

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



913

CONDOMÍNIO

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

PERÍODO
ABR/2025

SALDO MÊS ANTERIOR:

29.499,32

SALDO FINAL DO MÊS:

37.040,45

CRÉDITOS

1 - TAXA DE CONDOMINIO ABR/25
 2 - TRANSF FUNDO RESERVA
 3 - RECEB PAGTO FOLHA MAR/25
 4 - TAXA DE CONDOMINIO MAR/25
 5 - TRANSF FUNDO EVENTO
 6 - TAXA DE CONDOMINIO NOV/24
 7 - ACORDO ABR/25
 8 - TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24
 9 - TRANSF SALDO 8915
 10 - RECEB VENDA PASSAG/S LIXO
 11 - TAXA DE CONDOMINIO OUT/24
 12 - TAXA DE CONDOMINIO FEV/25

568.627,90
 29.203,91
 12.613,98
 8.620,34
 5.208,33
 3.871,07
 3.417,48
 2.986,08
 2.110,00
 2.005,00
 1.362,17
 1.207,06

DÉBITOS

1 - SALARIOS
 2 - TRANSF TAXA CALCAMENTO
 3 - TRIBUTOS FEDERAIS
 4 - DEPOSITO PROV 13 SAL
 5 - PLANO SAUDE FUNCIONARIOS
 6 - DEPOSITO FUNDO RESERVA
 7 - TRANSP MICRO ONIBUS 01/02
 8 - LOCACAO MICRO ONIBUS 2/2
 9 - ENCARGOS SOCIAIS
 10 - CARTAO ALIMENTACAO
 11 - FERIAS
 12 - COLETA RESIDUO VERDE
 13 - CESTA BASICA
 14 - DEPOSITO PROV TRABALHO
 15 - REALOC POST EST ACESSO
 16 - TERRAPLAN DRENAG AL VERSO
 17 - DEPOSITO JUDICIAL
 18 - LICENCA GATEKEEPERHA
 19 - LOCACAO VEICULOS INF
 20 - REG FUND 01/04
 21 - ACERTO TAXA UNID 24600
 22 - PROJETO PORTARIA B
 23 - PACTO ADMINISTRADORA
 24 - REG SISTEMA COMUNICACAO
 25 - CUSTAS JUDICIAIS
 26 - REALOC POSTES EST ACESSO
 27 - HONOR ASSESSOR JURIDICA
 28 - PATRULHAMENTO CAES
 29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 30 - LOCACAO VEICULOS SEG
 31 - COMBUSTIVEL SEG
 32 - RAP 10 FIBRA APAGADA
 33 - MELHORIAS MONITORAMENTO
 34 - MELHORIA SISTEMA SEGURANC
 35 - RAP 10 INTERNET
 36 - PENSAO ALIMENTICIA
 37 - LOCACAO RADIO SEG
 38 - VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM
 39 - DESPESAS AGO
 40 - SERVICOS CONTABEIS
 41 - HONOR ACOMP PROCESSOS
 42 - UNIFORMES INFRA
 43 - TREINAMENTO SEGURANCA
 44 - MANUT MOTOS/SEG
 45 - MATERIAL INFRA
 46 - COMBUSTIVEL INFRA
 47 - DESPESAS POSTAIS \ MALOTE
 48 - TAXA ASSOCIATIVA ACH
 49 - SERV SUPORTE MONITORAMENT
 50 - OUTRAS DESPESAS

TOTAL

841.233,32

TOTAL

633.692,19

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

Saldos: FUNDO RESERVA EM 30/04/25 - R\$ 402.569,96

FUNDO 13 SAL EM 30/04/25 - R\$ 90.889,61

PROV RES TRA EM 30/04/25 - R\$ 70.800,17

FUNDO APPLICAC EM 30/04/25 - R\$ 163.656,31

FUNDO EVENTO EM 30/04/25 - R\$ 8,34

FUNDO TRANSP EM 30/04/25 - RS 17.099,98

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBIMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL	PAGAMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL
TAXA DE CONDOMINIO			
ACORDO	37.193,89		
COMPLEMENTO TX CONDOMINIO	2.990,32		
FUNDO RESERVA	295,78		
TAXA COPASA	4.408,27		
TAXA CALCAMENTO	9.100,00		
TAXA DE AGUA	237.415,10		
TOTAL A RECEBER	291.403,36	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

06/05/25

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
OUTRAS DESPESAS (ABR/2025)

