
L173D	FEV/25	09132817304	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L174A	FEV/25	09132617401	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L175A	FEV/25	09132717501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L175A	FEV/25	09132717501	TAXA DE AGUA	19,15	19,15	0,00	10/02/25	19,15	10/02/25
50									
L176A	FEV/25	09132817601	RATEIO MENSAL	915,78	1.301,56	0,00	10/02/25	1.301,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	90,00					
L176A	FEV/25	09132817601	TAXA DE AGUA	156,04	156,04	0,00	10/02/25	156,04	10/02/25
50									
C176B	FEV/25	09132917602	RATEIO MENSAL	915,78	1.296,56	0,00	10/02/25	1.296,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	85,00					
L177A	FEV/25	09132917701	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L177A	FEV/25	09132917701	TAXA DE AGUA	66,52	66,52	1,35	10/02/25	67,87	11/02/25
50									
L177B	FEV/25	09133017702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C177C	FEV/25	09133117703	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C177C	FEV/25	09133117703	TAXA DE AGUA	68,48	68,48	0,00	10/02/25	68,48	10/02/25
50									
L178A	FEV/25	09133017801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/02/25	1.236,19	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L178B	FEV/25	09133117802	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L178C	FEV/25	09133217803	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L178C	FEV/25	09133217803	TAXA DE AGUA	33,66	33,66	0,00	10/02/25	33,66	10/02/25
50									
L179A	FEV/25	09133117901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L179A	FEV/25	09133117901	TAXA DE AGUA	219,29	219,29	0,00	10/02/25	219,29	10/02/25
50									
C179B	FEV/25	09133217902	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,03	10/02/25	1.238,59	17/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C179B	FEV/25	09133217902	TAXA DE AGUA	114,08	114,08	2,84	10/02/25	116,92	24/02/25
50									
C179C	FEV/25	09133317903	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C179C	FEV/25	09133317903	TAXA DE AGUA	262,19	262,19	0,00	10/02/25	262,19	10/02/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L179D	FEV/25	09133417904	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C179E	FEV/25	09133517905	RATEIO MENSAL	915,78	961,56	0,00	10/02/25	961,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			TX CALCAMENTO	-250,00					
L179F	FEV/25	09133617906	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L179F	FEV/25	09133617906	TAXA DE AGUA	41,12	41,12	0,00	10/02/25	41,12	10/02/25
50									
C180A	FEV/25	09132318001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C180A	FEV/25	09132318001	TAXA DE AGUA	134,32	134,32	0,00	10/02/25	134,32	10/02/25
50									
C181A	FEV/25	09132418101	RATEIO MENSAL	915,78	1.274,56	0,00	10/02/25	1.274,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	63,00					
C181A	FEV/25	09132418101	TAXA DE AGUA	40,69	40,69	0,00	10/02/25	40,69	10/02/25
50									
C181D	FEV/25	09132718104	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C181D	FEV/25	09132718104	TAXA DE AGUA	69,91	69,91	0,00	10/02/25	69,91	10/02/25
50									
C1812	FEV/25	09132418110	RATEIO MENSAL	915,78	1.331,56	0,00	10/02/25	1.331,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	120,00					
L181A3	FEV/25	09132518111	RATEIO MENSAL	915,78	1.301,56	0,00	10/02/25	1.301,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	90,00					
L181A3	FEV/25	09132518111	TAXA DE AGUA	86,16	86,16	0,00	10/02/25	86,16	03/02/25
50									
C183B	FEV/25	09132518300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C183B	FEV/25	09132518300	TAXA DE AGUA	152,00	152,00	0,00	10/02/25	152,00	10/02/25
50									
C183A	FEV/25	09132618301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C183A	FEV/25	09132618301	TAXA DE AGUA	136,70	136,70	0,00	10/02/25	136,70	10/02/25
50									
C184A	FEV/25	09132718401	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C184A	FEV/25	09132718401	TAXA DE AGUA	29,43	29,43	0,00	10/02/25	29,43	10/02/25
50									
C184B	FEV/25	09132818402	RATEIO MENSAL	915,78	1.220,56	0,00	10/02/25	1.220,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	9,00					
C184B	FEV/25	09132818402	TAXA DE AGUA	95,61	95,61	0,00	10/02/25	95,61	10/02/25
50									
C184C	FEV/25	09132918403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C184C	FEV/25	09132918403	TAXA DE AGUA	71,28	71,28	0,00	10/02/25	71,28	10/02/25
50									
C185	FEV/25	09132718500	RATEIO MENSAL	915,78	325,78	0,00	10/02/25	325,78	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
			RESIDUOJAN/25	30,00					
C185	FEV/25	09132718500	TAXA DE AGUA	145,36	145,36	0,00	10/02/25	145,36	10/02/25
50									
C187	FEV/25	09132918700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C187	FEV/25	09132918700	TAXA DE AGUA	172,53	172,53	0,00	10/02/25	172,53	10/02/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L188F	FEV/25	09133018800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L188A	FEV/25	09133118801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,43	10/02/25	1.236,99	13/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C188C	FEV/25	09133318803	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C188C	FEV/25	09133318803	TAXA DE AGUA	566,55	566,55	0,00	10/02/25	566,55	06/02/25
50									
L188E	FEV/25	09133518805	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L188E	FEV/25	09133518805	TAXA DE AGUA	270,49	270,49	0,00	10/02/25	270,49	10/02/25
50									
L190A	JAN/25	09132419001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L190A	FEV/25	09132419001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L190B	FEV/25	09132519002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C191A	FEV/25	09132519101	RATEIO MENSAL	915,78	1.290,56	26,24	10/02/25	1.316,80	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	40,00					
			RESIDUOJAN/25	39,00					
C191A	FEV/25	09132519101	TAXA DE AGUA	271,12	271,12	0,00	10/02/25	271,12	10/02/25
50									
C191B	FEV/25	09132619102	RATEIO MENSAL	915,78	1.266,56	0,00	10/02/25	1.266,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	55,00					
C191B	FEV/25	09132619102	TAXA DE AGUA	32,59	32,59	0,00	10/02/25	32,59	06/02/25
50									
C191C	FEV/25	09132719103	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C191C	FEV/25	09132719103	TAXA DE AGUA	41,76	41,76	0,00	10/02/25	41,76	10/02/25
50									
C191D	FEV/25	09132819104	RATEIO MENSAL	915,78	1.511,56	0,00	10/02/25	1.511,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	300,00					
C191D	FEV/25	09132819104	TAXA DE AGUA	157,68	157,68	0,00	10/02/25	157,68	07/02/25
50									
L192	FEV/25	09132519200	RATEIO MENSAL	915,78	1.255,56	0,00	10/02/25	1.255,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	44,00					
L192	FEV/25	09132519200	TAXA DE AGUA	274,47	274,47	0,00	10/02/25	274,47	10/02/25
50									
L194	FEV/25	09132719400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/02/25	1.236,59	12/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C195	FEV/25	09132819500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C195	FEV/25	09132819500	TAXA DE AGUA	96,00	96,00	0,00	10/02/25	96,00	10/02/25
50									
C196	FEV/25	09132919600	TAXA DE AGUA	30,98	30,98	0,00	10/02/25	30,98	04/02/25
50									
L197	FEV/25	09133019700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C198	FEV/25	09133119800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C198	FEV/25	09133119800	TAXA DE AGUA	129,54	129,54	0,00	10/02/25	129,54	10/02/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L199	FEV/25	09133219900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C200	FEV/25	09131520000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C200	FEV/25	09131520000	TAXA DE AGUA	20,64	20,64	0,00	10/02/25	20,64	10/02/25
50									
C201	FEV/25	09131620100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C201	FEV/25	09131620100	TAXA DE AGUA	189,84	189,84	0,00	10/02/25	189,84	03/02/25
50									
C203	FEV/25	09131820300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	29,83	10/02/25	1.241,39	24/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C203	FEV/25	09131820300	TAXA DE AGUA	160,21	160,21	3,90	10/02/25	164,11	24/02/25
50									
C204A	FEV/25	09132020401	TAXA DE AGUA	56,88	56,88	0,00	10/02/25	56,88	05/02/25
50									
C204B	FEV/25	09132120402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C204B	FEV/25	09132120402	TAXA DE AGUA	178,27	178,27	0,00	10/02/25	178,27	10/02/25
50									
L204C	FEV/25	09132220403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L204D	FEV/25	09132320404	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C204E	FEV/25	09132420405	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C204E	FEV/25	09132420405	TAXA DE AGUA	238,22	238,22	0,00	10/02/25	238,22	04/02/25
50									
C205A	FEV/25	09132120501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C205A	FEV/25	09132120501	TAXA DE AGUA	109,10	109,10	0,00	10/02/25	109,10	06/02/25
50									
L205B	FEV/25	09132220502	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C206A	FEV/25	09132220601	RATEIO MENSAL	915,78	1.596,56	0,00	10/02/25	1.596,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	165,00					
			VENDA PASSAGE	220,00					
C206A	FEV/25	09132220601	TAXA DE AGUA	241,30	241,30	0,00	10/02/25	241,30	10/02/25
50									
L208A	FEV/25	09132420801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L208A	FEV/25	09132420801	TAXA DE AGUA	43,58	43,58	0,00	10/02/25	43,58	10/02/25
50									
C210	FEV/25	09131621000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C210	FEV/25	09131621000	TAXA DE AGUA	377,80	377,80	0,00	10/02/25	377,80	10/02/25
50									
C211A	FEV/25	09131821101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C211A	FEV/25	09131821101	TAXA DE AGUA	93,29	93,29	1,90	10/02/25	95,19	11/02/25
50									
C212A	FEV/25	09131921201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L213A	FEV/25	09132021301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L213B	FEV/25	09132821309	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L213B	FEV/25	09132021310	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L213B	FEV/25	09132021310	TAXA DE AGUA	134,75	134,75	0,00	10/02/25	134,75	07/02/25
50									
C213A	FEV/25	09132221312	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C214B	FEV/25	09132221402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C214B	FEV/25	09132221402	TAXA DE AGUA	262,40	262,40	0,00	10/02/25	262,40	06/02/25
50									
C215	FEV/25	09132121500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C215	FEV/25	09132121500	TAXA DE AGUA	523,61	523,61	0,00	10/02/25	523,61	10/02/25
50									
L216A	FEV/25	09132321601	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L216B	FEV/25	09132421602	TAXA DE AGUA	300,22	300,22	0,00	10/02/25	300,22	10/02/25
50									
L217A	FEV/25	09132321700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L217B	FEV/25	09132521702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C218A	FEV/25	09132521801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C218A	FEV/25	09132521801	TAXA DE AGUA	29,28	29,28	0,00	10/02/25	29,28	03/02/25
50									
C218C	FEV/25	09132721803	RATEIO MENSAL	915,78	1.235,56	0,00	10/02/25	1.235,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	24,00					
L218D	FEV/25	09132821804	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L218D	FEV/25	09132821804	TAXA DE AGUA	305,68	305,68	0,00	10/02/25	305,68	04/02/25
50									
C218E	FEV/25	09132921805	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C218E	FEV/25	09132921805	TAXA DE AGUA	52,70	52,70	0,00	10/02/25	52,70	06/02/25
50									
L220B	FEV/25	09131722000	ACORDO 2/6	631,82	631,82	0,00	06/02/25	631,82	06/02/25
5									
L220B	FEV/25	09131722000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C220C	FEV/25	09132022003	RATEIO MENSAL	915,78	1.226,56	0,00	10/02/25	1.226,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	15,00					
C220C	FEV/25	09132022003	TAXA DE AGUA	139,42	139,42	0,00	10/02/25	139,42	10/02/25
50									
L220A	FEV/25	09131822010	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L220A	FEV/25	09131822010	TAXA DE AGUA	255,04	255,04	0,00	10/02/25	255,04	10/02/25
50									
C222A	FEV/25	09132022201	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	25,65	10/02/25	1.267,21	12/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	30,00					
C222A	FEV/25	09132022201	TAXA DE AGUA	80,26	80,26	0,00	10/02/25	80,26	10/02/25
50									
C222B	JAN/25	09132122202	TAXA DE AGUA	537,81	537,81	15,08	10/01/25	552,89	03/02/25
50									
C222B	FEV/25	09132122202	RATEIO MENSAL	915,78	1.421,56	0,00	10/02/25	1.421,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	210,00					

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C222B	FEV/25	09132122202	TAXA DE AGUA	300,06	300,06	0,00	10/02/25	300,06	10/02/25
50									
C222C	FEV/25	09132222203	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/02/25	1.241,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	30,00					
C222C	FEV/25	09132222203	TAXA DE AGUA	109,70	109,70	0,00	10/02/25	109,70	10/02/25
50									
C223	FEV/25	09132022300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C223	FEV/25	09132022300	TAXA DE AGUA	90,22	90,22	0,00	10/02/25	90,22	10/02/25
50									
C226	FEV/25	09132322600	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	25,85	10/02/25	1.297,41	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	60,00					
C226	FEV/25	09132322600	TAXA DE AGUA	31,84	31,84	0,65	10/02/25	32,49	11/02/25
50									
C227	FEV/25	09132422700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C228	FEV/25	09132522800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C228	FEV/25	09132522800	TAXA DE AGUA	61,38	61,38	0,00	10/02/25	61,38	03/02/25
50									
C228B	FEV/25	09132722802	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C228B	FEV/25	09132722802	TAXA DE AGUA	176,51	176,51	0,00	10/02/25	176,51	10/02/25
50									
L230	FEV/25	09131823000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L230	FEV/25	09131823000	TAXA DE AGUA	54,34	54,34	0,00	10/02/25	54,34	04/02/25
50									
L231	FEV/25	09131923100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L231	FEV/25	09131923100	TAXA DE AGUA	35,29	35,29	0,00	10/02/25	35,29	03/02/25
50									
L233C	FEV/25	09132123300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L236B	FEV/25	09132623602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C237A	FEV/25	09132723711	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C237A	FEV/25	09132723711	TAXA DE AGUA	69,52	69,52	0,00	10/02/25	69,52	10/02/25
50									
C238A	FEV/25	09132823811	RATEIO MENSAL	915,78	1.365,56	0,00	10/02/25	1.365,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	22,00					
			VENDA PASSAGE	132,00					
C238A	FEV/25	09132823811	TAXA DE AGUA	23,83	23,83	0,00	10/02/25	23,83	10/02/25
50									
C239A	FEV/25	09132823901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C239A	FEV/25	09132823901	TAXA DE AGUA	166,40	166,40	0,00	10/02/25	166,40	10/02/25
50									
C239B	FEV/25	09132923902	TAXA DE AGUA	6,42	6,42	0,00	10/02/25	6,42	07/02/25
50									
L240A	FEV/25	09132024001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C240B	FEV/25	09132124002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C240B	FEV/25	09132124002	TAXA DE AGUA	92,34	92,34	0,00	10/02/25	92,34	10/02/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L241A	FEV/25	09132124101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L241A	FEV/25	09132124101	TAXA DE AGUA	103,83	103,83	0,00	10/02/25	103,83	10/02/25
50									
C241B	FEV/25	09132224102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C241B	FEV/25	09132224102	TAXA DE AGUA	46,00	46,00	0,94	10/02/25	46,94	11/02/25
50									
C242B	FEV/25	09132324202	RATEIO MENSAL	915,78	1.223,56	0,00	10/02/25	1.223,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	12,00					
C242B	FEV/25	09132324202	TAXA DE AGUA	83,42	83,42	0,00	10/02/25	83,42	03/02/25
50									
L242C	FEV/25	09132424203	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L242E	FEV/25	09132624205	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L242E	JAN/25	09132624205	TAXA DE AGUA	1.669,00	1.669,00	51,86	22/01/25	1.720,86	24/02/25
50									
L243	FEV/25	09132224300	TAXA DE AGUA	173,41	173,41	0,00	10/02/25	173,41	10/02/25
50									
L244	FEV/25	09132324400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/02/25	1.236,19	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C245A	FEV/25	09132524501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C245A	FEV/25	09132524501	TAXA DE AGUA	91,29	91,29	0,00	10/02/25	91,29	07/02/25
50									
L245B	FEV/25	09132624502	TAXA DE AGUA	91,47	91,47	0,00	10/02/25	91,47	10/02/25
50									
L247	FEV/25	09132624700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L247	FEV/25	09132624700	TAXA DE AGUA	65,94	65,94	0,00	10/02/25	65,94	10/02/25
50									
C248	FEV/25	09132724800	RATEIO MENSAL	915,78	2.290,44	0,00	10/02/25	2.290,44	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			ACORDO 25/47	1.078,88					
C248	FEV/25	09132724800	TAXA DE AGUA	99,72	99,72	0,00	10/02/25	99,72	10/02/25
50									
C249A	JAN/25	09132824900	TAXA DE AGUA	108,56	108,56	3,41	10/01/25	111,97	10/02/25
50									
C249A	FEV/25	09132824900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C249A	FEV/25	09132824900	TAXA DE AGUA	72,88	72,88	0,00	10/02/25	72,88	10/02/25
50									
C249B	FEV/25	09133024902	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C249B	FEV/25	09133024902	TAXA DE AGUA	65,04	65,04	0,00	10/02/25	65,04	10/02/25
50									
C251A	FEV/25	09132225101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C251A	FEV/25	09132225101	TAXA DE AGUA	345,81	345,81	0,00	10/02/25	345,81	10/02/25
50									
C251B	FEV/25	09132325102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C251B	FEV/25	09132325102	TAXA DE AGUA	49,05	49,05	0,00	10/02/25	49,05	10/02/25
50									
C252	FEV/25	09132225200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C252	FEV/25	09132225200	TAXA DE AGUA	160,00	160,00	0,00	10/02/25	160,00	10/02/25
50									
C253A	FEV/25	09132425301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C253A	FEV/25	09132425301	TAXA DE AGUA	200,00	200,00	0,00	10/02/25	200,00	10/02/25
50									
C254	FEV/25	09132425400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,83	10/02/25	1.237,39	14/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C254	FEV/25	09132425400	TAXA DE AGUA	170,65	170,65	3,65	10/02/25	174,30	14/02/25
50									
C255B	FEV/25	09132525500	RATEIO MENSAL	915,78	1.232,56	0,00	10/02/25	1.232,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	21,00					
C255B	FEV/25	09132525500	TAXA DE AGUA	21,08	21,08	0,00	10/02/25	21,08	10/02/25
50									
C257	FEV/25	09132725700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C257	FEV/25	09132725700	TAXA DE AGUA	476,44	476,44	0,00	10/02/25	476,44	10/02/25
50									
C258A	FEV/25	09132925801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C258A	FEV/25	09132925801	TAXA DE AGUA	185,84	185,84	0,00	10/02/25	185,84	10/02/25
50									
L259	FEV/25	09132925900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C260A	FEV/25	09132226001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C260A	FEV/25	09132226001	TAXA DE AGUA	167,09	167,09	0,00	10/02/25	167,09	10/02/25
50									
C260B	FEV/25	09132326002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C260B	FEV/25	09132326002	TAXA DE AGUA	20,22	20,22	0,00	10/02/25	20,22	10/02/25
50									
C260C	FEV/25	09132426003	RATEIO MENSAL	915,78	295,78	0,00	10/02/25	295,78	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
C260C	FEV/25	09132426003	TAXA DE AGUA	120,92	120,92	0,00	18/02/25	120,92	18/02/25
50									
C261B	FEV/25	09132626113	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C261B	FEV/25	09132626113	TAXA DE AGUA	145,30	145,30	0,00	10/02/25	145,30	10/02/25
50									
C263	FEV/25	09132426300	RATEIO MENSAL	915,78	1.274,56	0,00	10/02/25	1.274,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	63,00					
C263	FEV/25	09132426300	TAXA DE AGUA	80,56	80,56	0,00	10/02/25	80,56	03/02/25
50									
L268	FEV/25	09132926800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C269A	FEV/25	09133126901	TAXA DE AGUA	200,24	200,24	4,98	10/02/25	205,22	24/02/25
50									
C269B	FEV/25	09133226902	RATEIO MENSAL	915,78	295,78	0,00	10/02/25	295,78	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
C269B	FEV/25	09133226902	TAXA DE AGUA	7,76	7,76	0,00	10/02/25	7,76	05/02/25
50									
C270	FEV/25	09132227000	RATEIO MENSAL	915,78	1.223,56	0,00	10/02/25	1.223,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	12,00					
C270	FEV/25	09132227000	TAXA DE AGUA	286,40	286,40	0,00	10/02/25	286,40	10/02/25
50									
L272B	FEV/25	09132627202	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L273A	FEV/25	09132627301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C273B	FEV/25	09132727302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C273B	FEV/25	09132727302	TAXA DE AGUA	152,32	152,32	0,00	10/02/25	152,32	10/02/25
50									
C274B	FEV/25	09132827402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C274B	FEV/25	09132827402	TAXA DE AGUA	359,19	359,19	0,00	10/02/25	359,19	10/02/25
50									
L274A	FEV/25	09133527409	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L274A2	FEV/25	09132727410	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C275A	FEV/25	09132727500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C275B	FEV/25	09132927502	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C275B	FEV/25	09132927502	TAXA DE AGUA	148,86	148,86	0,00	10/02/25	148,86	03/02/25
50									
L276	FEV/25	09132827600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C277A	FEV/25	09133027701	RATEIO MENSAL	915,78	1.229,56	0,00	10/02/25	1.229,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	18,00					
C277A	FEV/25	09133027701	TAXA DE AGUA	175,20	175,20	0,00	10/02/25	175,20	10/02/25
50									
C277B	FEV/25	09133127702	RATEIO MENSAL	915,78	1.220,56	0,00	10/02/25	1.220,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	9,00					
C277B	FEV/25	09133127702	TAXA DE AGUA	163,23	163,23	0,00	10/02/25	163,23	10/02/25
50									
C278	FEV/25	09133027800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C278	FEV/25	09133027800	TAXA DE AGUA	96,24	96,24	0,00	10/02/25	96,24	10/02/25
50									
L279	FEV/25	09133127900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L279	FEV/25	09133127900	TAXA DE AGUA	191,42	191,42	0,00	10/02/25	191,42	10/02/25
50									
C281	FEV/25	09132428100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C281	FEV/25	09132428100	TAXA DE AGUA	45,11	45,11	0,00	10/02/25	45,11	10/02/25
50									
C282	FEV/25	09132528200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C282	FEV/25	09132528200	TAXA DE AGUA	218,64	218,64	0,00	10/02/25	218,64	10/02/25
50									
L283A	FEV/25	09132728301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C283E	FEV/25	09133128305	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C283E	FEV/25	09133128305	TAXA DE AGUA	201,62	201,62	0,00	10/02/25	201,62	10/02/25
50									
C283F	FEV/25	09133228306	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C283F	FEV/25	09133228306	TAXA DE AGUA	12,00	12,00	0,00	10/02/25	12,00	10/02/25
50									
C283G	FEV/25	09133328307	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C283G	FEV/25	09133328307	TAXA DE AGUA	318,27	318,27	0,00	10/02/25	318,27	04/02/25
50									
L286	FEV/25	09132928600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L287	FEV/25	09133028700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L290B	FEV/25	09132429000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L290A	FEV/25	09132529001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/02/25	1.236,59	12/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L290A	FEV/25	09132529001	TAXA DE AGUA	244,66	244,66	5,05	10/02/25	249,71	12/02/25
50									
C292A	FEV/25	09132729201	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/02/25	1.241,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	30,00					
L294B	FEV/25	09133029402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C295	FEV/25	09132929500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C295	FEV/25	09132929500	TAXA DE AGUA	884,49	884,49	0,00	10/02/25	884,49	10/02/25
50									
L296	FEV/25	09133029600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L297	FEV/25	09133129700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L298	FEV/25	09133229800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L299	FEV/25	09133329900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L300	FEV/25	09131630000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L301	FEV/25	09131730100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L302	FEV/25	09131830200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L303	FEV/25	09131930300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L304	FEV/25	09132030400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L305	FEV/25	09132130500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L312	FEV/25	09131931200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C314	FEV/25	09132131400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C314	FEV/25	09132131400	TAXA DE AGUA	14,64	14,64	0,00	10/02/25	14,64	04/02/25
50									
L315	FEV/25	09132231500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C317	FEV/25	09132431700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C317	FEV/25	09132431700	TAXA DE AGUA	154,33	154,33	0,00	10/02/25	154,33	10/02/25
50									
C318	FEV/25	09132531800	TAXA DE AGUA	56,72	56,72	0,00	10/02/25	56,72	10/02/25
50									
C320A	FEV/25	09131932001	RATEIO MENSAL	915,78	1.282,56	0,00	10/02/25	1.282,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	44,00					
			RESIDUOJAN/25	27,00					
C320A	FEV/25	09131932001	TAXA DE AGUA	111,92	111,92	0,00	10/02/25	111,92	10/02/25
50									
C320B	FEV/25	09132032002	RATEIO MENSAL	915,78	410,78	9,34	10/02/25	420,12	18/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
			RESIDUOJAN/25	115,00					
C320B	FEV/25	09132032002	TAXA DE AGUA	75,30	75,30	1,84	10/02/25	77,14	21/02/25
50									
C321B	FEV/25	09132132102	RATEIO MENSAL	915,78	1.695,56	34,48	10/02/25	1.730,04	11/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	484,00					
C321B	FEV/25	09132132102	TAXA DE AGUA	144,58	144,58	2,94	10/02/25	147,52	11/02/25
50									
C322	FEV/25	09132032200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C322	FEV/25	09132032200	TAXA DE AGUA	8,47	8,47	0,00	10/02/25	8,47	04/02/25
50									
C322B	JAN/25	09132232202	RATEIO MENSAL	915,78	1.321,56	37,43	10/01/25	1.358,99	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	110,00					
C322B	FEV/25	09132232202	TAXA DE AGUA	90,96	90,96	0,00	10/02/25	90,96	10/02/25
50									
C323A	FEV/25	09132132300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C323A	FEV/25	09132132300	TAXA DE AGUA	88,30	88,30	0,00	10/02/25	88,30	10/02/25
50									
L324A	FEV/25	09132332401	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C325	FEV/25	09132332500	RATEIO MENSAL	915,78	1.270,56	0,00	10/02/25	1.270,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	59,00					
C325	FEV/25	09132332500	TAXA DE AGUA	54,24	54,24	0,00	10/02/25	54,24	10/02/25
50									
C326	FEV/25	09132432600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C326	FEV/25	09132432600	TAXA DE AGUA	50,08	50,08	0,00	10/02/25	50,08	10/02/25
50									
C327	FEV/25	09132532700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C327	FEV/25	09132532700	TAXA DE AGUA	60,14	60,14	0,00	10/02/25	60,14	04/02/25
50									
C331	FEV/25	09132033100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,43	10/02/25	1.238,99	18/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L334	FEV/25	09132333400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L335	FEV/25	09132433500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L336	FEV/25	09132533600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L337	FEV/25	09132633700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L338	FEV/25	09132733800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L342	JAN/25	09132234200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	36,63	10/01/25	1.248,19	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L342	JAN/25	09132234200	TAXA DE AGUA	273,02	273,02	7,62	10/01/25	280,64	03/02/25
50									
L343	FEV/25	09132434301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	03/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C344B	FEV/25	09132634402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C344B	FEV/25	09132634402	TAXA DE AGUA	70,94	70,94	0,00	10/02/25	70,94	04/02/25
50									
L347	FEV/25	09132734700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L348	FEV/25	09132834800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C349	FEV/25	09132934900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C349	FEV/25	09132934900	TAXA DE AGUA	231,84	231,84	0,00	10/02/25	231,84	10/02/25
50									
L350A	FEV/25	09132235001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C351B	FEV/25	09132435102	TAXA DE AGUA	41,19	41,19	0,00	10/02/25	41,19	10/02/25
50									
L352A	FEV/25	09132435201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L352A	FEV/25	09132435201	TAXA DE AGUA	82,41	82,41	0,00	10/02/25	82,41	07/02/25
50									
C353A	FEV/25	09132535301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C353A	FEV/25	09132535301	TAXA DE AGUA	76,88	76,88	0,00	10/02/25	76,88	04/02/25
50									
C353B	FEV/25	09132635302	RATEIO MENSAL	915,78	1.286,56	0,00	10/02/25	1.286,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	75,00					
C353B	FEV/25	09132635302	TAXA DE AGUA	233,07	233,07	0,00	10/02/25	233,07	10/02/25
50									
C354B	FEV/25	09132735402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C354B	FEV/25	09132735402	TAXA DE AGUA	93,12	93,12	0,00	10/02/25	93,12	10/02/25
50									
L356A	FEV/25	09132835601	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L356B	FEV/25	09132935602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L356B	FEV/25	09132935602	TAXA DE AGUA	215,75	215,75	0,00	10/02/25	215,75	07/02/25
50									
C356C	FEV/25	09133035603	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C356C	FEV/25	09133035603	TAXA DE AGUA	201,18	201,18	0,00	10/02/25	201,18	10/02/25
50									
C356D	FEV/25	09133135604	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C356D	FEV/25	09133135604	TAXA DE AGUA	20,78	20,78	0,49	10/02/25	21,27	17/02/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L357A	FEV/25	09132935701	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,83	10/02/25	1.237,39	14/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L357B	FEV/25	09133035702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C357C	FEV/25	09133135703	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C357C	FEV/25	09133135703	TAXA DE AGUA	76,48	76,48	0,00	10/02/25	76,48	10/02/25
50									
L357D	FEV/25	09133235704	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C358B	FEV/25	09133135802	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C358B	FEV/25	09133135802	TAXA DE AGUA	10,24	10,24	0,00	10/02/25	10,24	10/02/25
50									
C359	JAN/25	09133035900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	39,43	10/01/25	1.250,99	17/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C359	JAN/25	09133035900	TAXA DE AGUA	14,48	14,48	0,67	10/01/25	15,15	17/02/25
50									
C359	FEV/25	09133035900	RATEIO MENSAL	915,78	1.519,56	0,00	10/02/25	1.519,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	120,00					
			VENDA PASSAGE	22,00					
			VENDA PASSAGE	100,00					
			VENDA PASSAGE	66,00					
C359	FEV/25	09133035900	TAXA DE AGUA	17,02	17,02	0,00	10/02/25	17,02	10/02/25
50									
C361	FEV/25	09132336100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C361	FEV/25	09132336100	TAXA DE AGUA	500,06	500,06	0,00	10/02/25	500,06	10/02/25
50									
C362B	FEV/25	09132636202	TAXA DE AGUA	107,52	107,52	0,00	10/02/25	107,52	10/02/25
50									
C363B	FEV/25	09132736302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C363B	FEV/25	09132736302	TAXA DE AGUA	41,64	41,64	0,00	10/02/25	41,64	10/02/25
50									
C364	FEV/25	09132636400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C364	FEV/25	09132636400	TAXA DE AGUA	135,13	135,13	0,00	10/02/25	135,13	10/02/25
50									
L365A	FEV/25	09132836501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L365B	FEV/25	09132936502	RATEIO MENSAL	915,78	1.326,56	0,00	10/02/25	1.326,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	115,00					
L365B	FEV/25	09132936502	TAXA DE AGUA	119,59	119,59	0,00	10/02/25	119,59	10/02/25
50									
L367	FEV/25	09132936700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L367	FEV/25	09132936700	TAXA DE AGUA	33,31	33,31	0,00	10/02/25	33,31	10/02/25
50									
L368	FEV/25	09133036800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L369B	FEV/25	09133336902	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L369B	FEV/25	09133336902	TAXA DE AGUA	93,02	93,02	0,00	10/02/25	93,02	10/02/25
50									
C370	FEV/25	09132337000	RATEIO MENSAL	915,78	1.331,56	0,00	10/02/25	1.331,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	120,00					

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C370	FEV/25	09132337000	TAXA DE AGUA	94,50	94,50	0,00	10/02/25	94,50	10/02/25
50									
C371A	FEV/25	09132537101	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/02/25	1.241,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	30,00					
C371A	FEV/25	09132537101	TAXA DE AGUA	109,85	109,85	0,00	10/02/25	109,85	10/02/25
50									
C371B	FEV/25	09132637102	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/02/25	1.241,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	30,00					
C371B	FEV/25	09132637102	TAXA DE AGUA	200,90	200,90	0,00	10/02/25	200,90	10/02/25
50									
L372B	FEV/25	09132537200	RATEIO MENSAL	915,78	1.294,56	0,00	10/02/25	1.294,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	20,00					
			RESIDUOJAN/25	63,00					
L372B	FEV/25	09132537200	TAXA DE AGUA	196,93	196,93	0,00	28/02/25	196,93	24/02/25
50									
C372A	FEV/25	09132637201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C373	FEV/25	09132637300	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/02/25	1.271,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	60,00					
C373	FEV/25	09132637300	TAXA DE AGUA	204,47	204,47	0,00	10/02/25	204,47	10/02/25
50									
C374	FEV/25	09132737400	RATEIO MENSAL	915,78	1.481,56	30,61	10/02/25	1.512,17	12/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	270,00					
C374	FEV/25	09132737400	TAXA DE AGUA	46,81	46,81	0,98	10/02/25	47,79	12/02/25
50									
C375	JAN/25	09132837500	TAXA DE AGUA	217,20	217,20	6,02	10/01/25	223,22	03/02/25
50									
C375	FEV/25	09132837500	TAXA DE AGUA	77,36	77,36	0,00	10/02/25	77,36	03/02/25
50									
C376A	FEV/25	09132937600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C376A	FEV/25	09132937600	TAXA DE AGUA	65,78	65,78	0,00	10/02/25	65,78	10/02/25
50									
L376B	FEV/25	09133137602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L377	FEV/25	09133037700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L378	FEV/25	09133137800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L378B	FEV/25	09133337802	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C379A	FEV/25	09133337901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C379A	FEV/25	09133337901	TAXA DE AGUA	117,73	117,73	0,00	10/02/25	117,73	06/02/25
50									
C379B	FEV/25	09133637913	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C379B	FEV/25	09133637913	TAXA DE AGUA	29,30	29,30	0,00	10/02/25	29,30	10/02/25
50									
C380	FEV/25	09132438000	TAXA DE AGUA	20,59	20,59	0,00	10/02/25	20,59	05/02/25
50									
L381	FEV/25	09132538100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C382	FEV/25	09132638200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C382	FEV/25	09132638200	TAXA DE AGUA	32,00	32,00	0,00	10/02/25	32,00	10/02/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L383	FEV/25	09132738300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C385A	FEV/25	09133038501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	04/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C385A	FEV/25	09133038501	TAXA DE AGUA	502,56	502,56	0,00	10/02/25	502,56	05/02/25
50									
C385B	FEV/25	09133138502	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C385B	FEV/25	09133138502	TAXA DE AGUA	330,46	330,46	0,00	10/02/25	330,46	10/02/25
50									
C386	FEV/25	09133038600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C386	FEV/25	09133038600	TAXA DE AGUA	274,85	274,85	0,00	10/02/25	274,85	05/02/25
50									
C387	FEV/25	09133138700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C387	FEV/25	09133138700	TAXA DE AGUA	23,76	23,76	0,00	10/02/25	23,76	10/02/25
50									
C388	FEV/25	09133238800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C388	FEV/25	09133238800	TAXA DE AGUA	160,96	160,96	0,00	10/02/25	160,96	10/02/25
50									
C391A	FEV/25	09132739101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C391A	FEV/25	09132739101	TAXA DE AGUA	85,23	85,23	0,00	10/02/25	85,23	10/02/25
50									
C392	FEV/25	09132739200	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/02/25	1.241,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOJAN/25	30,00					
C392	FEV/25	09132739200	TAXA DE AGUA	240,64	240,64	0,00	10/02/25	240,64	10/02/25
50									
L393A	FEV/25	09132939301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L393B	FEV/25	09133039302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/02/25	1.236,59	12/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L393C	FEV/25	09133139303	RATEIO MENSAL	915,78	1.231,56	0,00	10/02/25	1.231,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	20,00					
L393C	FEV/25	09133139303	TAXA DE AGUA	42,25	42,25	0,00	10/02/25	42,25	10/02/25
50									
L393D	FEV/25	09133239304	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L395A	FEV/25	09133139501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L395A	FEV/25	09133139501	TAXA DE AGUA	67,14	67,14	0,00	10/02/25	67,14	10/02/25
50									
C396	FEV/25	09133139600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	07/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C396	FEV/25	09133139600	TAXA DE AGUA	156,26	156,26	0,00	10/02/25	156,26	07/02/25
50									
C397	ABR/24	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.151,56	0,00	10/04/24	1.151,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	190,00					
C397	MAI/24	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.151,56	0,00	10/05/24	1.151,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	190,00					
C397	JUN/24	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.151,56	0,00	10/06/24	1.151,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	190,00					

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/02/25 A 28/02/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C397	JUL/24	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.151,56	0,00	10/07/24	1.151,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	190,00					
C397	AGO/24	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.151,56	0,00	12/08/24	1.151,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	190,00					
C397	SET/24	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.151,56	0,00	10/09/24	1.151,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	190,00					
C397	OUT/24	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/10/24	1.211,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C397	NOV/24	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	11/11/24	1.211,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C397	DEZ/24	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/12/24	1.211,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C397	JAN/25	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C397	FEV/25	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	21/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C399A	JAN/25	09133539901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	39,83	10/01/25	1.251,39	18/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C399A	FEV/25	09133539901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,43	10/02/25	1.238,99	18/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C399A	FEV/25	09133539901	TAXA DE AGUA	875,82	875,82	19,84	10/02/25	895,66	18/02/25
50									
L399B	FEV/25	09133639902	RATEIO MENSAL	915,78	2.809,77	59,02	10/02/25	2.868,79	13/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			ACORDO 19/24	1.598,21					
L399B	FEV/25	09133639902	TAXA DE AGUA	141,34	141,34	0,00	10/02/25	141,34	10/02/25
50									
L400A	FEV/25	09131840001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	06/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L403B	FEV/25	09132040300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	05/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L403C	FEV/25	09132340303	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	10/02/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L403C	FEV/25	09132340303	TAXA DE AGUA	14,00	14,00	0,00	10/02/25	14,00	10/02/25
50									

RESUMO:

RATEIO MENSAL...:	377.301,36	FUNDO RESERVA...:	18.861,36
TX CALCAMENTO...:	102.390,00	TAXA DE AGUA....:	41.666,06
VENDA PASSAGE...:	3.271,00	RETRO.OUTUBRO...:	6,00
RESIDUOJAN/25...:	2.438,00	ACORDO 1/10.....:	1.284,78
OUTRAS RECEITAS.:	27.333,04		

SUBTOTAL .....:	574.551,60
MULTA/JUROS.....:	1.410,54
TARIFA COBRANCA ...:	-3.217,50
TOTAL RECEBIDO ....:	572.744,64
TOTAL UNIDADES ....:	715