09:40

1 - TELEFONIA MAR/25	961,50
2 - EQUIPAMENTO INFORMATICA	841,39
3 - ISS RETENCAO NA FONTE	834,70
4 - VALE TRANSPORTE	676,93
5 - SINDICATO PROFPS	672,00
6 - LICENCA CHAT HUB	609,20
7 - COMBUSTIVEL	595,94
8 - LICENCA ERP	561,73
9 - MATERIAL DE ESCRITORIO	537,90
10 - SERV SUPORTE INFORMATICA	450,00
11 - MATERIAL PARA AGO	445,80
12 - COFINS RECEITA FINANCEIRA	434,36
13 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	432,87
14 - PROJETOR SALA REUNIAO 3/3	425,84
15 - MELHORIA REDE ELETTRICA	423,40
16 - TRANSP FUNC AGO 2025	391,96
17 - IMPLANTACAO ERP	360,00
18 - LICENCA MEEP	360,00
19 - SACO DE LIXO ADM	292,50
20 - MANUT SIST SEGURANCA	289,80
21 - ATESST MED OCUPACIONAL	235,20
22 - CIMENTO DREN AL. VERSOS	220,50
23 - MAT MANUT DRENAGEM	205,80
24 - SEGURO CONTRA INCENDIO	175,86
25 - LICENCA SISTEMA PONTO	160,00
26 - CIMENTO ESTRADA DE ACESSO	157,50
27 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	118,91
28 - CEMIG CONT L14	118,07
29 - ALGAR INTERNET	117,65
30 - IMPRESSAO FOTOS AGO	115,00
31 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	100,00
32 - CEMIG AV MB 2550	98,47
33 - CEMIG SEDE ASPAS	98,47
34 - MAT ELETTRICO MONIT	85,86
35 - MENSALIDADE UOL	27,30
36 - COPIA PROJETO PORT B	20,50
37 - CEMIG PORTARIA B	18,30
38 - COPIA DE MAPA	16,50
39 - SUBLOCACAO DE CARROS	11,90