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
U N I D A D E S E M A B E R T O A T E 28/02/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
101	L01A	09131500101	ADV EXTERN	27/07/23	74	65.773,64
130	L130	09131700130	ADV EXTERN	11/11/24	12	9.216,37
302	C03B	09131800302	ADV EXTERN	13/12/24	2	2.423,12
600	C006	09131900600	ADV EXTERN	12/08/22	92	87.251,35
800	L008	09132100800	ADV EXTERN	25/07/24	37	40.592,30
900	C009	09132200900	ADV EXTERN	25/07/24	129	91.494,55
1004	L1004	09131801004	ADV EXTERN	25/07/24	32	33.982,04
1006	C1006	09132001006	ADV EXTERN	25/07/24	50	45.762,05
1007	C1007	09132101007	ADV EXTERN	25/07/24	52	47.530,25
1009	C1009	09132301009	ADV EXTERN	25/07/24	111	54.168,78
1011	C1011	09131601011	ADV EXTERN	25/07/24	52	45.918,05
1012	L1012	09131701012			1	1.211,56
1015	C1015	09132001015	ADV EXTERN	12/08/22	50	22.930,95
1017	C1017	09132201017	ADV EXTERN	25/07/24	8	4.730,99
1018	C1018	09132301018	ADV EXTERN	25/07/24	3	138,00
1025	C1025	09132101025	ADV EXTERN	25/07/24	55	3.540,47
1027	L1027	09132301027	ADV EXTERN	25/07/24	37	36.803,57
1030	C1030	09131701030			1	184,06
1033	C1030	09132001033	ADV EXTERN	13/12/24	3	95,22
1034	C1030	09132101034	ADV EXTERN	12/02/25	3	78,28
1500	C015	09131901500	ADV EXTERN	27/09/12	94	87.274,35
1600	L016	09132001600	ADV EXTERN	13/05/22	40	30.564,81
1900	C019	09132301900	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.663,77
2000	L020	09131502000			1	1.211,56
2200	C022	09131702200	ADV EXTERN	12/02/25	3	2.868,54
2400	C024	09131902400	ADV EXTERN	25/07/24	84	79.662,92
2500	L025	09132002500			1	1.211,56
2600	C026	09132102600	ADV EXTERN	11/05/22	102	85.209,35
3000	L030	09131603000	ADV EXTERN	13/05/22	92	84.557,35
3500	L035	09132103500	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
3800	L038	09132403800	ADV EXTERN	16/08/22	96	86.532,37
3900	L039	09132503900	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
4300	L043	09132004300	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
5000	L050	09131805000	ADV EXTERN	12/08/22	92	84.557,35
5500	L055	09132305500	ADV EXTERN	13/05/22	90	82.550,27
5700	L057	09132505700	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
5902	L59B	09132905902	ADV EXTERN	25/07/24	8	8.751,93
6300	L063	09132206300	ADV EXTERN	13/12/24	4	4.786,24
6400	L064	09132306400	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.841,37
6500	C065B	09132406500	ADV EXTERN	26/08/22	93	84.677,35
6900	C069	09132806900	ADV EXTERN	13/12/24	5	6.057,80
7100	C071	09132107100			2	1.273,96
7700	C077	09132707700	ADV EXTERN	25/07/24	6	3.080,26
7800	C078	09132807800	ADV EXTERN	25/07/24	102	85.796,01
8600	C086	09132708600	ADV EXTERN	26/08/22	91	83.460,22
8700	L087	09132808700	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
9100	L091	09132309100	ADV EXTERN	13/05/22	92	84.557,35
9400	C094	09132609400	NAO COBRAR	14/11/23	14	13.646,44
9500	L095	09132709500	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
9600	L096	09132809600	ADV EXTERN	24/06/22	92	84.557,35
10000	L100	09131410000	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.821,50
10003	C1003	09131710003	DEV. BANCO	07/11/24	1	24,00
10100	C101	09131510100	ADV EXTERN	25/07/24	96	57.976,38
10500	C105	09131910500			1	1.211,56
11700	L117	09132211700	ADV EXTERN	25/07/24	26	29.393,81
11902	L119B	09132611902	ADV EXTERN	25/07/24	16	18.218,38
12000	L1200	09131612000	ADV EXTERN	25/07/24	133	89.521,53
12002	C120B	09131812002	ADV EXTERN	26/08/22	92	84.557,35
12402	L124B	09132212402	ADV EXTERN	26/08/22	92	84.557,35
12406	L124F	09132612406	ADV EXTERN	25/07/24	84	78.927,73
12501	L125A	09132212501	ADV EXTERN	26/08/22	92	84.557,35
12601	L126A	09132312601	ADV EXTERN	13/05/22	92	84.557,35
12701	L127A	09132412701	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
12900	L129	09132512900	ADV EXTERN	25/07/27	92	84.557,35
12901	L129A	09132612901			2	2.423,12
13000	L130A	09131713000	ADV EXTERN	25/07/24	97	85.677,35
13101	C131A	09131913101	ADV EXTERN	27/09/12	100	88.015,85
13201	L132A	09132013201	ADV EXTERN	12/02/25	1	339,37
13203	L132C	09132213203	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
13301	L133A	09132113301	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
13401	L134A	09132213401	ADV EXTERN	25/07/24	27	30.470,94
13405	C134E	09132613405 (DA)	ADV EXTERN	12/02/25	4	3.680,76
13406	L134F	09132713406	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
13501	L135A	09132313501	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
13601	L136A	09132413601	ADV EXTERN	25/07/24	12	14.118,72
13900	L139	09132613900	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
14401	L144A	09132314401	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
14501	C145A	09132414501	ADV EXTERN	25/07/24	15	13.028,42
14601	L146A	09132514601	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
14603	L146C	09132714603	ADV EXTERN	12/08/22	92	84.557,35
14701	C147A	09132614701	ADV EXTERN	12/08/22	101	119.693,55
14801	L148A	09132714801	ADV EXTERN	25/07/24	62	51.075,79
14902	C149B	09132914902	ADV EXTERN	25/07/24	90	84.548,29
14903	L149C	09133014903			1	1.211,56
15102	C151B	09132215102	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
15209	C152A	09133015209	ADV EXTERN	20/01/11	130	91.183,35
15302	L153B	09132415302	ADV EXTERN	12/12/24	30	32.943,46
15503	C155C	09132715503	ADV EXTERN	27/09/12	131	88.051,30
15505	C155E	09132915505	ADV EXTERN	12/02/25	1	212,95
15601	C156A	09132615601	ADV EXTERN	14/08/24	11	9.618,97
15703	C157C	09132915703	ADV EXTERN	11/11/24	4	5.777,24
15800	L158	09132715800	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.460,22
15902	L159B	09133015902			2	1.218,00
16002	L160B	09132216002	ADV EXTERN	25/07/24	7	8.300,92
16403	C164C	09132716403 (DA)	DEV. BANCO	06/02/25	1	24,00
16502	L165B	09132716502	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
U N I D A D E S E M A B E R T O A T E 28/02/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
16503	L165C	09132816503	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
16701	C167A	09132816701	ADV EXTERN	25/07/24	133	94.429,20
16801	L168A	09132916801	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
16904	L169D	09133316904			1	1.211,56
17702	L177B	09133017702	ADV EXTERN	25/07/24	20	20.478,73
17703	C177C	09133117703	ADV EXTERN	25/07/24	19	13.751,95
17902	C179B	09133217902	ADV EXTERN	11/11/24	3	3.514,68
17903	C179C	09133317903	ADV EXTERN	25/07/24	3	1.794,00
17905	C179E	09133517905	ADV EXTERN	25/07/24	134	56.636,65
18102	C181B	09132518102	ADV EXTERN	13/12/24	6	4.517,91
18103	L181C	09132618103	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
18801	L188A	09133118801	ADV EXTERN	25/07/24	80	71.013,78
19002	L190B	09132519002	ADV EXTERN	25/07/24	1	1.097,13
19300	L193	09132619300	ADV EXTERN	25/07/24	37	40.592,30
19600	C196	09132919600	ADV EXTERN	26/08/22	93	87.683,35
19700	L197	09133019700	ADV EXTERN	25/07/24	11	11.247,34
20200	L202	09131720200	ADV EXTERN	16/08/22	93	84.926,35
20401	C204A	09132020401	ADV EXTERN	25/07/24	55	45.291,81
20602	L206B	09132320602	ADV EXTERN	24/06/22	92	84.557,35
20700	L207	09132220700	ADV EXTERN	25/07/24	71	69.287,76
20802	L208B	09132520802			2	2.423,12
20900	L209	09132420900	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
21102	L211B	09131921102	ADV EXTERN	12/08/22	92	84.557,35
21201	C212A	09131921201	ADV EXTERN	25/07/24	19	21.180,91
21202	C212B	09132021202	ADV EXTERN	25/07/24	68	48.222,74
21401	L214A	09132121401	ADV EXTERN	25/07/24	87	81.059,30
21602	L216B	09132421602	ADV EXTERN	25/07/24	29	32.478,02
21802	C218B	09132621802			1	1.211,56
22004	L220D	09132122004	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
22400	C224	09132122400			2	2.673,12
22700	C227	09132422700			1	382,65
23100	L231	09131923100	ADV EXTERN	20/01/11	71	60.475,60
23200	L232	09132023200	ADV EXTERN	21/06/22	91	83.659,77
23302	L233B	09132323302	ADV EXTERN	25/07/24	10	11.755,60
23401	L234A	09132323401	ADV EXTERN	25/07/24	32	35.488,64
23500	C235	09132323500	ADV EXTERN	26/08/22	93	84.599,59
23802	L238B	09132823802	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
23902	C239B	09132923902	ADV EXTERN	25/07/24	38	38.861,95
24201	L242A	09132224201	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
24204	L242D	09132524204	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.733,27
24205	L242E	09132624205	DEV. BANCO	08/10/24	1	270,00
24300	L243	09132224300	ADV EXTERN	25/07/24	42	44.831,64
24502	L245B	09132624502			1	1.211,56
24600	C246	09132524600	ADV EXTERN	13/12/24	5	3.996,77
25000	L250	09132025000			2	2.423,12
25102	C251B	09132325102	ADV EXTERN	25/07/24	22	18.713,43
25302	C253B	09132525302	ADV EXTERN	13/12/24	8	7.712,38
25500	C255B	09132525500	ADV EXTERN	25/07/24	2	1.684,00
25601	256B	09132725601			1	1.211,56
25801	C258A	09132925801			1	37,20
26001	C260A	09132226001	ADV EXTERN	25/07/24	9	6.329,23
26101	L261A	09132326101	ADV EXTERN	25/07/24	89	80.802,50
26209	C262A	09133226209	ADV EXTERN	13/05/22	117	90.170,97
26500	C265	09132626500	ADV EXTERN	12/08/22	83	88.058,85
26700	L267	09132826700	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
26901	C269A	09133126901	ADV EXTERN	24/06/22	101	90.104,15
27100	L271	09132327100	ADV EXTERN	25/07/24	84	78.944,10
27203	L272C	09132727203	ADV EXTERN	26/08/22	92	84.557,35
27703	C277C	09133227703	ADV EXTERN	25/07/24	48	43.857,04
27900	L279	09133127900	ADV EXTERN	11/05/22	44	31.499,18
29100	L291	09132529100	ADV EXTERN	20/01/11	92	84.557,35
29401	C294A	09132929401	ADV EXTERN	27/09/12	77	66.416,69
30600	L306	09132230600	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
30700	L307	09132330700	ADV EXTERN	12/08/22	98	87.825,07
30900	L309	09132530900	ADV EXTERN	16/08/22	92	84.557,35
31100	L311	09131831100	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
31300	L313	09132031300	ADV EXTERN	20/01/11	92	84.557,35
31600	L316	09132331600	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
31800	C318	09132531800	ADV EXTERN	12/08/22	132	93.704,30
31900	L319	09132631900	ADV EXTERN	26/08/22	92	84.557,35
32002	C320B	09132032002	ADV EXTERN	12/02/25	1	391,26
32200	C322	09132032200 (DA)	ADV EXTERN	25/07/24	1	1.097,13
32202	C322B	09132232202			1	1.233,56
32302	L323B	09132332302	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.569,55
32800	L328	09132632800	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
32900	C329	09132732900	ADV EXTERN	25/07/27	4	2.297,16
33000	L330	09131933000	ADV EXTERN	25/07/24	72	70.119,94
33100	C331	09132033100	ADV EXTERN	11/11/24	5	4.940,80
34200	L342	09132234200	ADV EXTERN	12/02/25	3	2.570,94
34301	L343	09132434301	ADV EXTERN	25/07/24	41	36.001,72
34600	C346	09132634600	ADV EXTERN	27/09/12	143	98.872,99
34900	C349	09132934900	ADV EXTERN	12/08/22	60	42.418,82
35101	C351A	09132335101	ADV EXTERN	25/07/24	53	39.129,05
35102	C351B	09132435102	ADV EXTERN	25/07/24	44	43.803,00
35501	L355A	09132735501	ADV EXTERN	20/01/11	92	84.557,35
36202	C362B	09132636202	ADV EXTERN	25/07/24	119	98.930,55
36400	C364	09132636400	ADV EXTERN	14/08/24	4	1.008,35
36501	L365A	09132836501 (DA)	ADV EXTERN	12/02/25	2	1.831,05
36600	L366A	09132836600	ADV EXTERN	20/01/11	92	84.557,35
36602	L366B	09133036602	ADV EXTERN	25/07/24	120	85.723,07
36900	L369A	09133136900	ADV EXTERN	26/08/22	116	85.963,21
37500	C375	09132837500	ADV EXTERN	25/07/24	40	33.725,33
37800	L378	09133137800	ADV EXTERN	25/07/24	33	29.804,44
38000	C380	09132438000	ADV EXTERN	25/07/24	25	22.545,49
38400	C384	09132838400	ADV EXTERN	12/08/22	111	85.688,19
38501	C385A	09133038501	ADV EXTERN	25/07/24	2	2.080,67

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
U N I D A D E S E M A B E R T O A T E 28/02/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
38800	C388	09133238800	ADV EXTERN	25/07/24	32	24.601,00
38900	L389	09133338900	ADV EXTERN	25/07/24	65	64.643,28
39001	L390A	09132639001	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.557,35
39102	L391B	09132839102	ADV EXTERN	24/06/22	92	84.557,35
39502	C395B	09133239502	ADV EXTERN	16/08/22	138	105.621,30
39800	C398	09133339800	ADV EXTERN	13/05/22	122	103.727,64
40002	C400B	09131940002	ADV EXTERN	25/07/24	97	69.927,84
40100	C401	09131840100	ADV EXTERN	27/09/12	95	84.825,79
40303	L403C	09132340303	ADV EXTERN	25/07/24	49	48.792,99
42700	L427	09132642700	NAO COBRAR	27/06/23	71	60.475,60

*Valor simples s/ multa/juros 202 Unid.(s)(34.35%) 11821 Taxa(s) R$ 10.300.271,64
(DA) - Debito Automatico

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	06/03/2025
Data Emissão:	06/03/2025
Hora Emissão:	09:40:17

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 98427-5302
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.100.913-6

PERÍODO: FEVEREIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/01/2025:	410.898,31
Aplicações:	18.769,80
Rendimentos Bruto:	4.141,26
Resgates Líquidos:	36.160,56
Imposto de Renda Retido:	938,61
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	3.384,78
Saldo Bruto em 28/02/2025:	396.710,20
Imposto de Renda Previsto:	5.512,07
IOF previsto:	50,95
Saldo Liquido em 28/02/2025:	391.147,18

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	06/03/2025
Data Emissão:	06/03/2025
Hora Emissão:	16:35:38

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 98427-5302
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.200.913-0

PERÍODO: FEVEREIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/01/2025:	22.220,70
Aplicações:	21.573,00
Rendimentos Bruto:	346,24
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	265,93
Saldo Bruto em 28/02/2025:	44.139,94
Imposto de Renda Previsto:	97,69
IOF previsto:	58,55
Saldo Liquido em 28/02/2025:	43.983,70

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento: 06/03/2025
Data Emissão: 06/03/2025
Hora Emissão: 13:23:42

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 98427-5302
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.600.913-4

PERÍODO: FEVEREIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/01/2025:	4.124,70
Aplicações:	4.479,23
Rendimentos Bruto:	61,98
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	46,20
Saldo Bruto em 28/02/2025:	8.665,91
Imposto de Renda Previsto:	17,30
IOF previsto:	8,85
Saldo Liquido em 28/02/2025:	8.639,76

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	06/03/2025
Data Emissão:	06/03/2025
Hora Emissão:	15:32:10

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 98427-5302
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.700.913-8

PERÍODO: FEVEREIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/01/2025:	39.694,85
Aplicações:	10.000,01
Rendimentos Bruto:	450,11
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	347,71
Saldo Bruto em 28/02/2025:	50.144,97
Imposto de Renda Previsto:	266,21
IOF previsto:	27,14
Saldo Liquido em 28/02/2025:	49.851,62

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	06/03/2025
Data Emissão:	06/03/2025
Hora Emissão:	16:10:54

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 98427-5302
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.800.913-1

PERÍODO: FEVEREIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/01/2025:	88.317,54
Aplicações:	100.000,00
Rendimentos Bruto:	1.745,74
Resgates Líquidos:	21.449,31
Imposto de Renda Retido:	613,77
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1.256,20
Saldo Bruto em 28/02/2025:	168.000,20
Imposto de Renda Previsto:	1.880,71
IOF previsto:	177,27
Saldo Liquido em 28/02/2025:	165.942,22

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	06/03/2025
Data Emissão:	06/03/2025
Hora Emissão:	08:51:44

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 98427-5302
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.900.913-5

PERÍODO: FEVEREIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/01/2025:	4,79
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	0,05
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	0,04
Saldo Bruto em 28/02/2025:	4,84
Imposto de Renda Previsto:	0,05
IOF previsto:	0,00
Saldo Liquido em 28/02/2025:	4,79

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	06/03/2025
Data Emissão:	06/03/2025
Hora Emissão:	11:05:55

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 98427-5302
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.908.913-9

PERÍODO: FEVEREIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/01/2025:	0,00
Aplicações:	80.000,00
Rendimentos Bruto:	709,08
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	439,63
Saldo Bruto em 28/02/2025:	80.709,08
Imposto de Renda Previsto:	127,63
IOF previsto:	141,82
Saldo Liquido em 28/02/2025:	80.439,63

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

AVISO DE CRÉDITO

R$ 36.160,56

Autorizamos o resgate de R$ 36.160,56 (Trinta e seis mil e cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE DESPESAS JURÍDICO (R$ 35.665,50) E ESTRADA DE ACESSO (R$ 495,06)**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, CEP: 34009-550

Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

RESGATE:

Valor: R$ 36.160,56

Banco: SICOOB

Conta: **11009136** Agência: **4487**

Descrição da conta : **FUNDO RESERVA (1)**

Plano de Contas: **91001**

Data da Solicitação : 27/02/25

0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
LUIZ RICARDO SILVA
financeiro@pasargada.org.br
Síndico(a)

AVISO DE CRÉDITO

R$ 16.449,31

Autorizamos o resgate de R$ 16.449,31 (Dezesseis mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE DESPESAS PORTARIA B (R$ 2.620,89) E MONITORAMENTO (R$ 13.828,42)**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, CEP: 34009-550

Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

RESGATE:

Valor: R$ 16.449,31

Banco: SICOOB

Conta: **18009131** Agência: **4487**

Descrição da conta : **FUNDO APLICAC (8)**

Plano de Contas: **91099**

Data da Solicitação : 27/02/25

0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
LUIZ RICARDO SILVA
financeiro@pasargada.org.br
Síndico(a)

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

AVISO DE CRÉDITO

R$ 5.000,00

Autorizamos o resgate de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **SUPRIMENTO CAIXA**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, CEP: 34009-550

Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

RESGATE:

Valor: R$ 5.000,00

Banco: SICOOB

Conta: **18009131** Agência: **4487**

Descrição da conta : **FUNDO APLICAC (8)**

Plano de Contas: **91099**

Data da Solicitação : 27/02/25

0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
LUIZ RICARDO SILVA
financeiro@pasargada.org.br
Síndico(a)

AVISO DE CRÉDITO

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 – NOVA LIMA
CNPJ: 03.760.219/0001-87

DATA: 18/02/25 **R$ 8.131,00**

Crédito referente as despesas da folha de pagamento de Janeiro/2025 e benefícios de Fevereiro/2025 dos funcionários da ASPAS – INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA, código na PACTO 8915.

No valor total de: **R$ 8.131,00** Oito Mil Cento e Trinta e Um Reais

17317761

Funcionário:
LEANDRO FERNANDES BARBOSA

Salário : R$ 2.109,92
Salário + 1% tarifa convênio: R$ 2.109,92

Encargos Sociais: R$ 1.104,45
FGTS: R$ 196,90
INSS empregador: R$ 684,21
INSS empregado: R$ 198,73
IRRF : R$ 0,00
PIS: R$ 24,61

Plano de Saúde R$ 402,66
Mensalidade: R$ 269,56
Coparticipação: R$ 0,00
Plano Dependente: R$ 133,10

PAF/PROFPS: R$14,00
PROFPS: R$14,00

Vale Combustível: R$ 0,00 Lançado a despesa no condomínio
Vale Alimentação: R$ 0,00 Lançado a despesa no condomínio

Total: R$ 3.631,03

TAC00719FEV25 $8.131,00RD TO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Funcionário:
LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

Salário : R$ 2.949,95
Salário + 1% tarifa convênio: R$ 2.949,95

Encargos Sociais: R$ 1.266,46
FGTS: R$ 221,49
INSS empregador: R$ 769,67
INSS empregado: R$ 226,40
IRRF : R$ 21,22
PIS: R$ 27,68

Plano de Saúde R$ 269,56
Mensalidade: R$ 269,56
Coparticipação: R$ 0,00
Plano Dependente: R$ 0,00

PAF/PROFPS: R$14,00
PROFPS: R$14,00

Vale Combustível: R$ 0,00 Lançado a despesa no condomínio
Vale Alimentação: R$ 0,00 Lançado a despesa no condomínio

Total: R$ 4.499,97

Total Leandro Fernandes: R$ 3.631,03
Total Leonardo Pereira: R$ 4.499,97

Total Geral: R$ 8.131,00

Cinia [illegible] Coelho
Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

AVISO DE CRÉDITO

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 – NOVA LIMA
CNPJ: 03.760.219/0001-87

DATA: 18/02/25 **R$ 5.708,06**

Crédito referente as despesas da folha de pagamento de Janeiro/2025 e benefícios de Fevereiro/2025 dos funcionários da ASPAS OBRA CALCAMENTO, código na PACTO 8913.

No valor total de: **R$ 5.708,06** (Cinco Mil Setecentos e Oito Reais e Seis Centavos)

Funcionário:
ALESSANDRO PEREIRA COSTA

17317767

Salário : R$ 3.085,19
Salário + 1% tarifa convênio: R$ 3.085,19

Encargos Sociais: R$ 1.181,86
FGTS: R$ 208,63
INSS empregador: R$ 724,98
INSS empregado: R$ 211,93
IRRF : R$ 10,25
PIS: R$ 26,07

Plano de Saúde R$ 299,02
Mensalidade/Coparticipação/Dep: R$ 299,02

PAF/PROFPS: R$14,00
PROFPS: R$14,00

Vale Transporte: R$828,00
Transporte R$828,00

Vale Alimentação: R$ 299,99
Alimentação: R$ 299,99

Total Geral : R$ 5.708,06

Enia Oliveira Coelho
Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

TAC00819FEV25 $5.708,06RD TO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PACTO
ADMINISTRADORA

AVISO DE CRÉDITO

17318616

R$8.000,00

913 – ASPAS ASSOC. PROPRIETARIOS PASARGADA
Av. Manoel Bandeira, 1830 – Pasárgada
CNPJ: 03.760.219/0001-87

Crédito referente a resgate de saldo do 8915 - ASPAS INDIVIDUALIZACAO ÁGUA para o 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA referente ao mês de Fevereiro/2025 para cobertura de saldo negativo conforme solicitado pela Associação.

Nova Lima, 27 de Fevereiro de 2025.

TAC00727FEV25 $8.000,00RD TO

ASPAS
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA

AVISO DE CRÉDITO

R$ 6.380,00

17317953

$6.380,00RD TO

TAC07510FEV25

CONDOMÍNIO 913 – ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2150 / PASARGADA.

Cidade: NOVA LIMA – MG

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Crédito referente à venda de passagens e sacos de lixo em dinheiro nos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

Nova Lima, 10 de fevereiro de 2025.

ASPAS: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PACTO
ADMINISTRADORA

AVISO DE CRÉDITO

17317796

R$157,98

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 / PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87

Crédito referente a recarga feita em duplicidade no valor de R$ 157,98 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), como reembolso de despesas efetuadas diretamente para o 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA, mediante apresentação do(s) respectivo(s) comprovante(s) : reembolso.

24/01/2025 17195042 CONSERTO UNIFORMES SEG 157,98

Nova Lima, 18 de fevereiro de 2024.

Virginia Ribeiro PACTO Administradora Belo Horizonte

TAC03018FEV25 $157,98RD TO

FOLHA ANALÍTICA BANCÁRIA

913 **ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA**

CNPJ : 03.760.219/0001-87 Mês : JANEIRO/2025

AV. MANUEL BANDEIRA 1830 Per: 1

18013690 0913

0913156 **DANIEL CARLOS DE SOUZA LUIZ** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 07/04/2021

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	405,73
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0004	22,50	I.R.R.F.	204,04
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	266,20
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	23,99

BASE INSS	**4.258,25**	**BASE FGTS**	**4.258,25**	**PROVENTOS**	**4.920,65**
BASE IRRF	**4.258,25**	**FGTS DEP.**	**340,66**	**DESCONTOS**	**1.099,22**
IRRF DESC	**204,04**	**LÍQUIDO**	**3.821,43**	**TOTAL**	**3.821,43**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9703511428** Oper: **037**

0913157 **ALISSON GOMES DOS SANTOS** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 03/05/2021

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	479,79
0177	11,00	FERIADO	446,10	0004	22,50	I.R.R.F.	306,40
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0257	0,00	DSR	85,79	0010	0,18	ATRASO	2,89
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10

BASE INSS	**4.787,25**	**BASE FGTS**	**4.787,25**	**PROVENTOS**	**5.452,54**
BASE IRRF	**4.787,25**	**FGTS DEP.**	**382,98**	**DESCONTOS**	**1.121,44**
IRRF DESC	**306,40**	**LÍQUIDO**	**4.331,10**	**TOTAL**	**4.331,10**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **8632436366** Oper: **037**

0913159 **SALVIANO DO CARMO** **COORDENADOR OPERACIONAL** **Sit:** A **Salário:** 4.931,40 **Admissão:** 01/09/2021

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

				DESCONTOS			
0001	9,00	SALARIO MENSAL	1.479,42	0003	14,00	INSS	208,24
0183	0,00	TRIENIO	73,97	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	88,77
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	286,06

BASE INSS	**6.386,16**	**BASE FGTS**	**6.386,16**	**PROVENTOS**	**1.967,39**
BASE IRRF	**1.553,39**	**FGTS DEP.**	**510,89**	**DESCONTOS**	**593,07**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.374,32**	**TOTAL**	**1.374,32**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7579935466** Oper: **037**

0913166 **THALES HENRIQUE ARISTIDES MARTINS** **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 01/11/2022

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	0003	12,00	INSS	255,80
0177	6,00	FERIADO	138,62	0004	7,50	I.R.R.F.	37,87
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO -	404,30	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	294,56	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	83,30	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	54,53
0466	0,00	DSR AD NOT	77,75				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00				

BASE INSS	**3.020,04**	**BASE FGTS**	**3.020,04**	**PROVENTOS**	**3.617,04**
BASE IRRF	**3.020,04**	**FGTS DEP.**	**241,60**	**DESCONTOS**	**479,49**
IRRF DESC	**37,87**	**LÍQUIDO**	**3.137,55**	**TOTAL**	**3.137,55**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **8523987469** Oper: **037**

0913172 **ROMARIO PEREIRA DA SILVA** **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 05/01/2023

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS **DESCONTOS**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0001	30,00	SALARIO M	
0175	2,00	H. E. 70% VARIAVEL	40,32
0177	5,00	FERIADO	118,59
0195	162,37	ADICIONAL NOTURNO -	468,89
0197	16,28	H. E. ART 73 - VARIAVEL	328,28
0205	0,10	H. E. 100% VARIAVEL	2,37
0257	0,00	DSR	94,15
0466	0,00	DSR AD NOT	90,17
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0004	15,00	IRRRF	272,36
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	51,40
0010	0,65	ATRASO	121,29
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	6,26
			10,00

BASE INSS	**3.158,02**	**BASE FGTS**	**3.158,02**	**PROVENTOS**	**3.826,68**
BASE IRRF	**3.158,02**	**FGTS DEP.**	**252,64**	**DESCONTOS**	**461,31**
IRRF DESC	**51,40**	**LÍQUIDO**	**3.365,37**	**TOTAL**	**3.365,37**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7388520440** Oper: **037**

0913173 **RENATO BARBOSA SANTOS** **AUX. SERVIÇOS GERAIS** **Sit:** A **Salário:** 2.129,34 **Admissão:** 05/06/2023

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00

DESCONTOS

0003	9,00	INSS	168,87
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10

BASE INSS	**2.129,34**	**BASE FGTS**	**2.129,34**	**PROVENTOS**	**2.957,34**
BASE IRRF	**2.129,34**	**FGTS DEP.**	**170,35**	**DESCONTOS**	**439,73**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**2.517,61**	**TOTAL**	**2.517,61**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7959023434** Oper: **037**

0913174 **EDSON ANTONIO FELICIANO JUNIOR** **PORTEIRO II** **Sit:** A **Salário:** 2.049,36 **Admissão:** 05/06/2023

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.049,36
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	515,20

DESCONTOS

0003	9,00	INSS	161,67
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	122,96
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	54,53
0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10

BASE INSS	**2.049,36**	**BASE FGTS**	**2.049,36**	**PROVENTOS**	**2.564,56**
BASE IRRF	**2.049,36**	**FGTS DEP.**	**163,95**	**DESCONTOS**	**482,26**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**2.082,30**	**TOTAL**	**2.082,30**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7959005070** Oper: **037**

0913177 **ALISSON SANTOS DA SILVA** **AUX. SERVIÇOS GERAIS** **Sit:** F **Salário:** 2.129,34 **Admissão:** 12/06/2023

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

0001	4,00	SALARIO MENSAL	283,91
0041	26,00	FERIAS NO MES	1.845,43
0042	4,00	FERIAS PROXIMO MES	283,91
0076	26,00	1/3 DE FERIAS MES	615,14
0077	4,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	94,64

DESCONTOS

0003	9,00	INSS	11,18
0008	1,00	FALTA	70,98
0030	7,50	I.R.R.F. FERIAS	26,34
0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	2.584,12
0070	1,00	D.S.R. PERDIDO	70,98
0082	9,00	INSS FERIAS	200,27
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	28,39
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**2.602,52**	**BASE FGTS**	**2.602,52**	**PROVENTOS**	**3.123,03**
BASE IRRF	**141,95**	**FGTS DEP.**	**208,20**	**DESCONTOS**	**3.002,26**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**120,77**	**TOTAL**	**120,77**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7956536767** Oper: **037**

0913179 **GERSON DOS SANTOS** **AUX. SERVIÇOS GERAIS** **Sit:** A **Salário:** 2.129,34 **Admissão:** 07/08/2023

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00

DESCONTOS

0003	9,00	INSS	168,87
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	15,08

BASE INSS	**2.129,34**	**BASE FGTS**	**2.129,34**	**PROVENTOS**	**2.543,34**
BASE IRRF	**2.129,34**	**FGTS DEP.**	**170,35**	**DESCONTOS**	**321,71**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**2.221,63**	**TOTAL**	**2.221,63**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7929178669** Oper: **037**

0913181 **DIEGO HELIENAY BORGES** **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 19/09/2023

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	0003	9,00	INSS	203,58
0177	10,50	FERIADO	202,15	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0205	11,00	H. E. 100% VARIAVEL	211,78				
0257	0,00	DSR	79,60				

BASE INSS	**2.515,04**	**BASE FGTS**	**2.515,04**	**PROVENTOS**	**2.515,04**
BASE IRRF	**2.515,04**	**FGTS DEP.**	**201,20**	**DESCONTOS**	**213,58**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**2.301,46**	**TOTAL**	**2.301,46**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7632562649** Oper: **037**

0913183 **GUILHERME DE JESUS GONCALVES** **MENSAGEIRO** **Sit:** A **Salário:** 1.897,55 **Admissão:** 16/10/2023

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

				DESCONTOS			
0001	23,00	SALARIO MENSAL	1.454,79	0003	9,00	INSS	117,29
0041	7,00	FERIAS NO MES	456,54	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	87,29
0076	7,00	1/3 DE FERIAS MES	152,18	0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	563,07
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	494,00	0082	7,50	INSS FERIAS	45,65
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**2.063,51**	**BASE FGTS**	**2.063,51**	**PROVENTOS**	**2.557,51**
BASE IRRF	**1.454,79**	**FGTS DEP.**	**165,08**	**DESCONTOS**	**823,30**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.734,21**	**TOTAL**	**1.734,21**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7490885257** Oper: **037**

0913184 **VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS** **AUX. SERVIÇOS GERAIS** **Sit:** F **Salário:** 2.129,34 **Admissão:** 02/01/2024

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

				DESCONTOS			
0001	4,00	SALARIO MENSAL	283,91	0003	9,00	INSS	23,96
0041	26,00	FERIAS NO MES	1.845,43	0030	7,50	I.R.R.F. FERIAS	26,34
0042	4,00	FERIAS PROXIMO MES	283,91	0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	2.584,12
0076	26,00	1/3 DE FERIAS MES	615,14	0082	9,00	INSS FERIAS	200,27
0077	4,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	94,64	0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	28,39
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**2.744,48**	**BASE FGTS**	**2.744,48**	**PROVENTOS**	**3.537,03**
BASE IRRF	**283,91**	**FGTS DEP.**	**219,56**	**DESCONTOS**	**2.873,08**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**663,95**	**TOTAL**	**663,95**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7452795548** Oper: **037**

0913185 **ANDREA DE SOUZA SANTOS** **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II** **Sit:** A **Salário:** 3.252,10 **Admissão:** 08/01/2024

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.252,10	0003	12,00	INSS	283,65
				0004	15,00	I.R.R.F.	63,82
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0429	0,00	VALE TRANSPORTE	195,13

BASE INSS	**3.252,10**	**BASE FGTS**	**3.252,10**	**PROVENTOS**	**3.252,10**
BASE IRRF	**3.252,10**	**FGTS DEP.**	**260,17**	**DESCONTOS**	**552,60**
IRRF DESC	**63,82**	**LÍQUIDO**	**2.699,50**	**TOTAL**	**2.699,50**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7451665497** Oper: **037**

0913187 **PATRICK MARTINS BARBOZA** **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 08/03/2024

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	
0177	7,00	FERIADO	162,88	

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0195	146,00	ADICIONA					261,81
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	290,67	0004	7,50	IRRF	41,17
0257	0,00	DSR	88,38	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0466	0,00	DSR AD NOT	81,08	0010	0,22	ATRASO	2,09
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**3.070,06**	**BASE FGTS**	**3.070,06**	**PROVENTOS**	**3.693,15**
BASE IRRF	**3.070,06**	**FGTS DEP.**	**245,60**	**DESCONTOS**	**436,36**
IRRF DESC	**41,17**	**LÍQUIDO**	**3.256,79**	**TOTAL**	**3.256,79**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7492858249** Oper: **037**

0913189 JONATHAN PATRICK AMORIM DE **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 04/05/2024

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				**DESCONTOS**			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	0003	12,00	INSS	265,04
0177	5,00	FERIADO	118,27	0004	15,00	I.R.R.F.	43,35
0195	160,00	ADICIONAL NOTURNO -	462,06	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0197	16,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	321,68	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	84,61				
0466	0,00	DSR AD NOT	88,86				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	636,80				

BASE INSS	**3.096,99**	**BASE FGTS**	**3.096,99**	**PROVENTOS**	**3.733,79**
BASE IRRF	**3.096,99**	**FGTS DEP.**	**247,76**	**DESCONTOS**	**439,68**
IRRF DESC	**43,35**	**LÍQUIDO**	**3.294,11**	**TOTAL**	**3.294,11**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7330077110** Oper: **037**

0913190 CARLOS RENATO COSTA LOPES **ASSISTENTE FINANCEIRO II** **Sit:** A **Salário:** 3.252,10 **Admissão:** 06/05/2024

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.252,10	0003	12,00	INSS	283,65
				0004	15,00	I.R.R.F.	63,82
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	195,13
				0036	0,00	DESCONTO EMPRESTIMO	155,00
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**3.252,10**	**BASE FGTS**	**3.252,10**	**PROVENTOS**	**3.252,10**
BASE IRRF	**3.252,10**	**FGTS DEP.**	**260,17**	**DESCONTOS**	**707,60**
IRRF DESC	**63,82**	**LÍQUIDO**	**2.544,50**	**TOTAL**	**2.544,50**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7330077195** Oper: **037**

0913193 YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS **MENSAGEIRO** **Sit:** A **Salário:** 1.897,55 **Admissão:** 09/07/2024

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				**DESCONTOS**			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55	0003	9,00	INSS	148,00
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	345,80	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**1.897,55**	**BASE FGTS**	**1.897,55**	**PROVENTOS**	**2.243,35**
BASE IRRF	**1.897,55**	**FGTS DEP.**	**151,80**	**DESCONTOS**	**271,85**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.971,50**	**TOTAL**	**1.971,50**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7305612171** Oper: **037**

0913194 WILIAN SILVA ARAUJO **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 04/10/2024

Horário: 07:00 11:30 12:30 19:00 12X36

PROVENTOS				**DESCONTOS**			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	0003	9,00	INSS	159,00
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	370,50	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
				0010	0,18	ATRASO	1,76
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	266,20
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	47,98

BASE INSS	**2.019,75**	**BASE FGTS**	**2.019,75**	**PROVENTOS**	**2.392,01**
BASE IRRF	**2.019,75**	**FGTS DEP.**	**161,58**	**DESCONTOS**	**606,23**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.785,78**	**TOTAL**	**1.785,78**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7344463661** Oper: **037**

0913195 **THAYSSA GABRIELLE MARTINS MARQUES** **MENSAGEIRO** **Sit:** A **Salário:** 1.897,55 **Admissão:** 05/10/2024

Horário: 07:00 11:30 12:30 19:00 12X36

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55	0003	9,00	INSS	148,00
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	345,80	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**1.897,55**	**BASE FGTS**	**1.897,55**	**PROVENTOS**	**2.243,35**
BASE IRRF	**1.897,55**	**FGTS DEP.**	**151,80**	**DESCONTOS**	**271,85**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.971,50**	**TOTAL**	**1.971,50**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7344718244** Oper: **037**

0913200 **EDMILSON GOMES DE SOUZA** **SERVIÇOS GERAIS** **Sit:** A **Salário:** 2.129,34 **Admissão:** 06/12/2024

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34	0003	9,00	INSS	168,87
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
				0185	0,00	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	100,00
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**2.129,34**	**BASE FGTS**	**2.129,34**	**PROVENTOS**	**2.543,34**
BASE IRRF	**2.129,34**	**FGTS DEP.**	**170,35**	**DESCONTOS**	**406,63**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**2.136,71**	**TOTAL**	**2.136,71**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7315163264** Oper: **037**

0913201 **JEAN FILIPE DE ABREU SILVA** **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 16/12/2024

Horário: 07:00 12:30 13:30 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	0003	9,00	INSS	181,89
0177	11,00	FERIADO	211,78	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0257	0,00	DSR	40,73	0185	0,00	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	60,65
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	395,20	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**2.274,02**	**BASE FGTS**	**2.274,02**	**PROVENTOS**	**2.669,22**
BASE IRRF	**2.274,02**	**FGTS DEP.**	**181,92**	**DESCONTOS**	**373,83**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**2.295,39**	**TOTAL**	**2.295,39**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7916017939** Oper: **037**

0913202 **ADRIAN FRANCO ROCHA** **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 17/01/2025

Horário: 07:00 12:30 13:30 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	14,00	SALARIO MENSAL	943,37	0003	7,50	INSS	70,75
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	56,60

BASE INSS	**943,37**	**BASE FGTS**	**943,37**	**PROVENTOS**	**1.605,77**
BASE IRRF	**943,37**	**FGTS DEP.**	**75,47**	**DESCONTOS**	**127,35**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.478,42**	**TOTAL**	**1.478,42**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7936565028** Oper: **037**

0913203 **JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA** **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 18/01/2025

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	13,00	SALARIO MENSAL	875,99	0003	7,50	INSS	65,69
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	370,50	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	52,56

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BASE INSS	**875,99**	**BASE FGTS**	**875,99**	**PROVENTOS**	**1.246,49**
BASE IRRF	**875,99**	**FGTS DEP.**	**70,08**	**DESCONTOS**	**118,25**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.128,24**	**TOTAL**	**1.128,24**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9951544334** Oper: **037**

913003 **JAIR PEREIRA SANTOS** **GERENTE OPERACIONAL** **Sit:** A **Salário:** 8.281,33 **Admissão:** 13/12/2001

Horário: 08:00 12:00 13:00 18:00 SEG À QUI/ 08:00 12:00 13:00 17:00 SEX

						DESCONTOS	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	8.281,33	0003	14,00	INSS	951,62
0183	0,00	TRIENIO	414,07	0004	27,50	I.R.R.F.	1.864,61
0580	0,00	PERICULOSIDADE	2.484,40	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	245,29
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	410,88

BASE INSS	**11.179,80**	**BASE FGTS**	**11.179,80**	**PROVENTOS**	**11.179,80**
BASE IRRF	**11.179,80**	**FGTS DEP.**	**894,38**	**DESCONTOS**	**3.482,40**
IRRF DESC	**1.864,61**	**LÍQUIDO**	**7.697,40**	**TOTAL**	**7.697,40**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **28834** Oper: **037**

913035 **ELTON DA CONCEIÇÃO FARIAS** **SUPERVISOR DE SEGURANÇA** **Sit:** F **Salário:** 7.262,81 **Admissão:** 10/08/2008

Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00 SEG À SEX/08:00 12:00 SAB

						DESCONTOS	
0001	18,00	SALARIO MENSAL	4.357,69	0003	14,00	INSS	409,95
0041	12,00	FERIAS NO MES	3.921,92	0004	27,50	I.R.R.F.	744,45
0042	3,00	FERIAS PROXIMO MES	980,48	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	261,46
0076	12,00	1/3 DE FERIAS MES	1.307,30	0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS	621,35
0077	3,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	326,83	0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	5.275,47
0183	0,00	TRIENIO	217,88	0082	14,00	INSS FERIAS	541,67
0580	0,00	PERICULOSIDADE	2.178,84	0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	98,04
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	103,16
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	292,82
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	47,98

BASE INSS	**11.983,63**	**BASE FGTS**	**11.983,63**	**PROVENTOS**	**14.118,94**
BASE IRRF	**6.754,41**	**FGTS DEP.**	**958,69**	**DESCONTOS**	**8.406,35**
IRRF DESC	**744,45**	**LÍQUIDO**	**5.712,59**	**TOTAL**	**5.712,59**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **28524** Oper: **037**

913037 **JOSE ROBERTO GOMES MARTINS** **ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA** **Sit:** A **Salário:** 3.825,30 **Admissão:** 19/09/2008

Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)

		PROVENTOS				**DESCONTOS**	
0001	25,00	SALARIO MENSAL	3.187,75	0003	14,00	INSS	759,48
0175	2,00	H. E. 70% VARIAVEL	95,91	0004	27,50	I.R.R.F.	585,76
0183	0,00	TRIENIO	159,39	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	191,27
0195	102,95	ADICIONAL NOTURNO -	759,50	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0197	10,37	H. E. ART 73 - VARIAVEL	497,12				
0205	0,60	H. E. 100% VARIAVEL	33,85				
0257	0,00	DSR	120,55				
0466	0,00	DSR AD NOT	146,06				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	556,50				

BASE INSS	**7.520,27**	**BASE FGTS**	**7.520,27**	**PROVENTOS**	**6.704,22**
BASE IRRF	**6.147,72**	**FGTS DEP.**	**601,62**	**DESCONTOS**	**1.546,51**
IRRF DESC	**585,76**	**LÍQUIDO**	**5.157,71**	**TOTAL**	**5.157,71**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **29156** Oper: **037**

913074 **ALENILDO FERREIRA DE JESUS** **ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA** **Sit:** A **Salário:** 3.825,30 **Admissão:** 03/02/2012

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

		PROVENTOS				**DESCONTOS**	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30	0003	14,00	INSS	549,43
0175	2,42	H. E. 70% VARIAVEL	101,03	0004	22,50	I.R.R.F.	359,99
0183	0,00	TRIENIO	191,27	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	229,52
0257	0,00	DSR	19,43	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	85,68
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	570,60
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	47,98