TOTAL OUTRAS DESPESAS ===> 12.699,61

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

06/05/25
09:40:17

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
-	-	SALDO MES ANTERIOR			29.499,32
01/04/25	18328014	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	1.056,95		28.442,37
01/04/25	18324825	UNIFORMES INFRA	1.453,13		26.989,24
01/04/25	17944013	LICENCA MEEP	180,00		26.809,24
01/04/25	18326575	IMPRESSAO FOTOS AGO	115,00		26.694,24
01/04/25	17945431	TRANSP FUNC AGO 2025	391,96		26.302,28
02/04/25	18337771	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.240,09	27.542,37
02/04/25	18337772	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		24.295,37	51.837,74
02/04/25	18338851	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.237,06	53.074,80
03/04/25	18344058	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		27.081,59	80.156,39
03/04/25	18270266	MELHORIA REDE ELETRICA	423,40		79.732,99
03/04/25	18343479	COPIA DE MAPA	16,50		79.716,49
03/04/25	18343480	COPIA PROJETO PORT B	20,50		79.695,99
03/04/25	18003188	PROJETOR SALA REUNIAO 3/3	425,84		79.270,15
03/04/25	17324956	FERIAS	2.793,47		76.476,68
03/04/25	17324996	PENSAO ALIMENTICIA	834,90		75.641,78
03/04/25	17324995	PENSAO ALIMENTICIA	1.281,14		74.360,64
04/04/25	18339791	SALARIOS	157.810,10		-83.449,46
04/04/25	18350989	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		5.687,44	-77.762,02
04/04/25	17948694	PROJETO PORTARIA B	5.000,00		-82.762,02
04/04/25	18262753	SACO DE LIXO ADM	292,50		-83.054,52
04/04/25	17942626	COMBUSTIVEL SEG	1.067,05		-84.121,57
04/04/25	17942623	COMBUSTIVEL INFRA	180,74		-84.302,31
04/04/25	17293641	CARTAO ALIMENTACAO	535,98		-84.838,29
04/04/25	17293644	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	482,30		-85.320,59
04/04/25	17324961	FERIAS	6.221,27		-91.541,86
04/04/25	17347775	TRANSF TAXA CALCAMENTO	102.250,00		-193.791,86
07/04/25	18354572	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		11.214,02	-182.577,84
07/04/25	18355772	TAXA DE CONDOMINIO NOV/24		1.323,72	-181.254,12
07/04/25	18355773	TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24		1.779,02	-179.475,10
07/04/25	18305177	LOCACAO VEICULOS SEG	2.888,52		-182.363,62
07/04/25	18305178	LOCACAO VEICULOS INF	5.566,00		-187.929,62
07/04/25	17945098	ALGAR INTERNET	117,65		-188.047,27
07/04/25	17950205	CUSTAS JUDICIAIS	26,54		-188.073,81
07/04/25	17196065	REALOC POST EST ACESSO	9.075,00		-197.148,81
08/04/25	18358516	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.242,49	-195.906,32
08/04/25	18358517	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		32.015,42	-163.890,90
08/04/25	18358518	ACORDO ABR/25		627,32	-163.263,58
08/04/25	17196076	TRANSP MICRO ONIBUS 01/02	16.658,30		-179.921,88
08/04/25	18323095	LICENCA CHAT HUB	609,20		-180.531,08
08/04/25	17257600	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	118,91		-180.649,99
08/04/25	17293647	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	445,20		-181.095,19
08/04/25	17082031	CARTAO ALIMENTACAO	299,99		-181.395,18
08/04/25	18361418	TRANSF FUNDO EVENTO		5.208,33	-176.186,85
08/04/25	17347743	ACERTO TAXA UNID 24600	5.208,33		-181.395,18
09/04/25	18362369	TAXA DE CONDOMINIO NOV/24		1.207,06	-180.188,12
09/04/25	18362370	TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24		1.207,06	-178.981,06
09/04/25	18362371	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.207,06	-177.774,00
09/04/25	18362372	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.207,06	-176.566,94
09/04/25	18362811	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.242,89	-175.324,05
09/04/25	18362812	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		31.131,29	-144.192,76
09/04/25	18294353	MAT ELETTRICO MONIT	85,86		-144.278,62
09/04/25	18342137	CEMIG AV MB 2550	98,47		-144.377,09
09/04/25	17082072	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	450,80		-144.827,89
10/04/25	18368185	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		29.965,17	-114.862,72
10/04/25	12763822	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	432,87		-115.295,59
10/04/25	18346381	MANUT MOTOS/SEG	1.142,00		-116.437,59
10/04/25	18343157	ISS RETENCAO NA FONTE	834,70		-117.272,29
10/04/25	18361823	PATRULHAMENTO CAES	3.036,00		-120.308,29
10/04/25	17747396	SEGURO CONTRA INCENDIO	175,86		-120.484,15
10/04/25	17954194	TAXA ASSOCIATIVA ACH	990,00		-121.474,15
10/04/25	17954344	LICENCA SISTEMA PONTO	160,00		-121.634,15

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

06/05/25
09:40:17

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/25	17348156	RECEB VENDA PASSAG/S LIXO		2.005,00	-119.629,15
11/04/25	18372648	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.418,61	-118.210,54
11/04/25	18373427	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.243,69	-116.966,85
11/04/25	18373428	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		285.922,22	168.955,37
11/04/25	18377094	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		16.242,71	185.198,08
11/04/25	18378053	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		12.827,49	198.025,57
11/04/25	18346382	MATERIAL DE ESCRITORIO	537,90		197.487,67
11/04/25	17950178	COMBUSTIVEL INFRA	443,91		197.043,76
11/04/25	17949897	COMBUSTIVEL SEG	743,59		196.300,17
11/04/25	17955433	LICENCA ERP	561,73		195.738,44
11/04/25	17955435	IMPLANTACAO ERP	360,00		195.378,44
11/04/25	18379677	VALE TRANSPORTE	284,92		195.093,52
11/04/25	18378730	VALE TRANSPORTE	392,01		194.701,51
11/04/25	18365979	ENCARGOS SOCIAIS	15.706,98		178.994,53
11/04/25	17946246	DEPOSITO PROV 13 SAL	22.933,71		156.060,82
11/04/25	17946249	DEPOSITO PROV TRABALHO	10.000,00		146.060,82
11/04/25	17331388	DESPESAS AGO	176,00		145.884,82
11/04/25	17331389	DESPESAS AGO	432,00		145.452,82
11/04/25	17331390	DESPESAS AGO	954,34		144.498,48
11/04/25	17331391	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280,72		144.217,76
11/04/25	17331392	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629,99		143.587,77
11/04/25	17331393	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.028,27		141.559,50
11/04/25	17324645	FERIAS	3.109,72		138.449,78
11/04/25	17353631	REALOC POSTES EST ACESSO	3.135,00		135.314,78
11/04/25	17353632	COLETA RESIDUO VERDE	11.400,00		123.914,78
11/04/25	18386180	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		33.409,03	157.323,81
11/04/25	18387165	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		2.907,22	160.231,03
11/04/25	18394556	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		7.348,05	167.579,08
14/04/25	18384616	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		8.739,33	176.318,41
14/04/25	18361856	REG FUND 01/04	5.250,00		171.068,41
14/04/25	18330508	DEPOSITO FUNDO RESERVA	18.769,80		152.298,61
14/04/25	17324963	FERIAS	2.633,84		149.664,77
14/04/25	17958751	LOCACAO MICRO ONIBUS 2/2	16.510,40		133.154,37
15/04/25	18393195	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		14.612,06	147.766,43
15/04/25	18393856	ACORDO ABR/25		1.534,63	149.301,06
15/04/25	18302856	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	18.941,11		130.359,95
15/04/25	18310071	MELHORIA SISTEMA SEGURANC	2.208,56		128.151,39
15/04/25	18326199	SERVICOS CONTABEIS	1.518,00		126.633,39
15/04/25	18370844	HONOR ACOMP PROCESSOS	1.470,00		125.163,39
15/04/25	18370845	HONOR ASSESSOR JURIDICA	3.036,00		122.127,39
15/04/25	18395458	SINDICATO PROFPS	672,00		121.455,39
15/04/25	17959299	DEPOSITO JUDICIAL	5.803,67		115.651,72
15/04/25	18392747	RAP 10 FIBRA APAGADA	2.742,00		112.909,72
15/04/25	18392749	RAP 10 INTERNET	2.128,60		110.781,12
16/04/25	18398001	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		7.864,23	118.645,35
16/04/25	18390444	TRIBUTOS FEDERAIS	81.399,32		37.246,03
16/04/25	18397743	SERV SUPORTE MONITORAMENT	980,00		36.266,03
17/04/25	18400082	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.449,89	37.715,92
17/04/25	18326198	EQUIPAMENTO INFORMATICA	511,99		37.203,93
17/04/25	18346383	MATERIAL INFRA	1.135,20		36.068,73
17/04/25	18353210	LOCACAO RADIO SEG	2.085,00		33.983,73
17/04/25	18362053	REG SISTEMA COMUNICACAO	3.934,50		30.049,23
17/04/25	18392755	COMBUSTIVEL INFRA	509,02		29.540,21
17/04/25	18392756	COMBUSTIVEL SEG	956,97		28.583,24
17/04/25	18305176	SUBLONGACAO DE CARROS	11,90		28.571,34
17/04/25	17962784	TERRAPLAN DRENAG AL VERSO	6.829,90		21.741,44
17/04/25	17348366	RECEB PAGTO FOLHA MAR/25		7.205,91	28.947,35
17/04/25	17348367	RECEB PAGTO FOLHA MAR/25		5.408,07	34.355,42
22/04/25	18402363	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.450,36	35.805,78
22/04/25	18326196	CIMENTO ESTRADA DE ACESSO	157,50		35.648,28
22/04/25	18392751	TREINAMENTO SEGURANCA	1.240,00		34.408,28