BASE INSS	**5.284,62**	**BASE FGTS**	**5.284,62**	**PROVENTOS**	**5.881,62**
BASE IRRF	**5.284,62**	**FGTS DEP.**	**422,77**	**DESCONTOS**	**1.853,20**
IRRF DESC	**359,99**	**LÍQUIDO**	**4.028,42**	**TOTAL**	**4.028,42**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **98760** Oper: **037**

913079 **ADAO PEREIRA AMARAL** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 09/04/2012

Horário: 06:00 12:00 13:00 18:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	735,59
0175	1,00	H. E. 70% VARIAVEL	41,91	0004	27,50	I.R.R.F.	668,53
0177	7,00	FERIADO	345,12	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0195	151,00	ADICIONAL NOTURNO -	918,57	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	31,15
0197	16,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	670,52	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	266,20
0257	0,00	DSR	203,38	0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	23,99
0466	0,00	DSR AD NOT	176,65				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40				

BASE INSS	**6.614,40**	**BASE FGTS**	**6.614,40**	**PROVENTOS**	**7.276,80**
BASE IRRF	**6.614,40**	**FGTS DEP.**	**529,15**	**DESCONTOS**	**1.924,72**
IRRF DESC	**668,53**	**LÍQUIDO**	**5.352,08**	**TOTAL**	**5.352,08**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **130485** Oper: **037**

913087 **GILBERTO CARDOSO MAIA** **VIGILANTE** **Sit:** P **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 04/09/2012

Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0183	0,00	TRIENIO	78,86	0003	12,00	INSS	150,42
0846	15,00	ATESTADO MÉDICO	1.577,13	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**2.951,30**	**BASE FGTS**	**2.951,30**	**PROVENTOS**	**1.655,99**
BASE IRRF	**1.655,99**	**FGTS DEP.**	**236,10**	**DESCONTOS**	**160,42**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.495,57**	**TOTAL**	**1.495,57**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **144737** Oper: **037**

913088 **BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO** **VIGILANTE** **Sit:** F **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 05/09/2012

Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	4,00	SALARIO MENSAL	420,57	0003	14,00	INSS	185,07
0041	26,00	FERIAS NO MES	4.421,58	0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS	513,11
0042	4,00	FERIAS PROXIMO MES	680,24	0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	4.800,53
0076	26,00	1/3 DE FERIAS MES	1.473,86	0082	14,00	INSS FERIAS	644,17
0077	4,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	226,75	0113	110,00	PENSAO ALIMENTICIA NAS	776,60
0183	0,00	TRIENIO	21,03	0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	68,02
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00	0309	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA NAS	58,30
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	54,53
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	266,20
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	23,99

BASE INSS	**7.283,32**	**BASE FGTS**	**7.283,32**	**PROVENTOS**	**8.673,31**
BASE IRRF	**1.387,88**	**FGTS DEP.**	**582,67**	**DESCONTOS**	**7.400,52**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.272,79**	**TOTAL**	**1.272,79**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **144745** Oper: **037**

913103 **JOSE MARCOS ALVES DE SOUSA** **VIGILANTE** **Sit:** I **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 14/08/2013

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0020	0,00	ARRED. ATUAL	15.177,91	0021	0,00	ARRED. ANTERIOR	14.886,83
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	147,98
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10

BASE INSS	**0,00**	**BASE FGTS**	**0,00**	**PROVENTOS**	**15.177,91**
BASE IRRF	**0,00**	**FGTS DEP.**	**0,00**	**DESCONTOS**	**15.177,91**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **174962** Oper: **037**

913109 **GILBERTO LUCINDO SILVA** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 09/12/2013

Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	684,00
0177	5,00	FERIADO	243,04	0004	27,50	I.R.R.F.	633,51
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0195	139,00	ADICIONAL NOTURNO -	845,57	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	578,43				
0257	0,00	DSR	157,98				
0466	0,00	DSR AD NOT	162,61				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	593,60				

BASE INSS	**6.245,88**	**BASE FGTS**	**6.245,88**	**PROVENTOS**	**6.839,48**
BASE IRRF	**6.245,88**	**FGTS DEP.**	**499,67**	**DESCONTOS**	**1.516,77**
IRRF DESC	**633,51**	**LÍQUIDO**	**5.322,71**	**TOTAL**	**5.322,71**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **186510** Oper: **037**

913113 **GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 25/03/2014

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	480,20
0177	11,00	FERIADO	446,10	0004	22,50	I.R.R.F.	306,96
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0257	0,00	DSR	85,79	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	31,48
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	748,80	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	552,26

BASE INSS	**4.790,14**	**BASE FGTS**	**4.790,14**	**PROVENTOS**	**5.538,94**
BASE IRRF	**4.790,14**	**FGTS DEP.**	**383,21**	**DESCONTOS**	**1.570,16**
IRRF DESC	**306,96**	**LÍQUIDO**	**3.968,78**	**TOTAL**	**3.968,78**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **194220** Oper: **037**

913114 **LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS** **BOMBEIRO HIDRÁULICO II** **Sit:** A **Salário:** 2.343,99 **Admissão:** 14/04/2014

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.343,99	0003	9,00	INSS	226,40
0177	11,00	FERIADO	257,84	0004	7,50	I.R.R.F.	21,22
0183	0,00	TRIENIO	117,20	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	140,64
0257	0,00	DSR	49,58	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	579,60				

BASE INSS	**2.768,61**	**BASE FGTS**	**2.768,61**	**PROVENTOS**	**3.348,21**
BASE IRRF	**2.768,61**	**FGTS DEP.**	**221,49**	**DESCONTOS**	**398,26**
IRRF DESC	**21,22**	**LÍQUIDO**	**2.949,95**	**TOTAL**	**2.949,95**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **196168** Oper: **037**

913117 **FABIO NUNES DE SOUZA** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 10/11/2014

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	480,20
0177	11,00	FERIADO	446,10	0004	22,50	I.R.R.F.	221,65
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0257	0,00	DSR	85,79	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	31,15
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	579,20	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	23,99

BASE INSS	**4.790,14**	**BASE FGTS**	**4.790,14**	**PROVENTOS**	**5.369,34**
BASE IRRF	**4.790,14**	**FGTS DEP.**	**383,21**	**DESCONTOS**	**1.089,35**
IRRF DESC	**221,65**	**LÍQUIDO**	**4.279,99**	**TOTAL**	**4.279,99**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **221618** Oper: **037**

913124 **ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA** **VIGILANTE** **Sit:** F **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 02/06/2015

Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	5,00	SALARIO MENSAL	525,71	0003	14,00	INSS	201,28
0041	25,00	FERIAS NO MES	4.990,32	0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS	1.065,95
0042	5,00	FERIAS PROXIMO MES	998,06	0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	6.068,42
0076	25,00	1/3 DE FERIAS MES	1.663,44	0082	14,00	INSS FERIAS	750,34
0077	5,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	332,69	0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	99,80
0177	6,00	FERIADO	258,97	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0183	0,00	TRIENIO	26,29				
0195	45,00	ADICIONAL NOTURNO -	273,74				
0197	5,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	183,44				
0257	0,00	DSR	85,08				
0466	0,00	DSR AD NOT	52,64				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				

BASE INSS	**9.005,91**	**BASE FGTS**	**9.005,91**	**PROVENTOS**	**10.957,66**
BASE IRRF	**2.352,15**	**FGTS DEP.**	**720,47**	**DESCONTOS**	**8.195,79**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**2.761,87**	**TOTAL**	**2.761,87**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **240744** Oper: **037**

913125 **BRUNO MENDES VICTOR** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 14/08/2015

Horário: 18:00 01:00 02:00 06:00 12X36

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	405,73
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0004	15,00	I.R.R.F.	139,56
0326	0,00	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	133,10	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	130,05

BASE INSS	**4.258,25**	**BASE FGTS**	**4.258,25**	**PROVENTOS**	**4.874,35**
BASE IRRF	**4.258,25**	**FGTS DEP.**	**340,66**	**DESCONTOS**	**874,60**
IRRF DESC	**139,56**	**LÍQUIDO**	**3.999,75**	**TOTAL**	**3.999,75**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **248109** Oper: **037**

913128 **LEANDRO FERNANDES BARBOSA** **BOMBEIRO HIDRÁULICO II** **Sit:** A **Salário:** 2.343,99 **Admissão:** 19/10/2015

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.343,99	0003	9,00	INSS	198,73
0183	0,00	TRIENIO	117,20	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	31,15
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10

BASE INSS	**2.461,19**	**BASE FGTS**	**2.461,19**	**PROVENTOS**	**2.461,19**
BASE IRRF	**2.461,19**	**FGTS DEP.**	**196,90**	**DESCONTOS**	**372,98**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**2.088,21**	**TOTAL**	**2.088,21**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **252696** Oper: **037**

913131 **AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA** **ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA** **Sit:** A **Salário:** 3.825,30 **Admissão:** 02/02/2016

Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30	
0175	2,02	H. E. 70% VARIAVEL	103,83	
0177	5,00	FERIADO	302,85	
0183	0,00	TRIENIO	191,27	
0195	162,07	ADICIONAL NOTURNO -	1.195,63	
0197	16,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	823,74	
0257	0,00	DSR	236,62	
0466	0,00	DSR AD NOT	229,93	

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0580	0,00	PERICULO	937,53
			1.009,65
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**8.056,76**	**BASE FGTS**	**8.056,76**	**PROVENTOS**	**8.056,76**
BASE IRRF	**8.056,76**	**FGTS DEP.**	**644,54**	**DESCONTOS**	**1.957,18**
IRRF DESC	**1.009,65**	**LÍQUIDO**	**6.099,58**	**TOTAL**	**6.099,58**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **260079** Oper: **037**

913134 **CHARLES RODRIGO DOS SANTOS** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 03/05/2016

Horário: 18:00 01:00 02:00 06:00 12X36

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	663,98
0177	7,00	FERIADO	332,55	0004	22,50	I.R.R.F.	225,04
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0195	120,00	ADICIONAL NOTURNO -	729,99	0013	25,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.303,46
0197	12,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	484,57	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	157,14	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	195,05
0466	0,00	DSR AD NOT	140,38	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	543,00				

BASE INSS	**6.102,88**	**BASE FGTS**	**6.102,88**	**PROVENTOS**	**6.645,88**
BASE IRRF	**4.799,42**	**FGTS DEP.**	**488,23**	**DESCONTOS**	**2.719,89**
IRRF DESC	**225,04**	**LÍQUIDO**	**3.925,99**	**TOTAL**	**3.925,99**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **266220** Oper: **037**

913137 **GIANE AUGUSTA DA SILVA** **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II** **Sit:** A **Salário:** 3.252,10 **Admissão:** 12/07/2017

Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00 SEG À SEX/08:00 12:00 SAB

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.252,10	0003	12,00	INSS	303,16
0183	0,00	TRIENIO	162,61	0004	15,00	I.R.R.F.	85,29
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	75,92
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	23,99

BASE INSS	**3.414,71**	**BASE FGTS**	**3.414,71**	**PROVENTOS**	**3.414,71**
BASE IRRF	**3.414,71**	**FGTS DEP.**	**273,18**	**DESCONTOS**	**631,46**
IRRF DESC	**85,29**	**LÍQUIDO**	**2.783,25**	**TOTAL**	**2.783,25**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **722617** Oper: **037**

913138 **WELBERT LUCINDO SILVA** **ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA** **Sit:** A **Salário:** 3.825,30 **Admissão:** 01/11/2017

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30	0003	14,00	INSS	764,12
0175	2,07	H. E. 70% VARIAVEL	86,40	0004	27,50	I.R.R.F.	768,85
0177	11,00	FERIADO	541,01	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	229,52
0183	0,00	TRIENIO	191,27	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	120,66				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59				
0612	0,00	DIF SALARIAL	905,91				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	515,20				

BASE INSS	**6.818,14**	**BASE FGTS**	**6.818,14**	**PROVENTOS**	**7.333,34**
BASE IRRF	**6.818,14**	**FGTS DEP.**	**545,45**	**DESCONTOS**	**1.772,49**
IRRF DESC	**768,85**	**LÍQUIDO**	**5.560,85**	**TOTAL**	**5.560,85**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **729557** Oper: **037**

913140 **RENILSON MOREIRA BARBOSA** **MOTORISTA** **Sit:** A **Salário:** 2.781,78 **Admissão:** 02/07/2018

Horário: 08:00 12:00 13:00 18:00 SEG À QUI/ 08:00 12:00 13:00 17:00 SEX

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.781,78	0003	12,00	INSS	243,90
0183	0,00	TRIENIO	139,09	0004	7,50	I.R.R.F.	31,33
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	166,91
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**2.920,87**	**BASE FGTS**	**2.920,87**	**PROVENTOS**	**3.334,87**
BASE IRRF	**2.920,87**	**FGTS DEP.**	**233,67**	**DESCONTOS**	**452,14**
IRRF DESC	**31,33**	**LÍQUIDO**	**2.882,73**	**TOTAL**	**2.882,73**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9879176931** Oper: **037**

913142 **ELIAS DA SILVA COSTA** **AUX. SERVIÇOS GERAIS** **Sit:** A **Salário:** 2.129,34 **Admissão:** 17/05/2019

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

						DESCONTOS	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34	0003	9,00	INSS	178,45
0183	0,00	TRIENIO	106,47	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	68,15

BASE INSS	**2.235,81**	**BASE FGTS**	**2.235,81**	**PROVENTOS**	**2.235,81**
BASE IRRF	**2.235,81**	**FGTS DEP.**	**178,86**	**DESCONTOS**	**384,36**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.851,45**	**TOTAL**	**1.851,45**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9865803947** Oper: **037**

913143 **ALESSANDRO PEREIRA COSTA** **AUX. DE SERVIÇOS GERAIS III** **Sit:** A **Salário:** 2.483,67 **Admissão:** 03/06/2019

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

						DESCONTOS	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.483,67	0003	9,00	INSS	211,93
0183	0,00	TRIENIO	124,18	0004	7,50	I.R.R.F.	10,25
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	149,02
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**2.607,85**	**BASE FGTS**	**2.607,85**	**PROVENTOS**	**3.435,85**
BASE IRRF	**2.607,85**	**FGTS DEP.**	**208,63**	**DESCONTOS**	**381,20**
IRRF DESC	**10,25**	**LÍQUIDO**	**3.054,65**	**TOTAL**	**3.054,65**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9865477632** Oper: **037**

913145 **EDRIANA DOS SANTOS SILVA** **AUX. SERVIÇOS GERAIS** **Sit:** A **Salário:** 2.129,34 **Admissão:** 01/07/2019

Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX

						DESCONTOS	
0001	16,00	SALARIO MENSAL	1.135,65	0003	9,00	INSS	105,42
0183	0,00	TRIENIO	56,78	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	68,14
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	**2.583,60**	**BASE FGTS**	**2.583,60**	**PROVENTOS**	**1.606,43**
BASE IRRF	**1.192,43**	**FGTS DEP.**	**206,69**	**DESCONTOS**	**183,56**
IRRF DESC	**0,00**	**LÍQUIDO**	**1.422,87**	**TOTAL**	**1.422,87**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9864503192** Oper: **037**

913148 **ANTONIO CARLOS FERNANDES MOREIRA** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 19/03/2020

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

		PROVENTOS				**DESCONTOS**	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	405,73
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0004	22,50	I.R.R.F.	204,04
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	310,50	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10

BASE INSS	**4.258,25**	**BASE FGTS**	**4.258,25**	**PROVENTOS**	**4.568,75**
BASE IRRF	**4.258,25**	**FGTS DEP.**	**340,66**	**DESCONTOS**	**942,13**
IRRF DESC	**204,04**	**LÍQUIDO**	**3.626,62**	**TOTAL**	**3.626,62**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9837922040** Oper: **037**

913150 **ALEF BRICIO DIAS MELO** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 24/06/2020

Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

		PROVENTOS				**DESCONTOS**	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0177	7,00	FERIADO	336,20				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0195	129,00	ADICIONAL NOTURNO -	784,73				
0197	13,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	530,71				
0257	0,00	DSR	166,71				

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0466	0,00	DSR AD NO					680,92
0580	0,00	PERICULOSIDADE	940,28				628,30
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0010	0,23	ATRASO	3,68
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	23,99

BASE INSS	**6.223,83**	**BASE FGTS**	**6.223,83**	**PROVENTOS**	**6.848,51**
BASE IRRF	**6.223,83**	**FGTS DEP.**	**497,91**	**DESCONTOS**	**1.669,25**
IRRF DESC	**628,30**	**LÍQUIDO**	**5.179,26**	**TOTAL**	**5.179,26**

Valor líquido creditado em : **06/02/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9195855527** Oper: **037**

PROTOCOLO BANCO

104/1667-2

06/02/2025

C. E. F.
AG. PARC. ROYAL

TRIBUTÁVEL :	194.912,29
DATA DÉBITO :	06/02/2025
LIQUIDO :	144.709,21
***TARIFA:**	1.949,12
TOTAL:	146.658,33

==========

PACTO
ADMINISTRADORA

17317980

AVISO DE DÉBITO

R$102.250,00

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 / PASARGADA
CNPJ:03.760.219/0001-87

Débito referente aos valores recebidos na "taxa calçamento" do 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA dentro do mês de JANEIRO/2025 no valor de **R$102.250,00** e que serão transferidos para 8913 - ASPAS OBRA CALCAMENTO.

TX CALCAMENTO	R$ 102.250,00

Nova Lima, 06 de Fevereiro de 2025.

thalia Drumond
o Administrador

TAC027 6FEV25 $102.250,00PD TO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913

AVISO DE DÉBITO

R$ 100.000,00

Autorizamos o depósito de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme dados abaixo, debitando o valor na conta movimento, com a finalidade de **APLICAÇÃO FUNDO**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, CEP: 34009-550

Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

DEPÓSITO:

Valor: R$ 100.000,00

Banco: SICOOB

Conta: **18009131** Agência: **4487**

Descrição da conta : **FUNDO APLICAC (8)**

Plano de Contas: **901099**

Data da Solicitação : 3/02/25

0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
LUIZ RICARDO SILVA
financeiro@pasargada.org.br
Síndico(a)

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/02/2025 - COMPROVANTE - 14:38:46
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4487 - PAC: 0 - SICOOB IMOB.VC
TERMINAL: 80 - TESOUREIRO
USUARIO: LUANAP4487_03

OPERACAO:02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH. COOP.
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA CONTA:.....18009131
NOME DA CONTA:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARI

N. DAS AUTENTICACAO(OES) E VALOR(ES)
00051.....100.000,00

VALOR TOTAL DEPOSITADO:.....100.000,00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
756 4487 0000010006 036348 100.000,00

ID:.....6B1CD77D-EAEC-4E6F-AF35-621DB6BCDE69

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB4487000 040225 080 0050...100.000,00 0102
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

18212605

0913

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.760.219/0001-87	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25045.8416929-4	20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000311962472

Valor Total do Documento: **87.210,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	18.847,15			18.847,15
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	217,80			217,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	39.258,45			39.258,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	396,00			396,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.962,92			1.962,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.907,30			4.907,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	392,58			392,58
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.962,92			1.962,92
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.944,38			2.944,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.177,75			1.177,75

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 2 14/02/2025 11:10:51

85880000872 6 10830385250 1 51071625045 3 84169294089 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000872 6 | 10830385250 1 | 51071625045 3 | 84169294089 6

CNPJ:	03.760.219/0001-87
Número:	07.16.25045.8416929-4
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	87.210,83

Pague com o PIX

C85880000872 10830385250 51071625045 84169294089 SICOOB4487000 190225 110 5708 .....87.210,83 832 56F81DBD-A838-45C2-8CE6-B223E4B4ECBB

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	14.773,72			14.773,72
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	78,91			78,91
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	11,30			11,30
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	279,65			279,65
	Totais	**87.210,83**			**87.210,83**

18233593

0913

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.760.219/0001-87	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2025	25/02/2025	07.01.25055.7961236-5

Pagar este documento até: **25/02/2025**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.962,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 01/2025 Vencimento 25/02/2025	1.962,92			1.962,92
	Totais	**1.962,92**	**0,00**	**0,00**	**1.962,92**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 24/02/2025 11:55:51

85870000019 7 62920385250 4 56070125055 6 79612365313 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 62920385250 4 56070125055 6 79612365313 3

CNPJ: 03.760.219/0001-87
Número: 07.01.25055.7961236-5
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 1.962,92

Pague com o PIX

C 85870000019 6292038525056070125055796123653 13 SICOOB 4487000 250225 110 9033 .....1.962,92 832 14A5D74E-7874-49EE-864B-D77F7A4B4529

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PACTO ADMINISTRADORA

Sistema de Administração Condomínios

17247530

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 2120 - PASARGADA

TRANSFERENCIA PROV 13 SAL

Conta : **2 - FUNDO 13 SAL**

VALOR : R$ 21.573.00

Total depósito : **R$ 21**

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
12/02/2025 - COMPROVANTE - 15:23:49
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4487 - PAC: 0 - SICOOB IMOB.VC
TERMINAL: 080 - TESOUREIRO
USUARIO: LUANAP4487_03

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00106
N. DA CONTA:.....12009130
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....21.573,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....PACTO
CNPJ:.....22.256.978/0001-51

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
CPF:.....03.760.219/0001-87
ID: C59EE810-1B87-4AF2-A68A-B2866A0F1992

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DEP

Valor: **R$ 21.573,00**

(VINTE E HUM MIL , QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	12009130

ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANUEL BANDEIRA 1830 - - PASARGADA
CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG

IDENTIFICADOR: 00200603
CNPJ 03.760.219/0001-87

APOS 23/02/2025 SUJEITO A ENVIO SERASA CONTATO EMPRESARIAL (31) 4002-3030

17879794

SICOOB | 756-0 | ANS - Nº 34.388-9 | Recibo do Pagado

Beneficiário
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 16.513.178/0001-76
RUA DOS INCONFIDENTES 44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG

Nosso Número	Vencimento
000000094244175	15/02/2025

Data de Emissão	Número do Documento	Data do Processamento	Agência/Código do Cedente	(=) Valor do Documento em R$
03/01/2025	8854570E01	15/01/2025	4027-0 / 3001001-2	1,630.08

Pagador

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

SICOOB | 756-0 | 75691402750100290419942441750017299930000163008

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária.

Vencimento: 15/02/2025

Beneficiário
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 16.513.178/0001-76
RUA DOS INCONFIDENTES 44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG

Agência / Código do Cedente: 4027-0 / 3001001-2

Data de Emissão	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
03/01/2025	8854570E01	DM	NÃO	15/01/2025	000000094244175

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento em R$
	01	R$		X 1,630.08	1,630.08

Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do

APOS 23/02/2025 SUJEITO ENVIO SERASA. NÃO RECEBER APOS 16/05/2025.
FIQUE ATENTO! O BOLETO DA UNIMED ESTÁ VIRANDO DIGITAL. LIGUE 4002-3030 E SE INFORME.
APÓS VENCIMENTO R$ 1,63 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R$ 32,60

Ganhe mais facilidade pagando com PIX! Leia o código abaixo:

pix

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 1,630.08

Confirme ao efeturar o Pagamento (CNPJ e Nome do Beneficiário)

Unidade cedente | ANS - Nº 34.388-9

Pagador

ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANUEL BANDEIRA 1830 - - PASARGADA
CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG

IDENTIFICADOR: 00200603
CNPJ 03.760.219/0001-87

Pagador

17/01/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CB75692999300001630081402701002904194244175001 SICOOB4487000 140225 110 23537 .....1.630,08 832 510dfe71-5ca1-434d-b311-04f211a67c20

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202500000006301	Emitida em: 03/01/2025 às 12:12	Competência: 03/01/2025	Código de Verificação: 285a1701

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CPF/CNPJ: 16.513.178/0001-76 **Inscrição Municipal:** 0306.127/001-0
RUA DOS INCONFIDENTES, 44, FUNCIONARIOS - Cep: 30140-120
BELO HORIZONTE MG
Telefone: (31) 4002-3030 **Email:** Não informado

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 3760219000187 **Inscrição Municipal:** Não informado
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANUEL BANDEIRA 1830, PASARGADA - Cep: 34009-550
NOVA LIMA MG
Telefone: Não informado **Email:** Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO: 00200603 - Referência 12/2024 - COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL R$ 1.676,81
Título: 8854570E01 - Vencimento: 15/02/2025
Obs.: Detalhamento do Serviço disponível no Relatório de Utilizações por Família
Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R$ 15,09 PIS/COFINS R$ 17,94

Código de Tributação do Município (CTISS)

0422-0/01-88 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 /Descrição:

4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte / MG

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Cooperativa

Valor dos Serviços:	**R$**	**1.676,81**	**Valor dos Serviços:**	**R$**	**1.676,81**
(-) Descontos:	R$	0,00	(-) Deduções:	R$	1.173,75
(-) Retenções Federais:	R$	46,73	(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00	**(=) Base de Cálculo:**	R$	**503,06**
Valor Líquido:	**R$**	**1.630,08**	(x) Alíquota:		3,00%
			(=) Valor do ISS:	**R$**	**15,09**

Retenções Federais:

PIS: R$ 4,94 COFINS: R$ 22,79 CSLL: R$ 7,60 IR: R$ 11,40

Outras Informações:

Base de cáculo do ISSQN conf. Art. 10 e £7 Art.14 Lei 8725/03 R$ 503,06
Base de cálculo para retenção na fonte do PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 10.833/03 e Retenção de IR nos termos do Art.714 do Decreto 9.580/2018 R$ 759,83
A autenticidade desta NFS-e deve ser confirmada no site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

ASPAS
AV MA
CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG

OR: 00200603
219/0001-87

APOS 23/02/2025 SUJEITO A ENVIO SERASA CONTATO EMPRESARIAL (31) 4002-3030

17882344

SICOOB | 756-0 | ANS - Nº 34.388-9 | Recibo do Pagado

Beneficiário
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 16.513.178/0001-76
RUA DOS INCONFIDENTES,44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG

Nosso Número	Vencimento
000000094382261	15/02/2025

Data de Emissão	Número do Documento	Data do Processamento	Agência/Código do Cedente	(=) Valor do Documento em R$
09/01/2025	8885768E01	15/01/2025	4027-0 / 3001001-2	18,854.49

Pagador

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

SICOOB | 756-0 | 75691402750100290419943822610010199930001885449

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária.

Vencimento: 15/02/2025

Beneficiário
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 16.513.178/0001-76
RUA DOS INCONFIDENTES 44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG

Agência / Código do Cedente: 4027-0 / 3001001-2

Data de Emissão	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
09/01/2025	8885768E01	DM	NÃO	15/01/2025	000000094382261

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento em R$
	01	R$		X 18,854.49	18,854.49

Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do

APOS 23/02/2025 SUJEITO ENVIO SERASA. NÃO RECEBER APOS 16/05/2025.
FIQUE ATENTO! O BOLETO DA UNIMED ESTÁ VIRANDO DIGITAL. LIGUE 4002-3030 E SE INFORME.
APÓS VENCIMENTO R$ 18,85 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R$ 377,09

Ganhe mais facilidade pagando com PIX! Leia o código abaixo:

pix

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 18,854.49

Confirme ao efeturar o Pagamento (CNPJ e Nome do Beneficiário)

Unidade cedente | ANS - Nº 34.388-9

Pagador
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANUEL BANDEIRA 1830 - - PASARGADA
CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG

IDENTIFICADOR: 00200603
CNPJ 03.760.219/0001-87

Pagador

17/01/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CB75691999300018854491402701002904194382261001 SICOOB4487000 140225 110 23538 .....18.854,49 832 e2d6b6c1-0eb8-4b33-9b3d-9baba2f4f8c4

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202500000039846	Emitida em: 09/01/2025 às 14:30	Competência: 09/01/2025	Código de Verificação: 513e8967

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CPF/CNPJ: 16.513.178/0001-76 **Inscrição Municipal:** 0306.127/001-0
RUA DOS INCONFIDENTES, 44, FUNCIONARIOS - Cep: 30140-120
BELO HORIZONTE MG
Telefone: (31) 4002-3030 **Email:** Não informado

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 **Inscrição Municipal:** Não informado
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANUEL BANDEIRA 1830, PASARGADA - Cep: 34009-550
NOVA LIMA MG
Telefone: Não informado **Email:** Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO: 00200603 - Mensalidade: 02/2025 - Assistência Médica R$ 17.597,72 - Assistência Odontológica R$ 1.256,77
Título: 8885768E01 - Vencimento: 15/02/2025
Obs.: Detalhamento do Serviço disponível no Relatório Dados da Fatura
Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R$ 169,69 PIS/COFINS R$ 201,74

Código de Tributação do Município (CTISS)

0422-0/01-88 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 /Descrição:

4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte / MG

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Cooperativa

Valor dos Serviços:	**R$**	**18.854,49**	**Valor dos Serviços:**	**R$**	**18.854,49**
(-) Descontos:	R$	0,00	(-) Deduções:	R$	13.198,14
(-) Retenções Federais:	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00	**(=) Base de Cálculo:**	R$	**5.656,35**
Valor Líquido:	**R$**	**18.854,49**	(x) Alíquota:		3,00%
			(=) Valor do ISS:	**R$**	**169,69**

Retenções Federais:

Outras Informações:

Base de cáculo do ISSQN conf. Art. 10 e £7 Art.14 Lei 8725/03 R$ 5.656,35
Base de cálculo para retenção na fonte do PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 10.833/03 e Retenção de IR nos termos do Art.714 do Decreto 9.580/2018 R$ 0,00
A autenticidade desta NFS-e deve ser confirmada no site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PACTO ADMINISTRADORA

Sistema de Administração
Condomínios

PACTO ADMINISTRADORA 18007404

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA

TRANSFERENCIA FUNDO RESERVA

Conta : **1 - FUNDO RESERVA**

Data p/ Depósito : **12/02/2025**

ARRECADADO

FUNDO RESERVA : R$ 18.7

Total depósito : **R$ 18.7**

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
12/02/2025 - COMPROVANTE - 15:22:40
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4487 - PAC: 0 - SICOOB IMOB.VC
TERMINAL: 080 - TESOUREIRO
USUARIO: LUANAP4487_03

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00103
N. DA CONTA:.....11009136
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....18.769,80

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....PACTO
CNPJ:.....22.256.978/0001-51

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
CPF:.....03.760.219/0001-87
ID: C8D80C36-9555-402A-B987-1BD90F467C05

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DEP

Valor: **R$ 18.769,80**

(DEZOITO MIL , SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

Vencimento: 12/02/2025

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	11009136

COND.: [913] ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASAR
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 16.829,00

18027744

Prefeitura Municipal
de Nova Lima
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TERMO DE COMPROMISSO PARA CONVERSÃO DE MULTA QUE CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVA LIMA E ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO PASÁRGADA, NA FORMA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27113/2023.

Pelo presente instrumento, **ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO PASÁRGADA**, inscrita no CNPJ nº 03.760.219/0001-87, com endereço na Avenida Manoel Bandeira, nº 2120, Bairro Pasárgada, Nova Lima/MG, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, firma o presente **TERMO DE COMPROMISSO PARA CONVERSÃO DE MULTA** perante à **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVA LIMA**, com sede na Rua Domingos Rodrigues, nº 243, Bairro Centro, Nova Lima/MG, CEP 34.000-045, neste ato representada pelo seu Secretário, Gabriel Oliveira Coutinho Santos Soares, doravante denominada **COMPROMITENTE** ou **SEMAM**, nos termos da legislação municipal vigente, observadas as Cláusulas e condições seguintes.

CONSIDERANDO que constitui obrigação do COMPROMISSÁRIO observar todos os preceitos da legislação municipal, estadual, e federal, *in casu*, no tocante à matéria ambiental;

CONSIDERANDO que no dia 19.12.2023 fora lavrado o Auto de Infração nº 716 em face do COMPROMISSÁRIO, que culminou na instauração do Processo Administrativo nº 27113/2023, com penalidade de multa no valor total de 13.500 UFEMG (R$71.275,95);

CONSIDERANDO que com fulcro no artigo 59, do Decreto Municipal nº 12.961, de 18 de janeiro de 2023, o Secretário Municipal de Meio Ambiente poderá converter a multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, mediante celebração de Termo de Compromisso para Conversão de Multa;

CONSIDERANDO os termos do artigo 60, do Decreto Municipal nº 12.961, de 18 de janeiro de 2023;

CONSIDERANDO que mediante disposição do artigo 63, do Decreto Municipal nº 12.961, de 18 de janeiro de 2023, o descumprimento de Termo de Compromisso implica na inscrição do débito em dívida ativa e na execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial.

756 / 04092 / 00000000183954 IDEALIZE IND. E COM. DE MOVEIS SICOOB4487000 060225 109 50879 .....16.829,00 842 1EAF0C95-09D8-4268-8997-0F2C83E1BA75

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

As Partes **RESOLVEM** celebrar o presente Termo de Compromisso para Conversão de Multa, mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO COMPROMISSO

Constitui objeto deste instrumento o compromisso, como forma de conversão da multa aplicada no Auto de Infração nº 716/2023, do COMPROMISSÁRIO de providenciar o pagamento da quantia de **R$16.829,00 (dezesseis mil e oitocentos e vinte e nove reais)** à empresa fornecedora de materiais para a realização de obras no Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos, cujos dados bancários são: **Idealize Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., CNPJ 33.384.343/0001-56 (chave PIX) – Banco Sicoob (756) – Agência 4092 – Conta 18395-4.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES A SEREM OBSERVADAS PELO COMPROMISSÁRIO

Pelo presente, o COMPROMISSÁRIO se compromete perante à SEMAM, a realizar o pagamento supra especificado, a fim de fomentar a preservação de Unidade de Conservação municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no âmbito do presente Termo implicará em:

a) Cobrança do valor da multa, em dobro, prevista no Auto de Infração em comento;
b) Encaminhamento de cópia do Processo Administrativo à Procuradoria Geral do Município, bem como à Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Lima do Ministério Público de Minas Gerais, para as devidas providências cabíveis. 8

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO

O presente instrumento produz efeitos a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial, consoante o disposto no artigo 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS

O COMPROMISSÁRIO se compromete, ainda, a cumprir as seguintes condições:

a) Não realizar nenhuma intervenção na área autuada, sem prévia anuência ambiental;
b) Prestar informações eventualmente solicitadas pela SEMAM.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE SUCESSÃO

O presente Termo de Compromisso para Conversão de Multa obriga, em todos os termos e condições, o COMPROMISSÁRIO e seus sucessores, a qualquer título.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CUMPRIMENTO

O prazo de vigência e cumprimento do presente instrumento é até o dia **06.02.2025**.

Parágrafo único. Após a comprovação do cumprimento integral deste Termo, o Auto de Infração nº 716/2023 e a respectiva multa aplicada serão cancelados, a suspensão revogada, e o Processo Administrativo nº 27113/2023 baixado e arquivado.

CLÁUSULA OITAVA – DA RENÚNCIA

O COMPROMISSÁRIO, neste ato, renuncia a qualquer defesa e/ou recurso administrativo cabível, bem como renuncia a ajuizar qualquer medida judicial em face do Município de Nova Lima/MG, cujo objeto seja o disposto neste Termo.

8

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Lima/MG, para dirimir as questões decorrentes do presente Termo de Compromisso para Conversão de Multa, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

E por estarem devidamente compromissadas, as **Partes** firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo certo que todos os documentos ora mencionados são integrantes deste Termo, como se transcritos nele estivessem.

Nova Lima/MG, 05 de fevereiro de 2025.

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO PASÁRGADA
CNPJ nº 03.760.219/0001-87
COMPROMISSÁRIO

GABRIEL OLIVEIRA COUTINHO SANTOS SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMPROMITENTE

8

17312870

OP 5082731

RECIBO

NUMERO OP: **5082731**

Valor: **R$ 16.829,00**

Vencimento: **06/02/2025**

Recebi do Condomínio **913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 - AV. MANUEL BANDEIRA, 2120**, a quantia de **R$ 16.829,00 (Dezesseis mil, oitocentos e vinte e nove reais)** referente a **MULTA PROC ADM 27114/23**, através de depósito em conta conforme dados bancários abaixo:

Banco: **756**

Agência: **4092**

Conta: **0000183954**

Titular: **IDEALIZE IND. E COM. DE MOVEIS**

CPF/CNPJ Titular: **33.384.343/0001-56**

Belo Horizonte, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025

IDEALIZE IND COM MADEIRAS LTDA

33.384.343/0001-56

756 / 04092 / 0000000183954 IDEALIZE IND. E COM. DE MOVEIS SICOOB4487000 060225 109 50880 .....16.829,00 842 5A334A1C-067F-4543-B6DD-BF0F19CD4F2F

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Prefeitura Municipal
de Nova Lima
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TERMO DE COMPROMISSO PARA CONVERSÃO DE MULTA QUE CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVA LIMA E ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO PASÁRGADA, NA FORMA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27114/2023.

Pelo presente instrumento, **ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO PASÁRGADA**, inscrita no CNPJ nº 03.760.219/0001-87, com endereço na Avenida Manoel Bandeira, nº 2120, Bairro Pasárgada, Nova Lima/MG, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, firma o presente **TERMO DE COMPROMISSO PARA CONVERSÃO DE MULTA** perante à **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVA LIMA**, com sede na Rua Domingos Rodrigues, nº 243, Bairro Centro, Nova Lima/MG, CEP 34.000-045, neste ato representada pelo seu Secretário, Gabriel Oliveira Coutinho Santos Soares, doravante denominada **COMPROMITENTE** ou **SEMAM**, nos termos da legislação municipal vigente, observadas as Cláusulas e condições seguintes.

CONSIDERANDO que constitui obrigação do COMPROMISSÁRIO observar todos os preceitos da legislação municipal, estadual, e federal, *in casu*, no tocante à matéria ambiental;

CONSIDERANDO que no dia 18.12.2023 fora lavrado o Auto de Infração nº 715 em face do COMPROMISSÁRIO, que culminou na instauração do Processo Administrativo nº 27114/2023, com penalidade de multa no valor total de 13.500 UFEMG (R$71.275,95);

CONSIDERANDO que com fulcro no artigo 59, do Decreto Municipal nº 12.961, de 18 de janeiro de 2023, o Secretário Municipal de Meio Ambiente poderá converter a multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, mediante celebração de Termo de Compromisso para Conversão de Multa;

CONSIDERANDO os termos do artigo 60, do Decreto Municipal nº 12.961, de 18 de janeiro de 2023;

CONSIDERANDO que mediante disposição do artigo 63, do Decreto Municipal nº 12.961, de 18 de janeiro de 2023, o descumprimento de Termo de Compromisso implica na inscrição do débito em dívida ativa e na execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial.

As Partes **RESOLVEM** celebrar o presente Termo de Compromisso para Conversão de Multa, mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO COMPROMISSO

Constitui objeto deste instrumento o compromisso, como forma de conversão da multa aplicada no Auto de Infração nº 715/2023, do COMPROMISSÁRIO de providenciar o pagamento da quantia de **R$16.829,00 (dezesseis mil e oitocentos e vinte e nove reais)** à empresa fornecedora de materiais para a realização de obras no Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos, cujos dados bancários são: **Idealize Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., CNPJ 33.384.343/0001-56 (chave PIX) – Banco Sicoob (756) – Agência 4092 – Conta 18395-4.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES A SEREM OBSERVADAS PELO COMPROMISSÁRIO

Pelo presente, o COMPROMISSÁRIO se compromete perante à SEMAM, a realizar o pagamento supra especificado, a fim de fomentar a preservação de Unidade de Conservação municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no âmbito do presente Termo implicará em:

a) Cobrança do valor da multa, em dobro, prevista no Auto de Infração em comento;
b) Encaminhamento de cópia do Processo Administrativo à Procuradoria Geral do Município, bem como à Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Lima do Ministério Público de Minas Gerais, para as devidas providências cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO

O presente instrumento produz efeitos a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial, consoante o disposto no artigo 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS

O COMPROMISSÁRIO se compromete, ainda, a cumprir as seguintes condições:

a) Não realizar nenhuma intervenção na área autuada, sem prévia anuência ambiental;
b) Prestar informações eventualmente solicitadas pela SEMAM.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE SUCESSÃO

O presente Termo de Compromisso para Conversão de Multa obriga, em todos os termos e condições, o COMPROMISSÁRIO e seus sucessores, a qualquer título.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CUMPRIMENTO

O prazo de vigência e cumprimento do presente instrumento é até o dia **07.02.2025**.

Parágrafo único. Após a comprovação do cumprimento integral deste Termo, o Auto de Infração nº 715/2023 e a respectiva multa aplicada serão cancelados, a suspensão revogada, e o Processo Administrativo nº 27114/2023 baixado e arquivado.

CLÁUSULA OITAVA – DA RENÚNCIA

O COMPROMISSÁRIO, neste ato, renuncia a qualquer defesa e/ou recurso administrativo cabível, bem como renuncia a ajuizar qualquer medida judicial em face do Município de Nova Lima/MG, cujo objeto seja o disposto neste Termo.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Lima/MG, para dirimir as questões decorrentes do presente Termo de Compromisso para Conversão de Multa, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Prefeitura Municipal
de Nova Lima
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

E por estarem devidamente compromissadas, as **Partes** firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo certo que todos os documentos ora mencionados são integrantes deste Termo, como se transcritos nele estivessem.

Nova Lima/MG, 05 de fevereiro de 2025.