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

06/05/25

09:40:17

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/04/25	17081982	ATEST MED OCUPACIONAL	235,20		34.173,08
22/04/25	17082106	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	296,80		33.876,28
22/04/25	17082100	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	296,80		33.579,48
22/04/25	18397745	SERV SUPORTE INFORMATICA	450,00		33.129,48
23/04/25	18404917	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		7.263,55	40.393,03
23/04/25	18405460	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.207,06	41.600,09
23/04/25	17325819	TRIBUTOS FEDERAIS	142,17		41.457,92
23/04/25	17337701	COFINS RECEITA FINANCEIRA	434,36		41.023,56
24/04/25	18411083	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	100,00		40.923,56
24/04/25	18321634	CUSTAS JUDICIAIS	3.750,00		37.173,56
25/04/25	18406434	PACTO ADMINISTRADORA	4.224,48		32.949,08
25/04/25	18413024	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.453,65	34.402,73
25/04/25	18413025	ACORDO ABR/25		1.255,53	35.658,26
25/04/25	18413207	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.418,61	37.076,87
25/04/25	18392744	EQUIPAMENTO INFORMATICA	329,40		36.747,47
25/04/25	17963355	COMBUSTIVEL	595,94		36.151,53
25/04/25	18342135	CEMIG SEDE ASPAS	98,47		36.053,06
25/04/25	18342136	CEMIG PORTARIA B	18,30		36.034,76
25/04/25	18342138	CEMIG CONT L14	118,07		35.916,69
25/04/25	17960107	TELEFONIA MAR/25	961,50		34.955,19
28/04/25	18414171	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.454,12	36.409,31
28/04/25	17071557	CESTA BASICA	11.195,52		25.213,79
28/04/25	18326197	MATERIAL PARA AGO	445,80		24.767,99
28/04/25	18357093	CIMENTO DREN AL. VERSOS	220,50		24.547,49
28/04/25	18357094	MAT MANUT DRENAGEM	205,80		24.341,69
28/04/25	18409635	CARTAO ALIMENTACAO	14.399,52		9.942,17
29/04/25	17969613	MENSALIDADE UOL	27,30		9.914,87
29/04/25	18416367	TRANSF FUNDO RESERVA		29.203,91	39.118,78
29/04/25	17348662	TRANSF SALDO 8915		2.110,00	41.228,78
30/04/25	18333456	LICENCA MEEP	180,00		41.048,78
30/04/25	18353212	MANUT SIST SEGURANCA	289,80		40.758,98
30/04/25	17966790	LICENCA GATEKEEPERHA	5.638,63		35.120,35
30/04/25	17972172	MELHORIAS MONITORAMENTO	2.238,83		32.881,52
30/04/25	18418503	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.456,47	34.337,99
30/04/25	18418753	TAXA DE CONDOMINIO OUT/24		1.362,17	35.700,16
30/04/25	18418754	TAXA DE CONDOMINIO NOV/24		1.340,29	37.040,45
FINAL DO MES ======>			633.692,19	641.233,32	37.040,45