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO PASÁRGADA
CNPJ nº 03.760.219/0001-87
COMPROMISSÁRIO

GABRIEL OLIVEIRA COUTINHO SANTOS SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMPROMITENTE

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

FGTS Digital

1803 0913

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.760.219	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125020653200419-6	03760219 01/2025 MENSAL	15.592,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	47	15.592,78	0,00	0,00	0,00	15.592,78
Total Geral:		**15.592,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.592,78**

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 12:36:43 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3637589281b4fb7b31b6609b3252f83520400000530398654020R59230CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304418A5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3637589281b4fb7b31b6609b3252f83

CEF 1667070225 0 .....15.592,78 368 AE36F BF4D40890 B557 A652000

PIX 3637589281b4fb7b31b6609b3252f83

11

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/4

Emitida em: 03/02/2025 às 08:04:58

Competência: 03/02/2025

Código de Verificação: a2cc4ed7

FÊNIX

CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.729.493/0001-94 **Inscrição Municipal: 1454685/001-4**
AVE DO CONTORNO, 6777, SALA:1012;, Santo Antônio - Cep: 30110-935
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Aspas - Associação do moradores e proprietario em Pasargada
Av Manoel Bandeira , 1.830, Pasargada - Cep: 34000-000
Nova Lima MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

17309588

OP 5083216

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de micro ônibus para atendimento aos moradores e colaboradores da ASPAS no mes de janeiro de 2025.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1602-0/06-88 / Outros serviços de transporte municipal de passageiros por qualquer meio

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
16.02 / Outros servicos de transporte de natureza municipal.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3144805 / Nova Lima

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 15.500,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 478,95
Valor Líquido:	**R$ 15.021,05**

Valor dos serviços:	**R$ 15.500,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 15.500,00**
(x) Alíquota:	3,09%
(=)Valor do ISS:	**R$ 478,95**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001249729493000194250000000000425024833359112.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

403 / 00001 / 00000037960153 CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA SICOOB4487000 060225 109 54303 .....15.021,05 842 1130E9B8-E4A1-4BBA-8576-55BEFB093D6A

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/5

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
03/02/2025 às 08:12:12	03/02/2025	5aad7bb6

FÊNIX

CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.729.493/0001-94 **Inscrição Municipal: 1454685/001-4**
AVE DO CONTORNO, 6777, SALA:1012;, Santo Antônio - Cep: 30110-935
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Aspas - Associação do moradores e proprietario em Pasargada
Av Manoel Bandeira , 1.830, Pasargada - Cep: 34000-000
Nova Lima MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

17317228

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de micro ônibus para atendimento aos moradores e colaboradores da ASPAS no mes de janeiro de 2025.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1602-0/06-88 / Outros serviços de transporte municipal de passageiros por qualquer meio

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
16.02 / Outros servicos de transporte de natureza municipal.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3144805 / Nova Lima

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 15.500,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 478,95
Valor Líquido:	**R$ 15.021,05**

Valor dos serviços:	**R$ 15.500,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 15.500,00**
(x) Alíquota:	3,09%
(=)Valor do ISS:	**R$ 478,95**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001249729493000194250000000000525029116584733.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

403 / 00001 / 00000037960153 CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA SICOOB4487000 130225 110 10319 .....15.021,05 842 98FD09CC-7653-4C19-B643-4AF5ED78B419

17071705

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 90302.299624 19018.139709 2 99880000029999**

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**10/02/2025**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**09 / 00000000237 - 0**	**299,99**

Cobrança: 46563362

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56605788	1	03760219	11/02/2025	R$ 299,99

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120
PASARGADA - Nova Lima / MG

Sacador/Avalista

---------- Autenticação Mecânica----------

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 90302.299624 19018.139709 2 99880000029999**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**10/02/2025**
Cedente					Agência/Código do Cedente
ALELO S.A					**2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
10/02/2025		**R$**	**N**	**10/02/2025**	**09 / 03022996219 - 0**

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	**000**	**9**	**R$**			**299,99**

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
299,99

Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120
PASARGADA - Nova Lima / MG

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

CB23792998800000299623740903022996219018139709 SICOOB4487000 100225 109 84529 .....299,99 832 940d9adc-8975-4dec-8061-8b493a20955a

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA CNPJ: 3760219000187

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 299,99 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 10/02/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 11/02/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA				
GILBERTO CARDOSO MAIA	04090750601	16/08/1972	913087	R$ 299,99

SubTotal do Local de Entrega: R$ 299,99

Beneficiados: 1

Total: R$ 299,99

Total da página: R$ 299,99 Total de beneficiados da página: 1

0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA CNPJ: 3760219000187

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 299,99 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 10/02/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 11/02/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA

Funcionários: 1 Valor total dos benefícios: R$ 299,99

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 90302.297461 24018.139709 9 99830000025999**

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**05/02/2025**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**09 / 00000000237 - 2**	**259,99**

Cobrança: 46508196

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56573860	1	03760219	06/02/2025	R$ 259,99

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120
PASARGADA - Nova Lima / MG

---------- Autenticação Mecânica----------

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 90302.297461 24018.139709 9 99830000025999**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**05/02/2025**
Cedente					Agência/Código do Cedente
ALELO S.A					**2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
05/02/2025		**R$**	**N**	**05/02/2025**	**09 / 03022974624 - 2**
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650 / 000	**9**	**R$**			**259,99**

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
259,99

Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120
PASARGADA - Nova Lima / MG

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

CB237999983000002599923740903022974624018139709 SICOOB4487000 050225 109 46439 .....259,99 832 86127cff-b3d5-43c6-9167-ffde6e6b348e

Demonstrativo

Cobrança: 46508196
Vencimento: 05/02/2025

Pedido(s)

N□mero do Pedido Benefícios	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56573860 1	03760219	06/02/2025	R$ 259,99

Serviço(s)

N□mero da Cobrança	Descriç□o	Quantidade	Valor Unit□rio	Valor Total

FECHAR IMPRIMIR

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1823 0913

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 90302.306544 77018.139707 2 10050001379954**

Cedente **ALELO S.A**			Vencimento **27/02/2025**
Agência/Código do Cedente **2374 - 4 / 181397 - 8**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **09 / 00000000237 - 7**	(=) Valor do Documento **13.799,54**

Cobrança: 46698513

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56718346	46	03760219	28/02/2025	R$ 13.799,54

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120
PASARGADA - Nova Lima / MG

Sacador/Avalista

---------- Autenticação Mecânica----------

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 90302.306544 77018.139707 2 10050001379954**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**						Vencimento **27/02/2025**
Cedente **ALELO S.A**						Agência/Código do Cedente **2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão **24/02/2025**		Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **24/02/2025**	Carteira / Nosso Número **09 / 03023065477 - 7**
Uso do Banco **8650**	CIP **000**	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **13.799,54**

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
13.799,54

Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120
PASARGADA - Nova Lima / MG

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

CB237921005000137995423740903023065477018139 70 SICOOB4487000 260225 110 97003 .....13.799,54 832 d05d035f-0287-4aa1-9186-a3b08ad62e3f

17071718

BANCO ITAU S/A | 341- 7 |

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/02/2025
Beneficiário: NUTRIFAZ CESTA LTDA 01.442.280/0001-50 RUA DAS INDUSTRIAS,450 PQUE B HTE CEP: 32.341-490					Agência/Código do Beneficiário 5636 / 78303-6
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 188725 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 109/10013717-8
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 10.492,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 41,97 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. Nro: 72023					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	ASPAS ASSOCIACAO PROP. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AV MANOEL BANDEIRAS,1830 32.000-000-Nova Lima-MG				
Sacador/Avalista					
					Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | 341- 7 | **34191.09107 01371.785633 67830.360003 9 10060001049214**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/02/2025
Beneficiário: NUTRIFAZ CESTA LTDA 01.442.280/0001-50 RUA DAS INDUSTRIAS,450 PQUE B HTE CEP: 32.341-490					Agência/Código do Beneficiário 5636 / 78303-6
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 188725 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 109/10013717-8
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 10.492,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 41,97 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. Nro: 72023					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	ASPAS ASSOCIACAO PROP. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AV MANOEL BANDEIRAS,1830 32.000-000-Nova Lima-MG				
Sacador/Avalista					
					Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

C B34199100600010492141091001371785636783036000 SICOOB4487000 280225 111 09001 .....10.492,14 832 c80dcb0f-340d-461a-8a37-fc35e89c1f73

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE NUTRIFAZ CESTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 20 - ASPAS ASSOCIACAO PROP. DE PASARGADA - (R$ 10.492,14)(dez mil e quatrocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 188.725
SÉRIE 1

NUTRIFAZ CESTA LTDA

RUA DAS INDUSTRIAS N.450 - POUE B HTE
Bairro NOVO ELDORADO,Contagem - MG
Fone: , CEP:32341490

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 188.725
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0201 4422 8000 0150 5500 1000 1887 2514 6112 0136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Vda merc adq ou rec terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	131256453124442 03/02/2025 07:50:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	1861959260076
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	01.442.280/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ASPAS ASSOCIACAO PROP. DE PASARGADA 20	CNPJ/CPF	03.760.219/0001-87
DATA DA EMISSÃO	03-02-2025		
ENDEREÇO	AV MANOEL BANDEIRAS N. 1830	BAIRRO/DISTRITO	PASARGADA
CEP	32.000-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	03-02-2025
MUNICÍPIO	Nova Lima	FONE/FAX	(31) 3218-5006
UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	07:50:39		

FATURA/DUPLICATA

BOLETO A PRAZO - 28 DIAS CUT-001 Venc-28/02/2025 Valor-10.492,14

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.581,43	379,90	0,00	0,00	10.492,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.492,14**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NUTRIFAZ CESTA LTDA	FRETE POR CONTA	1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF	01.442.280/0001-50			
ENDEREÇO	RUA DAS INDUSTRIAS N. 450	MUNICÍPIO	Contagem	UF	MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	1861959260076				
QUANTIDADE	46,00	ESPÉCIE	CESTA BASICA	MARCA	
NUMERO		PESO BRUTO	1608,7120 Kg	PESO LÍQUIDO	1576,4200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
481	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	060	5405	PT	92	26,02	0,00	0,00	2.393,84	0,00	0,00		0,00	
34	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	10063021	020	5102	PT	92	25,21	0,00	0,00	2.319,32	1.353,09	162,37		12,00	
76	BOMBOM GAROTO SORTIDO 250G	18069000	060	5405	UN	46	10,59	0,00	0,00	487,14	0,00	0,00		0,00	
2138	CAFE FINO GRAO TRADICIONAL 250G	09012100	020	5102	PT	184	11,62	0,00	0,00	2.138,08	831,50	149,67		18,00	
655	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	020	5102	PT	46	2,57	0,00	0,00	118,22	45,98	8,28		18,00	
194	FAROFA DE MANDIOCA PRONTA YKA 250G	19019090	000	5102	PT	46	1,32	0,00	0,00	60,72	60,72	10,93		18,00	
197	FEIJAO CARIOCA RAPIDINHO TIPO 1 1KG	07133399	040	5102	PT	138	4,21	0,00	0,00	580,98	0,00	0,00		0,00	
2171	FUBA MIMOSO PACHA 1KG	11022000	020	5102	PT	46	2,22	0,00	0,00	102,12	59,58	7,15		12,00	
517	MACARRAO ESPAGUETE 8 OVOS DON SAPORE 500G	19021100	060	5405	PT	138	3,89	0,00	0,00	536,82	0,00	0,00		0,00	
310	MACARRAO PARAFUSO OVOS DON SAPORE 500G	19021100	060	5405	PT	138	1,97	0,00	0,00	271,86	0,00	0,00		0,00	
320	MAIONESE PREDILECTA SACHE 200G	21039011	060	5405	UN	46	1,52	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00		0,00	
2205	MILHO VERDE ZUPPA 170G	20058000	060	5405	UN	46	2,11	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00		0,00	
1715	MISTURA PARA BOLO 400G	19012090	060	5405	UN	46	2,32	0,00	0,00	106,72	0,00	0,00		0,00	
351	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5405	UN	46	1,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00		0,00	
360	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UN	138	6,55	0,00	0,00	903,90	0,00	0,00		0,00	
423	SABAO BARRA YPE 1X180G	34011900	000	5102	UN	138	1,58	0,00	0,00	218,04	218,04	39,25		18,00	
439	SAL EXTRA FINO 1KG	25010020	020	5102	UN	46	0,70	0,00	0,00	32,20	12,52	2,25		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Reducao da BC do ICMS Conf. a linea a.2, item 22, Parte 1, Anexo II do RICMS (2023) - Tributacao ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria. - Tributacao ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria. - Reducao da BC do ICMS Conf. alinea a.1, item 22, Parte 1, Anexo II do RICMS (2023)

RESERVADO AO FISCO

PACTO ADMINISTRADORA

Sistema de Administração Condomínios

17247531

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 2120 - PASARGADA

TRANSFERENCIA PROV TRABALHO

Conta : **7 - PROV RES TRA**

VALOR : R$ 10.0

Total depósito : **R$ 10.(**

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
12/02/2025 - COMPROVANTE - 15:23:25
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4487 - PAC: 0 - SICOOB IMOB.VC
TERMINAL: 080 - TESOUREIRO
USUARIO: LUANAP4487_03

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00105
N. DA CONTA:.....17009138
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....10.000,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....PACTO
CNPJ:.....22.256.978/0001-51

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
CPF:.....03.760.219/0001-87
ID: 7FB3D6FF-BDFA-4BB3-8FA9-8B8019457AB7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DEP

Valor: **R$ 10.000,00**

(DEZ MIL REAIS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

Banco	Agência / Operação	Conta
756	**4487**	**17009138**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31448052252677075000105000000000001425020739544660

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
04/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2025 12:08:45

Número da DPS
14

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2025 12:08:45

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
52.677.075/0001-05

Inscrição Municipal
-

Telefone
(31) 8110-4841

Nome / Nome Empresarial
52.677.075 CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

E-mail
PALOMASANTOS531@HOTMAIL.COM

Endereço
EDUARDO AYMORES JONES, 720 A, CASCALHO

Município
Nova Lima - MG

CEP
34002-384

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

E-mail
-

Endereço
MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município
Nova Lima - MG

CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Nova Lima - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de coleta de material verde referente 18 viagens e meia diária

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Nova Lima - MG

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 8.325,00

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$ 8.325,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 8.325,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 124039000

17254709

OP 5089734

260 / 00001 / 00050464209 89 CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SICOOB4487000 140225 110 23372 .....8.325,00 842 AD8345EF-F4C0-462D-8A15-F79819DE4CCC

RECIBO DE FERIAS

CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

17152209

EMPREGADOR: 913 - ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA **CNPJ:** 03.760.219/0001-87
ENDEREÇO: AV. MANUEL BANDEIRA **Nº:** 1830 **BAIRRO:** PASSARGADA

EMPREGADO: AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA **REGISTRO:** 913131 **SALARIO BASE:** 3.825,30
FUNÇÃO: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA **CTPS:** 2691074 **SERIE:** 0040

B A S E P A R A C A L C U L O D A R E M U N E R A C A O D A S F É R I

PERÍODO AQUISITIVO: De: 02/02/2024 Até: 01/02/2025 **PERÍODO GOZO:** De: 06/02/2025 Até: 07/03/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	30,00	FERIAS	4.016,57		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	2.309,94		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	2.913,25		
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS		1.325,34	
0082	14,00	INSS FERIAS		801,31	
0130	9,00	INSS FERIAS PROX. MES		171,26	

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC
Data: 04/02/2025
Nome: AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA Valor: R$ 6.941,85
Bco: 104 Ag: 1667 Conta: 260079
Autenticação: 04022025 104 1667 000000260079

Totais:	**9.239,76**	**2.297,91**	**6.941,85**

VALOR LIQUIDO DEPOSITADO NA CONTA DO EMPREGADO POR MOTIVO DAS FERIAS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 145 DA C.L.T.

18023467

0913

BANCO RENDIMENTO | 633 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **28/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME 17.819.084/0001-92	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/479375
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 100006586968 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 04/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 28/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/11122524-9
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 5.638,63**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD 03.760.219/0001-87
AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830
NOVA LIMA MG

BANCO RENDIMENTO | 633 | 63390.00116 12252.498600 04793.759921 7 10060000563863

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **28/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME 17.819.084/0001-92	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/479375
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 100006586968 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 04/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 28/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/11122524-9
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 5.638,63**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO BENEFICIARIO FINAL IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD 01.728.014/0001-99	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD 03.760.219/0001-87
AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

C B633971006000005638630001112252498600479375992 SICOOB4487000 280225 111 10899 .....5.638,63 832 442d84e1-e2dd-437c-af09-aa64cbdfb3eb

17879796

Localiza meoo

Valor da fatura
R$ 5.566,00

Data de Vencimento
07/02/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: GVM4455/24 / Fatura: AFMTZ-2087860 / Data de Emissão: 15/01/2025

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/c7583beb-5afb-424c-a1dc-8739fb12072f5204000053039865802BR5919LOCALIZA FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***63040AD7

Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.

Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09008 37302.822939 85927.510009 6 99850000556600**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 07/02/2025
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Conta cedente 2938 / 59275-1
Data do documento 15/01/2025	Número do documento GFF0000A0DFF		Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número. 109003730282
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R$ 5.566,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2%					(-) Desconto / Abatimento R$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado R$ 5.566,00

Pagador
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - CPF/CNPJ: 03760219000187 - AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CB34196998500005566001090037302822939859275100 0 SICOOB4487000 070225 109 65672 .....5.566,00 832 b998815db-4c69-410a-b7e7-d451e887a457

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Localiza

Demonstrativo de Aluguel e Atividades

Cliente: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87

AGRUPAMENTO DO CLIENTE

Mês / Ano: 1 / 2025

N°Controle Fatura: AFMTZ 2087860
Data Emissão: 15/01/2025
Data Vencimento: 07/02/2025
Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

	Qtd.	Valor R$
Carros desta Cobrança:	2	**5.566,00**

Contrato: GVM4455/24

OPP7B01 NOVA STRADA FREEDOM CD 1.3 8V FLEX 4P C/AR | **Pedido: 1** | **Item: 1** | **Sequência: 1** | **Centro de Custo:** | **Cidade: BELO HORIZONTE**

Dados do Carro

Condutor: Luiz Ricardo Silva
Início Cobrança: 02/05/2024
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança

Período de cobrança: 01/01/2025 à 31/01/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 2.778,00

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	173,00
Aluguel Mensal	2.470,00
Manutenção	89,00
Pneus	46,00
Reboque - mensal	0,00
Total	**2.778,00**

Contrato: GVM4455/24 / Total: 2.778,00

Contrato: GVA8748/24

TCF7D56 NOVA STRADA FREEDOM CD 1.3 8V FLEX 4P C/AR | **Pedido: 1** | **Item: 1** | **Sequência: 1** | **Centro de Custo:** | **Cidade: BELO HORIZONTE**

Dados do Carro

Condutor: Jair Pereira Santos
Início Cobrança: 29/08/2024
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança

Período de cobrança: 01/01/2025 à 31/01/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 2.788,00

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	94,00
Aluguel Mensal	2.458,00
Manutenção	124,00
Pneus	44,00
Substituição	68,00
Reboque - mensal	0,00
Total	**2.788,00**

Contrato: GVA8748/24 / Total: 2.788,00

SICOOB 756-0

Nº Documento 306106	Vencimento 10/02/2025
Ag/Cód. Beneficiário 4108 / 2313090	
Espécie R$	
Quantidade	
(=) Valor Documento R$ 4.856,50	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0078682-5	
Pagador ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS...	
CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	

Recibo do Sacado

SICOOB 756-0

75691.41083 01231.309004 07868.250015 4 99880000485650

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08					Agência/Código beneficiário 4108 / 2313090
Data do documento 07/02/2025	Nº documento 306106	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/02/2025	Nosso número 0078682-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 4.856,50

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 01/2025- COM FIXO ILIMITADO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA
ALAMEDA DA AURORA, S/N, PASÁRGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

17895822

OP 5085030

CB756949988000048565014108012313090007868250001 SICOOB4487000 100225 109 84528 .....4.856,50 832 a55a4fd6-3e85-4b83-9cd1-6392b0f5c7b7

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RAP 10 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
AVENIDA JOSÉ BERNARDO DE BARROS, 153 LOJA 01 - 34002-339
CASCALHO, Nova Lima/MG
IE: 001695769.00-91 - CNPJ: 02.865.405/0001-18

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série 1
Nº 000028518 Emissão: 07/02/2025

CFOP: 5303

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
ALAMEDA DA AURORA, S/N
34009-550 PASÁRGADA, Nova Lima/MG

Nº de Referência: 6461
CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87
Inscrição Estadual: 000000000.00-00

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Bruto	Valor Líquido
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4856,50	R$ 0,00	R$ 4.856,50	4856,50

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
594A.E0EA.0A39.0ACF.CAF1.4A34.7097.0293	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 01/2025- COM FIXO ILIMITADO	R$ 4856,50	R$ 0,00	0,00%

Documento emitido por ME ou EPP não optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Não gera direito a crédito Fiscal de IPI.

- Federais: PIS: 0,65% - R$ 0,00, - COFINS: 3,00% - R$ 0,00,
CSLL: 2,88% - R$ 0,00, IRPJ: 4,80% - R$ 0,00
- Estadual: ICMS: 18% - R$ 0,00
- Total: 29,33% - R$ 0,00

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/5500	Emitida em: 20/02/2025	Competência: 20/02/2025	Código de Verificação: b8220ca7

PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CNPJ: 22.256.978/0001-51 **Insc. Municipal: 349.963/001-1**

RUA DOS TIMBIRAS, 638 - FUNCIONARIOS
Belo Horizonte
Telefone: (31)3218-5000

CEP: 30.140-068
MG
Email: pacto@pactonet.com.br

Tomador do(s) Serviço(s) **913**

CNPJ: 03.760.219/0001-87 **Inscrição Municipal: 13.089/000-9**

ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA - Cep: 34009-550

NOVA LIMA MG

Telefone: Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS MES **02/2025**

Código de Tributação do Município (CTISS):
1712-0/0288 / Administração de Condomínios

PACTO ADMINISTRADORA **18228061**

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3144805

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços::	**R$ 4.501,31**	**Valor dos serviços::**	**R$ 4.501,31**
(-) Descontos:	**R$ 0,00**	(-) Deduções:	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais:	**R$ 276,83**	(-) Desconto incondicionado:	**R$ 0,00**
(-) ISS Retido na fonte:	**R$ 0,00**	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 4.501,31**
Valor Líquido:	**R$ 4.224,48**	**(x) Alíquota:**	**3,00%**
Tributos aproxim. : R$ 740,47(16,45%) Fonte:IBPT		**(=) Valor do ISS:**	**R$ 0,00**

Retencoes Federais: PIS: R$ 29,26 COFINS: R$ 135,04 IR: R$ 67,52 CSLL: R$ 45,01

Outras Informações:

RECEBEMOS
20/02/2025
Ana Carolina Ferreira Araújo
PACTO ADMINISTRADORA

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de finanças
Rua Espírito Santos, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

BELMICRO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

belmicro

Via Vereador Joaquim Costa N.65 - Anexo 1
Bairro Campina Verde,Contagem, MG
Fone: (31) 2532-0301, CEP:32150971

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 1.713.907
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0171 0525 5900 0375 5500 2001 7139 0714 3231 5152

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 prod do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131256442319833 28/01/2025 09:35:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0628684230263	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 71.052.559/0003-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 2879894	CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO: 28-01-2025
ENDEREÇO: MANUEL BANDEIRA N. 1830 , ADMINISTRACAO DO CONDOMINIO-	BAIRRO/DISTRITO: PASARGADA	CEP: 34.009-550	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28-01-2025
MUNICÍPIO: Nova Lima	FONE/FAX: (31) 3547-7001	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 09:35:14

FATURA/DUPLICATA

Magazine Luiza ! BOL=001 Venc=27/02/2025 Valor=4.059,78

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.586,42	285,56	0,00	0,00	3.999,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO VEICULO	0 - Emitente				71.052.559/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VEREADOR JOAQUIM COSTA N. 65 Anexo 3	Contagem	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				28,8600 Kg	28,8600 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
69277	TELA HQ SMART 50" | Ped. 2846736 | PRODUTO FABRICADO CONFORME PROCESSO PRODUTIVO BASICO PRI N 5.397 DE 07/11/2019 | SERIAL	85285200	420	5101	UN	2,00	1.993,89	0,00	0,00	3.987,78	1.574,04	283,33		18,00	
55797	Cabo XH - 4 p - 300 / 500-2,5 mm 300V 105 30AWG | Ped. 2846736	85444200	100	5102	UN	2,00	6,10	0,00	0,00	12,20	12,38	2,23		18,00	

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 4.059,78

1750292

OP 5087181

REEMBOLSO DE DESPESA PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.

Reducao na base de calculo do ICMS conforme 9 a que se refere o item 45 da parte 1 do Anexo II do RICMS/MG.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 634,67 . FONTE IBPT OPERACAO CONTRATADA NO AMBITO ELETRONICO OU DO TELEMARKETING.MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART.70 DO RICMS. REDUCAO DE BASE DE ICMS EM 61,11 ITEM 56 ANEXO IV RICMS. SAC (31) 3500-1823

RESERVADO AO FISCO

GPJ INFORMATICA

Recibo do Pagador

Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7
Avenida Augusto de Lima, 655 Lojas 14,15 e 16
Centro 30190000 Belo Horizonte MINAS GERAIS

Vencimento 09/02/2025
Agência / Código do Beneficiário 4276 / 0176205

Pagador ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS / CNPJ: 03.760.219/0001-87
Avenida Manuel Bandeira, 1830
Pasárgada 34009550 Nova Lima MG

Nosso Número 000000011284-4

Número do Documento 100311913

Valor do Documento R$ 3.919,10

Demonstrativo

Não receber após o vencimento!
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.

Todos os boletos que emitimos seguem anexados a NF-e.
Não aceitamos boletos de dominio que não seja GPJ.com.br na dúvida, e caso não receba os boletos, entre em contato com o financeiro nos telefones e e-mail abaixo.
(31) 4009-8108 / (31) 2519-0429
E-mail: cobranca@gpj.com.br
BOLETOS DESCONTADOS NO BANCO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA

17309619
OP 5084447

Santander | **033-7** | **03399.01761 20500.000003 11284.401012 1 99870000391910**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 09/02/2025

Beneficiario POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7

Agência / Código do Beneficiário 4276 / 0176205

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/11/2024	100311913	DM	N	11/11/2024

Nosso número 000000011284-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COBRANCA SIMPLES - RCR	R$		

(=) Valor do Documento R$ 3.919,10

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,200%.
Não receber após o vencimento!
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,200%.
Não receber após o vencimento!
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,200%.
Não receber após o vencimento!
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS CNPJ. 03.760.219/0001-87
Avenida Manuel Bandeira, 1830
Pasárgada 34009550 Nova Lima MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

CB033919987000039191090176205000000011284401 01 SICOOB4487000 100225 109 79859 .....3.919,10 832 499e415b-fb7b-4ecd-8fc3-3bac1ad88208

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS

VALOR NOTA R$ 11.757,28

NF-e
Nº: 000.159.020
SÉRIE : 1

POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA

Avenida Ivaí, 425/415
Dom Bosco
Belo Horizonte
MG
TEL/FAX: 3125190444
CEP: 30850000

GPJ INFORMÁTICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.159.020
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1106 6979 8800 0419 5500 1000 1590 2010 2159 0208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA INDUSTRIALIZADA D E	131246288706631 - 11/11/2024 09:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0623110880120		06.697.988/0004-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS			03.760.219/0001-87	11/11/2024
ENDEREÇO: Avenida Manuel Bandeira, 2120	BAIRRO/DISTRITO: Pasargada		CEP: 34009-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Nova Lima	FONE/FAX: (31) 98864-7088	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 844351 Valor Original: 11.757,28 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 11.757,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.572,41	823,03	0,00	0,00	10.223,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,56	4.148,79	11.757,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	0 - Rem.				06.697.988/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Augusto de Lima - 655	Belo Horizonte	MG	0623110880040

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				26,100	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
66657	MICRO UPD BRAZIL PC GAMER INTEL I5 12400F/16GB/M.2 512GB/GIGABYTE H610/WIN10 PRO/VGA 6GB (SEM FONTE)/M/T/WC/MON LED 21,5	84715010	4 20	5101	UN	1,0000	3.528,0000	3.528,00	1.577,85	284,01	529,20	18,00	15,00	1.431,66
66658	MICRO UPD BRAZIL PC GAMER INTEL I7 12700F/32GB/M.2 2TB/GIGABYTE H610/WIN11 PRO/VGA 12GB REDE/SEM FO/T/M/WC/MON LED 21,5	84715010	4 20	5101	UN	1,0000	6.695,7217	6.695,72	2.994,56	539,02	1.004,36	18,00	15,00	2.717,12

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
do Anexo IV do RICMS/MG. (*) SOFT WINDOWS / Recondicionado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/12/2024, Valor: 3.919,09
Parcela Num.: 002, Venc.: 10/01/2025, Valor: 3.919,09
Parcela Num.: 003, Venc.: 09/02/2025, Valor: 3.919,10
PRODUTO INC. PELA LEI 8248/91 E PRORROGADO NOS TERMOS DA LEI DE N. 13023 DE 08 DE AGOSTO DE 2014, ATRAVES DA PORTARIA INTERMINISTERIAL - MCT / MDIC / MF - N.476 DE 19/06/2009 PUBLICADO NO DOU 22/06/2009.
Aliq.18% com reducao da base de calculo conforme Item 44 da Parte 1

RESERVADO AO FISCO

17879797

Localiza meoo

Valor da fatura
R$ 2.888,52

Data de Vencimento
07/02/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: GVR7063/22 / Fatura: AFMTZ-2087456 / Data de Emissão: 15/01/2025

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/c1476129-09e1-445a-8899-8eae314c3487520400005303986580 2BR5919LOCALIZA FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304D7AE

Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.

Atenção!
Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09008 37253.242939 85927.510009 1 99850000288852**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento: 07/02/2025
Beneficiário: LOCALIZA FLEET S.A.			CNPJ/CPF do beneficiário: 02.286.479/0001-08		Agência/Conta cedente: 2938 / 59275-1
Data do documento: 15/01/2025	Número do documento: GFF0000A0C0F		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número.: 109003725324
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: R$ 2.888,52
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2% /Contrato - GVR7063/22					(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado: R$ 2.888,52

Pagador
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - CPF/CNPJ: 03760219000187 - AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CB34191998500002888521090037253242939859275100 0 SICOOB4487000 070225 109 65674 .....2.888,52 832 94c9836f-aee3-4794-ab28-b5a5f2520bb6

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Localiza

Demonstrativo de Aluguel e Atividades

Cliente: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87

AGRUPAMENTO DO CONTRATO GVR7063/22

Mês / Ano: 1 / 2025

N°Controle Fatura: AFMTZ 2087456
Data Emissão: 15/01/2025
Data Vencimento: 07/02/2025
Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

	Qtd.	Valor R$
Carros desta Cobrança:	1	**2.888,52**

Contrato: GVR7063/22

RVB0B92 NOVA STRADA FREEDOM CD 1.3 8V FLEX 4P C/AR | **Pedido: 1** | **Item: 1** | **Sequência: 1** | **Centro de Custo:** | **Cidade: BELO HORIZONTE**

Dados do Carro

Condutor: Luiz Ricardo Silva
Início Cobrança: 18/10/2022
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança

Período de cobrança: 01/01/2025 à 31/01/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 2.888,52

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	375,11
Aluguel Mensal	2.346,57
Manutenção	94,87
Pneus	44,71
Substituição	27,26
Reboque - mensal	0,00
Total	**2.888,52**

18018100

0913

banco inter | 077 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS 09.197.858/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/194181
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 03/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 07/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 2.824,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
NOVA LIMA MG

banco inter | 077 | 07790.00116 12079.016494 01941.812131 7 99850000282400

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS 09.197.858/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/194181
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 03/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 07/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 2.824,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB077979850000282400000111207901649019418121 3 SICOOB4487000 070225 109 65680 .....2.824,00 832 027a77c0-d600-41fa-8210-fbe3bd256fb5

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**09D21D15E**	**2025-02-03 - 16:20:24**
	Natureza da operação: **Simples Nacional**	Número da Nota: **1951**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

SILVIO CUPERTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
PAISAGEM, 480,SALA 803
VILA DA SERRA
CEP 34006-059 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 09.197.858/0001-62 **Inscrição Municipal** 131003780
Email fiscal@temacontabilbh.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
CPF/CNPJ	03.760.219/0001-87		
Endereço	MANUEL BANDEIRA, 1830,		
Bairro	PASÁRGADA		
Cep	34009-550		
Cidade	NOVA LIMA - MG - BRASIL	**Inscrição Municipal**	130890009
Email	beth@pactonet.com.br	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Honorários de Assessoria e Consultoria no mês de JANEIRO/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL: (13,45%) R$ 379,83 MUNICIPAL: (5%) R$ 141,20 FONTE:IBPT

Serviço: 1714-ADVOCACIA

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
2.824,00	1,00	0,00	0,00	2.824,00	4,00	112,96	2.824,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.824,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	2.824,00

Outras Informações

- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Operação não gera valor de ISSQN. Contribuinte Simples Nacional.
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 4,00.

RECIBO DE FERIAS

CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

17152212

EMPREGADOR: 913 - ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA **CNPJ:** 03.760.219/0001-87
ENDEREÇO: AV. MANUEL BANDEIRA **Nº:** 1830 **BAIRRO:** PASSARGADA

EMPREGADO: DIEGO HELIENAY BORGES **REGISTRO:** 0913181 **SALARIO BASE:** 2.021,51
FUNÇÃO: PORTEIRO **CTPS:** **SERIE:**

B A S E P A R A C A L C U L O D A R E M U N E R A C A O D A S FÉR I

PERÍODO AQUISITIVO: De: 19/09/2023 Até: 18/09/2024 **PERÍODO GOZO:** De: 06/02/2025 Até: 07/03/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	30,00	FERIAS	2.021,51		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	759,01		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	255,53		
0030	7,50	I.R.R.F. FERIAS		40,27	
0082	9,00	INSS FERIAS		186,71	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		53,13	

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC
Data: 04/02/2025
Nome: DIEGO HELIENAY BORGES Valor: R$ 2.755,94
Bco: 104 Ag: 1667 Conta: 7632562649
Autenticação: 04022025 104 1667 007632562649

Totais:	**3.036,05**	**280,11**	**2.755,94**

VALOR LIQUIDO DEPOSITADO NA CONTA DO EMPREGADO POR MOTIVO DAS FERIAS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 145 DA C.L.T.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

SICOOB | 756-0

Nº Documento 306105	Vencimento 10/02/2025
Ag/Cód. Beneficiário 4108 / 2313090	
Espécie R$	
Quantidade	
(=) Valor Documento R$ 2.742,00	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0078681-8	
Pagador ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS...	
CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	

Recibo do Sacado

SICOOB | 756-0 | 75691.41083 01231.309004 07868.180014 9 99880000274200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08					Agência/Código beneficiário 4108 / 2313090
Data do documento 07/02/2025	Nº documento 306105	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/02/2025	Nosso número 0078681-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 2.742,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) RAP10 FIBRA APAGADA

17895826

OP 5085384

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CB75699998800002742001410801231309000786818001 SICOOB4487000 100225 109 84527 .....2.742,00 832 d1eedbbf-7bd1-4c61-b57e-63258ac43c92

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Município de Nova Lima/MG
Secretaria da Fazenda

NFSe
Cód. Verificação: C27228343
RPS nº: 113354
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 113897
Data Emissão: 07/02/2025

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: RAP10 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 02.865.405/0001-18 Inscrição Municipal: 131308491
Telefone: (31)2391-3410 Email: financeiro@internetrap10.com.br
Endereço: Avenida José Bernardo de Barros, 153, LOJA 01 - Cascalho
Nova Lima - MG - 34002-339
Município: Nova Lima UF: MG

DADOS DO TOMADOR

Nome: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87
Telefone: (31)3517-9105 Email:
Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA
Nova Lima - MG - 34009-550

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

RAP10 FIBRA APAGADA

Tipo de tributação:
Município prestação: Nova Lima
CNAE:
Código do Serviço: 31.01
Optante Simples: Não

Data Competência: 07/02/2025
Município incidência: Nova Lima
Código tributário:

TOTAIS

Valor dos Serviços:	2.742,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	2.742,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	3,00
(=) Valor líquido da nota:	2.742,00	(=) Valor do ISS:	82,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Retenções Federais: PIS R$ 0,00 | COFINS R$ 0,00 | IR R$ 0,00 | CSLL R$ 0,00 | INSS R$ 0,00
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/03/25 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 113354, série: 1, emitido em 07/02/2025

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

SICOOB 756- 07868.320016 1 99880000272790

Nº Documento 306107	Vencimento 10/02/2025
Ag/Cód. Beneficiário 4108 / 2313090	
Espécie R$	
Quantidade	
(=) Valor Documento R$ 2.727,90	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0078683-2	
Pagador ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS...	
CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	

Recibo do Sacado

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **10/02/2025**

Beneficiário
RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08

Agência/Código beneficiário **4108 / 2313090**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/02/2025	306107	DM	N	07/02/2025	0078683-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 2.727,90

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) MENSALIDADE DE CAMERAS REF:01/2025

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

17895827

OP 5085389

CB756919988000027279014108012313090007868320016 SICOOB4487000 100225 109 84673 .....2.727,90 832 b4b9fec1-8d7c-48bd-8f99-5567969da4d

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Município de Nova Lima/MG

Secretaria da Fazenda

NFSe

Cód. Verificação: 872FD0982

RPS nº: 113355

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 113898

Data Emissão: 07/02/2025

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: RAP10 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 02.865.405/0001-18 Inscrição Municipal: 131308491

Telefone: (31)2391-3410 Email: financeiro@internetrap10.com.br

Endereço: Avenida José Bernardo de Barros, 153, LOJA 01 - Cascalho
Nova Lima - MG - 34002-339

Município: Nova Lima UF: MG

DADOS DO TOMADOR

Nome: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Telefone: (31)3517-9105 Email:

Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA
Nova Lima - MG - 34009-550

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

MENSALIDADE DE CAMERAS REF012025

Tipo de tributação:

Município prestação: Nova Lima

CNAE:

Código do Serviço: 01.05

Optante Simples: Não

Data Competência: 07/02/2025

Município incidência: Nova Lima

Código tributário:

TOTAIS

Valor dos Serviços:	2.727,90	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	2.727,90
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	2,00
(=) Valor líquido da nota:	2.727,90	(=) Valor do ISS:	54,56

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Retenções Federais: PIS R$ 0,00 | COFINS R$ 0,00 | IR R$ 0,00 | CSLL R$ 0,00 | INSS R$ 0,00
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/03/25 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 113355, série: 1, emitido em 07/02/2025

Departamento de Arrecadação e Tributos
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFe

Número da Nota
202500000000069
Data e Hora de Emissão
19/02/2025 - 13:52:50
Código de Verificação
20250219135250202538788 19

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	42.380.018/0001-06	Inscrição Municipal:	1083-6
Razão Social/Nome:	TFT LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		
Endereço	RUA JOSIAS LUIZ DO NASCIMENTO,40 - SOLEDADE		
Município:	Crucilândia - ESTADO: MG - CEP: 35478-000	Tel.:	(31) 8493 6792

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	03.760.219/0001-87	Inscrição Estadual/RG:	
Razão Social/Nome:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
Endereço	AV MANUEL BANDEIRA,2120 - - PASARGADA		
Município:	NOVA LIMA - ESTADO: Minas Gerais - CEP: 34.009-550	Tel.:	

Código do Serviço/ Atividade

Obras de terraplenagem

Discriminação dos Serviço — Ref. Competência: Fevereiro/2025

OBRA DA PORTARIA DE BAIXO
DADOS BANCARIOS
CONTA-173894
AGENCIA-3132
BANCO-SICOOB CREDIUNA 756
CNPJ:42.380.018/0001-06
TFT LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Nome	Unitário	Quantidade	Total
06/11 CAMINHAO DE AREIA	1.350,00	1	1.350,00
01/11 CAMINHAO DE BRITA	1.350,00	1	1.350,00

18240281

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções de Materiais (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota (R$)

2.700,00

ISS a Reter		Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
(X) Sim ( ) Não		2.93	79,11	2.620,89

Simples Nacional / MEI
1 - Sim

Tributação: Fora do Município (NOVA LIMA - MINAS GERAIS)

Local de Verificação de Autenticidade: www.admnotafiscal.com.br

756 / 03132 / 000000173894 TFT LOCACOES DE MAQUINAS SICOOB448700D 280225 111 11468 .....2.620,89 842 859BBD1F-2C1B-4F62-B060-8E46B788F17

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE ESMERALDAS

Secretaria de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
LE6RCVX9U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2025 às 18:35:39

Chave de Acesso
288002J5MAMCQRSTM4JV2DGBE279EFMX

Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.esmeraldas.mg.gov.br:8080/isswebb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**ESMERALDAS-MG**	**NOVA LIMA - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.526.787/0001-89		**000035527**	**000223779**	GBR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA A, 14		**CONDOMINIO QUINTAS DAS ESMERALDAS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
32817-219	**ESMERALDAS-MG**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.760.219/0001-87			**ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. Manuel Bandeira, 2120		**Passárgada**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
34009-550	**NOVA LIMA - MG**	**3144805**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO COM CÃES DE PATRULHAMENTO (DOIS CÃES 28 DIAS)	2.333,33	R$ 2.333,33
1,00	UN	SERVIÇO COM CÃO DE PATRULHAMENTO (UM CÃO 02 DIAS)	100,80	R$ 100,80

18200043

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **05.08**

Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congeneres.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00%	**0000050000008**	**8011102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.434,13	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.434,13**	**R$ 48,68**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.434,13

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GBR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LE6RCVX9U**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

290 / 000009853217 9 BARBARA NETO TOMAZ DE AQUINO SICOOB4487000 120225 110 01504 .....2.434,13 842 D43A7554-906F-47ED-9D23-A5977535073E

RECEBEMOS DE BR SINALIZA¤ÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVI¤OS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASPAS - ASSOCIA¤ÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - AV MANOEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA - NOVA LIMA - MG - EMISSÃO: 20-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 4.725,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICA¤ÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2091
Série: 0

BR SINALIZA¤ÃO LTDA

RUA JOSE CLETO, 261 LOJA 01
SANTA CRUZ
BELO HORIZONTE
MG (31) 2531-3560 31.155-290

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº 2091
Série: 0

CHAVE DE ACESSO
3124 1236 4921 4900 0182 5500 0000 0020 9110 7601 2807

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

NATUREZA DA OPERA¤ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA¤ÃO DE USO
REVENDA	131246377344804 20/12/2024 10:34:06

INSCRI¤ÃO ESTADUAL	INSCRI¤ÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
0036797600065		36.492.149/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIA¤ÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	20-12-2024

ENDERE¤O	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV MANOEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34.009-550	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRI¤ÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
NOVA LIMA	(031) 3547-7001	MG	2-Isento		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDERE¤O	MUNICÍPIO	UF	INSCRI¤ÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA¤ÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVI¤O

CÓD. PROD.	DESCRI¤ÃO DO PRODUTO/SERVI¤O	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
BR.23	CONE 75 CM L/B REFLETIVO	39269090	0102	5102	UN	30,0000	75,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
BR.26	SINALIZADOR P/CONE AMBAR	85308090	0102	5102	P¤	15,0000	165,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

18003551

DADOS ADICIONAIS

INFORMA¤ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - PEDIDO VERBAL: JAIR - CONTATO: 9 8864-5734- VENCIMENTOS: 20/01/2025- DEPÓSITO BANCÁRIO BRADESCO: AGÊNCIA 2522 / CONTA CORRENTE 26791-0 - PIX: CNPJ 36.492.149/0001-82.	