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	00EMB ABR/25	09131500002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	00EMD ABR/25	09131700004	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	00EMD ABR/25	09131700004	TAXA DE AGUA	126,64	126,64	0,00	10/04/25	126,64	09/04/25
1	L01B ABR/25	09131600102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	34,10	10/04/25	1.457,21	22/04/25
1	L130 ABR/25	09131700130	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	L130 ABR/25	09131700130	TAXA DE AGUA	928,40	928,40	0,00	10/04/25	928,40	09/04/25
1	C02A ABR/25	09131600201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L03A ABR/25	09131700301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C03B OUT/24	09131800302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	155,11	10/10/24	1.366,67	30/04/25
1	C03B NOV/24	09131800302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	133,23	11/11/24	1.344,79	30/04/25
1	C03B ABR/25	09131800302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	35,51	10/04/25	1.458,62	25/04/25
1	C005 ABR/25	09131800500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C005 ABR/25	09131800500	TAXA DE AGUA	109,50	109,50	0,00	10/04/25	109,50	07/04/25
1	C1005 ABR/25	09131901005	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 385,00	1.808,11	39,16	10/04/25	1.847,27	15/04/25
50	C1005 ABR/25	09131901005	TAXA DE AGUA	255,50	255,50	6,46	10/04/25	261,96	25/04/25
50	C1006 ABR/25	09132001006	TAXA DE AGUA	18,01	18,01	0,00	10/04/25	18,01	04/04/25
1	L1012 ABR/25	09131701012	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,34	10/04/25	1.453,45	14/04/25
1	L1013 ABR/25	09131801013	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	L1013 ABR/25	09131801013	TAXA DE AGUA	152,00	152,00	0,00	10/04/25	152,00	09/04/25
1	C1014 ABR/25	09131901014	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C1014 ABR/25	09131901014	TAXA DE AGUA	134,80	134,80	0,00	10/04/25	134,80	02/04/25
1	C1015 ABR/25	09132001015	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 12,00	1.435,11	0,00	10/04/25	1.435,11	10/04/25
50	C1015 ABR/25	09132001015	TAXA DE AGUA	152,00	152,00	0,00	10/04/25	152,00	09/04/25
1	C1019 ABR/25	09132401019	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C1019 ABR/25	09132401019	TAXA DE AGUA	180,03	180,03	0,00	10/04/25	180,03	10/04/25
1	C1020 ABR/25	09131601020	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C1020 ABR/25	09131601020	TAXA DE AGUA	170,67	170,67	0,00	10/04/25	170,67	02/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C1026 ABR/25	09132201026	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	C1026 ABR/25	09132201026	TAXA DE AGUA	811,11	811,11	0,00	10/04/25	811,11	07/04/25
50	L1027 ABR/25	09132301027	TAXA DE AGUA	67,48	67,48	0,00	10/04/25	67,48	02/04/25
50	C1030 ABR/25	09131701030	TAXA DE AGUA	88,00	88,00	0,00	10/04/25	88,00	09/04/25
50	C1030A ABR/25	09131801031	TAXA DE AGUA	48,00	48,00	0,00	10/04/25	48,00	07/04/25
50	C1030B ABR/25	09131901032	TAXA DE AGUA	49,66	49,66	0,00	10/04/25	49,66	02/04/25
50	C1030C ABR/25	09132001033	TAXA DE AGUA	22,46	22,46	0,00	10/04/25	22,46	07/04/25
1	C012 ABR/25	09131601200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C012 ABR/25	09131601200	TAXA DE AGUA	108,60	108,60	0,00	10/04/25	108,60	10/04/25
1	C013 ABR/25	09131701300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 30,00	1.453,11	0,00	10/04/25	1.453,11	10/04/25
50	C013 ABR/25	09131701300	TAXA DE AGUA	467,91	467,91	0,00	10/04/25	467,91	10/04/25
1	L016 ABR/25	09132001600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L017 ABR/25	09132101700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L018 ABR/25	09132201800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C019 ABR/25	09132301900	TAXA DE AGUA	44,88	44,88	0,94	10/04/25	45,82	14/04/25
1	L020 ABR/25	09131502000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
1	L021 ABR/25	09131602100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C022 MAR/25	09131702200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	33,03	10/03/25	1.244,59	01/04/25
50	C022 MAR/25	09131702200	TAXA DE AGUA	36,53	36,53	0,95	10/03/25	37,48	01/04/25
1	L023 ABR/25	09131802300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C024 ABR/25	09131902400	TAXA DE AGUA	24,00	24,00	0,00	10/04/25	24,00	10/04/25
1	L025 ABR/25	09132002500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,81	10/04/25	1.453,92	15/04/25
1	C027 ABR/25	09132202700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
50	C027 ABR/25	09132202700	TAXA DE AGUA	27,60	27,60	0,00	10/04/25	27,60	01/04/25
1	L029 ABR/25	09132402900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25 RESIDUOMAR/25 SACO DE LIXO	1.117,25 55,86 250,00 36,00 3,00 70,00	1.532,11	0,00	10/04/25	1.532,11	10/04/25
50	L029 ABR/25	09132402900	TAXA DE AGUA	218,72	218,72	0,00	10/04/25	218,72	10/04/25
1	C033 ABR/25	09131903300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C033 ABR/25	09131903300	TAXA DE AGUA	421,52	421,52	0,00	10/04/25	421,52	04/04/25