SICOOB4487000 040225 109 37069 .....2.362,50 842 7B36C903-3026-404C-83D8-33AC727642F8
237 / 02522 / 0000000267910 BR SINALIZACAO EIRELI

powered by Interdata

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17908763

OP 5088757

Loja Elétrica Ltda.

Alerta de Segurança

Verifique os dados do Beneficiário destacado no boleto antes de confirmar o pagamento.
Beneficiário: Loja Elétrica Ltda (CNPJ: 17.155.342/0001-83)

Não pague boletos recebidos por e-mails fornecendo algum desconto sem antes consultar a Loja Elétrica.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (31) 3218-8910.

BANCO DO BRASIL |001-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário: **LOJA ELETRICA LTDA** Avenida Santos Dumont 30111-040 - Centro - Belo Horizonte - MG	CNPJ Beneficiário: **17.155.342/0001-83**	Agência/Cod. Beneficiário **3392-8/000000003093-7**	Vencimento **25/02/2025**
Pagador **ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA**	Nosso Número **23694040000988987**	No. Documento **9035425001**	Valor do Documento **2.288,36**

Recibo do Pagador 1/1 Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |001-9|

00190.00009 02369.404005 00988.987178 1 10030000228836

Local de Pagamento: Pagável na rede bancária					Data de Vencimento **25/02/2025**
Beneficiário **LOJA ELETRICA LTDA**				CNPJ do Beneficiário **17.155.342/0001-83**	Agência/Cód. Beneficiário **3392-8/000000003093-7**
Data Documento **28/01/2025**	No. Documento **9035425001**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/01/2025**	Nosso Número **23694040000988987**
Uso do Banco	Carteira **17**	Moeda **Real**	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **2.288,36**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
SUJEITO A SERASA, APOS 5 DIAS VENCIMENTO
Após 25/02/2025, cobrar juros de R$ 2,28 por dia de atraso.

(-) Descontos/Abatimento	**0,00**
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	**2.288,36**

Pagador: ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA - 03.760.219/0001-87
AVE MANUEL BANDEIRA 2120
34000-000-PASARGADA-NOVA LIMA-MG
Sacador Avalista LOJA ELETRICA LTDA 17155342001074 17.155.342/0010-74

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

CB00191100300002288360000002369404000098898717 SICOOB4487000 250225 110 90883 .....2.288,36 832 2623405b-b579-4510-a1e2-e9f3c440e06

Loja Elétrica Ltda.

LOJA ELETRICA LTDA
RUA PROF JOSE VIEIRA MENDONCA, 000011 LETRA: A
ENG NOGUEIRA
CEP: 31310260 - BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31)3218-8000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº 000.542.500
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0117 1553 4200 1074 5500 3000 5425 0017 8555 2103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256443567636 28/01/2025 17:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0620146640933		17.155.342/0010-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA			03.760.219/0001-87	28/01/2025
ENDEREÇO: AVE MANUEL BANDEIRA, 002120	BAIRRO/DISTRITO: PASARGADA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: NOVA LIMA	UF: MG	CEP: 34000-000	FONE/FAX: 31035477001	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRICAÇÃO ESTADUAL
ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA		03.760.219/0001-87	
ENDEREÇO: AVE MANUEL BANDEIRA, 2120 CEP:34000-0000	BAIRRO/DISTRITO: PASARGADA		CEP: 34000-000
MUNICÍPIO: NOVA LIMA		UF: MG	FONE/FAX

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
9035425001	25/02/2025	2.288,36						
9035425002	25/03/2025	2.221,05						
9035425003	22/04/2025	2.221,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.652,28	297,41	0,00	0,00	6.730,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,48

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE - LOJA ELETRICA LTDA (00111)	EMITENTE				17.155.342/0003-45
ENDEREÇO: RUA PROF JOSE VIEIRA MENDONCA 11 ,ENGENHO NOGUEIR	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE			UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0620146640283

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX PAPELAO	AAP						377,54	377,55
24	ALONGADOS	AAP							
2	ROLO	AAP							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
214030000013	CAIXA P/M.0500X400X200MM C/FLANGE Vlr aproximado Tributos pagos: R$ 622.41(37.67%) IBPT	85381000	000	5102	PC	6,00	275,38	1.652,28	1.652,28	297,41		18,00	
244060000007	POSTE ACO GALV.FG PA4 102MM 2,00MM 7,0M CEMIG	73089010	060	5405	PC	6,00	513,64	3.081,84	0,00	0,00			
228100000005	HASTE TERRA GALV-FG C/CON.5X25,4X2400 P/PADRAO	73089010	060	5405	PC	18,00	55,98	1.007,64	0,00	0,00			
218010201001	CABO ACO COBREADO 016 7F 21% NBR8121 2LCA	74130000	060	5405	MT	30,00	6,79	203,70	0,00	0,00			
241060361117	PROTETOR DPS 175/275V 15/45,0KA FR.V 19118 CLA	85363090	060	5405	PC	3,00	44,82	134,46	0,00	0,00			
219150714009	TERMINAL COMP.016MM M6 R-414/AT-7223/TM-16-6	85359090	060	5405	PC	20,00	1,38	27,60	0,00	0,00			
225110000003	PARAFUSO A.BROC.C.SEXT.C/ARRUELA 5,5X1	73181400	260	5405	PC	30,00	0,70	21,00	0,00	0,00			
218070000005	ROLO 100MT CABO PP 500V 2X2,50MM2 CL5 FLEX	85444900	060	5405	RL	1,00	601,96	601,96	0,00	0,00			

CONTROLE EXPEDIÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Anx:050 Box:003 Pedido:404576 Data Pedido:27/01/2025 as 17:46hs.Ped.Cliente:JAIR
Vendedor:268-RAFAEL FERREIRA FONCECA (31)3218-8506 PlanoPagto:084-FAT. 28/56/84
Vlr aproximado Total de Tributos pagos: R$ 622,41 (09,20%) Fonte: IBPT
ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG
Local de entrega: AVE MANUEL BANDEIRA, 2120 CEP:34000-0000, PASARGADA - NOVA LIMA - MG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE BATERMINAS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.311
Série 1

BATERMINAS COMERCIAL LTDA
RUA CORCOVADO, 1053, MONTE CASTELO, Contagem - MG - 32.285-000
baterminas2@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000.311
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0254 2417 4000 0116 5500 1000 0003 1111 6660 0415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131256461238299 - 06/02/2025 11:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0048410570092		54.241.746/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASPAS - ASSSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA			03.760.219/0001-87	06/02/2025
ENDEREÇO: AV MANUEL BANDEIRA, 1830	BAIRRO: PASARGADA		CEP: 34.000-000	DATA SAÍDA: 06/02/2025
MUNICÍPIO: Nova Lima	FONE/FAX: (31) 3223-0420	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA SAÍDA: 11:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				87,460	87,460

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
34	BATERIA TFS150MVD MARCA TUDOR GTIN/EAN: 7896320575327	85071090	0500	5.405	UN	2,00	1.090,52	2.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ja recolhido anteriormente por Substituição Tributaria, Praça de cobrança, comarca Belo Horizonte. Empresa optante pelo Simples Nacional.	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 2.181,04

17250293
OP 5087192

REEMBOLSO DE DESPESA PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

18032163

0913

BANCO DO BRASIL | 001 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA 08.101.456/0001-50	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5987/656977

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
05/02/2025	004542	DP	NAO	05/02/2025	20/02/2025	000/00028311-9

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 2.085,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	
	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANOEL BANDEIRA, 1830
NOVA LIMA MG

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02831.195983 76569.774177 1 99980000208500

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA 08.101.456/0001-50	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5987/656977

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
05/02/2025	004542	DP	NAO	05/02/2025	20/02/2025	000/00028311-9

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 2.085,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	
	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANOEL BANDEIRA, 1830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB00191999800002085000000002831195987656977417 SICOOB4487000 200225 110 66597 .....2.085,00 832 ebb8406d-d465-45a9-a940-870486c7b323

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Justiça de 1ª e 2ª Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB

Número da Guia: 0188.25.24162677-9

Beneficiário	CNPJ	Agência / Cód. Beneficiário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	**21.154.554/0001-13**	**1615-2 / 301/2019**

Endereço do Beneficiário	UF	CEP	Nosso Número
Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	**MG**	**30.130-911**	**32221640008654393**

Identificação do(a) Pagador(a)	CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a)
ASPAS Associação dos Proprietários de Pasargada	**03760219000187**

Referência do Recolhimento

PROCEDIMENTO COMUM

Comarca/Vara: Nova Lima/2ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima

Valor da Causa: **R$ 39.417,15**

Número do Processo: 5006772-40.2021.8.13/0188

17892772

OP 5081549

Discriminação dos valores a recolher guia: Custas iniciais

Custas de 1ª instância	...	R$ 442,48
Taxa Judiciária	...	R$ 160,40
CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - Distância Rural: 80 Km	... 1	R$ 283,20
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA	... 1	R$ 13,27
VALOR TOTAL		**R$ 899,35**

ATENÇÃO: o pagamento do título, mesmo que seja via PIX, será reconhecido pelo Tribunal no próximo dia útil.

PAGAMENTO VIA PIX: SOMENTE SERÁ VÁLIDO PELA LEITURA DO QR CODE, VEDADA QUALQUER OUTRA FORMA.

Informações Complementares:

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento - 24/02/2025;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Data de Emissão	Data de Validade	Valor do Documento	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)
04/02/2025	**24/02/2025**	**R$ 899,35**	

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.164000 08654.393175 1 10020000089935**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais** CNPJ: **21.154.554/0001-13**
Endereço: **Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte** CEP: **30.130-911**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.
04/02/2025	**0188.25.24162677-9**	**OU**	**N**	**04/02/2025**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	xValor
	17	**R$**		

Vencimento: **24/02/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **1615-2 / 301/2019**
Nosso Número: **32221640008654393**
(=) Valor Documento: **R$ 899,35**
(-) Desconto / Abatimento: **********
(-) Outras Deduções: **********
(+) Mora / Multa: **********
(+) Outros Acréscimos: **********
(=) Valor Cobrado: **R$ 899,35**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Pagador(a) **ASPAS Associação dos Proprietários de Pasargada** CPF / CNPJ: **03760219000187**
Av Manuel Bandeira 1830 - Pasárgada - Nova Lima - MG - CEP: 34009-550

Sacador / Avalista

Cód Baixa.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

2ª Via

CB00191100200000899350000003222164000865439317 SICOOB4487000 060225 109 54592 .....899,35 832 385205ec-64c8-4a33-8c79-9eb54db9c646

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Justiça de 1ª e 2ª Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB

Número da Guia: 0024.25.24163158-6

Beneficiário	CNPJ	Agência / Cód. Beneficiário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	**21.154.554/0001-13**	**1615-2 / 301/2019**

Endereço do Beneficiário	UF	CEP	Nosso Número
Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	**MG**	**30.130-911**	**32221640008654832**

Identificação do(a) Pagador(a)	CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a)
ASPAS Associação dos Proprietários de Pasargada	**03760219000187**

Referência do Recolhimento

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Comarca/Vara: Belo Horizonte/Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte

Valor da Causa: **R$ 40.314,73**

Número do Processo: 5020896-93.2025.8.13/0024

17892894

OP 5081593

Discriminação dos valores a recolher guia: Custas iniciais

Custas de 1ª instância	...	R$ 331,86
Taxa Judiciária	...	R$ 160,40
CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	...1	R$ 84,13
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DOCS JUDICIAIS	... 1	R$ 13,27
VALOR TOTAL		**R$ 589,66**

ATENÇÃO: o pagamento do título, mesmo que seja via PIX, será reconhecido pelo Tribunal no próximo dia útil.

PAGAMENTO VIA PIX: SOMENTE SERÁ VÁLIDO PELA LEITURA DO QR CODE, VEDADA QUALQUER OUTRA FORMA.

Informações Complementares:

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento - 24/02/2025;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Data de Emissão	Data de Validade	Valor do Documento	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)
04/02/2025	**24/02/2025**	**R$ 589,66**	

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.164000 08654.832172 5 10020000058966**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais** CNPJ: **21.154.554/0001-13**
Endereço: **Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte** CEP: **30.130-911**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.
04/02/2025	**0024.25.24163158-6**	**OU**	**N**	**04/02/2025**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	xValor
	17	**R$**		

Vencimento: **24/02/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **1615-2 / 301/2019**
Nosso Número: **32221640008654832**
(=) Valor Documento: **R$ 589,66**
(-) Desconto / Abatimento: **********
(-) Outras Deduções: **********
(+) Mora / Multa: **********
(+) Outros Acréscimos: **********
(=) Valor Cobrado: **R$ 589,66**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Pagador(a) **ASPAS Associação dos Proprietários de Pasargada** **CPF / CNPJ:** **03760219000187**
Av Manuel Bandeira 1830 - Pasárgada - Nova Lima - MG - CEP: 34009-550

Sacador / Avalista

Cód Baixa.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

2ª Via

CB00195100200000589660000003222164000865483217 SICOOB4487000 060225 109 51667 .....589,66 832 3f1a8862-210c-4609-8421-defae639d660

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Justiça de 1ª e 2ª Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB

Número da Guia: 0188.25.24186059-2

Beneficiário	CNPJ	Agência / Cód. Beneficiário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	**21.154.554/0001-13**	**1615-2 / 301/2019**

Endereço do Beneficiário	UF	CEP	Nosso Número
Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	**MG**	**30.130-911**	**32221640008674565**

Identificação do(a) Pagador(a)	CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a)
ASPAS	**03760219000187**

Referência do Recolhimento

Apelação Cível

Comarca/Vara: Nova Lima/1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima

Valor da Causa: **R$ 36.724,41**

Número do Processo: 5004847-09.2021.8.13/0188

17895892

OP 5085493

Discriminação dos valores a recolher guia: Recursal 1ª Instância

Custas Judiciais	1	R$ 464,60
Transmissão por meio eletrônico (Item 1.3 - Tabela G)	1	R$ 13,27
VALOR TOTAL		**R$ 477,87**

ATENÇÃO: o pagamento do título, mesmo que seja via PIX, será reconhecido pelo Tribunal no próximo dia útil.

PAGAMENTO VIA PIX: SOMENTE SERÁ VÁLIDO PELA LEITURA DO QR CODE, VEDADA QUALQUER OUTRA FORMA.

Informações Complementares:

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento - 26/02/2025;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Data de Emissão	Data de Validade	Valor do Documento	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)
06/02/2025	**26/02/2025**	**R$ 477,87**	

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.164000 08674.565174 4 10040000047787**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento: **26/02/2025**

Beneficiário: **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais** CNPJ: **21.154.554/0001-13**

Endereço: **Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte** CEP: **30.130-911**

Agência / Código do Beneficiário: **1615-2 / 301/2019**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.
06/02/2025	**0188.25.24186059-2**	**OU**	**N**	**06/02/2025**

Nosso Número: **32221640008674565**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	xValor
	17	**R$**		

(=) Valor Documento: **R$ 477,87**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

(-) Desconto / Abatimento: **********

(-) Outras Deduções: **********

(+) Mora / Multa: **********

(+) Outros Acréscimos: **********

(=) Valor Cobrado: **R$ 477,87**

Pagador(a) **ASPAS**
Av. Manuel Bandeira, 1.830 - Pasárgada - Nova Lima - MG - CEP: 34009-550

CPF / CNPJ: **03760219000187**

Sacador / Avalista

Cód Baixa.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

2ª Via

CB00194100400000047787000000322216400086745651 7 SICOOB4487000 110225 109 93659 .....477,87 832 5faad099-547c-4323-9c19-e23d9b5a24c9

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pag®vel Preferencialmente no Sicoob

Vencimento
13/02/2025

Benefici®rio **ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI - 00.931.379/0001-53**
AV TORONTO, 1485, JARDIM CANADA - 34.007-658 - NOVA LIMA - MG

Ag¸ ncia/CÆdigo Benefici®rio
3140/0653829

Data do Documento	Nßmero do Documento	Esp¶cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Nßmero
03/02/2025	10019913-A	DM	N	03/02/2025	0013430-1

Uso do Banco	Carteira	Esp¶cie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			1.816,33

Instru´Þes (Texto de Responsabilidade do Benefici®rio)

ApÆs o Vencimento Mora 0,27% ao dia
Multa R$ 36,33.
SUJEITO A PROTESTO APΦS 7 DIAS DE VENCIDO
NF:00019913/01

1789754 5
OP 5084577

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras dedu´Þes
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acr¶scimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
00000021 - ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA - PASSARGADA,
34.009-550 - NOVA LIMA - MG

CPF/CNPJ do Pagador
03.760.219/0001-87
CÆdigo de Baixa
0013430-1

Recebimento atrav¶s do cheque nßm.
do banco
Esta quita´² o sÆter®validade apÆs o pagamento do
cheque pelo banco sacado

Autentica´² o mec°nica

SICOOB | 756-0 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
Pag®vel Preferencialmente no Sicoob

Vencimento
13/02/2025

Benefici®rio **ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI - 00.931.379/0001-53**
AV TORONTO, 1485, JARDIM CANADA - 34.007-658 - NOVA LIMA - MG

Ag¸ ncia/CÆdigo Benefici®rio
3140/0653829

Data do Documento	Nßmero do Documento	Esp¶cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Nßmero
03/02/2025	10019913-A	DM	N	03/02/2025	0013430-1

Uso do Banco	Carteira	Esp¶cie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			1.816,33

Instru´Þes (Texto de Responsabilidade do Benefici®rio)

ApÆs o Vencimento Mora 0,27% ao dia
Multa R$ 36,33.
SUJEITO A PROTESTO APΦS 7 DIAS DE VENCIDO
NF:00019913/01

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras dedu´Þes
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acr¶scimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
00000021 - ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA - PASSARGADA,
34.009-550 - NOVA LIMA - MG

CPF/CNPJ do Pagador
03.760.219/0001-87
CÆdigo de Baixa
0013430-1

Autentica´² o mec°nica

SICOOB | 756-0 | 75691.31407 01065.382903 01343.010011 1 99910000181633

Local de Pagamento
Pag®vel Preferencialmente no Sicoob

Vencimento
13/02/2025

Benefici®rio **ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI - 00.931.379/0001-53**
AV TORONTO, 1485, JARDIM CANADA - 34.007-658 - NOVA LIMA - MG

Ag¸ ncia/CÆdigo Benefici®rio
3140/0653829

Data do Documento	Nßmero do Documento	Esp¶cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Nßmero
03/02/2025	10019913-A	DM	N	03/02/2025	0013430-1

Uso do Banco	Carteira	Esp¶cie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			1.816,33

Instru´Þes (Texto de Responsabilidade do Benefici®rio)

ApÆs o Vencimento Mora 0,27% ao dia
Multa R$ 36,33.
SUJEITO A PROTESTO APΦS 7 DIAS DE VENCIDO
NF:00019913/01

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras dedu´Þes
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acr¶scimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
00000021 - ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA - PASSARGADA,
34.009-550 - NOVA LIMA - MG

CPF/CNPJ do Pagador
03.760.219/0001-87
CÆdigo de Baixa
0013430-1

Autentica´² o mec°nica - Ficha de Compensa´² o

CB756919991000018163313140010653829001343010011 SICOOB4487000 130225 110 10154 .....1.816,33 832 f2567e93-99a2-4f3a-b876-b9e5be217f10

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE ESCRISHOP DISTRIBUIDOR
03/02/2025, VALOR TOTAL: 1.816,33 DESTINA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.913
SÉRIE 001

IdentificaçãodoEmitente

ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: AV TORONTO 1485
Bairro: JARDIM CANADA
Cidade: NOVA LIMA - UF: MG
Fone: (31)3542-0953 - CEP: 34.007-658

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.019.913 **FOLHA 1/3**
SÉRIE001

31250200931379000153550010000199131579564792

CHAVE DE ACESSO
3125 0200 9313 7900 0153 5500 1000 0199 1315 7956 4792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5405 IMPORTACAO PEDIDO P/ NF D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256454689026 03/02/2025 16:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0629534000042		00.931.379/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000021-ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
AV MANOEL BANDEIRA 1830	PASSARGADA	34.009-550	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	E-MAIL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(31)3547-7001	financeiro@pasargada.org.br	MG		16:41

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	13/02/2025	1.816,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				-..

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013658	AGENDA ANUAL TILIBRA SPOT GD 200FL 2025	48201000	0500	5405	UN	2,000	98,900	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014870	ALCOOL LIQUIDO START 70% 1LT	38089429	0102	5102	UN	5,000	10,500	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	ARQUIVO MORTO POL.OF 25X13X35 - AMARELO	42021210	0102	5102	UN	5,000	11,900	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000529	ARQUIVO MORTO POL.OF 25X13X35 - CINZA	39231090	0102	5102	UN	5,000	11,900	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020861	BLOCO ADESIVO POST-IT 3M 38X50 100FL C/4 NEON CL	48201000	0500	5405	UN	1,000	25,900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:067594												
025541	BLOCO P/ RECADO FILICUBE 86X86 C/650 COLORIDO	48025710	0102	5102	UN	2,000	24,900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:000495												
023080	BOBINA TERMICA 57MM 15MT AM/BR	48119090	0102	5102	UN	8,000	2,500	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:PA001118												
024344	BOMBOM GAROTO SERENATA DE AMOR UNI	19053200	0500	5405	PC	1,000	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018023	BOMBOM LACTA OURO BRANCO UNI	17049020	0500	5405	PC	1,000	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021383	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA UNI	17049020	0500	5405	PC	1,000	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018837	CADERNO UNIVERSITARIO TILIBRA ZIP C.D.E 80FLS	48202000	0500	5405	PC	1,000	17,500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001427	CANETA COMPACTOR 07 PT	96081000	0500	5405	UN	6,000	2,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016893	CANETA HIDROGRAFICA PILOT OFFICEPEN 1.0 AZ	96082000	0500	5405	CX	1,000	7,500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018259	CANETA HIDROGRAFICA PILOT OFFICEPEN 2.0 VM	96082000	0500	5405	CX	1,000	6,500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024141	COLA BASTAO ACRILEX 40G	35061090	0102	5102	UN	1,000	24,900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:027400000												
007211	COLA BASTAO PRITT HENKEL 20G	35061090	0102	5102	UN	1,000	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001470	COLA BASTAO PRITT HENKEL 40G	35061090	0102	5102	UN	1,000	27,900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021756	COPO DESCARTAVEL COPOSUL PS 200ML C/100 BR	39241000	0500	5405	PC	5,000	6,900	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023276	CORRETIVO DE FITA MAXPRINT 5MMX6M	38249929	0102	5102	UN	2,000	7,900	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES
MD-5: 182233B805A1FDC1B779044B91DA0862 ORDEM DE COMPRA Trib. aprox.: R$ 357,38 Federal e R$ 323,72 Estadual Fonte: IBPT
1906AA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Prazo de pagamento: 10 DIAS PARCELAS: 10019913-A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2025, VALOR TOTAL: 1.816,33 DESTINATÁRIO: 00000021 ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.913
SÉRIE 001

IdentificaçãodoEmitente

ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: AV TORONTO 1485
Bairro: JARDIM CANADA
Cidade: NOVA LIMA - UF: MG
Fone: (31)3542-0953 - CEP: 34.007-658

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.019.913 **FOLHA 2/3**
SÉRIE001

31250200931379000153550010000199131579564792

CHAVE DE ACESSO
3125 0200 9313 7900 0153 5500 1000 0199 1315 7956 4792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5405 IMPORTACAO PEDIDO P/ NF D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256454689026 03/02/2025 16:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0629534000042		00.931.379/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000021-ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	03/02/2025

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	R.Fab.:101034												
001404	ENVELOPE KN 18 125X176 C/10	48171000	0500	5405	UN	2,000	3,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023278	EXTRATOR DE GRAMPO BAZZE NIQUELADO	84729040	0102	5102	UN	2,000	3,900	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:091911												
017723	FITA ADESIVA CREPE ADERE 24X50	48114110	0102	5102	PT5	1,000	27,900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:00355206418												
018369	GRAMPEADOR GRAMP LINE MINI GE-1046 ATE	84729040	0102	5102	UN	1,000	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12FLR.Fab.:510100801												
003738	LIVRO PROTOCOLO TILIBRA 1/4 104FL	48201000	0500	5405	UN	2,000	25,500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009830	MARCA TEXTO BRW AZ	96082000	0500	5405	UN	1,000	2,900	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:CA2005												
015941	MARCA TEXTO BRW LR	96082000	0500	5405	UN	1,000	2,900	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:CA2004												
015943	MARCA TEXTO BRW VD	96082000	0500	5405	UN	1,000	2,900	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:CA2003												
000672	MARCADOR P/ RETROPROJETOR PILOT 2MM VM	96082000	0500	5405	UN	1,000	6,900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:1430007CX012VM												
006898	PAPEL INK PREMIUM A4 75G C/500	48025610	0500	5405	UN	5,000	29,000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:PA000839												
017715	PAPEL TOALHA MEGAPAPER 20X21 BR C/800 - 1401	48182000	0500	5405	UN	6,000	12,900	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:1401												
014974	PASTA ABA ELASTICA DAC OF PP 4CM VM	42021210	0500	5405	UN	3,000	8,500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024678	PASTA ABA ELASTICA PLASCONY PP 2CM OF	42021210	0500	5405	UN	7,000	5,500	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LILASR.Fab.:PAL-01205												
024675	PASTA ABA ELASTICA PLASCONY PP 2CM OF ROSA	42021210	0500	5405	UN	7,000	22,923	160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:PAL-01208												
024682	PASTA ABA ELASTICA PLASCONY PP 4CM OF ROSA	42021210	0500	5405	UN	3,000	8,500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:PAL-00337												
025963	PILHA RAYOVAC 2A AMAR. C/4 CARTELA	85061020	0102	5102	UN	1,000	8,900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:036075												
004380	PILHA RAYOVAC 3A AMAR. C/4	85061020	0102	5102	UN	1,000	8,900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003708	POLASEAL - A4 220X307 UNID	39219090	0102	5102	UN	10,000	2,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024612	PORTA LAPIS/CLIPES/LEMBRETE ACRINIL CR	39261000	0500	5405	UN	1,000	19,500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:70												
025993	PORTA LEMBRETE/LAPIS/CLIPES BRW METAL ARAMADO	83040000	0102	5102	UN	1,000	47,500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:100878												
025994	PORTA LEMBRETE/LAPIS/CLIPES KIT METAL ARAMADO	83040000	0102	5102	UN	2,000	44,990	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:090332												
018952	QUADRO BRANCO STALO M.M 40X60 9327	96100000	0102	5102	UN	1,000	45,900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE ESCRISHOP DISTRIBUIDOR
03/02/2025, VALOR TOTAL: 1.816,33 DESTINA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.913
SÉRIE 001

IdentificaçãodoEmitente

ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: AV TORONTO 1485
Bairro: JARDIM CANADA
Cidade: NOVA LIMA - UF: MG
Fone: (31)3542-0953 - CEP: 34.007-658

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.019.913 **FOLHA 3/3**
SÉRIE001

31250200931379000153550010000199131579564792

CHAVE DE ACESSO
3125 0200 9313 7900 0153 5500 1000 0199 1315 7956 4792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5405 IMPORTACAO PEDIDO P/ NF D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256454689026 03/02/2025 16:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0629534000042		00.931.379/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000021-ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	03/02/2025

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	R.Fab.:71638												
025835	REGUA ACRILICA MAXCRIL 30CM CR	90172000	0500	5405	UN	1,000	3,900	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:10270086												
001588	ROLETE DE TINTA MASTERPRINT IR40T	96121000	0102	5102	UN	1,000	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025183	SACOLA P/ PRESENTE SCRITY BLACK G 32X38X19	48194000	0102	5102	UN	1,000	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:RV0543												
012437	TECLADO E MOUSE S/FIO LOGITECH MK220	84716052	0102	5102	UN	1,000	266,990	266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:18907												
017007	TINTA SPRAY MULTIUSO COLORE 400ML PRETO FOS.	32082019	0500	5405	UN	2,000	23,900	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:033587												

18023466

0913

BANCO RENDIMENTO | 633 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**							VENCIMENTO **28/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME 17.819.084/0001-92							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/479739
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 100006593000	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/02/2025		NOSSO NÚMERO 000/11122524-9
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.634,60**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD 03.760.219/0001-87
AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830
NOVA LIMA MG

BANCO RENDIMENTO | 633 | 63390.00116 12252.498600 04797.399328 7 10060000163460

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**							VENCIMENTO **28/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME 17.819.084/0001-92							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/479739
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 100006593000	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/02/2025		NOSSO NÚMERO 000/11122524-9
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.634,60**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO BENEFICIARIO FINAL IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD 01.728.014/0001-99							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD 03.760.219/0001-87
AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

C B633971006000016346000011122524986004797399932 SICOOB4487000 280225 111 10898 .....1.634,60 832 952fe9b3-c2D1-4684-add9-1e49b8287858

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17152214

RECIBO DE FERIAS

CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

EMPREGADOR: 913 - ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA **CNPJ:** 03.760.219/0001-87
ENDEREÇO: AV. MANUEL BANDEIRA **Nº:** 1830 **BAIRRO:** PASSARGADA

EMPREGADO: GIANE AUGUSTA DA SILVA **REGISTRO:** 913137 **SALARIO BASE:** 3.252,10
FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II **CTPS:** 4196055 **SERIE:** 0030

B A S E P A R A C A L C U L O D A R E M U N E R A C A O D A S FÉR I

PERÍODO AQUISITIVO: De: 12/07/2023 Até: 11/07/2024 **PERÍODO GOZO:** De: 10/02/2025 Até: 20/02/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	11,00	FERIAS	1.252,06		
0040	11,00	1/3 CONSTITUCIONAL	417,35		
0082	9,00	INSS FERIAS		127,47	

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC
Data: 06/02/2025
Nome: GIANE AUGUSTA DA SILVA Valor: R$ 1.541,94
Bco: 104 Ag: 1667 Conta: 722617
Autenticação: 06022025 104 1667 000000722617

Totais:	**1.669,41**	**127,47**	**1.541,94**

VALOR LIQUIDO DEPOSITADO NA CONTA DO EMPREGADO POR MOTIVO DAS FERIAS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 145 DA C.L.T.

18003187

0913

CAIXA | 104 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **17/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E 04.460.117/0001-09	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000030
DATA DO DOCUMENTO 30/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 10000000000 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 30/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 17/02/2025	NOSSO NÚMERO 244/91101001-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.518,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

CAIXA | 104 | 10492.44914 10100.100048 00000.303602 1 99950000151800

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **17/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E 04.460.117/0001-09	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000030
DATA DO DOCUMENTO 30/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 10000000000 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 30/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 17/02/2025	NOSSO NÚMERO 244/91101001-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.518,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB10491999500001518002449110100100040000030360 SICOOB4487000 170225 110 28415 .....1.518,00 832 a482caed-1c71-45a6-880d-d7ef82d6607b

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913

banco inter | 077 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS 09.197.858/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/194179
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 03/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 07/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.470,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
NOVA LIMA MG

banco inter | 077 | 07790.00116 12079.016494 01941.794800 9 99850000147000

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS 09.197.858/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/194179
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 03/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 07/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.470,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB077999985000014700000011120790164901941794800 SICOOB4487000 070225 109 65681 .....1.470,00 832 ecba55d5-1161-4681-8dd4-9e03d05c68ca

imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**8C4D3D29E**	**2025-02-03 - 16:17:53**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Simples Nacional	**1950**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

SILVIO CUPERTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
PAISAGEM, 480,SALA 803
VILA DA SERRA
CEP 34006-059 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 09.197.858/0001-62 **Inscrição Municipal** 131003780
Email fiscal@temacontabilbh.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
CPF/CNPJ	03.760.219/0001-87		
Endereço	MANUEL BANDEIRA, 1830,		
Bairro	PASÁRGADA		
Cep	34009-550		
Cidade	NOVA LIMA - MG - BRASIL	**Inscrição Municipal**	130890009
Email	beth@pactonet.com.br	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Honorários referentes ao Acompanhamento de Processos no mês de JANEIRO/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL: (13,45%) R$ 197,72 MUNICIPAL: (5%) R$ 73,50 FONTE:IBPT

Serviço: 1714-ADVOCACIA

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.470,00	1,00	0,00	0,00	1.470,00	4,00	58,80	1.470,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.470,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.470,00

Outras Informações

- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Operação não gera valor de ISSQN. Contribuinte Simples Nacional.
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 4,00.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

mensagem

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	**Agência/Código Cedente** 1582 / 01300155	**Nosso Número** 00051705	( ) Mudou-se ( ) Não Procurado
Pagador ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS	**Vecimento:** 28/02/2025	**(=) Valor do documento** 539,93	( ) Ausente ( ) Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / titulos com as caracteristicas acima	**Data:** / **Assinatura**		( ) Não Existe Nº indicado ( ) Falecido
	Data: / **Entregador**		( ) Ausente ( ) Recusado
			( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro(No verso)
			Seq. Titulo: 7.998.147

Santander **033-7**

Recido do Sacado

Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 28/02/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência / Código do Beneficiário 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/02/2025	7998147	DM	N	21/02/2025	00051705

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			539,93

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

17908288

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.41353 21000.000006 05170.501018 2 10060000053993**

Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 28/02/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência/Código Beneficiário 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/02/2025	7998147	DM	N	21/02/2025	00051705

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			539,93

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

CB033921006000005399394135210000000005170501 01 SICOOB4487000 270225 111 03270 .....539,93 832 de8412ec-058b-4408-bd1c-a312acc61d1b

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000009247

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000009247

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0236-0891-7300-0175-5500-0000-0092-4712-5285-4820

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256491334732 21/02/2025 13:53:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	21/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	21/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	13:53:43

FATURA

TITULO:7998147 VENCIMENTO: 28/02/2025 VALOR: 539.93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	81,9317	6,59	539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 193,08 (35,76%), Federal: R$72,62(13,45%), Estadual: R$120,44(22,31%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 508136, 508135, 507255, 506402, 506403

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1819

0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/503770

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
07/02/2025	7945338	DP	NAO	07/02/2025	14/02/2025	941/35210000-0

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 929,94**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

Santander | 033 | 03399.41353 21000.000006 05037.701017 5 99920000092994

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/503770

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
07/02/2025	7945338	DP	NAO	07/02/2025	14/02/2025	941/35210000-0

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 929,94**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB033959992000009299494135210000000005037701 01 SICOOB4487000 140225 110 23540 .....929,94 832 62288844-2dc5-4c05-ad9b-155a882d6a71

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000009029

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108
VALE DO SOL
CEP: 34011-093
NOVA LIMA - MG
Fone: (31) 23915-249

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº **000009029**
SERIE: 000 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
3125-0236-0891-7300-0175-5500-0000-0090-2915-9088-5490

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0036492050096		36.089.173/0001-75	131256464057673 07/02/2025 14:32:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	07/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	07/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	14:32:40

FATURA

TITULO:7945338 VENCIMENTO: 14/02/2025 VALOR: 929.94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	929,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	36,4730	6,49	236.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	17,8756	6,59	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	76,6580	4,59	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	46,6743	4,79	223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 258,43 (27,79%), Federal: R$125,08(13,45%), Estadual: R$133,35(14,34%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 503641, 503647, 503653, 502467, 501953, 501835, 501836, 501951

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia

CONDOMÍNIO: ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 913 **CNPJ:** 03.760.219/0001-87	Data Crédito 05/02/2025	Ref. 01/2025

Matrícula	Nome	Função	Data Admissão
913134	**CHARLES RODRIGO DOS SANTOS**	VIGILANTE	03/05/2016

PENSIONISTA RESPONSAVEL

PENSIONISTA : DAYLHER ALYNE LIRO FELISB
BANCO : 237
Nº AGÊNCIA : 0492
Nº DA CONTA: 00390720

DESCRIMINAÇÃO DO EVENTO DE PENSÃO

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Descontos
1 / 2.025	0013	PENSAO ALIMENTICIA	25,00	1.303,46

TOTAL: R$ 1.303,46

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 05/02/2025
Nome: DAYLHER ALYNE LIRO FELISB Valor: R$ 1.303,46
Bco: 237 Ag: 0492 Conta: 00390720

17152354

RECIBO VALE - TRANSPORTE

CNPJ:03.760.219/0001-87

Eu, GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS,declaro ter recebido do empregador localizado na RuaAV. MANUEL BANDEIRA, Nº: 1830,Bairro:PASSARGADA e inscrita no CNPJ:03.760.219/0001-87, a importâcia de R$:152,80 referente ao Vale-Transporte admissional no periodo de 05/02/2025 a 14/02/2025, totalizando 8 dias.

Belo horizonte,____/____/_____.

_____

Nome:GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS
CPF: 15524740628

18019560

260 / 00001 / 00005688216 86 GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS SICOOB4487000 050225 109 47356 .....152,80 842 1583C8EA-D7B6-480E-A399-5D98101E3954

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

transfacil

CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - SBE
Rua Aquiles Lobo, 504 - 10º andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160
C.N.P.J.: 04.398.505/0001-07

PACTO ADMINISTRADORA 18203678

RECIBO

R$ 463,54

Recebemos de 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA, CNPJ : 03.760.219/0001-87 , a importância supra de R$ 463,54 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), relativo a créditos de vales transportes e taxas do pedido número 4628230, conforme demonstrativo abaixo.

Demonstrativo da composição do valor do recibo

(+) Valor do pedido	458,95
(-) Desconto de cargas não realizadas	0,00
(+) Valor da taxa de serviço	4,59
(=) Valor total do recibo	**463,54**

"Dispensa da retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei nº. 9430/96 c/c art. 32 da MP nº. 135/03. nos termos do art. 14 da Instrução Normativa SRF nº. 306. de 12 de março de 2003. Valor da comissão / corretagem: Zero"

Belo Horizonte, 12 de Fevereiro de 2025

RECIBO

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Tel: (31) 3516-6000

site: www.otimoonline.com.br

PACTO ADMINISTRADORA 18204618

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6º andar - Bairro Floresta
CEP.: 30.150-160 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 10.426.715/0001-64 - INSC. MUN.: 233595001-5

Declaro para os devidos fins, ter recebido , na presente data , da empresa: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA, CNPJ : 03.760.219/0001-87 , a importância supra de R$ 657,24 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), referente a compra de vale transporte eletronico.