1	C040 ABR/25	09131704000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
50	C040 ABR/25	09131704000	TAXA DE AGUA	46,16	46,16	0,00	10/04/25	46,16	10/04/25
1	L041 ABR/25	09131804100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,81	10/04/25	1.453,92	15/04/25
1	L042 ABR/25	09131904200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L042 ABR/25	09131904200	TAXA DE AGUA	37,31	37,31	0,00	10/04/25	37,31	10/04/25
1	C045 ABR/25	09132204500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	C045 ABR/25	09132204500	TAXA DE AGUA	116,64	116,64	0,00	10/04/25	116,64	10/04/25
1	L048 ABR/25	09132504800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C054 ABR/25	09132205400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	C054 ABR/25	09132205400	TAXA DE AGUA	64,00	64,00	0,00	10/04/25	64,00	07/04/25
1	L056 ABR/25	09132405600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25
50	L056 ABR/25	09132405600	TAXA DE AGUA	4,66	4,66	0,14	10/04/25	4,80	15/04/25
1	L59A ABR/25	09132805901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	28,93	10/04/25	1.452,04	11/04/25
1	L59B ABR/25	09132905902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
36	L59B ABR/25	09132905902	ACORDO 1/10	1.260,03	1.260,03	0,00	24/04/25	1.260,03	24/04/25
1	C062 ABR/25	09132106200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C062 ABR/25	09132106200	TAXA DE AGUA	124,74	124,74	0,00	10/04/25	124,74	10/04/25
1	L063 ABR/25	09132206300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	04/04/25
1	C65A ABR/25	09132506501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C65A ABR/25	09132506501	TAXA DE AGUA	149,42	149,42	0,00	10/04/25	149,42	10/04/25
1	L066 ABR/25	09132506600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C067 ABR/25	09132606700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 30,00	1.453,11	0,00	10/04/25	1.453,11	08/04/25
50	C067 ABR/25	09132606700	TAXA DE AGUA	42,17	42,17	0,00	10/04/25	42,17	08/04/25
1	C068 ABR/25	09132706800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C068 ABR/25	09132706800	TAXA DE AGUA	239,01	239,01	0,00	10/04/25	239,01	10/04/25
50	C069 ABR/25	09132806900	TAXA DE AGUA	345,36	345,36	0,00	10/04/25	345,36	02/04/25
50	C070 ABR/25	09132007000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	34,10	10/04/25	1.457,21	22/04/25
50	C070 ABR/25	09132007000	TAXA DE AGUA	289,38	289,38	6,99	10/04/25	296,37	22/04/25
1	L072 ABR/25	09132207200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	04/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C073 ABR/25	09132307300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C073 ABR/25	09132307300	TAXA DE AGUA	215,94	215,94	0,00	10/04/25	215,94	10/04/25
1	C074 ABR/25	09132407400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25
50	C074 ABR/25	09132407400	TAXA DE AGUA	113,44	113,44	0,00	10/04/25	113,44	07/04/25
1	C075 ABR/25	09132507500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 110,00	1.533,11	0,00	10/04/25	1.533,11	07/04/25
50	C075 ABR/25	09132507500	TAXA DE AGUA	244,88	244,88	0,00	10/04/25	244,88	07/04/25
1	C076 ABR/25	09132607600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C076 ABR/25	09132607600	TAXA DE AGUA	145,10	145,10	0,00	10/04/25	145,10	10/04/25
1	C077 ABR/25	09132707700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
50	C077 ABR/25	09132707700	TAXA DE AGUA	121,23	121,23	0,00	10/04/25	121,23	08/04/25
50	C078 ABR/25	09132807800	TAXA DE AGUA	66,80	66,80	0,00	10/04/25	66,80	10/04/25
1	C081 ABR/25	09132208100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25	305,86	0,00	10/04/25	305,86	09/04/25
50	C081 ABR/25	09132208100	TAXA DE AGUA	272,85	272,85	0,00	10/04/25	272,85	09/04/25
1	C082 ABR/25	09132308200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	C082 ABR/25	09132308200	TAXA DE AGUA	16,00	16,00	0,00	10/04/25	16,00	09/04/25
1	L083 ABR/25	09132408300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
1	L084 ABR/25	09132508400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L084 ABR/25	09132508400	TAXA DE AGUA	262,30	262,30	0,00	10/04/25	262,30	10/04/25
1	L085 ABR/25	09132608500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
1	L089 ABR/25	09133008900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,34	10/04/25	1.453,45	14/04/25
1	C090 ABR/25	09132209000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L092 ABR/25	09132409200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L093 MAR/25	09132509300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOFEV/25	915,78 45,78 250,00 30,00	1.241,56	0,00	10/03/25	1.241,56	01/04/25
1	L093 ABR/25	09132509300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	24/04/25
1	L097 ABR/25	09132909700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
1	C098 ABR/25	09133009800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	C098 ABR/25	09133009800	TAXA DE AGUA	119,58	119,58	0,00	10/04/25	119,58	07/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L099 ABR/25	09133109900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	L099 ABR/25	09133109900	TAXA DE AGUA	75,55	75,55	0,00	10/04/25	75,55	07/04/25