Belo Horizonte, 12 de Fevereiro de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S.A
AV. TORONTO, 1436 - JARDIM CANADA
34000000 - NOVA LIMA - MG
CNPJ: 04.641.376/0055-29 - I.E: 5462741275229

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

28/01/2025 - 11:31:22 - Cupom: 00566399

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7898918011286	SACO LIXO B BYE 30L 7 PT x 10,90				76,30
7896005804582	CAFE BH TRAD 500G 12 PT x 23,90				286,80
7896005804582	CAFE BH TRAD 500G 12 PT x 23,90				286,80

QTD. TOTAL DE ITENS	31
VALOR TOTAL R$	649,90
VALOR A PAGAR R$	**649,90**
Cartao de credito	649,90

N.:217466 Serie:065 Emissao 28/01/2025 11:31
Consulte a Chave de Acesso em https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3125 0104 6413 7600 5529 6506 5000 2174 6619 9423 8578
Protocolo Autorizacao: 131255367422715 28/01/2025 11:31

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 649,9
1,03% Federal 1,41% Estadual 0,00% Municipal
Elo Credito **********2017
CREDITO A VISTA VALOR: 649,90
DOC: 001097592 A:749103
000000000209320 (SiTef)
Operador: 79657337 - CRISLAINE VITORIA
CPF nao informado. Cupom nao participa do MEU BH e promocao

SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S.A
AV. TORONTO, 1436 - JARDIM CANADA
34000000 - NOVA LIMA - MG
CNPJ: 04.641.376/0055-29 - I.E: 5462741275229

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

29/01/2025 - 09:17:19 - Cupom: 00503160

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7898939399479	DESINF BH 5L 6 FR x 11,90				71,40
7891035800344	LIMP VEJA 3/500 PROM 2 CJ x 12,70				25,40
7898939399486	DESINF BH 2L 2 FR x 5,49				10,98
7898709280129	DET LIQ BH 5L 3 FR x 13,90				41,70
7896061917295	P HIF SUBL FD L12P11 10 PT x 15,90				159,00
7893000079298	MARG QUALY C/S 1KG 1 PO x 15,98				15,98
7898994146742	ACUC CR NUTRISUC 5KG 6 PT x 17,90				107,40
7898109400899	SACO LIXO BAIAN 100L 1 PT x 14,90				14,90
7898109400899	SACO LIXO BAIAN 100L 1 PT x 14,90				14,90
7898109400899	SACO LIXO BAIAN 100L 1 PT x 14,90				14,90
7898109400899	SACO LIXO BAIAN 100L 1 PT x 14,90				14,90
7898109400899	SACO LIXO BAIAN 100L 1 PT x 14,90				14,90

QTD. TOTAL DE ITENS	35
VALOR TOTAL R$	506,36
VALOR A PAGAR R$	**506,36**
Cartao de credito	506,36

EMITIDA EM CONTINGENCIA
N.:185324 Serie:069 Emissao 29/01/2025 09:16
Consulte a Chave de Acesso em https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3125 0104 6413 7600 5529 6506 9000 1853 2491 0663 0327

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 506,3
9,79% Federal 14,44% Estadual 0,00% Municipal
Elo Credito **********2017
CREDITO A VISTA VALOR: 506,36
DOC: 009064838 A:878388
000000000209320 (SiTef)
Operador: 79631004 - ALESSANDRA DOS SAN
CPF nao informado. Cupom nao participa do MEU BH e promocao

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 1.156,26

17327687
OP 5087229

REEMBOLSO DE DESPESA
PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

mensagem

17891808

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	**Agência/Código Cedente** 1582 / 01300155	**Nosso Número** 00050210	( ) Mudou-se ( ) Não Procurado
Pagador ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS	**Vecimento:** 07/02/2025	**(=) Valor do documento** 1.132,19	( ) Ausente ( ) Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / titulos com as caracteristicas acima	**Data:** / **Assinatura**		( ) Não Existe Nº indicado ( ) Falecido
	Data: / **Entregador**		( ) Ausente ( ) Recusado
			( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro(No verso)
			Seq. Titulo: 7.918.709

Santander **033-7**

Recido do Sacado

Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 07/02/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência / Código do Beneficiário 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2025	7918709	DM	N	31/01/2025	00050210

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			1.132,19

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.41353 21000.000006 05021.001010 6 99850000113219**

Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 07/02/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência/Código Beneficiário 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2025	7918709	DM	N	31/01/2025	00050210

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			1.132,19

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

CB033969985000011321994135210000000005021001 01 SICOOB4487000 070225 109 65677 .....1.132,19 832 2f8d50a1-85e8-4e5e-8a87-6f72d762687

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000008978

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000008978

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0089-7810-3689-5781

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256450058545 31/01/2025 15:04:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	31/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	31/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	15:04:35

FATURA

TITULO:7918709 VENCIMENTO: 07/02/2025 VALOR: 1132.19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	174,4515	6,49	1.132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 391,28 (34,56%), Federal: R$152,28(13,45%), Estadual: R$239,00(21,11%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 501586, 501587, 500080, 499740, 499741

RESERVADO AO FISCO

Algar Telecom

TELECOM

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
MANUEL BANDEIRA 2550 AV
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA MG

17892820

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
485838706

Valor total da conta
R$ 124,56

Data de vencimento
07 / fev / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
124	124	124	124	124

EMISSÃO DESTA CONTA: 21/01/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB + EMPRESARIAL 5

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R$)
3121156119	Pacote Fixo	20,37
09215797	Pacote Banda Larga	104,19

TOTAL R$ 124,56

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000489667570 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
485838706		000489667570	07/02/2025	124,56

84600000001-4 24560004000-1 04896675700-6 48583870600-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

C B846000000012456000400004896675700485838706000 SICOOB4487000 070225 109 6460 .....124,56 832 16D57C29-0B73-4996-8B91-277B26B403E7

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

vivo

Mês de referência: 02/2025
Período: 02/01/2025 a 01/02/2025
Data de emissão: 04/02/2025

.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIO
AV MANUEL BANDEIRA, 2120
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA - MG

17905454

Vencimento
25/02/2025

Total a Pagar - R$
1.004,09

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 60GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	5	5	149,95
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	5	5	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	5	5	-
SKEELO V2	5	5	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	5	5	-
VIVO NEWS LIGHT	5	5	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	2	2	119,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 50GB MAS	1	1	89,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 60GB MAS	1	1	92,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIO	**25/02/2025**	**1.004,09**

Cód. Débito Automático **0403986028 - 3** | Nº da Conta **0403986028** | Mês Referência **02/2025**

846800000107 | 040900640018 | 104039860283 | 022562502256

Pagar via Pix

C B846800000100409006400110403986028022562502250225 SICOOB4487000 250225 110 9033 .....1.004,09 832 9735EBBE-9744-46CE-9139-5367E24A7265

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**492,89**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,92TB	1,08GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	161,00GB	15,15GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	-	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.421m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		43m12s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		15m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,36GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	30,20
Subtotal			**30,20**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			19,93
Serviços de Terceiros			29,45
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			431,62
Subtotal			**481,00**
TOTAL A PAGAR			**1.004,09**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

mensagem

Santander 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 / 01300155	Nosso Número 00050202	( ) Mudou-se ( ) Não Procurado
Pagador ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS	Vecimento: 07/02/2025	(=) Valor do documento 390,49	( ) Ausente ( ) Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / titulos com as caracteristicas acima	Data: Assinatura		( ) Não Existe Nº indicado ( ) Falecido
	Data: Entregador		( ) Ausente ( ) Recusado
			( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro(No verso)
			Seq. Titulo: 7.918.707

Santander 033-7

Recido do Sacado

Local do Pagamento:
Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 07/02/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência / Código do Beneficiário: 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2025	7918707	DM	N	31/01/2025	00050202

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			390,49

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander 033-7

03399.41353 21000.000006 05020.201017 1 99850000039049

Local do Pagamento:
Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 07/02/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência/Código Beneficiário: 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2025	7918707	DM	N	31/01/2025	00050202

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			390,49

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

CB0339199850000039049941352100000000050202010 1 SICOOB4487000 070225 109 65679 .....390,49 832 511605ba-0f1f-4277-8fef-7cd2fc2e40c2

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000008977

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000008977

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0089-7715-7429-7340

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256450054581 31/01/2025 15:03:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	31/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	31/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	15:03:11

FATURA

TITULO:7918707 VENCIMENTO: 07/02/2025 VALOR: 390.49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	46,4854	6,49	301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	19,3464	4,59	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 124,46 (31,87%), Federal: R$52,52(13,45%), Estadual: R$71,93(18,42%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 501585, 501021

RESERVADO AO FISCO

18216777

0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **21/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/511520
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 7971366 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 14/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 21/02/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 620,35**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

Santander | 033 | 03399.41353 21000.000006 05115.201013 9 99990000062035

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **21/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/511520
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 7971366 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 14/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 21/02/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 620,35**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB033999990000062035941352100000000511520101 SICOOB4487000 210225 110 73017 .....620,35 832 82517621-efeb-4e50-99f2-24fafc993cae

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000009150

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108
VALE DO SOL
CEP: 34011-093
NOVA LIMA - MG
Fone: (31) 23915-249

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000009150
SERIE: 000 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
3125-0236-0891-7300-0175-5500-0000-0091-5016-3573-6110

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0036492050096		36.089.173/0001-75	131256477390606 14/02/2025 10:42:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	14/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	14/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	10:42:56

FATURA

TITULO:7971366 VENCIMENTO: 21/02/2025 VALOR: 620.35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	620,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	66,8999	6,59	440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	37,4697	4,79	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 198,47 (31,99%), Federal: R$83,44(13,45%), Estadual: R$115,02(18,54%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 505961, 504856, 504849, 504847

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL

18023796

0913

CONTRIBUINTE

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ	CMC	TRIBUTOS	REFERENCIA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO
03.760.219/0001-87	130890009	ISSQN Retenção	1/2025	12/02/2025	5001058312025

NOME FANTASIA

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

ENDEREÇO: MANUEL BANDEIRA
Nº: 1830
BAIRRO: PASÁRGADA
Complemento:

FATURAMENTO:	32.980,00
BASE DE CÁLCULO:	32.980,00
ISS:	998,00
CORREÇÃO MONETÁRIA:	0,00
JUROS DE MORA:	0,00
MULTA:	0,00
TOTAL:	**998,00**

Valor R$ 998,00

EMISSÃO: 04/02/25 USUÁRIO: 03760219000187

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL

CONTRIBUINTE

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ	CMC	TRIBUTOS	REFERENCIA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO
03.760.219/0001-87	130890009	ISSQN Retenção	1/2025	12/02/2025	5001058312025

Instruções:

CONVÊNIO BANCÁRIO VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL CM OS BANCOS: BRASIL, SANTANDER

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MERCANTIL DO BRASIL, ITAU E BRADESCO(SOMENTE EM CANIS ELETRÔNICOS)

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA - RN: 3581 3057/3823259 - FAX (31) 3581 3204

AO BANCO SR. CAIXA => APÓS O VENCIMENTO CORRIGIR NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS. PROCURE A PREFEITURA

Valor R$ 998,00

Autenticação

816800000092 980029172023 502120000505 010583120257

C8168000000998002917202502120000500105831202 5 SICOOB4487000 100225 109 7875 .....998,00 832 1BD66BF3-1417-43BB-95DA-54CF9C8E89D

SICOOB

Beneficiário ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS 07.429.321/0001-55 HESTON - 47 JARDIM CANADA Nova Lima - MG 34007-630		Vencimento 11/02/2025	Valor do Documento 990,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão 22/01/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3140/2520842	
		Nosso Número 1-5	

17895472

OP 5084648

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		Número do Documento 01-006-2025
Endereço AVENIDA MANUEL BANDEIRA		
Bairro / Distrito PASÁRGADA		
Município NOVA LIMA	UF MG	CEP 34009-550
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31407 01252.084205 00000.150011 8 99890000099000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/02/2025
Beneficiário ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS 07.429.321/0001-55					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3140/2520842
Data do documento 22/01/2025	N. documento 01-006-2025	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/01/2025	Nosso número 1-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 990,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3140 SICOOB CREDPLUS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA PASÁRGADA NOVA LIMA - MG 34009-550 Beneficiário final ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS 07.429.321/0001-55					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CB75698998900000990001314001252084200000015001 SICOOB4487000 110225 109 93658 .....990,00 832 9c6133bd-4ec9-4093-9f72-6ed76f157cdb

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1769

0913

BANCO DO BRASIL | 001 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **12/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA 17.185.679/0001-33	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/005860

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
18/11/2024	113661023	DP	NAO	18/11/2024	12/02/2025	000/00013632-1

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$986,97**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	
	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS-ASSOC.PROPRIETARIOS DE PASARGAD 03.760.219/0001-87
AV.MANOEL BANDEIRA, 1830
NOVA LIMA MG

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 01363.215003 00058.604174 8 99900000098697

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **12/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA 17.185.679/0001-33	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/005860

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
18/11/2024	113661023	DP	NAO	18/11/2024	12/02/2025	000/00013632-1

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$986,97**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	
	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS-ASSOC.PROPRIETARIOS DE PASARGAD 03.760.219/0001-87
AV.MANOEL BANDEIRA, 1830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB00198999000009869700000013632150000005860417 SICOOB4487000 120225 110 02050 .....986,97 832 b2efe62-eedb-4b77-a58d-e40b999db852

RECEBEMOS DE **OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **1366102**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA
RUA TUPIS, 1277 NA 1325 - S/N - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG - 30190062

Telefone: 2103-3000
Fax: 3271-3744
E-mail: vendas@othondecarvalho.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1366102
SÉRIE 1
QT.IMP. 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1117 1856 7900 0133 5500 1001 3661 0219 4186 1228

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0620149800028		17.185.679/0001-33	131246297283898 14/11/2024 11:11:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS-ASSOC.PROPRIETARIOS DE PASARGADA 40568	03.760.219/0001-87	14/11/2024

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AV.MANOEL BANDEIRA, 1830	1830		PASARGADA	14/11/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
34000-000	NOVA LIMA	(31)3547-7001	MG		11:11

Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.
1	14/12/24	986,96	2	13/01/25	986,97	3	12/02/25	986,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,00	22,68	0,00	0,00	2.960,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00			0,00	2.960,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OUTROS FORNECEDORES	Destinatario			MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	25,49	24,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42309	BATERIA SECA 12V X 7AH-NAC F39411DF-0C51-49CB-8F92-A633FE51F249	85072010	500	5102	PC	1	126,00	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
61500	NOBREAK UNIV.2200VA BIV.AUT.SENOIDAL TS	85044040	460	5405	PC	1	2.834,90	2.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
03196864-5714
NR. PEDIDO:36742'5 PRAZO:30/60/90 NUM. TRANS.:16738235 RCA:389 NOME:JOUBERT MICHAEL
VRICMS ST: 46.99 VALOR TOTAL PAGO: 0 VR BASE ST: 2301.22
COBRANCA:BANCO BRASIL - SEM PROTESTO
OBS:
LOCAL DE ENTREGA:
AV. MANOEL BANDEIRA- 1830-PASSARGADA CIDADE: NOVA LIMA- MG
PONTO DE REFERENCIA:COND. PASSARGADA
----------DEVOLUCAO--------
EMPRESA COM INSCRICAO ESTADUAL E OBRIGADA A EMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO DOS ITENS EM DESACORDO
IMPOSTO RET.ANT.POR SUBSTITUICAO TRIBUT.PARTE I, DO ANEXO VII DEC.48589/2023 RICMS/MG

Dados de pagamento NSU/CARTÃO

Venc.:

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM MERCADORIAS VENDIDAS SOB ENCOMENDAS ESPECIAIS.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

Chave de Acesso da NFS-e
31062002247152841000188000000000002525020722769028

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
04/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2025 11:14:11

Número da DPS
29

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2025 11:14:11

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
47.152.841/0001-88

Inscrição Municipal
-

Telefone
(31) 9854-1712

Nome / Nome Empresarial
HERLLON ERMIDORFF CARVALHO 11005258660

E-mail
HERLLON-CGP@HOTMAIL.COM

Endereço
JERIBÁ, 110, OLARIA (BARREIRO)

Município
Belo Horizonte - MG

CEP
30660-360

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

E-mail
-

Endereço
MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município
Nova Lima - MG

CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Local da Prestação
Nova Lima - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Contrato de manutenção (CFTV).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 980,00

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$ 980,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18206047

077 / 00001 / 00001174143 01 HERLLON ERMIDORFF CARVALHO SICOOB4487000 170225 110 33284 .....980,00 842 47C239CA-62A4-4AD1-9B85-2776 5EA8D9D

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1803

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **18/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME 13.314.751/0001-24	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4450/143682
DATA DO DOCUMENTO 05/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 2012930313 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 05/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 18/02/2025	NOSSO NÚMERO 157/00045915-4
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 836,50**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.57007 04591.544459 01436.820003 8 99960000083650

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **18/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME 13.314.751/0001-24	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4450/143682
DATA DO DOCUMENTO 05/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 2012930313 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 05/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 18/02/2025	NOSSO NÚMERO 157/00045915-4
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 836,50**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB34198999600000836501570004591544450143682000 SICOOB4487000 180225 110 46632 .....836,50 832 bd714f68-7f9e-4ca4-97c1-b842d4a34739

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS

RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA
34000-000 NOVA LIMA - MG
(31) 3581-2001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

20.129
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0213 3147 5100 0124 5500 1000 0201 2916 2539 2580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO		131256458300133 05/02/2025 08:17:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
001.739.917/0029		13.314.751/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD			03.760.219/0001-87	05/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV MANUEL BANDEIRA 1830	PASSARGADA		34000-000	05/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	MG	(31) 3547-7001		08:17:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	342,70

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
009207	PARAFUSO A.B.PANELA 4,2X13 PH	73181500	0500	5405	UN	30	0,20	6,00	0,00	0,00	
012625	PLUG MACHO 2P 20 AMP TRAMONTINA	85366910	0500	5405	UN	7	9,90	69,30	0,00	0,00	
010064	PONTA PH N2 DUPLA 65 T.A WHURT	82079000	0500	5405	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	
007996	TRILHO DISJUNTOR GALV. LISO 0,5MT SG35MM	72166110	0102	5102	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	
006321	BROCA HSS 10MM DORMER	82075011	0500	5405	UN	2	49,90	99,80	0,00	0,00	
001360	BROCA HSS 1/8 3,2MM IRWIN	82075011	0500	5405	UN	4	6,90	27,60	0,00	0,00	
000515	PORCA SX 1/4 UNC	73181600	0500	5405	UN	2	0,30	0,60	0,00	0,00	
012758	CHAVE COMBINADA 11MM W-MAX	82041100	0500	5405	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	
002710	PARAFUSO OLHAL 1/4X100	73181500	0500	5405	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	
001508	FECHADURA P/ PORTAO SOBREPOR STAM	83014000	0500	5405	UN	1	84,90	84,90	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$ 43,31 (12,64%) Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO.VENCIMENTO 18/02/2025.
Vendedor=VENDEDOR 01

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 05/02/2025 às 08:18:01 pelo UniDANFE 3.9.21 Free | www.unidanfe.com.br

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.129, EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 342,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 20.129 SÉRIE 1

Segurança

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS

RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA
34000-000 NOVA LIMA - MG
(31) 3581-2001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

20.130
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0213 3147 5100 0124 5500 1000 0201 3011 4781 7909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO		131256458317520 05/02/2025 08:24:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
001.739.917/0029		13.314.751/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD			03.760.219/0001-87	05/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV MANUEL BANDEIRA 1830	PASSARGADA		34000-000	05/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	MG	(31) 3547-7001		08:24:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001404	CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO CORFIO	85444900	0500	5405	MT	10	3,00	30,00	0,00	0,00	
003537	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	5	6,90	34,50	0,00	0,00	
000499	SUPORTE SERRA COPO 32MM A 152MM MAKITA	82032010	0500	5405	UN	1	69,90	69,90	0,00	0,00	
004024	BROCA PILOTO P/ SERRA COPO 1/4 VONDER	82075011	0500	5405	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	
001208	SERRA COPO ACO 32MM 1.1/4" STARRETT Cód. Barras: 7891265610126	82082000	0500	5405	UN	2	79,90	159,80	0,00	0,00	
000351	SOQUETE MAGNETICO 3/8 LOTUS	82041100	0500	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	
002938	PARAFUSO A.B 1/4X7/8 COSTURA	73181500	0500	5405	UN	35	0,50	17,50	0,00	0,00	
002870	TERMINAL ELETRICO OLHAL 2,5MMX6MM FURO 10MM	85369090	0500	5405	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 70.74 (18.64%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO.VENCIMENTO 18/02/2025. Vendedor=VENDEDOR 01	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 05/02/2025 às 08:24:43 pelo UniDANFE 3.9.21 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.130. EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 379,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 20.130 SÉRIE 1

Segurança

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS

RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA
34000-000 NOVA LIMA - MG
(31) 3581-2001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

20.131
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0213 3147 5100 0124 5500 1000 0201 3116 7024 3200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO		131256458335253 05/02/2025 08:31:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
001.739.917/0029		13.314.751/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD			03.760.219/0001-87	05/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV MANUEL BANDEIRA 1830	PASSARGADA		34000-000	05/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	MG	(31) 3547-7001		08:31:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,30

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
007047	TERMINAL ELETRICO FEMEA 4MMX6MM SEMI ISOLADO	85369090	0500	5405	UN	10	1,00	10,00	0,00	0,00	
001932	RODIZIO GIRATORIO SILICONE 50MM S/ FREIO 45KG Cód. Barras: 7892528019342	83022000	0102	5102	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	
003537	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	1	6,90	6,90	0,00	0,00	
000125	PARAFUSO CHIP 4X16	73181200	0500	5405	UN	8	0,20	1,60	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 8.85 (19.98%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO.VENCIMENTO 18/02/2025. Vendedor=VENDEDOR 01	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 05/02/2025 às 08:31:34 pelo UniDANFE 3.9.21 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.131. EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 44,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 20.131 SÉRIE 1

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS

RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA
34000-000 NOVA LIMA - MG
(31) 3581-2001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

20.132
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0213 3147 5100 0124 5500 1000 0201 3211 9266 8539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO		131256458339521 05/02/2025 08:33:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
001.739.917/0029		13.314.751/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD			03.760.219/0001-87	05/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV MANUEL BANDEIRA 1830	PASSARGADA		34000-000	05/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	MG	(31) 3547-7001		08:33:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
010451	BOTINA ELAST S/B BELGA N41 CA44696	64034000	0102	5102	PR	1	70,00	70,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 9.42 (13,46%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO.VENCIMENTO 18/02/2025. Vendedor=VENDEDOR 01	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 05/02/2025 às 08:36:48 pelo UniDANFE 3.9.21 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.132. EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 70,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 20.132 SÉRIE 1

Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia

CONDOMÍNIO: ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 913 **CNPJ:** 03.760.219/0001-87	Data Crédito 05/02/2025	Ref. JANEIRO/2025

Matrícula	Nome	Função	Data Admissão
913088	**BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO**	VIGILANTE	05/09/2012

PENSIONISTA RESPONSAVEL

PENSIONISTA : ADRIANA MOTA DOS SANTOS
BANCO : 341
Nº AGÊNCIA : 1403
Nº DA CONTA: 28878-8

17152375

DESCRIMINAÇÃO DO EVENTO DE PENSÃO

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Descontos
1 / 2.025	0113	PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS	110,00	776,60

TOTAL: R$ 776,60

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 05/02/2025
Nome: ADRIANA MOTA DOS SANTOS Valor: R$ 776,60
Bco: 341 Ag: 1403 Conta: 28878-8

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **05/02/2025**
Beneficiário **TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S - 17.359.233/0001-88** **V MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR, 1001 - TAPERA - 32150-245, CONTAGEM - MG**					Agência/Cód. do Beneficiário **2048 / 780308**
Data do Documento **28/11/2024**	No. do Documento **021951259003**	Espécie Doc **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **04/02/2025**	Nosso Número **30006716**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **841,08**

Pagador: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120 PASARGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 2,05
CONCEDER ABATIMENTO DE 156,12

17893588

OP 5081968

SICOOB4487000 050225 080 0116.....684,96 0401

Autenticação Mecânica

18192622

0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/506360
DATA DO DOCUMENTO 07/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 7945467 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 14/02/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 346,68**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

Santander | 033 | 03399.41353 21000.000006 05063.601016 5 99920000034668

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/506360
DATA DO DOCUMENTO 07/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 7945467 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 14/02/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 346,68**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB033959992000003468894135210000000005063601 01 SICOOB4487000 140225 110 23541 .....346,68 832 0dc72869-8ac0-4c7d-83da-c63df34b70ea

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000009056

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000009056

SERIE: 000 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0236-0891-7300-0175-5500-0000-0090-5617-7697-0215

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256464295395 07/02/2025 16:00:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	07/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	07/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	16:00:38

FATURA

TITULO:7945467 VENCIMENTO: 14/02/2025 VALOR: 346,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	52,6070	6,59	346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 123,97 (35,76%), Federal: R$46,63(13,45%), Estadual: R$77,33(22,31%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 503000, 503687

RESERVADO AO FISCO

18216778

0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **21/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/511600
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 7971368 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 14/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 21/02/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 337,60**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

Santander | 033 | 03399.41353 21000.000006 05116.001016 8 99990000033760

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **21/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/511600
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 7971368 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 14/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 21/02/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 337,60**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB033989990000033760941352100000000511600101 SICOOB4487000 210225 110 73018 .....337,60 832 54111210-7619-46dd-9896-a03b88a65690

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000009151

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA [1]

Nº 000009151

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0236-0891-7300-0175-5500-0000-0091-5112-8023-3092

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso: 131256477392925 14/02/2025 10:43:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	14/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	14/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	10:43:50

FATURA

TITULO:7971368 VENCIMENTO: 21/02/2025 VALOR: 337.60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	51,2291	6,59	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 120,73 (35,76%), Federal: R$45,41(13,45%), Estadual: R$75,31(22,31%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 505602, 505272

RESERVADO AO FISCO

16558598

Isento de pagamento de ISS (Lei 8147 de 29/12/2000)

PACTO ADMINISTRADORA

FATURA
0913 - ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASAGARDA

PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Empresa

Razão Social	0913 - ASPAS - Associação dos Proprietarios de Pasagarda	**CNPJ**	03.760.219 /0001-87	**Inscrição Estadual**		**Inscrição Municipal**	
Endereço	AV MANUEL BANDEIRA 1830	**Bairro**	PASARGADA	**CEP**	34000-000	**Cidade**	null

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Serviços de Medicina - Exames	0913 - ASPAS - Associação dos Proprietarios de Pasagarda	15/02/2025			R$665,30
Total					R$665,30

Funcionários

Unidade - 0913 - ASPAS - Associação dos Proprietarios de Pasagarda									
Setor	**Nome**	**Cargo**	**Exame**	**Tipo**	**Vl. Cobrar**	**Prestador**	**Dt. Pedido**	**Dt. Exame**	**Resultado Exame**
Condomínio - Pacto	ALISSON SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	Eletroencefalograma-EEG	Per	R$ 46,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	ALISSON SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	ECG convencional de ate 12 derivaçoes	Per	R$ 40,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	ALISSON SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	Questionario Psicossocial	Per	R$ 12,45	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	ALISSON SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	Tolueno na urina - pesquisa e/ou dosagem	Per	R$ 26,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	03/01 /2025	03/01 /2025	0,22
Condomínio - Pacto	ALISSON SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	Hemograma c/ contagem de plaq. ou fraçoes (eritrograma, leucograma, plaquetas)	Per	R$ 11,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	ALISSON SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	Acuidade Visual	Per	R$ 35,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	ALISSON SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	ALISSON SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	Teste Romberg	Per	R$ 18,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	ALISSON SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	Glicose - pesquisa e /ou dosagem	Per	R$ 9,20	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	03/01 /2025	03/01 /2025	89
Condomínio -	ALISSON SANTOS DA	Auxiliar de	Acido metilhipurico (para xilenos) -		R$	Laboratorio Souza Fidelis	03/01	03/01	

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Pacto	SILVA	Serviços Gerais	pesquisa e/ou dosagem	Per	26,50	Ltda - ME	/2025	/2025	0,16
Condomínio - Pacto	ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA	Vigilante Noturno	Acuidade Visual	Per	R$ 35,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	26/12 /2024	26/12 /2024	
Condomínio - Pacto	ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA	Vigilante Noturno	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	26/12 /2024	26/12 /2024	
Condomínio - Pacto	BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO	Vigilante	Acuidade Visual	Per	R$ 35,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO	Vigilante	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	SILVANI GOMES MARTINS	Vigilante Noturno	Audiometria ocupacional ou de seleção	Dem	R$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	20/01 /2025	20/01 /2025	
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Eletroencefalograma-EEG	Per	R$ 46,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	ECG convencional de ate 12 derivaçoes	Per	R$ 40,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Questionario Psicossocial	Per	R$ 12,45	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Tolueno na urina - pesquisa e/ou dosagem	Per	R$ 26,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	03/01 /2025	03/01 /2025	0,26
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Hemograma c/ contagem de plaq. ou fraçoes (eritrograma, leucograma, plaquetas)	Per	R$ 11,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Acuidade Visual	Per	R$ 35,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Teste Romberg	Per	R$ 18,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/01 /2025	03/01 /2025	
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Glicose - pesquisa e /ou dosagem	Per	R$ 9,20	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	03/01 /2025	03/01 /2025	78
Condomínio - Pacto	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Acido metilhipurico (para xilenos) - pesquisa e/ou dosagem	Per	R$ 26,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	03/01 /2025	03/01 /2025	0,33

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
Eletroencefalograma-EEG	2	R$92,00
ECG convencional de ate 12 derivaçoes	2	R$80,00
Questionario Psicossocial	2	R$24,90
Tolueno na urina - pesquisa e/ou dosagem	2	R$53,00

Hemograma c/ contagem de plaq. ou fraçoes (eritrograma,leucograma,plaquetas)	2	R$23,00
Acuidade Visual	4	R$140,00
Audiometria ocupacional ou de seleção	5	R$145,00
Teste Romberg	2	R$36,00
Glicose - pesquisa e/ou dosagem	2	R$18,40
Acido metilhipurico (para xilenos) - pesquisa e/ou dosagem	2	R$53,00

17892352

Segunda Via

Autorizado: 913 - LUIZ - BOELTO ATUALIZADO
Contato: VIA OP5079000 (VENCIDO) **Data:** 31/01/2025

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/02/2025
Benefici®rio LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME CNPJ 13.314.751/0001-24					Agência/Código Benefici®rio 4450/14368-2
Endereço Benefici®rio / Beneficiário Final RUA TRURO 00005 JARDIM CANADA NOVA LIMA MG 34007-760					
Data do documento 15/01/2025	No. Do documento 19941/43	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/01/2025	Nosso Número 157/00045825-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 663,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: VCTO 30/01/2025 NO VALOR DE R$ ..... 650,40 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA CNPJ/CPF 003760219000187 Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830 34009-550 PASARGADA NOVA LIMA MG Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04582.554459 01436.820003 8 99810000066368**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/02/2025
Cedente LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME CNPJ 13.314.751/0001-24					Agência/Código Cedente 4450/14368-2
Data do documento 15/01/2025	No. Do documento 19941/43	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/01/2025	Nosso Número 157/00045825-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 663,68
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: VCTO 30/01/2025 NO VALOR DE R$ ..... 650,40 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Sacado: ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA CNPJ/CPF 003760219000187 Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830 34009-550 PASARGADA NOVA LIMA MG Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CB34198998100000663681570004582554450143682000 SICOOB4487000 030225 109 32264 .....663,68 832 e9bd2a96-3d59-48e1-9c5c-99145ef35c4f

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS

RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA
34000-000 NOVA LIMA - MG
(31) 3581-2001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

19.941
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0113 3147 5100 0124 5500 1000 0199 4110 0000 1553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO		**131256418657234 15/01/2025 10:50:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
001.739.917/0029		13.314.751/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD			**03.760.219/0001-87**	15/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV MANUEL BANDEIRA, 1830	PASSARGADA		34000-000	**15/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	MG	(31) 3547-7001		**10:50:31**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	426,90

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**426,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
010471	ADAPTADOR 20 AMPERES 4SAIDAS vBCFCPST = 0,00|pFCPST = 0,00|vFCPST = 0,00|	85369090	0500	5405	UN	10	7,50	75,00	0,00	0,00	
000871	CORRENTE PLASTICA PT/AM ELO GRANDE	73151290	0102	5102	MT	7	7,50	52,50	0,00	0,00	
000715	BROCA VIDIA 6MM IRWIN vBCFCPST = 0,00|pFCPST = 0,00|vFCPST = 0,00|	82075011	0500	5405	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	
000191	BUCHA PLASTICA S6 vBCFCPST = 0,00|pFCPST = 0,00|vFCPST = 0,00|	39269090	0500	5405	UN	40	0,15	6,00	0,00	0,00	
007180	PARAFUSO PANELA 4,2X32 PH vBCFCPST = 0,00|pFCPST = 0,00|vFCPST = 0,00|	73181200	0500	5405	UN	40	0,35	14,00	0,00	0,00	
001400	ABRACADEIRA ZINCADA U 3/4 vBCFCPST = 0,00|pFCPST = 0,00|vFCPST = 0,00|	73089090	0500	5405	UN	20	1,00	20,00	0,00	0,00	
000822	REGULADOR GAS C/ MANG 504/01 80CM ALIANCA vBCFCPST = 0,00|pFCPST = 0,00|vFCPST = 0,00| Cód. Barras: 7891249061777	84811000	0500	5405	UN	4	59,90	239,60	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 70.98 (16.63%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO.,VENCIMENTO 30/01/2025. Vendedor=VENDEDOR 01	

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19.941. EMISSÃO: 15/01/2025 VALOR TOTAL: 426,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 19.941 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS

RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA
34000-000 NOVA LIMA - MG
(31) 3581-2001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

19.943
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0113 3147 5100 0124 5500 1000 0199 4310 0000 1558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO		**131256418671164 15/01/2025 10:55:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
001.739.917/0029		13.314.751/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD			**03.760.219/0001-87**	15/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV MANUEL BANDEIRA, 1830	PASSARGADA		34000-000	**15/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	MG	(31) 3547-7001		**10:55:32**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	223,50

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**223,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
008675	LUVA MALHA BANHADA LATEX AZUL 8 VOLK CA18007	61161000	0102	5102	PR	10	14,90	149,00	0,00	0,00	
012974	LUVA AGENT. MECAN. ORANGE MARLUVAS CA46314	61169200	0102	5102	PR	5	14,90	74,50	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 20.04 (8.97%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO.VENCIMENTO 30/01/2025. Vendedor=VENDEDOR 01	

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19.943. EMISSÃO: 15/01/2025 VALOR TOTAL: 223,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 19.943 SÉRIE 1**

SINDEAC

RECIBO

18030575

Condomínio: ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 913 CNPJ:03.760.219/0001-87

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA N°:1830 Cidade:NOVA LIMA

Recebemos do condomínio acima qualificado as importâncias abaixo declaradas referente ao PROFPS - Programa de Orientação e Formação Profissional no Segmento, Conforme Cláusula 25ª da CCT 2024/2025.

Referência: JANEIRO/2025

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

0913156	DANIEL CARLOS DE SOUZA LUIZ	14,00
0913157	ALISSON GOMES DOS SANTOS	14,00
0913159	SALVIANO DO CARMO	14,00
0913166	THALES HENRIQUE ARISTIDES MARTINS	14,00
0913172	ROMARIO PEREIRA DA SILVA	14,00
0913173	RENATO BARBOSA SANTOS	14,00
0913174	EDSON ANTONIO FELICIANO JUNIOR	14,00
0913177	ALISSON SANTOS DA SILVA	14,00
0913179	GERSON DOS SANTOS	14,00
0913181	DIEGO HELIENAY BORGES	14,00
0913183	GUILHERME DE JESUS GONCALVES	14,00
0913184	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	14,00
0913185	ANDREA DE SOUZA SANTOS	14,00
0913187	PATRICK MARTINS BARBOZA	14,00
0913189	JONATHAN PATRICK AMORIM DE OLIVEIRA	14,00
0913190	CARLOS RENATO COSTA LOPES	14,00
0913193	YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS	14,00
0913194	WILIAN SILVA ARAUJO	14,00
0913195	THAYSSA GABRIELLE MARTINS MARQUES	14,00
0913200	EDMILSON GOMES DE SOUZA	14,00
0913201	JEAN FILIPE DE ABREU SILVA	14,00
913003	JAIR PEREIRA SANTOS	14,00
913031	SILVANI GOMES MARTINS	14,00
913035	ELTON DA CONCEIÇÃO FARIAS	14,00
913037	JOSE ROBERTO GOMES MARTINS	14,00
913074	ALENILDO FERREIRA DE JESUS	14,00
913079	ADAO PEREIRA AMARAL	14,00
913087	GILBERTO CARDOSO MAIA	14,00
913088	BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO	14,00
913109	GILBERTO LUCINDO SILVA	14,00
913113	GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA	14,00
913114	LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS	14,00

VALOR TOTAL **448,00**

Sind. Emp. Edif. e Cond., em Emp. de Prest. de Serv. em Ass., Conserv., Higieniz., Desinseti., Portaria, Vigia e dos Cabineiros de BH
PROTOCOLO
11/02/2025
SINDEAC

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

913117	FABIO NUNES DE SOUZA	14,00
913124	ANTONIO	14,00
913125	BRUNO MENDES VICTOR	14,00
913128	LEANDRO FERNANDES BARBOSA	14,00
913131	AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA	14,00
913134	CHARLES RODRIGO DOS SANTOS	14,00
913137	GIANE AUGUSTA DA SILVA	14,00
913138	WELBERT LUCINDO SILVA	14,00
913140	RENILSON MOREIRA BARBOSA	14,00
913142	ELIAS DA SILVA COSTA	14,00
913143	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	14,00
913145	EDRIANA DOS SANTOS SILVA	14,00
913148	ANTONIO CARLOS FERNANDES MOREIRA	14,00
913150	ALEF BRICIO DIAS MELO	14,00

VALOR TOTAL **196,00**

Sind. Emp. Edif. e Cond., em Emp. de Prest. de Serv. em Ass., Conserv., Higieniz., Desinseti., Portaria, Vigia e dos Cabineiros de BH
PROTOCOLO
11/02/2025
SINDEAC

stone | 197-1 | 19790.00005 65833.687133 87625.896433 5 99970000062000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					**Data de Vencimento** 19/02/202
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endere ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LTDA				CNPJ 05.845.911/0007-29	**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 558830-(
Data do Documento 15/02/2025	**Num. do Documento** 1	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 15/02/2025	**Carteira/Nosso Número** 6583368713876258964
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 620,0(
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA **CNPJ:** 03.760.219/0001-87

Endereço:

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

stone | 197-1 | 19790.00005 65833.687133 87625.896433 5 99970000062000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					**Data de Vencimento** 19/02/202
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LTDA				CNPJ 05.845.911/0007-29	**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 558830-(
Data do Documento 15/02/2025	**Num. do Documento** 1	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 15/02/2025	**Carteira/Nosso Número** 6583368713876258964
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 620,0(
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA **CNPJ:** 03.760.219/0001-87

Endereço:

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CB19795999700000062000000000065833687138762589643 SICOOB4487000 190225 110 57230 .....620,00 832 1bac45d1-5752-41cc-94f3-db7426451f125

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/50

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
15/02/2025 às 13:50:09	15/02/2025	222e8d82

ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 05.845.911/0001-33 — **Inscrição Municipal: 0183254/001-1**
RUA SAO PAULO, 1257, Centro - Cep: 30170-133
Belo Horizonte — MG
Telefone: (31)3212-8100 — Email: financeiro@escolamineira.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 — **Inscrição Municipal: Não Informado**
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA
AV. MANUEL BANDEIRA , 2120, PASARGADA - Cep: 34009-550
Nova Lima — MG
Telefone: Não Informado — Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECICLAGEM DO CURSO A = R$620,00

Código de Tributação do Município (CTISS)
0802-0/04-88 / Cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes em geral, exceto se ensino regular

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 620,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 620,00**

Valor dos serviços:	**R$ 620,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 620,00**
(x) Alíquota:	3%
(=)Valor do ISS:	**R$ 18,60**

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001205845911000133250000000005025027559394640.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

17999174

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **08/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO VIRTUX TECH LTDA 18.579.236/0001-90	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0148/600224
DATA DO DOCUMENTO 27/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 03682/0125 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 27/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 08/02/2025	NOSSO NÚMERO 109/01179437-1
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 609,20**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09016 17943.710149 86002.240009 3 99860000060920

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **08/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO VIRTUX TECH LTDA 18.579.236/0001-90	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0148/600224
DATA DO DOCUMENTO 27/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 03682/0125 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 27/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 08/02/2025	NOSSO NÚMERO 109/01179437-1
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 609,20**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB34193998600000609201090117943710148600224000 SICOOB4487000 070225 109 65675 .....609,20 832 cb5483dd-38aa-47fa-b27f-98a09b497795

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Nº: 2024/21515	Emitido em: 19/09/2024 14:28:18	Competência: 19/09/2024	Código de Verificação: 3108f3a3

OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
CPF/CNPJ: 26231266000139 Inscrição Municipal: 03809230016
AVE JOAO PINHEIRO, 146, SALA: 903 E 904;, Lourdes - CEP: 30130927
Belo Horizonte MG
Telefone: 3133371919 Email: contasareceber@ocupacional.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03760219000187 Inscrição Municipal:
0913 - ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANUEL BANDEIRA, 2120, -, BAIRRO PAS - CEP: 34009550
3144805 - Nova Lima MG
Telefone: Email: financeiro@pasargada.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Servicos de Engenharia - Analise Ergonomica|VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 520,32 (16.26 %) FEDERAL..: R$ 430,40 (13.45%) MUNICIPAL..: R$ 89,92 (2.81%) - FONTE:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (75B7F2).

Código de Tributação do Município (CTISS)

0701-0/01-88 / ENGENHARIA, EXCETO EXECUÇÃO MATERIAL DE OBRA

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

07.0 / Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$3.200,00**
(-) Descontos:	R$0,00
(-) Retenções Federais	R$196,80
(-) ISS Retido na Fonte	R$0,00
Valor Líquido:	**R$3.003,20**

Valor dos serviços:	**R$3.200,00**
(-) Deduções:	R$0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$3.200,00**
(x) Alíquota:	2,50%
(=) Valor do ISS:	**R$80,00**

Retenções Federais:

PIS: R$20,80 **COFINS:** R$96,00 **IR:** R$48,00 **CSLL:** R$32,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001226231266000139240000002151524090989805635.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

17097022

OP 4984840

COND.: 0913 ASPAS PROPRIET.DE PASARGADA 06/06
CNPJ: 08.472.622/0001-24 VALOR: 500,53

CB2379199800000500533024020000000642560023998 0 SICOOB4487000 190225 110 57229 .....500,53 832 dfad658e-4be8-4ecd-b166-ca00efc351c8

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Vencimento **20/02/2025**

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - 26.231.266/0001-39
AV JOAO PINHEIRO 146 CENTRO BELO HORIZONTE MG

Agência / Código do Beneficiário 3024 / 23998

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
19/09/2024	36559	01	N	19/09/2024	000000642565

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		2	R$			500,53

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 1% POR ATRASO
JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO DE R$
NFS-e nro. NFSE 202400000021515
SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 0913 - ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA CNPJ\CPF 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 2120 PASARGADA
34009550 Nova Lima MG
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco **237-2** **Ficha de caixa**

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Vencimento **20/02/2025**

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Ender OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - 26.231.266/0001-39
AV JOAO PINHEIRO 146 CENTRO BELO HORIZONTE MG

Agência / Código do Beneficiário 3024 / 23998

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso -Número
19/09/2024	36559	01	N	19/09/2024	000000642565

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		2	R$			500,53

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 1% POR ATRASO
JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO DE R$
NFS-e nro. NFSE 202400000021515
SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereç 0913 - ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA CNPJ\CPF 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 2120 PASARGADA
34009550 Nova Lima MG
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco **237-2** 23793.02405 20000.006427 56002.399808 1 99980000050053

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Vencimento **20/02/2025**

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/ OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - 26.231.266/0001-39
AV JOAO PINHEIRO 146 CENTRO BELO HORIZONTE MG

Agência / Código do Beneficiário 3024 / 23998-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso -Número
19/09/2024	36559	01	N	19/09/2024	000000642565

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		2	R$			500,53

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 1% POR ATRASO
JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO DE R$
NFS-e nro. NFSE 202400000021515
SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereç 0913 - ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA CNPJ\CP 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 2120 PASARGADA
34009550 BELO HORIZONTE MG
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1799

0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CASA FERREIRA GONCALVES LTDA 17.250.275/0001-86	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0019/101080
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 00961002 1 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 23/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 20/02/2025	NOSSO NÚMERO 900/85014000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 497,72**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANOEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

Santander | 033 | 03399.00854 01400.000012 91010.801016 2 99980000049772

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CASA FERREIRA GONCALVES LTDA 17.250.275/0001-86	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0019/101080
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 00961002 1 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 23/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 20/02/2025	NOSSO NÚMERO 900/85014000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 497,72**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANOEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB033299980000049772900850140000001910101080101 SICOOB4487000 200225 110 64401 .....497,72 832 4ff2670c-ed70-4494-bd87-b3a067db2917

RECEBEMOS DE **CASA FERREIRA GONCALVES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº Pedido: 3693408
Resp.: Hora:

NF-e
Nº. 961002
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA
AV BARAO HOMEM DE MELO - 3100 - ESTORIL - BELO HORIZONTE - MG - 30494080

Telefone: (31)3071-2222
Fax: (31)3071-2223
E-mail: cfg@cfg.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 961002
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0117 2502 7500 0186 5500 1000 9610 0219 6139 1646

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Estadual - Venda merc.sujeita regime S.T.-Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
062.003469-0092		17.250.275/0001-86	131256434182171	23/01/2025 10:24:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	42750	03.760.219/0001-87	23/01/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MANOEL BANDEIRA	2120		CONDOMINIO PASARGADA	23/01/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone / Celular	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
34009-050	NOVA LIMA	3269-8100 / 9.9812-8366	MG		10:24

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	20/02/25	497,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	497,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	497,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OUTROS FORNECEDORES	1			MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,21	3,21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD.FABRICA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
486	ADAP.SOLD.CT 50MM X 1.1/2 TIGRE	22000500	39174090	060	5405	UN	8	3,76	30,08	0,00	0,00	0,00
29841	REG.ESFERA G 1.1/2 EMMETI PPLENA PN16	B80008	84818095	060	5405	UN	4	116,91	467,64	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENIMAR
PED.RET.JAIR OC.
NUMERO DE VIAS IMPRESSO:
NR.PEDIDO:3693408 NUM.TRANS.:2604302 COD.COB.:BRWW NUM.CARREG.:0 RCA:135
ICMS ANTECIP.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO VII PT2, IT 10,RICMS/2023

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Departamento de Arrecadação e Tributos
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFe

Número da Nota
202500000000072
Data e Hora de Emissão
19/02/2025 - 14:09:31
Código de Verificação
20250219140931202538788 19

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	42.380.018/0001-06	Inscrição Municipal:	1083-6
Razão Social/Nome:	TFT LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		
Endereço	RUA JOSIAS LUIZ DO NASCIMENTO,40 - SOLEDADE		
Município:	Crucilândia - ESTADO: MG - CEP: 35478-000	Tel.:	(31) 8493 6792

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	03.760.219/0001-87	Inscrição Estadual/RG:	
Razão Social/Nome:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
Endereço	AV MANUEL BANDEIRA,2120 - - PASARGADA		
Município:	NOVA LIMA - ESTADO: Minas Gerais - CEP: 34.009-550	Tel.:	

Código do Serviço/ Atividade

Obras de terraplenagem

Discriminação dos Serviço — Ref. Competência: Fevereiro/2025

OBRA ESTRADA DE ACESSO
DADOS BANCARIOS
CONTA-173894
AGENCIA-3132
BANCO-SICOOB CREDIUNA 756
CNPJ:42.380.018/0001-06
TFT LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Nome	Unitário	Quantidade	Total
14/01 HORA RETROESCAVADEIRA	170,00	3	510,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções de Materiais (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota (R$)

510,00

ISS a Reter		Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
(X) Sim ( ) Não		2.93	14,94	495,06

Simples Nacional / MEI
1 - Sim

Tributação: Fora do Município (NOVA LIMA - MINAS GERAIS)

Local de Verificação de Autenticidade: www.admnotafiscal.com.br

18240289

756 / 03132 / 000000173894 TFT LOCACOES DE MAQUINAS SICOOB4487000 280225 111 12655 ..... 495,06 842 E7234AD7-E766-454B-96B3-DA41D8A0E3AC

18023470

0913

SICOOB 756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**							VENCIMENTO **10/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA 17.207.563/0001-58							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6500/002161
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 3698	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2025		NOSSO NÚMERO 131/40010891-6
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 462,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMINIO PASSARGADA 03.760.219/0001-87							

SICOOB 756 75691.31407 01089.166506 00021.610019 5 99880000046200

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**							VENCIMENTO **10/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA 17.207.563/0001-58							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6500/002161
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 3698	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2025		NOSSO NÚMERO 131/40010891-6
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 462,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMINIO PASSARGADA 03.760.219/0001-87							

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB756959988000004620013140010891665000021610 01 SICOOB4487000 100225 109 79857 .....462,00 832 84a45a02-f8a7-4d26-9f83-4b925515b87

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE MARCELO DA SILVA COSTA PEREIRA 05446052684 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000003698 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UAI MOTOS

RUA HUDSON, 1325 - JARDIM CANADA - CEP:34000-000 - NOVA LIMA - MG
TEL: (31)3665-5153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003698 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0217 2075 6300 0158 5500 1000 0036 9810 0058 1975

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131256456812924 04/02/2025 14:33:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0020626730074		17.207.563/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Dos Proprietarios De Pasargada	03.760.219/0001-87	04/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av Manoel Bandeira, 1830	Pasargada	34009-550	04/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Nova Lima	(31)3547-7001	MG		14:33:29

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	0	462,00	0,00	462,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	462,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8667	Bauleto -28 L Preto Smart Box	39231090	0102	5102	PC	2,0000	189,0000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9756	Past Freio Biz125 18-/nxr160 18-(d)	68138110	2102	5102	UN	1,0000	38,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9760	Past Freio Nxr160/cb250 Twister (t)	68138110	1102	5102	UN	1,0000	46,0000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InfAdicCont: Valor Aprox. Tributos: R$ 31,60 (6,84%) Simples Nacional
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
O.S. (6403) de 31/01/2025 - RVW4A53 ********** - KM 26956 | O.S. (6340) de 07/01/2025 - TDI8G70 BROS 160 - KM 1021 | O.S. (6339) de 07/01/2025 - TDI8G74 BROS 160 - KM 1046

Ref/ID: 53336 / 58197

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2025 14:34:43 - HDEV ERP

HDIAS Soluções em Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade	07/02/2025
Mês Ano de Referência	
Tipo de identificação	CNPJ
Identificação	03.***.219/****-**
Nome:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETA
Nº Documento	00.230891416-39
Município:	NOVA LIMA
UF:	MG

Histórico: DAE CONSOLIDADO
Órgão: SECRET EST FAZENDA-DAE ON LINE / Receita:
RENAVAM: 01420652599 / Placa: TDI8G70

Nº do DAE	Exercício	Tributo/Parcela	Valor	Multa	Juros	Total
00.230891410-60	2025	IPVA-Única	421,37	0,00	0,00	421,37
00.230891413-02	2025	Tx.Lic-Única	35,18	0,00	0,00	35,18

Data de emissão: 03/02/2025

17308223

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 **VALOR:** 456,55

1ª VIA: CONTRIBUINTE

IPVA de veículo roubado/furtado poderá ser restituído proporcionalmente entre a data do roubo e a data de sua devolução. Para maiores informações, consulte: www.fazenda.mg.gov.br > Serviços > Cidadãos > Restituição

ATENÇÃO: PAGAMENTO COM PIX: No caso de pagamento com PIX o Favorecido/Beneficiado pelo pagamento sempre será: Estado de Minas Gerais – CNPJ:18.715615/0001-60.

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS: PAGUE SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Mais BB e Casas Lotéricas

Linha Digitável: 85650000004 2 56550063202 3 50207992308 7 91416390259 8

Autenticação

SICOOB4487000 070225 000 0064.....456,55 0501

TOTAL R$ 456,55

MOD.06.01.88

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

	04/02/2025	ferência
	Tipo de identificação: CNPJ	Identificação: 03.***.219/****-**
Nome: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETA	Nº Documento: 00.230897621-29	
Município: NOVA LIMA / UF: MG		

Histórico: DAE CONSOLIDADO
Órgão: SECRET EST FAZENDA-DAE ON LINE / Receita:
RENAVAM: 01420653226 / Placa: TDI8G74

Nº do DAE	Exercício	Tributo/Parcela	Valor	Multa	Juros	Total
00.230897619-63	2025	IPVA-Única	421,37	0,00	0,00	421,37
00.230897620-48	2025	Tx.Lic-Única	35,18	0,00	0,00	35,18

Data de emissão: 03/02/2025

17308224

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 **VALOR:** 456,55

IPVA de veículo roubado/furtado poderá ser restituído proporcionalmente entre a data do roubo e a data de sua devolução. Para maiores informações, consulte: www.fazenda.mg.gov.br > Serviços > Cidadãos > Restituição

ATENÇÃO: PAGAMENTO COM PIX: No caso de pagamento com PIX o Favorecido/Beneficiado pelo pagamento sempre será: Estado de Minas Gerais – CNPJ:18.715615/0001-60.

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS: PAGUE SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Mais BB e Casas Lotéricas

Linha Digitável: 85680000004 9 56550063202 3 50204992308 4 97621290259 8

Autenticação: SICOOB4487000 040225 000 0065.....456,55 0501

TOTAL	R$	456,55

MOD.06.01.88

1ª VIA: CONTRIBUINTE

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

Chave de Acesso da NFS-e
31062002247152841000188000000000002425028800181137

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 04/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/02/2025 11:10:38	
Número da DPS 28	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/02/2025 11:10:38	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.152.841/0001-88	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (31) 9854-1712	
Nome / Nome Empresarial HERLLON ERMIDORFF CARVALHO 11005258660	**E-mail** HERLLON-CGP@HOTMAIL.COM		
Endereço JERIBÁ, 110, OLARIA (BARREIRO)	**Município** Belo Horizonte - MG	**CEP** 30660-360	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.760.219/0001-87	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	**E-mail** -		
Endereço MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA	**Município** Nova Lima - MG	**CEP** 34009-550	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** 001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Local da Prestação** Nova Lima - MG	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Contrato de manutenção (informatica).			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belo Horizonte - MG	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 450,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 450,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 450,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18206039

077 / 00001 / 00001174143 01 HERLLON ERMIDORFF CARVALHO SICOOB4487000 170225 110 33282 .....450,00 842 73B59FFB-76CC-489C-8C43-82CF5E2F2650

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

127633

Itaú

|341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					**Vencimento** 10/02/2025
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					**Agência/Cod. Cedente** 2000/95605-8
Data do Documento 26/01/2025	**N° Documento** 47033	**Espécie-Doc.** DM	**Aceite** N	**Data do Processamento** 27/01/2025	**Nosso Número** 109 / 00047033-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** R$ 440,82

Instruções:

Após o vencimento pagar no ITAÚ. Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento.
Juros por dia de atraso R$ 0,14 - Multa por atraso R$ 8,78 - IOF R$ 1,67 - Dec.6339/08
Vigência de 01/01/2025 a 31/01/2025 Apólice: 73549, Endosso: 102
Corretor: 00.00.02.0.204441.7 - INTERWEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor do Documento

Sacado ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87
MANOEL BANDEIRA ,1830
34000-000 - NOVA LIMA - - MG

Instruções Autenticação

Corte na linha pontilhada

Itaú

|341-7| 34191.09008 04703.322000 09560.580004 3 99880000044082

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					**Vencimento** 10/02/2025
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					**Agência/Cod. Cedente** 2000/95605-8
Data do Documento 26/01/2025	**N° Documento** 47033	**Espécie-Doc.** DM	**Aceite** N	**Data do Processamento** 27/01/2025	**Nosso Número** 109 / 00047033-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espcie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** R$ 440,82

Instruções:

Após o vencimento pagar no ITAÚ. Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento.
Juros por dia de atraso R$ 0,14 - Multa por atraso R$ 8,78 - IOF R$ 1,67 - Dec.6339/08
Vigência de 01/01/2025 a 31/01/2025 Apólice: 73549, Endosso: 102
Corretor: 00.00.02.0.204441.7 - INTERWEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor do Documento

Sacado ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87
MANOEL BANDEIRA ,1830
34000-000 - NOVA LIMA - - MG

Instruções Autenticação

Ficha de Compensação

CB34193998000004408210900047033220009560580000 SICOOB4487000 100225 109 84526 .....440,82 832 d0001460-5161-4efc-b398-4f6686c05575

18023468

0913

BANCO DO BRASIL | 001 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PCLINE COMPUTADORES LTDA 06.309.919/0001-48	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6000/000199
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 202572 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 04/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 14/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/00035527-3
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 432,84**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA AVENIDA MANUEL BANDEIRA
NOVA LIMA MG

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 03552.736005 00001.998178 1 99920000043284

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PCLINE COMPUTADORES LTDA 06.309.919/0001-48	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6000/000199
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 202572 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 04/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 14/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/00035527-3
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 432,84**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA AVENIDA MANUEL BANDEIRA
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB00191999200000432840000003552736000000199817 SICOOB4487000 140225 110 23539 .....432,84 832 b6863d54-c8a5-4183-99d2-7c13cc813d5c

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/72	Emitida em: 04/02/2025 às 15:40:01	Competência: 04/02/2025	Código de Verificação: 3e4abf39

PCLINE COMPUTADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 06.309.919/0001-48 **Inscrição Municipal: 0188216/001-8**
RUA VICOSA, 43, SALA 504, São Pedro - Cep: 30330-160
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 **Inscrição Municipal: Não Informado**
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
Avenida Manuel Bandeira, 2120, Pasárgada - Cep: 34009-550
Nova Lima MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SUPORTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Código de Tributação do Município (CTISS)
1401-0/09-88 / Manutenção e conserto de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no municipio

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 432,84	Valor dos serviços:	R$ 432,84
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 432,84
Valor Líquido:	R$ 432,84	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001206309919000148250000000007225029426455907.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

18003190

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COMERCIO E I LTDA 06.697.988/0001-76	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3158/374904
DATA DO DOCUMENTO 30/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 1017364 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 30/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 20/02/2025	NOSSO NÚMERO 109/00173258-6
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 425,83**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 17325.863151 83749.040008 4 99980000042583

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COMERCIO E I LTDA 06.697.988/0001-76	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3158/374904
DATA DO DOCUMENTO 30/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 1017364 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 30/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 20/02/2025	NOSSO NÚMERO 109/00173258-6
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 425,83**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB34194998000004258310900173258631583749040000 SICOOB4487000 200225 110 64402 .....425,83 832 4316d686-e6ea-433a-ac45-8d9979e45157

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

POWERPC COM
INFORMA

GPJ INFORMATICA

Avenida Augusto de Lima, 655
Lojas 14,15 e 16
Centro
Belo Horizonte
MG
TEL/FAX: 3140098115
CEP: 30190000

ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.142.138
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0106 6979 8800 0176 5500 1000 1421 3810 1142 1387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256447652526 - 30/01/2025 14:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0623110880040		06.697.988/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS	03.760.219/0001-87	30/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Manuel Bandeira, 1830	Pasargada	34009-550	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Nova Lima	(31) 98864-7088	MG		

FATURA

Número: 856781 Valor Original: 1.277,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.277,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,37	1.277,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
52064	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18-W 5000 LUMENS PRETO/BRANCO (2xHDMI/2xUSB/1xVGA/AV/SD CARD) BOX	85286200	2 60	5405	UN	1,0000	1.277,5000	1.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,37

PRODUTO ENTREGUE
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores. Somente terão garantia os produtos que estiverem em sua embalagem original com acessórios, manual, sem dano físico e com documento fiscal (cupom ou nota fiscal).

Todos os boletos que emitimos seguem anexados a NF-e.
Não aceite boletos de dominio que não seja GPJ.com.br na dúvida, e caso não receba os boletos, entre em contato com o financeiro nos telefones e e-mail abaixo.
(31) 4009-8108 / (31) 2519-0429
E-mail: cobranca@gpj.com.br
BOLETOS DESCONTADOS NO BANCO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 20/02/2025, Valor: 425,83 Parcela Num.: 002, Venc.: 13/03/2025, Valor: 425,83 Parcela Num.: 003, Venc.: 03/04/2025, Valor: 425,84	

ANALUTECH INFORMATICA EIRELI
RUA ALMIRANTE CAGO COUTINHO, 196
JARDIM SANTA HELENA
Cep.08674-300 - SUZANO - SP
(11) 99209-2781 WhatsApp
analuisa@analutech.com.br

DANFe

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1

Nº 0.001.353
SÉRIE 1

FL. 01/01

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CONS			CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ: 3525 0143 4980 7400 0102 5500 1000 0013 5313 3483 3818
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 672538410112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 43.498.074/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250259151790 11:17:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS DOS PROP DE PASSARGADA ASPAS		CNPJ / CPF: 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025
ENDEREÇO: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120	BAIRRO / DISTRITO: PASSARGADA	CEP: 34009-550	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/01/2025
MUNICÍPIO: NOVA LIMA	FONE / FAX:	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:

FATURA

A VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T3H 00011	WEBCAM MICROSOFT LIFECAM HD 3000 ZOOM 4X PRETA	85258929	2102	6108	UN	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 400,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Informações adicionais de interesse do fisco

17327684

OP 5087204

RESERVADO AO FISCO

REEMBOLSO DE DESPESA PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

RECEBEMOS DE ANALUTECH INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0.001.353 SÉRIE1

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1786

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **08/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO BEC PROD DE LIMP E EMB LTDA ME 11.065.582/0001-00	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3055/185668

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
09/01/2025	123689/1	DP	NAO	09/01/2025	08/02/2025	109/00134381-1

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$399,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
AV MANOEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 13438.113055 51856.680007 3 99860000039900

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **08/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO BEC PROD DE LIMP E EMB LTDA ME 11.065.582/0001-00	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3055/185668

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
09/01/2025	123689/1	DP	NAO	09/01/2025	08/02/2025	109/00134381-1

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$399,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
AV MANOEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB34193998600000399001090013438113055185668000 SICOOB4487000 070225 109 65670 .....399,00 832 f7c478cc-c8f6-44f2-b9bd-3f9e93ba5f44

RECEBEMOS DE B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R$ 399,00 INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - AV. MANOEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA - NOVA LIMA - MG - EMISSÃO: 09/01/2025

NF-e
Nº 123689
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA

RUA TRÊS PONTAS - ATÉ 1598/1599, 805 CARLOS PRATES
BELO HORIZONTE - MG CEP: 30710-560
FONE: 3134286712
E-MAIL: contato@irmaosbrant.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 123689
SÉRIE 1
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
31250111065582000100550010001236891001313317

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256408439567 - 09/01/2025 16:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0013521540081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
11.065.582/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CNPJ / CPF
03.760.219/0001-87

DATA EMISSÃO
09/01/2025

ENDEREÇO
AV. MANOEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO / DISTRITO
PASARGADA

CEP
34000-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
09/01/2025

MUNICÍPIO
NOVA LIMA

FONE / FAX
35477001

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:44

FATURA

Valor líquido: 399,00

Nº Documento: 123689/1 **Venc.** 08/02/2025 **Valor:** 399,00

FORMA DE PAGAMENTO
A Prazo

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1128	SACO LIXO 100LT VERMELHO 0,4 C/100	39232110	60	5405	PC	10	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST recolhido antecipado conforme Anexo XV RICMS 2002.

RESERVADO AO FISCO

GERADO POR W3ERP

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

ENSTI - NEGOCIOS E SOLUCOES EM TI
SEPS 702 902 CONJUNTO B BLOCO A 3 ANDAR, 0 - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70390-025
(61)3327-2568 - ensti@ensti.com.br - www.ensti.com.br - 14.296.283/0001-75

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 03521.971527 81429.690001 9 99900000036000

Vencimento: 12/02/2025 - Referência: 12/02/2025

Composição - 12/02/2025

SERVICOS IMPLANTACAO	1/5	360,00

17896728

OP 5084562

RECIBO DO PAGADOR

Data de Vencimento	12/02/2025
Agência/Código do Beneficiário	1528/14296-9
Nosso número	109/00035219-7
Valor Documento	R$ 360,00
Autenticação Mecânica	

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CNPJ: 03.760.219/0001-87

Corte na linha abaixo

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 03521.971527 81429.690001 9 99900000036000

Local de pagamento: Qualquer banco, preferencialmente no BANCO ITAU S.A..					Vencimento: 12/02/2025
Beneficiário: ENSTI - NEGOCIOS E SOLUCOES EM TI / 14.296.283/0001-75					Agência/Código do Beneficiário: 1528/14296-9
Data do Documento: 30/01/2025	Nº do Documento:	Espécie Doc.: O	Aceite: A	Data Processamento: 30/01/2025	Nosso Número: 109/00035219-7
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	Valor Documento: R$ 360,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Após 12/02/2025 cobrar: multa de 2,0% e juros (pró-rata) de 1,0% ao mês.

Não receber após 30 dias do vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CNPJ: 03.760.219/0001-87
PASARGADA - NOVA LIMA / Minas Gerais
AV. MANUEL BANDEIRA, n° 2030 - CEP: 34009-550

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CB34199990000003600010900035219715281429690001 SICOOB4487000 120225 110 02053 .....360,00 832 2ca54eca-3d4e-4857-9d9b-38f1849d1182

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

mensagem

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	**Agência/Código Cedente** 1582 / 01300155	**Nosso Número** 00051691	( ) Mudou-se ( ) Não Procurado
Pagador ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS	**Vecimento:** 28/02/2025	**(=) Valor do documento** 357,29	( ) Ausente ( ) Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / titulos com as caracteristicas acima	**Data:**	**Assinatura**	( ) Não Existe Nº indicado ( ) Falecido
	Data:	**Entregador**	( ) Ausente ( ) Recusado
			( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro(No verso)
			Seq. Titulo: 7.998.148

Santander **033-7**

Recido do Sacado

Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 28/02/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência / Código do Beneficiário 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/02/2025	7998148	DM	N	21/02/2025	00051691

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			357,29

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

17908287

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.41353 21000.000006 05169.101010 4 10060000035729**

Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 28/02/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência/Código Beneficiário 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/02/2025	7998148	DM	N	21/02/2025	00051691

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			357,29

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

CB033941006000003572994135210000000005169101 01 SICOOB4487000 270225 111 03271 .....357,29 832 7ba3d538-2ade-411e-a1c4-ae53cc496e9f

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000009246

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000009246

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0236-0891-7300-0175-5500-0000-0092-4615-7679-3390

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256491333530 21/02/2025 13:53:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	21/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	21/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	13:53:12

FATURA

TITULO:7998148 VENCIMENTO: 28/02/2025 VALOR: 357.29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	357,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	54,2170	6,59	357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 127,77 (35,76%), Federal: R$48,06(13,45%), Estadual: R$79,70(22,31%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 507796, 507567

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.760.219/0001-87	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2025	25/02/2025	07.01.25051.9915522-1	25/02/2025

Observações

913 - COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **288,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA 01/2025 Vencimento 25/02/2025	288,30			288,30
	Totais	**288,30**	**0,00**	**0,00**	**288,30**

13556365

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/02/2025 07:29:52

85820000002 3 88300385250 8 56070125051 3 99155221032 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 88300385250 8 56070125051 3 99155221032 4

CNPJ:	03.760.219/0001-87
Número:	07.01.25051.9915522-1
Pagar até:	25/02/2025
Valor:	288,30

Pague com o PIX

CB85820000002883003852505607012505199155221032 SICOOB4487000 240225 110 8067 .....288,30 832 1AC26FF6-260A-4CD1-A468-FAF41B1A8517

PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 06.040.998/0001-34 IE: 0622680370049

Rua ESPIRITO SANTO 801 LOJA 01, - Centro - Belo Horizonte/MG

Telefone: 31-32133074

Danfe NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Qtde	Descrição	Un	Vlr unitário	Vlr total
35344	1	HEADSET C3 TECH USB VOICER C	UN	99,90	99,90

Qtd. total de itens	1
Valor total R$	99,90
Forma de pagamento	Valor pago
Cartão de crédito	99,90

Informação dos tributos totais incidentes (Lei federal 12.741/2012) 0,00 (0,00%)

NFCe Número: 97485 Serie: 1 Emissão: 23/01/2025 18:23:31

Via consumidor

Consulta pela chave de acesso em: https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml

Chave de acesso

3125 0106 0409 9800 0134 6500 1000 0974 8510 3422 7104

Consumidor

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR code

Protocolo de autorização

131255324563461

23/01/2025 18:24:26

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE!

Operador: FABIANE QUEIROZ

Vendedor: GUSTAVO COSTA BORGES GREGORIO

MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 00379013000113

I. E.: 0629136680051

RUA DOS SAO PAULO, 925 CENTRO, BELO HORIZONTE - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	Vl. Unit.	Vl.
001	002150	AGENDA	1,00	UN	39,900	39,90

VALOR TOTAL R$	39,90
VALOR A PAGAR R$	**39,90**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
Dinheiro	39,90

Consulte pela chave de acesso em:

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3125 0200 3790 1300 0113 6501 0000 0171 7213 1620 5627

Via Consumidor

Consulta via leitor QR Code

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 17172 Série: 10

Emissão: 01/02/2025

Protocolo de Autorização: 131255410738361

Data de autorização 01/02/2025 12:25:30

Trib. aprox.: R$ 9,01 Federal, R$ 7,18 Estadual Fonte: IBPT 1906AA // // DAV:00036832 //

RH PAPELARIA

CNPJ: 30.709.782/0001-01 RH PAPELARIA LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 217 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG 30160-040 Fone: 3224-7210 I.E.: 003.213.076/0007

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7909438045214	CANETA ESF 6 UN X 4,00				24,0

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	24,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	24,00

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3125 0130 7097 8200 0101 6500 1000 0243 1310 0024 3148

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000024313

Série 001

16/01/2025

Protocolo de Autorização: 131265267179277

Data de Autorização 16/01/2025 19:04:28

Agradecemos a preferência!

PV 412673

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 13,47

Federal R$ 9,15 Estadual R$ 4,32 Municipal R$ 0,00

ERP G-TECH SISTEMAS. Telefone: 0800 580-0395

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 283,89

17327688

OP 5087254

REEMBOLSO DE DESPESA PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

ARAUJO

DROGARIA ARAUJO S.A.
ESPIRITO SANTO
R ESPIRITO SANTO, 437
CENTRO, BELO HORIZONTE - MG
CNPJ - 17.256.512/0027-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)x | VL ITEM R$

1 131253 PILHA PANASONIC ALCA
:000073160 1 UN X 19,99 (7,01) 19,99
sconto sobre item -2,70
D. TOTAL DE ITENS 1
LOR TOTAL R$ 19,99
SCONTO R$ 2,70
RESCINO R$ 0,00
LOR A PAGAR R$ 17,29
RTAO CREDITO 17,29

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3125 0217 2565 1200 2755 6505 4000 1983 4214 3566 2593

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000198342 Serie 054 04/02/2025 1
8:24:54
Protocolo de autorizacao: 13125544211
4987
Data de autorizacao 04/02/2025 18:24:54

V:054 LJ:0027 Ve:115 COO:238072
ACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000947911 Franciely Correia Silva
F01: NAO OBTIDO
ESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU
R$ 2,70
PREPAGO ELO
CIELO
ELO CREDITO
509063-2017
S=75153726 DOC=054993 AUT=295753
NDA A CREDITO
LOR: 17,29 CTR:02459394000
ib aprox R$: *FEDERAL 3,90 *EST 3,11 .

PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 06.040.998/0001-34 IE: 062268037004 9

Rua ESPIRITO SANTO 801 LOJA 01, - Centro - Belo Horizonte/MG

Telefone: 31-32133074

Danfe NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Qtde	Descrição	Un	Vlr unitario	Vlr total
29741	1	HEADSET C3 TECH P2 PRETO C/M	UN	52,90	52,90
35343	1	HEADSET C3 TECH P2 PRETO C/M	UN	49,90	49,90

Qtd. total de itens	2
Valor total R$	102,80
Forma de pagamento	Valor pago
Cartão de crédito	102,80

(informação dos tributos totais incidentes (Lei federal 12.741/2012):
0,00 (0,00%)

NFCe Numero: 97426 Serie: 1 Emissão: 22/01/2025 18:36:46

Via consumidor

Consulta pela chave de acesso em:
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml

Chave de acesso

3125 0106 0409 9800 0134 6500 1000 0974 2619 1922 9024

Consumidor

Consumidor não Informado

Consulta via leitor de QR code

Protocolo de autorização

131255314822473

22/01/2025 18:37:41

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE!

Operador: FABIANE QUEIROZ

Vendedor: GUSTAVO COSTA BORGES GREGORIO

1799515

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **21/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA 66.099.714/0001-07	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0846/249191
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 0059487/1 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 23/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 21/02/2025	NOSSO NÚMERO 109/00037295-8
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 279,80**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 03729.580849 62491.910006 9 99990000027980

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **21/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA 66.099.714/0001-07	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0846/249191
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 0059487/1 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 23/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 21/02/2025	NOSSO NÚMERO 109/00037295-8
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 279,80**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB34199999000002798010900037295808462491910 00 SICOOB4487000 210225 110 73014 .....279,80 832 793c77ba-8aab-4eb6-a453-e89577306312

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE (66.099.714/0001-07) EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000059487
SERIE: 1

EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA
AV. INTERLAGOS, 2111
JD CAMPO GRANDE

04661-100 - SAO PAULO (SP)
FONE: (11) 5633-3000 FAX: (11) 96173-0000
EMAIL: sac@multipel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000059487
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2501-66.099.714/0001-07-55-001-000.059.487-172.942.530-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/ OUTRO ESTADO A PRAZO	135.250.205.009.997 23/01/2025 09:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
113.165.802-111		66.099.714/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
25967 - ASPAS-ASS.DOS PROPRIETARIOS DE P	03.760.219/0001-87	23/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV MANUEL BANDEIRA, 2120	PASARGADA	34009-550	23/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	IE / RG	HORA DA SAIDA
NOVA LIMA	31 2010-8900	MG	ISENTO	09:54:58

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
03760219000187	AV MANUEL BANDEIRA 1830 - PASARGADA - NOVA LIMA - MG - CEP: 34009550

FATURA/DUPLICATA

000059487-1 - BOLETO - 21/02/25 - R$ 279.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
----------	----------	0.00	0.00	229.50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	279.80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
INTERCOPY ASSESSORIA E SERVICOS LTDA EPP	0 - EMITENTE				66.659.301/0001-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE
AVENIDA INTERLAGOS, 2280	SAO PAULO	SP	145.761.660.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			6,600	6,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7899739507910	SACO TOP LIXO VERDE BIO 100LT C/15 Val Aprox Tributos R$ 9,64 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:IBPT	39232910	0500	6102	PCT	15	15,3000	229,50			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
LOCAL DE ENTREGA: AV MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA - 34009-550, NOVA LIMA-MG
PEDIDO(S) INTERNO(S): 188517
COMPRAS GUILHERME/YASMIM - VENDAS NORMA
ENTREGAR DAS 07:00 AS 16:00 HS
Valor Aprox Tributos R$ 9,64 - Fed, R$ 0,00 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT
Valor referente a partilha do ICMS: R$ 50,36 - ICMS Destinatário, R$ 0,00 - ICMS Remetente.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 55158419000168 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIAS NL LTDA
AV TORONTO,1390 - JARDIM CANADA
NOVA LIMA - MG
Fone: 31 991911754

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

#| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL ITEM R$
01	0000000000075	TORTA DE DO	1,602Kg	69,95	112,06

Qtde. Total de Itens:	1
TOTAL R$	112,06
Cartao de Credito	112,06

Cx/Serie:011 Num.NFCe:35339 Emis:31/01/2025 10:22:55
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3125 0155 1584 1900 0168 6501 1000 0353 3910 0065 9599

Prot. Autor.:131255396820956 2025-01-31T10:22:58-03:00
Informacoes de Interesse do Contribuinte
31/01/25 10:22 - RV: 065959 - PDV: 101
OPR: JEFFERSON L P DUARTE
Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 37,48(33,45%)
Federais: R$ 15,07 Estaduais: R$ 22,41 Municipais: R$ 0,00
Fonte: IBPT
@printfin

SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S.A
AV. TORONTO, 1436 - JARDIM CANADA
34000000 - NOVA LIMA - MG
CNPJ: 04.641.376/0055-29 - I.E. 5462741275229

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

31/01/2025 10:27:12 - Cupom: 00072525

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7894900027013	REFR C COLA 2L 1 FR x 10,80				10,80
7891991001342	REFR ANT GUAR 2L 1 FR x 8,19				8,19
7898063763597	NECT B ISCH UVA 1L 1 IP x 5,28				5,28

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	24,27
VALOR A PAGAR R$	**24,27**
Cartao de credito	24,27

N.:30242 Serie:075 Emissao 31/01/2025 10:27
Consulte a Chave de Acesso em https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3125 0104 6413 7600 5529 6507 5000 0302 4212 5672 3820
Protocolo Autorizacao: 131255396874274 31/01/2025 10:27

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 24,27
29,47% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal
Elo Credito **********2017
CREDITO A VISTA VALOR: 24,27
DOC: 017031688 A:210203
000000000209320 (Sitef)
Operador: 79645681 - ELDACIR GOMES DE A
CPF não informado. Cupom não participa do MEU BH e promoção

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 136,33

17327686
OP 5087227

REEMBOLSO DE DESPESA PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

REI DA EMPADA
Adair José Machado
Av. Mississipe, 158 - Jardim Canadá - Tel.: (31) 3542-6161
CEP 34007-792 - Nova Lima - Minas Gerais
CNPJ: 20.083.212/0001-97 - Inscrição Estadual: 002343643.00-13

☐ Orçamento
☐ Recibo

Data: 31/01/25

Nome: Tel.:
Endereço:
I. Est.: CNPJ:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
8		empadas		37,00
			TOTAL:	37,00

REI DA EMPADA
Adair José Machado
Av. Mississipe, 158 - Jardim Canadá - Tel.: (31) 3542-6161
CEP 34007-792 - Nova Lima - Minas Gerais
CNPJ: 20.083.212/0001-97 - Inscrição Estadual: 002343643.00-13

☐ Orçamento
☐ Recibo

Data: 31/01/25

Nome: Tel.:
Endereço:
I. Est.: CNPJ:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
2		empadões		101,00
			TOTAL:	101,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 138,00

17327936
OP 5090076

REEMBOLSO DE DESPESA
PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

ASPAS ASSOCIACAO PROPRIETARIOS PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA 22 CS
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA, MG
CNPJ 03.760.2**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JAN/2025	27/02/2025	147,02

NOTA FISCAL Nº 232056820 - SÉRIE 000
Data de emissão:22/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e
chave de acesso:
31250106981180000116660002320568201052486748
Protocolo de autorização: 131250025101908 1
22.01.2025 às 23:07:51

Nº DA INSTALAÇÃO
3006612931

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	20/12	22/01	33	19/02

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R$	Valor R$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,01112671	50,54	1,47	50,54	18,00	9,09	0,79969000
Energia SCEE ISENTA	kWh	227	0,53071000	120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Energia compensada GD I	kWh	227	0,53071000	-120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Bônus ITAIPU - art. 21 da Lei 10.438/2002				-11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib Ilum Publica Municipal				28,58					
Cobrança da Conta de Energia de 12 / 2024				79,26					
TOTAL				**147,02**	**1,47**	**50,54**		**9,09**	

17902385

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APK23314481 1	3.325	3.602	1	277

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 304,13 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. DEZ/24 Band. Verde - JAN/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/25	277	8,39	33
DEZ/24	207	7,39	28
NOV/24	285	9,50	30
OUT/24	297	9,00	33
SET/24	270	9,31	29
AGO/24	265	8,54	31
JUL/24	287	8,96	32
JUN/24	276	8,90	31
MAI/24	239	7,70	31
ABR/24	253	8,72	29
MAR/24	244	8,41	29
FEV/24	221	7,36	30
JAN/24	235	7,12	33

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	50,54	18,00	9,09
PASEP	41,45	0,63	0,26
COFINS	41,45	2,92	1,21

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CEMIG Distribuição S.A.

PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
000066129313	3006612931	27/02/2025	R$147,02

Janeiro/2025

C836500000014702013800391514080833000066129313 SICOOB4487000 270225 111 0349 .....147,02 832 E30330F5-4C66-40D9-9230-6F88D45E2601

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

ASPAS ASSOCIACAO PROPRIETARIOS PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA 1830 CS
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA, MG
CNPJ 03.760.2**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JAN/2025	27/02/2025	121,85

NOTA FISCAL Nº 231998379 - SÉRIE 000
Data de emissão:22/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e
chave de acesso:
31250106981180000116660002319983791077977520
Protocolo de autorização: 131250025101266 1
22.01.2025 às 23:06:15

Nº DA INSTALAÇÃO
3005761268

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	20/12	22/01	33	19/02

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R$	Valor R$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,01112671	50,54	1,47	50,54	18,00	9,09	0,79969000
Energia SCEE ISENTA	kWh	1.460	0,53071000	774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Energia compensada GD I	kWh	1.460	0,53071000	-774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Bônus ITAIPU - art. 21 da Lei 10.438/2002				-6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib Ilum Publica Municipal				47,64					
Cobrança da Conta de Energia de 12 / 2024				29,97					
TOTAL				**121,85**	**1,47**	**50,54**		**9,09**	

17902393

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APK233144770	18.462	19.972	1	1.510

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2025 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5005163779), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão. SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 8.807,66 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. DEZ/24 Band. Verde - JAN/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/25	1.510	45,75	33
DEZ/24	927	33,10	28
NOV/24	749	24,96	30
OUT/24	1.068	32,36	33
SET/24	806	27,79	29
AGO/24	689	22,22	31
JUL/24	715	22,34	32
JUN/24	745	24,03	31
MAI/24	2.093	67,51	31
ABR/24	2.427	83,68	29
MAR/24	2.245	77,41	29
FEV/24	1.859	61,96	30
JAN/24	1.838	55,69	33

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	50,54	18,00	9,09
PASEP	41,45	0,63	0,26
COFINS	41,45	2,92	1,21

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
000057612681	3005761268	27/02/2025	R$121,85

Janeiro/2025

CEMIG Distribuição S.A.

PIX Pague Aqui

CB836600000012185013800941301900833000057612681 SICOOB4487000 270225 111 0349 .....121,85 832 29B6E2D2-0E24-406E-ABC5-1F023742A2ED

17887172

0913

CAIXA | 104 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **12/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC LTDA 06.697.988/0001-76	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000576
DATA DO DOCUMENTO 15/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 101466511 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 15/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 12/02/2025	NOSSO NÚMERO 241/99200001-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$240,59**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830 ,
NOVA LIMA MG

CAIXA | 104 | 10492.41993 20000.100048 00005.766746 1 99900000024059

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **12/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC LTDA 06.697.988/0001-76	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000576
DATA DO DOCUMENTO 15/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 101466511 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 15/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 12/02/2025	NOSSO NÚMERO 241/99200001-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$240,59**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830 ,
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB104199900000024059241992000010004000057667 4 SICOOB4487000 120225 110 02051 .....240,59 832 67d31e8d-da22-4b14-919e-06e085ee4412

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

POWERPC COM
INFORMAT

Avenida Ivai, 425
A
Dom Bosco
Belo Horizonte
MG
TEL/FAX: 3125190444
CEP: 30850000

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.090.113
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0106 6979 8800 0680 5500 1000 0901 1310 3090 1136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256418471834 - 15/01/2025 09:47:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0623110880201		06.697.988/0006-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS			03.760.219/0001-87	15/01/2025
ENDEREÇO: Avenida Manuel Bandeira, 1830	BAIRRO/DISTRITO: Pasargada		CEP: 34009-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Nova Lima	FONE/FAX: (31) 98864-7088	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 854496 Valor Original: 240,59 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 240,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	96,01	240,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
45157	MEMORIA NOTE 4GB DDR3L 1333 BRAZIL PC BPC1333D3LCL9S 4G LOW VOLTAGE 1.35V OEM 1 D.I.24 1935188-5	84733042	2 60	5405	UN	2,0000	33,4000	66,80	0,00	0,00	10,02	0,00	15,00	33,45
61589	COOLER FAN RISE MODE 12x12 12V RM-BK-01-4 B PRETO OEM	84145990	7 60	5405	UN	2,0000	13,2600	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
63472	HD SSD SATA3 240GB TRS240G-SSD 2.5 3D NAND OEM 1 D.I.24 2049739-1	84717040	2 60	5405	UN	1,0000	125,0570	125,06	0,00	0,00	12,19	0,00	9,75	58,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/02/2025, Valor: 240,59	

GÁSBOM COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA ME

RUA KENTON, 131 - JARDIM CANADÁ,
Fone: (31) 3581-3641
CEP: 34.000-000 - Nova Lima - Minas Gerais

NOTA FISCAL - SÉRIE "D"
Venda ao Consumidor
1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA / ARQUIVO FISCAL
3ª VIA CONTABILIDADE

№ 003172

Data: 19 / 02 / 2025

Inscrição CNPJ 05.016.096/0001-08 - Inscrição Estadual 448.181.480-0052

Nome: Apas - Ass - dos moradores de Pasargada
Endereço: Av. Manuel Bandeira, 1830
CNPJ: 03.760.219/0001-87 INSC. EST.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	Total R$
02	UN	GAS - GLP - P13	118,00	236,00

Vendedor: **TOTAL R$**

ARTES GRÁFICAS E EDITORA ESPERANÇA EIRELI - ME - Rua São João, 1.192 - Água Branca - Tel:(31) 2557-7900 - Contagem - CNPJ 20.338.230/0001-72
INSC.EST. 002.367.293-0067 - 20 Bls. 50x3 Série "D" 002.501 A 003.500 - **CONFORME DECRETO 44.609 DE 06/09/2007** -Impresso em 16/04/2021.

18224140

SICOOB4487000 210225 110 68187 .....236,00 842 6F56FC00-65AF-4718-9363-A2CEAFB931A
403 / 00001 / 000000545594 90 GASBOM

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

GPJ INFORMATICA

18000 ... 38

Recibo do Pagad

Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7
Avenida Augusto de Lima, 655 Lojas 14,15 e 16
Centro 30190000 Belo Horizonte MINAS GERAIS

Vencimento 28/02/2

Agência / Código do Beneficiário 3158 / 3749

Pagador ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS / CNPJ: 03.760.219/0001-87
Avenida Manuel Bandeira, 1830
Pasárgada 34009550 Nova Lima MG

Nosso Número 109/0017325

Número do Documento 1017189

Valor do Documento R$201

Demonstrativo

Não receber após o vencimento!
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.

Todos os boletos que emitimos seguem anexados a NF-e.
Não aceite boletos de dominio que não seja GPJ.com.br na dúvida, e caso não receba os boletos, entre em contato com o financeiro nos telefones e e-mail abaixo.
(31) 4009-8108 / (31) 2519-0429
E-mail: cobranca@gpj.com.br
BOLETOS DESCONTADOS NO BANCO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 17325.783151 83749.040008 1 100600000201**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento 28/02/2

Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7

Agência / Código do Beneficiário 3158 / 3749

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
30/01/2025	1017189	DM	N	30/01/2025	109/0017325
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$201

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,200%.
Não receber após o vencimento!
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,200%.
Não receber após o vencimento!
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS CNPJ: 03.760.219/0001-
Avenida Manuel Bandeira, 1830
Pasárgada 34009550 Nova Lima MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensaçã

CB34191100600000020193109001732578315837490400 0 SICOOB4487000 280225 111 09000 .....201,93 832 bdc2568c-0ce3-4413-9344-a8fce01b0136

POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA MATRIZ

Avenida Augusto de Lima, 655
Lojas 14,15 e 16
Centro
Belo Horizonte
MG
TEL/FAX: 3140098115
CEP: 30190000

GPJ INFORMÁTICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.142.137
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0106 6979 8800 0176 5500 1000 1421 3710 1142 1371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256447621592 - 30/01/2025 14:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0623110880040		06.697.988/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS			03.760.219/0001-87	30/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Manuel Bandeira, 1830	Pasargada		34009-550	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Nova Lima	(31) 98864-7088	MG		

FATURA

Número: 856639 Valor Original: 403,85 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 403,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	403,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,56	403,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
57814	MONITOR LED 15.4 BRAZILPC 15BPC-KAN PRETO WIDESCREEN BOX IF DI 24/2775622-8	85285200	2 60	5405	UN	1,0000	281,4900	281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,29
57962	KIT S/ FIO TECLADO/MOUSE BRAZILPC BPC-5269/3W289 USB BRANCO BOX IF DI 24/2575568-2	84716052	2 60	5405	UN	2,0000	61,1800	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28

PRODUTO ENTREGUE
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores. Somente terão garantia os produtos que estiverem em sua embalagem original com acessórios, manual, sem dano físico e com documento fiscal (cupom ou nota fiscal).

Todos os boletos que emitimos seguem anexados a NF-e.
Não aceite boletos de domínio que não seja GPJ.com.br na dúvida, e caso não receba os boletos, entre em contato com o financeiro nos telefones e e-mail abaixo.
(31) 4009-8108 / (31) 2519-0429
E-mail: cobrança@gpj.com.br
BOLETOS DESCONTADOS NO BANCO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/02/2025, Valor: 201,92
Parcela Num.: 002, Venc.: 28/02/2025, Valor: 201,93

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

GPJ INFORMÁTICA

1789754

OP 5084476

Recibo do Pagador

Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7
Avenida Augusto de Lima, 655 Lojas 14,15 e 16
Centro 30190000 Belo Horizonte MINAS GERAIS

Pagador ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS / CNPJ: 03.760.219/0001-87
Avenida Manuel Bandeira, 1830
Pasárgada 34009550 Nova Lima MG

Número do Documento
1017189

Vencimento 13/02/2025
Agência / Código do Beneficiário 3158 / 37490-4
Nosso Número 109/00173256-0
Valor do Documento R$201,92

Demonstrativo
Não receber após o vencimento!
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.

Todos os boletos que emitimos seguem anexados a NF-e.
Não aceite boletos de dominio que não seja GPJ.com.br
Caso não receba os boletos, entre em contato com o emissor
(31) 4009-8108 / (31) 2519-0429
E-mail: cobranca@gpj.com.br
BOLETOS DESCONTADOS NO BANCO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 17325.603151 83749.040008 1 99910000020192**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
30/01/2025	1017189	DM	N	30/01/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Vencimento 13/02/2025
Agência / Código do Beneficiário 3158 / 37490-4
Nosso número 109/00173256-0
(=) Valor do Documento R$201,92
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,200%.
Não receber após o vencimento!
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.

Pagador: ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS CNPJ: 03.760.219/0001-87
Avenida Manuel Bandeira, 1830
Pasárgada 34009550 Nova Lima MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

CB34191999100000201921090017325603158374904000 SICOOB4487000 130225 110 10153 .....201,92 832 140b83d4-09be-4460-98b8-f576d8337d0c

POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA MATRIZ

Avenida Augusto de Lima, 655
Lojas 14,15 e 16
Centro
Belo Horizonte
MG
TEL/FAX: 3140098115
CEP: 30190000

GPJ INFORMÁTICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.142.137
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0106 6979 8800 0176 5500 1000 1421 3710 1142 1371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256447621592 - 30/01/2025 14:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
0623110880040		06.697.988/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS			03.760.219/0001-87	30/01/2025
ENDEREÇO: Avenida Manuel Bandeira, 1830	BAIRRO/DISTRITO: Pasargada		CEP: 34009-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Nova Lima	FONE/FAX: (31) 98864-7088	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 856639 Valor Original: 403,85 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 403,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	403,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,56	403,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
57814	MONITOR LED 15.4 BRAZILPC 15BPC-KAN PRETO WIDESCREEN BOX IF DI 24 2775622-8	85285200	2 60	5405	UN	1,0000	281,4900	281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,29
57962	KIT S/ FIO TECLADO/MOUSE BRAZILPC BPC-5269/3W289 USB BRANCO BOX IF DI 24 2575568-2	84716052	2 60	5405	UN	2,0000	61,1800	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28

PRODUTO ENTREGUE
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores. Somente terão garantia os produtos que estiverem em sua embalagem original com acessórios, manual, sem dano físico e com documento fiscal (cupom ou nota fiscal).

Todos os boletos que emitimos seguem anexados a NF-e.
Não aceite boletos de dominio que não seja GPJ.com.br na duvida, e caso não receba os boletos, entre em contato com o financeiro nos telefones e e-mail abaixo.
(31) 4009-8108 / (31) 2519-0429
E-mail: cobranca@gpj.com.br
BOLETOS DESCONTADOS NO BANCO.
NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/02/2025, Valor: 201,92
Parcela Num.: 002, Venc.: 28/02/2025, Valor: 201,93

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

INSTRUÇÕES:
Boleto atualizado: Data vencimento original: 18/02/2025 JRS: VI p/Dia Atraso R$0,01 A PARTIR DE 19/02/25
MULTA DE R$ 3,60 A PARTIR DE 19/02/2025

17904483

OP 5093013

00094487000 196225 000 0068.....183,61 0401

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 00009 03214 201000 00324 080175 9 99960000018000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Associao Dos Proprietrio De Pa CPF/CPNJ: 03.760.219/0001-87
Avenida Manuel Bandeira 1830, Nova Lima -MG CEP:34009550

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
32142010000324080-1	324080	18/02/2025	R$ 180,00	R$ 183,61

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ME . PAY SOLUCOES FINANCEIRAS S/A CPF/CPNJ: 28.302.604/0001-01
R DA BAHIA 888 AND 5 CENTRO BELO HORIZONTE MG-30.160-011

Agência/Código do Beneficiário
1614-4 / 333333-7

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R$ 179,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000036468 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL GKM LTDA EPP

AV. MISSISSIPE, 74 - JARDIM CANADA -
CEP:34007-792 - NOVA LIMA - MG
TEL: (31)3541-8806

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000036468 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0221 5432 3900 0188 5500 1000 0364 6810 0094 2620

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUIDO	131256463621691 07/02/2025 11:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0024787310011		21.543.239/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADA	03.760.219/0001-87	07/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MANOEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34007-550	07/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA		MG		11:15:16

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	179,40	0,00	179,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2025	179,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898920614017	CIMENTO CP II-32 50KG	25232910	060	5405	SC	6,00	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18240278

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51	

SICOOB4487000 280225 111 12357 .....179,40 842 787B62B6-056E-410B-863E-49D96BEEE3A2
104 / 04385 / 000000005169 COMERCIAL GKM LTDA EPP

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

1774 0913 2024

Sacado: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA
Ref.: P 13036933800000 /712487234
Apólice No.: 517720243A160075782
Endosso No: 0

Parcela No.: 3 **Vencimento:** 10/02/2025

Prezado(a) **ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA**,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Código do boleto:

03399.79320 23500.004306 66858.901011 5 99880000017586

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz: https://chatcc.allianz.com.br/

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander | 033-7 | *03399.79320 23500.004306 66858.901011 5 99880000017586*

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
10/02/2025	2271	R$	3/6	ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS D

(=)Valor do Documento	(=)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
175,86			

(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	517720243A160075782	00000000000430668589	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | *03399.79320 23500.004306 66858.901011 5 99880000017586*

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	10/02/2025
Beneficiário: Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP	Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28.11.2024	517720243A160075782	RCR	N	29/11/2024	00000000000430668589

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	R$	NS			R$ 175,86

Instruções

***** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ *****

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA
AV MANUEL BANDEIRA, 2120, COND PASARGADA PASÁRGADA NOVA LIMA MG 34009550
CPF/CNPJ: 03760219000187 CORRETOR: 4005428 FONTE: 3A IOF: R$ 12,08

Sacador / Avalista: Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

29-11-2024 0527738 04112100791TF22BI52 4005428 130369338/00000

CB033959988000001758697932235000043066858901 01 SICOOB4487000 100225 109 79851 .....175,86 832 c9b444e0-a72f-4b7a-bff6-e07a3956d551

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Secretaria Municipal de Fazenda

18236897

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autententicidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de Verificação:	Data e Hora de Emissão:
AC7FE0E95	**03/02/2025 - 00:00:00**
Natureza da operação	Numero da Nota:
Simples Nacional	**1129**

Prestador de Serviços

NEW PLOTTER LTDA
PARAÍSO, 1639, , Telefone: 31991136533
JARDIM CANADÁ
CEP 34007-788 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 38.055.262/0001-26
Email nwplotter@gmail.com

Inscrição Municipal 29655298
Inscricao Estadual 0046913730

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
CPF/CNPJ	03.760.219/0001-87
Endereço:	MANUEL BANDEIRA, 2120,
Bairro	Pasargada
CEP	34009-550
Cidade	NOVA LIMA - MG - BRASIL
Email	aspas@pasargada.etc.br

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PLOTAGEM DE PROJETOS - JANEIRO DE 2025
FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCARIO VENCIMENTO: 20/02/2025
Valor aproximado dos tributos: Federal R$0.00 (0.00%), Municipal R$0.00 (0.00%). Fonte IBPT.

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
160,70	1,00	0,00	0,00	160,70	2,00	3,21	160,70

VALOR TOTAL DA NOTA: R$160,70

Retenções

INSS (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	C.S.L.L. (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções (R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	160,70

Outras Informações

- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1129, série: 1, emitido em 03/02/2025
- Operação não gera valor de ISSQN. Contribuinte Simples Nacional.

077 / 00001 / 00001264732 00 NEW PLOTTER LTDA SICOOB4487000 270225 111 05671 .....160,70 842 C086C462-3459-49D5-8AAB-CAA223ECB65A

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

SINDEAC

RECIBO

18232216

0913

Condomínio: 913 ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA N°: 1830 Cidade: NOVA LIMA

Recebemos do condomínio acima qualificado as importâncias abaixo declaradas referente ao RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS - CCT 2024/2025 CLÁUSULA 39ª.

Referência: JANEIRO/2025

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

0913200	EDMILSON GOMES DE SOUZA	100,00
0913201	JEAN FILIPE DE ABREU SILVA	60,65

VALOR TOTAL: 160,65

Sind. Emp. Edif. e Cond., em Emp. de Prest. de Serv. em Ass., Conserv., Higieniz., Desinsetiz., Portaria, Vigia e dos Cabineiros de BH
PROTOCOLO
24/02/2025
SINDEAC

18023469

0913

banco inter | 077 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **10/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CLAUDIO GOMES FRANCA 960665716 20.213.320/0001-37	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2690/198104
DATA DO DOCUMENTO: 04/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 001 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 04/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120843-1
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 160,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
NOVA LIMA MG

banco inter | 077 | 07790.00116 12084.312698 01981.049305 4 99880000016000

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **10/02/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CLAUDIO GOMES FRANCA 960665716 20.213.320/0001-37	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2690/198104
DATA DO DOCUMENTO: 04/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 001 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 04/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120843-1
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 160,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
NOVA LIMA MG

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO -------

CB07794998800000160000001112084312690198104930 SICOOB4487000 100225 109 79855 .....160,00 832 5af4c116-b2d8-40a8-81d5-d703db812d7c

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

Chave de Acesso da NFS-e
31062002220213320000137000000000052225025136746708

Número da NFS-e
522

Competência da NFS-e
05/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/02/2025 11:06:22

Número da DPS
588

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/02/2025 11:06:22

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
20.213.320/0001-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
(31) 3243-2813

Nome / Nome Empresarial
20.213.320 CLAUDIO GOMES FRANCA

E-mail
CLAUDIOGOMESFRANCA@GMAIL.COM

Endereço
CORONEL ANTONIO SIA, 140, CALIFORNIA

Município
Belo Horizonte - MG

CEP
30855-280

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

E-mail
-

Endereço
MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município
Nova Lima - MG

CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Local da Prestação
Belo Horizonte - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E APP MOBILE REFERENTE FEVEREIRO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 160,00

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$ 160,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Av. do Contorno, 2939 - Lojas 01-06
Bairro Santa Efigênia - CEP 30110-013
Belo Horizonte - MG (31)2126-6666
WWW.WAZ.COM.BR - SAC@WAZ.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

FL 1 / 1

N° 278070

SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
31250106036939000192550030002780701513967747

CONSULTA DE AUTENTICIDADE:
NFE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFE/SISTEMA/CONSULTAARG.XHTML OU WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	131256436463821 EM 24-01-2025 11:11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0622665390018		06.036.939/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ/ID ESTRANGEIRO	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA			03.760.219/0001-87	24-01-2025
ENDEREÇO	N°	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA	2120	PASARGADA	34009-550	24-01-2025
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	MG	3517-9105		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	11,60	152,58
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR APROX. IMPOSTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	33,08 (21,7%)	0,00	152,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	GARANTIA MESES	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
111710	CABO DE VÍDEO - DISPLAYPORT (MACHO) > HDMI (FÊMEA) - MD9 - 6274. Seriais: 895052, 895057, 895064, 895067, 895072, 895080. A garantia deste produto é exercida com a WAZ durante toda a sua vigência, que está especificada em meses nesta Nota Fiscal. Contato: garantia@waz.com.br ou (31) 2126-6610 (Telefone ou Whatsapp) ou 0800-200-3090. Saiba mais em: www.waz.com.br/garantia.	6	85444900	260	5405	PC	6	25,4300	152,58					

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 152,58

17250291
OP 5087171

REEMBOLSO DE DESPESA PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU VIOLAÇÃO DO NÚMERO SERIAL DO PRODUTO, ASSIM COMO DANO FÍSICO NA PEÇA, INVALIDAM A GARANTIA. OS PRAZOS DE GARANTIA JÁ INCLUEM A GARANTIA LEGAL. NÃO DANIFIQUE OU DESCARTE A EMBALAGEM, POIS COMPÕE O PRODUTO E É REQUERIDA PARA FINS DE GARANTIA OU TROCA. LEIA ATENTAMENTE NOSSA POLÍTICA DE TROCAS E DEVOLUÇÕES, DISPONÍVEL EM WWW.WAZ.COM.BR/AJUDA/COMO-TROCAR-OU-DEVOLVER-UM-PRODUTO. PAGTO CARTÃO CRED.: ELO, COMPROV. 146684/006491. PEDIDO(S): 772916. VENDEDOR(A): YULE.GOMES.

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

Chave de Acesso da NFS-e
31062002247152841000188000000000002625022013687119

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
04/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2025 11:16:35

Número da DPS
30

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2025 11:16:35

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
47.152.841/0001-88

Inscrição Municipal
-

Telefone
(31) 9854-1712

Nome / Nome Empresarial
HERLLON ERMIDORFF CARVALHO 11005258660

E-mail
HERLLON-CGP@HOTMAIL.COM

Endereço
JERIBA, 110, OLARIA (BARREIRO)

Município
Belo Horizonte - MG

CEP
30660-360

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

E-mail
-

Endereço
MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município
Nova Lima - MG

CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Local da Prestação
Nova Lima - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Instalação.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 149,90

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$ 149,90

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 149,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

077 / 00001 / 00001174143 01 HERLLON ERMIDORFF CARVALHO SICOOB4487000 170225 110 33283 .....149,90 842 6BF2963E-7248-4BD7-9AFB-90643947C624

18206043

ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.
AV.TORONTO, 782
JARDIM CANADÁ - CEP:34000-000
FONE: (31)3541-5981 - NOVA LIMA - MG
CNPJ (MF): 01.383.614/0002-43
INSC. EST.: 4481666330169 - INSC. MUN.: 133802472
E-MAIL: engeloc@engeloc.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº FL-032445

PERÍODO DE REFERÊNCIA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
30 dias : 13/01/2025 12:03 - 12/02/2025 12:03	LOCAÇÃO	04/02/2025

TOMADOR - RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	C.N.P.J / CPF
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	35477001	03.760.219/0001-87

ENDEREÇO AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASÁRGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550
INSC ESTADUAL / RG: ISENTO

ENTREGA ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASÁRGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550 - CNPJ: 03.760.219/0001-87
INSC MUNICIPAL

Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	SC	Locação dos equipamentos constantes no contrato 060643 no período de 13/01/2025 12:03 a 30/01/2025 10:07.	149,00	149,00
1	UN	13/01 12:03 30/01 10:10 ESMERILHADEIRA 7" 11-148 (11-148)		

Observações
Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme lei complementar 116/2003

Contrato
LOC 060643

Parcelas
Vencimento 21/02/2025 R$ 149,00

VALOR TOTAL
R$ 149,00

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Moeda	Nosso Número
ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.	6313/98765-0	R$	109/00150458-7

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	(=) Valor do Documento
032445	LOC 060643	01.383.614/0001-62	**21/02/2025**	**149,00**

34191.09008 15045.876313 39876.500008 4 99990000014900

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

18032165

Itaú Banco Itaú **341-7** 34191.09008 15045.876313 39876.500008 4 99990000014900

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ.**
Vencimento: **21/02/2025**

Beneficiário: ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 01.383.614/0001-62
Agência / Código Beneficiário: 6313/98765-0

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/02/2025	032445	DM	N	04/02/2025	109/00150458-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	**149,00**

Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

COBRAR MORA DIÁRIA NO VALOR DE R$0,39
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
DESPESAS DE BOLETO: R$ 7,00 - QUANDO VALOR INFERIOR A R$ 80,00

(27) (-) Desconto
(35) (-) Outras Deduções/Abatimento
(19) (+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AV:MANOEL BANDEIRA, 1830 - PASAGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550

Sacador / Avalista: ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA. / AV. DOM PEDRO II , 1738 - - CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE - MG - 307 0010 - CNPJ: 01.383.614/0001-62: ENGELOC

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CB34194999000001490010900150458763139876500000 SICOOB4487000 210225 110 73016 .....149,00 832 a9e5fd0e-a7eb-485f-ac0b-790a79531fa9

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

	04/02/2025	ferência
	Tipo de identificação: CNPJ	Identificação: 03.***.219/****-**
Nome: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROP DO PAS	Nº Documento: 00.230876800-79	
Município: NOVA LIMA	UF: MG	

Histórico: DAE CONSOLIDADO
Órgão: SECRET EST FAZENDA-DAE ON LINE / Receita:
RENAVAM: 00266380506 / Placa: GWP2J93

Nº do DAE	Exercício	Tributo/Parcela	Valor	Multa	Juros	Total
00.230876793-48	2025	IPVA-Única	92,68	0,00	0,00	92,68
00.230876796-74	2025	Tx.Lic-Única	35,18	0,00	0,00	35,18

Data de emissão: 03/02/2025

17308222

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 **VALOR:** 127,86

IPVA de veículo roubado/furtado poderá ser restituído proporcionalmente entre a data do roubo e a data de sua devolução. Para maiores informações, consulte: www.fazenda.mg.gov.br > Serviços > Cidadãos > Restituição

ATENÇÃO: PAGAMENTO COM PIX: No caso de pagamento com PIX o Favorecido/Beneficiado pelo pagamento sempre será: Estado de Minas Gerais – CNPJ:18.715615/0001-60.

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS: PAGUE SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Mais BB e Casas Lotéricas

Linha Digitável: 85600000001 3 27860063202 2 50204992308 4 76800790259 8

Autenticação: SIC0084487000 040225 000 0064.....127,86 0501

TOTAL R$ 127,86

1ª VIA: CONTRIBUINTE

MOD 06.01.88

CORREIOS / MALOTE / CARTÓRIO

PACTO ADMINISTRADORA 18004696

Período: **FEV/2025**
Data: **03/02/2025**

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 Cnpj: 03.760.219/0001-87
Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA Cep: 34.009-550
Cliente: 00195 - Pacto Administradora Ltda. CNPJ: 22.256.978/0001-51

Tipo	Data	Conteudo	Qtde.	Valor(R$)
CARTA COMERCIAL ATE 20GR.....	02/01/25	TAXA DE CONDOMINIO	38	96,90
	03/01/25	TAXA DE AGUA	4	10,20
	03/01/25	ACORDO	1	2,55
	15/01/25	CARTA COBRANCA	4	10,20
XEROX.....	14/01/25	CARTA COBRANCA	8	2,00
Totais ----->			**55**	**121,85**

R E C I B O

R$ 121,85

BELO HORIZONTE, 03 de fevereiro de 2025

Recebemos de 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 a importancia supra de R$ 121,85 (CENTO E VINTE E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) referente a reembolso de despesas realizadas com terceiros nao abrangidas pelo contrato.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

CNPJ: 68.532.282/0001 THIAGOS CHURRASCARIA LTDA
RUA JOSÉ DE AVILA, 4 CENTRO NOVA LIMA-MG 34000-000
Fone:(31) I.E.:4 .642/0002
Documento Auxiliar Fiscal Eletrônica
Codigo Descrição Qtd Valor unit Valor total
001 Refrigerante Sabor Uva 1,00 x 89,90 = 89,90
Taxa de Serviço 10,00 %
Refrigerante Sabor Laranja 1,00 x 7,00 = 7,00
Refrigerante Suco Natural 1,00 x 7,00 = 7,00
Qtde total de itens 003
Valor total R$ 91,15
Formas de Pagamento VALOR PAGO R$
91,15
Consulte pela Chave de Acesso em
www.portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
Chave de acesso 3322 9408 0161 6000 1200 6500 0000 0344 4617

NÃO IDENTIFICADO
NFCe Série 002
18/
Pre
Autorização:
131244961473
Data de Autorização
18/12/2024 12:50:34

Trib aprox R$: 44 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A096E
Caixa: 58 32
PDV Caixa:
DATIAGOS CHURRASCARIA LTDA
Software: globalnfceweb.transoft.com.br

S Market

Sistema de Automação Comercial

RUA DOMINGOS RODRIGUES
CENTRO - NOVA LIMA / MG
CEP: 34000-075
THIAGOMERRO@HOTMAIL.COM
TELEFONE: 31 6943727 - 31984552154

DATA: 16/12/2024 12:00:49 CODIGO: 00001341

***** DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL *****

ITEM	COD	PRODUTO	QTD	VALOR	TOTAL
001	000043	REFRESCO 300 ML			
7890000000043			1 UN X	4,00 =	4,00
002	000043	REFRESCO 300 ML			
7890000000043			1 UN X	4,00 =	4,00
003	000058	AGUA MINERAL 500 ML			
7890000000058			1 UN X	3,50 =	3,50
004	000003	PASTEL TRADICIONAL			
7890000000003			1 UN X	4,00 =	4,00
005	000003	PASTEL TRADICIONAL			
7890000000003			3 UN X	4,00 =	12,00

005 ITENS = 7,00 PRODUTOS = R$ 27,50

VENDA NO CARTÃO FINALIZADA AS 12:02:14 - CARTÃO DE CREDITO - VISA - 1 PARCELA

TOTAL A PAGAR.....: 27,50
TOTAL PAGO.....: 27,50
TOTAL DESCONTO.....: 0,00
TOTAL TROCO.....: 0,00

TOTAL GERAL PAGO...: 27,50

VENDEDOR: SOBERANO PASTEL
CAIXA: ARIELE

"A PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE"

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 118,65

17327689
OP 5087276

REEMBOLSO DE DESPESA
PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.
AV.TORONTO, 782
JARDIM CANADÁ - CEP:34000-000
FONE: (31)3541-5981 - NOVA LIMA - MG
CNPJ (MF): 01.383.614/0002-43
INSC. EST.: 4481666330169 - INSC. MUN.: 133802472
E-MAIL: engeloc@engeloc.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº FL-032444

PERÍODO DE REFERÊNCIA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
30 dias : 13/01/2025 11:58 - 12/02/2025 11:58	LOCAÇÃO	04/02/2025

TOMADOR - RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	C.N.P.J / CPF
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	35477001	03.760.219/0001-87

ENDEREÇO AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASÁRGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550
INSC ESTADUAL / RG: ISENTO

ENTREGA ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASÁRGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550 - CNPJ: 03.760.219/0001-87
INSC MUNICIPAL

Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	SC	Locação dos equipamentos constantes no contrato 060642 no período de 13/01/2025 11:58 a 12/02/2025 12:00.	109,00	109,00
1	UN	03/02 11:58 12/02 11:58 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 01-107 (01-107)		
1	UN	13/01 11:58 03/02 11:58 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 (01-236)		

Observações
Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme lei complementar 116/2003

Contrato
LOC 060642

Parcelas
Vencimento 21/02/2025 R$ 109,00

VALOR TOTAL
R$ 109,00

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Moeda	Nosso Número
ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.	6313/98765-0	R$	109/00150457-9

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	(=) Valor do Documento
032444	LOC 060642	01.383.614/0001-62	**21/02/2025**	**109,00**

34191.09008 15045.796313 39876.500008 1 99990000010900

18032164

Itaú Banco Itaú **341-7** 34191.09008 15045.796313 39876.500008 1 99990000010900

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ.**
Vencimento **21/02/2025**

Beneficiário: ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 01.383.614/0001-62
Agência / Código Beneficiário: 6313/98765-0

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/02/2025	032444	DM	N	04/02/2025	109/00150457-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	**109,00**

Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

COBRAR MORA DIÁRIA NO VALOR DE R$0,28
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
DESPESAS DE BOLETO: R$ 7,00 - QUANDO VALOR INFERIOR A R$ 80,00

(27) (-) Desconto
(35) (-) Outras Deduções/Abatimento
(19) (+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AV:MANOEL BANDEIRA, 1830 - PASAGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550

Sacador / Avalista: ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA. / AV. DOM PEDRO II , 1738 - - CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE - MG - 307 0010 - CNPJ: 01.383.614/0001-62: ENGELOC

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CB34191999000001090010900150457963139876500000 SICOOB4487000 210225 110 73015 .....109,00 832 d7a5cb3d-bf09-4b47-8445-7899d0fb6ea1

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

ASPAS ASSOCIACAO PROPRIETARIOS PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA 2550 CD
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA, MG
CNPJ 03.760.2**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JAN/2025	09/02/2025	98,18

NOTA FISCAL Nº 232029943 - SÉRIE 000
Data de emissão:22/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e
chave de acesso:
31250106981180000116660002320299431002752650
Protocolo de autorização: 131250025100219 0
22.01.2025 às 23:03:36

Nº DA INSTALAÇÃO
3012587240

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	20/12	22/01	33	19/02

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R$	Valor R$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,01112671	50,54	1,47	50,54	18,00	9,09	0,79969000
Energia SCEE ISENTA	kWh	771	0,53071000	409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Energia compensada GD I	kWh	771	0,53071000	-409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Contrib Ilum Publica Municipal				47,64					
TOTAL				**98,18**	**1,47**	**50,54**		**9,09**	

17893073

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APD167074712	40.966	41.787	1	821

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2025 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5013530771), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão. SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 1.052,45 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. DEZ/24 Band. Verde - JAN/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/25	821	24,87	33
DEZ/24	663	23,67	28
NOV/24	1.009	33,63	30
OUT/24	758	22,96	33
SET/24	776	26,75	29
AGO/24	767	24,74	31
JUL/24	744	23,25	32
JUN/24	790	25,48	31
MAI/24	673	21,70	31
ABR/24	766	26,41	29
MAR/24	754	26,00	29
FEV/24	749	24,96	30
JAN/24	785	23,78	33

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	50,54	18,00	9,09
PASEP	41,45	0,63	0,26
COFINS	41,45	2,92	1,21

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008046346253	3012587240	09/02/2025	R$98,18

Janeiro/2025

CEMIG Distribuição S.A.

PIX Pague Aqui

CB836900000000981801380098109144173308046346253 SICOOB4487000 100225 109 7875 .....98,18 832 FA16B474-B0CB-44B9-8801-B62665813A75

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **25/02/2025**
Beneficiário **TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S - 17.359.233/0001-88** **V MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR, 1001 - TAPERA - 32150-245, CONTAGEM - MG**					Agência/Cód. do Beneficiário **2048 / 780308**
Data do Documento **28/11/2024**	No. do Documento **021951259004**	Espécie Doc **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **25/02/2025**	Nosso Número **30006724**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **841,08**

Pagador: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120 PASARGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,27
CONCEDER ABATIMENTO DE 748,56

17909942

OP 5096667

SICOOB4487000 250225 080 0486.....92,52 0401

Autenticação Mecânica

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

TAMBASA ATACADISTAS
Desde 1949

TAMBASA - Matriz
ENDEREÇO : V M MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR Nº: SN
BAIRRO: TAPERA
CIDADE : CONTAGEM UF : MG
CEP: 32150-245 FONE : 3133590000
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 21951259
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1117 3592 3300 0188 5500 1021 9512 5912 9850 7755
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN. COME.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246324919947 28/11/2024 07:29:25-03:00

PEDIDO
3028623 34483.05477 27 11 (32P) 1.(13197).35110 6362099R015 GPS: -20.0722 -43.9413

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
1860057420087		17.359.233/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARG			03.760.219/0001-87	28/11/2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA	2120		PASARGADA	28/11/2024

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	34009-550	31 0	MG		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2024	841,09	004	25/02/2025	841,08						
002	16/01/2025	841,08									
003	05/02/2025	841,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.407,18	626,38	0,00	0,00	3.356,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	3.364,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WELBERT NUNES XAVIER	0 - Remetente				098.363.776-89

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	A GRANEL			124,159	122,930

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	A	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS V. IPI	V. ICMS ST	ICMS IPI
027174	D	PAPEL HIGIEN.30M F.S CARINHO 16X4 **GTIN:17896339810331 TAM:0,20x0,40x0,78**	1	48181000	000	5102	FD	3,00	46,07	138,21	150,81		27,15		18,00
029777	D	DESINFETANTE 5L LAVANDA SANOL **GTIN:7896183308667 TAM:0,33x0,15x0,15**	1	38089429	000	5102	GL	6,00	21,85	131,10	131,42		23,66		18,00
029953	D	PAPEL TOALHA INTERF.BC 20X21Q-OTIMO **GTIN:7898934905057 TAM:0,33x0,20x0,11**	1	48182000	000	5102	%O	5,00	16,61	83,05	94,84		17,07		18,00
031986	D	AGUA SANITARIA 2L MAIS C6 **GTIN:7898944691056 TAM:0,32x0,21x0,30**	1	28289019	000	5102	CX	1,00	26,37	26,37	32,76		5,90		18,00
129040	D	PAPEL CHAMEX A4 210X297 05X500 **GTIN:7891173023001 TAM:0,24x0,22x0,32**	1	48025610	000	5102	CX	1,00	127,23	127,23	129,95		23,39		18,00
022659	F	SABONETEIRA PLAST.SAB.LIQ.800ML CL **GTIN:7899682768888 TAM:0,25x0,12x0,12**	1	39259090	000	5102	UN	5,00	22,71	113,55	118,54		21,34		18,00
072067	F	CAPA CHUVA CJ.MOTOQ.ALBA EUR.PT M **GTIN:7898911482113 TAM:0,07x0,27x0,38**	1	61130000	000	5102	UN	7,00	150,78	1.055,46	1.057,98		190,44		18,00
072069	F	CAPA CHUVA CJ.MOTOQ.ALBA EUR.PT GG **GTIN:7898911482137 TAM:0,06x0,30x0,38**	1	61130000	000	5102	UN	7,00	150,78	1.055,46	1.057,98		190,44		18,00
079657	F	SACO LIXO 30L PT BAIAN.REFO.RLC50 **GTIN:7898109400875 TAM:0,21x0,08x0,08**	1	39232190	000	5102	PT	7,00	16,62	116,34	119,38		21,49		18,00
079659	F	SACO LIXO 100L PT BAIAN.REFO.RLC20 **GTIN:7898109400899 TAM:0,20x0,09x0,09**	1	39232190	000	5102	PT	7,00	16,62	116,34	119,38		21,49		18,00
002042	L	BOTA VULCAB.PTA EMB.C/MED.S/F 42 **GTIN:7890858221541 TAM:0,22x0,22x0,22**	1	64019200	000	5102	PR	4,00	34,50	138,00	138,34		24,90		18,00
002044	L	BOTA VULCAB.PTA EMB.C/MED.S/F 43 **GTIN:7890858221558 TAM:0,18x0,18x0,18**	1	64019200	000	5102	PR	2,00	34,50	69,00	69,12		12,44		18,00
027337	A	PROTETOR SOL.FPS30 SUNDAY NUT.2,0L **GTIN:7898509769930 TAM:0,31x0,09x0,12**	W	33049990	000	5102	UN	1,00	186,23	186,23	186,68		46,67		25,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mercadoria para uso e consumo e/ou ativo imobilizado, base de calculo do ICMS conforme art. 26 do E-PTA-RE N:: 45.000010233-87., Serv Transp Orig MG Dest MG: Preco 49,60 de responsabilidade do remetente. A prestacao de servico de transporte interestadual e interna esta amparada pela isencao prevista nos itens 122 e 162 da parte 1 do Anexo X do RICMS/2023.TRANSPORTADOR: Welbert Nunes Xavier, ENDERECO: Zulmira Campos / Ibirite - MG, Placa: OVQ8785. ICMS ST CALC CONF AUTORIZACAO PROVISORIA, PTA 45.000010233-87. PGTO: (32P) 841,09 EM 27/12/24, 841,08 EM 16/01/25, 05/02/25 e 25/02/25. , GEP: Elida 288/amelia. (1)ANEXO I ITEM 7 ALIQ 18% RICMS/2023., (8)ANEXO I ITEM 4, ALIQ 25% RICMS-2023 Trib.Aprox 484,61 Federal e 622,18 Estadual. Fonte 24.2.D IBPT PRAZO VALIDADE 10(DEZ) DIAS, IMPRORROGAVEL. RE 28F/METROF. N 13980021,PTA N 16000009664-67 Deposito 04 Vol:1 Deposito 07 Vol:1 Deposito 10 Vol:2

RESERVADO AO FISCO

17310251

RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA
51.661.534/0001-08
RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04
CENTRO
34400-000 - RAPOSOS - MG

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.41083 01231.309004 07875.190014 6 99950000007000

Beneficiário **RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA**	CPF/CNPJ Beneficiário **51.661.534/0001-08**	Ag/Cod. Beneficiário **4108 / 2313090**	Vencimento **17/02/2025**
Pagador **ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRG / 03.760.219/0001-87 / AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA / 34009-550 - NOVA LIMA - MG**		Nº documento **306249**	Nosso número **0078751-9**
Espécie **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **R$ 70,00**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Serviço de Reconfiguração de Gravação do PABX.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |

75691.41083 01231.309004 07875.190014 6 99950000007000

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **17/02/2025**
Beneficiário **RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08 / RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04 - 34400-000 - RAPOSOS - MG**					Agência/Código beneficiário **4108 / 2313090**
Data do documento **13/02/2025**	Nº documento **306249**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **13/02/2025**	Nosso número **0078751-9**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 70,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Serviço de Reconfiguração de Gravação do PABX.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Cód. Baixa

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CB756969950000007000141080123130900078751900 1 SICOOB4487000 170225 110 38055 .....70,00 832 39fd8fbf-3c4a-46b8-9ee5-dd212c215807

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia

CONDOMÍNIO: ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 913 **CNPJ:** 03.760.219/0001-87	Data Crédito 05/02/2025	Ref. JANEIRO/2025

Matrícula	Nome	Função	Data Admissão
913088	**BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO**	VIGILANTE	05/09/2012

PENSIONISTA RESPONSAVEL

PENSIONISTA : **ADRIANA MOTA DOS SANTOS**

BANCO : N.DO BANCO: **341** Nº DA CONTA: **28878-8**

Nº AGÊNCIA : N. DA AGÊNCIA : **1403** VALOR R$

DESCRIMINAÇÃO DO EVENTO DE PENSÃO

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Descontos
1 / 2.025	0309	PENSÃO ALIMENTÍCIA NAS FÉRIAS	0,00	58,30

TOTAL: 58,30

COLE AQUI

O

COMPROVANTE

341 / 01403 / 0000000288788 ADRIANA MOTA DOS SANTOS SICOOB4487000 050225 109 46003 .....58,30 842 86A0BFCD-B77D-4329-B591-B9834DD2C5F4

18193178

OP 5086284

RECIBO

NUMERO OP: **5086284**

Valor: **R$ 40,62**

Vencimento: **11/02/2025**

Recebi do Condomínio **913** - **ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA** - **03.760.219/0001-87** - **AV. MANUEL BANDEIRA, 2120**, a quantia de **R$ 40,62 (Quarenta reais e sessenta e dois centavos)** referente a **CERTIDAO CARTORIO**, através de depósito em conta conforme dados bancários abaixo:

Banco: **341**

Agência: **3038**

Conta: **0000024851**

Titular: **ESCRIT PUBLI MARLENE OLIV**

CPF/CNPJ Titular: **21.856.372/0001-94**

Belo Horizonte, ter´a-feira, 11 de fevereiro de 2025

ESCRIT PUBLI MARLENE OLIV

21.856.372/0001-94

341 / 03038 / 0000000024851 ESCRIT PUBLI MARLENE OLIV SICOOB4487000 110225 109 92666 .....40,62 842 48689D35-B093-4AB3-8328-008ED92D3121

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

OP 5091211

RECEBEMOS DE BH BORDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/02/2025 - DEST. / REM.: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - VALO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.880
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BH BORDADOS
Rua Anfibólios, 90 - Bonfim
Belo Horizonte - MG
31.210-440 - (31) 2535-7473
www.bhbordados.com.br
financeiro@bhbordados.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.880 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0205 5898 3200 0109 5500 1000 0058 8012 8320 1620

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131256481299258 17/02/2025 10:16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0622289080054		05.589.832/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	17/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120	PASARGADA	34009-550	17/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	(31)98864-7462	MG		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2859	TARJETA COM VELCRO NOMES	58109900	0102	5101	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REEMBOLSO DE DESPESA PAGA PELA ASSOCIAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado dos impostos para consumidor final: Federal: 17,20; Estadual: 7,20. Fonte IBPT.	

001 / 01222 / 000000592161 BH BORDADOS SICOOB4487000 170225 110 37256 .....40,00 842 0D2F8F09-7C68-4167-B2C0-1B56A515AFAD

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. **Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre 17898384 código de barras.

OP 5087712

RECIBO DO PAGADOR

PagBank 081-0 08197.08108 00100.000017 00764.880316 6 99890000002676

Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S/A
(via PagSeguro Internet I.P. S.A.)

Nosso número: 007648803

Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Data de Vencimento	Valor Documento
10/02/2025	007648803	01	11/02/2025	R$ 26,76

(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Instruções:
Boleto referente a contratação de serviço ou aquisição de produto. Efetue o pagamento até a data de vencimento para usufruir do serviço/ produto contratado. O não pagamento poderá incidir no não envio do produto, descontinuação do serviço e eventualmente protesto, a depender do contrato com o prestador/ vendedor.
Informações adicionais sobre o produto/serviço e sobre o respectivo contrato devem ser solicitadas diretamente ao prestador/vendedor, por meio de seus canais de atendimento.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

PagBank 081-0 08197.08108 00100.000017 00764.880316 6 99890000002676

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 11/02/2025

Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S/A
(via PagSeguro Internet I.P. S.A.)

Agência / Código do Beneficiário: 0001/00001

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/02/2025	007648803	DM	N	10/02/2025	007648803

Carteira: 01
Espécie: DM
Valor do Documento: R$ 26,76

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Não receber após o dia 12/03/2025

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.

* SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Para detalhamento dos valores cobrados, acesse https://sac.uol.com.br
Central de Atendimento - Capitais: 4003-2002 Outros L.: 0800-771-7774

Pagador
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA / 03.760.219/0001-87 CNPJ
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - CEP: 34009550
NOVA LIMA - MG

Beneficiário final
UNIVERSO ONLINE S/A/ 01.109.184/0004-38 CNPJ

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

C B08196998900000026767081000100000010076488031 SICOOB4487000 140225 110 23765 .....26,76 832 a71ee9fc-12f2-41e0-8ea5-4c3f85c29b30