1	C1001 ABR/25	09131510001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 72,00	1.495,11	0,00	10/04/25	1.495,11	10/04/25
1	C1002 ABR/25	09131610002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
50	C1002 ABR/25	09131610002	TAXA DE AGUA	91,09	91,09	0,00	10/04/25	91,09	01/04/25
50	C1003 JUL/24	09131710003	TAXA DE AGUA	24,00	24,00	3,76	10/07/24	27,76	11/04/25
1	C1003 ABR/25	09131710003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C1003 ABR/25	09131710003	TAXA DE AGUA	8,52	8,52	0,00	10/04/25	8,52	02/04/25
1	C103 ABR/25	09131710300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C103 ABR/25	09131710300	TAXA DE AGUA	19,25	19,25	0,00	10/04/25	19,25	10/04/25
1	C104 ABR/25	09131810400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	03/04/25
50	C104 ABR/25	09131810400	TAXA DE AGUA	87,38	87,38	0,00	10/04/25	87,38	03/04/25
1	C106 ABR/25	09132010600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C106 ABR/25	09132010600	TAXA DE AGUA	122,86	122,86	0,00	10/04/25	122,86	10/04/25
1	C107 ABR/25	09132110700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C107 ABR/25	09132110700	TAXA DE AGUA	130,45	130,45	0,00	10/04/25	130,45	02/04/25
1	C108 ABR/25	09132210800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25 VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 3,00 26,00	1.452,11	0,00	10/04/25	1.452,11	10/04/25
50	C108 ABR/25	09132210800	TAXA DE AGUA	140,08	140,08	0,00	10/04/25	140,08	10/04/25
1	C110B ABR/25	09131511000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
50	C110B ABR/25	09131511000	TAXA DE AGUA	47,58	47,58	0,00	10/04/25	47,58	07/04/25
1	C110A ABR/25	09131611001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO SACO DE LIXO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 50,00 11,00	1.484,11	0,00	10/04/25	1.484,11	02/04/25
1	L111 ABR/25	09131611100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	34,10	10/04/25	1.457,21	22/04/25
1	L112 ABR/25	09131711200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L112 ABR/25	09131711200	TAXA DE AGUA	110,09	110,09	0,00	10/04/25	110,09	10/04/25
1	L113 ABR/25	09131811300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L113 ABR/25	09131811300	TAXA DE AGUA	72,00	72,00	0,00	10/04/25	72,00	10/04/25
1	L115 ABR/25	09132011500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C116 ABR/25	09132111600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C116 ABR/25	09132111600	TAXA DE AGUA	111,84	111,84	0,00	10/04/25	111,84	10/04/25
1	L118B ABR/25	09132311800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L118B ABR/25	09132311800	TAXA DE AGUA	643,27	643,27	0,00	10/04/25	643,27	10/04/25
1	L118A ABR/25	09132411801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
50	L118A ABR/25	09132411801	TAXA DE AGUA	132,08	132,08	0,00	10/04/25	132,08	08/04/25
1	C119A ABR/25	09132511901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C119A ABR/25	09132511901	TAXA DE AGUA	173,48	173,48	0,00	10/04/25	173,48	10/04/25
1	L119B ABR/25	09132611902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L120A1 ABR/25	09131712001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C120B ABR/25	09131812002	TAXA DE AGUA	335,98	335,98	0,00	10/04/25	335,98	10/04/25
1	L121A ABR/25	09131712100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L121A ABR/25	09131712100	TAXA DE AGUA	52,07	52,07	0,00	10/04/25	52,07	10/04/25
1	C121C ABR/25	09132012103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C121C ABR/25	09132012103	TAXA DE AGUA	217,25	217,25	0,00	10/04/25	217,25	10/04/25
1	C124C ABR/25	09132312403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C124C ABR/25	09132312403	TAXA DE AGUA	5,86	5,86	0,00	10/04/25	5,86	10/04/25
1	C124E ABR/25	09132512405	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C124E ABR/25	09132512405	TAXA DE AGUA	386,30	386,30	0,00	10/04/25	386,30	10/04/25
1	C128A ABR/25	09132512801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C128A ABR/25	09132512801	TAXA DE AGUA	230,32	230,32	0,00	10/04/25	230,32	10/04/25
1	L131B ABR/25	09132013102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	31,75	10/04/25	1.454,86	17/04/25
1	C131C ABR/25	09132113103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C131C ABR/25	09132113103	TAXA DE AGUA	371,86	371,86	0,00	10/04/25	371,86	02/04/25
1	L132A ABR/25	09132013201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 120,00	1.543,11	32,90	10/04/25	1.576,01	14/04/25
50	L132A ABR/25	09132013201	TAXA DE AGUA	628,50	628,50	16,56	10/04/25	645,06	29/04/25
1	L132B ABR/25	09132113202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C133B ABR/25	09132213302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C133B ABR/25	09132213302	TAXA DE AGUA	631,38	631,38	15,15	10/04/25	646,53	22/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C134B ABR/25	09132313402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,34	10/04/25	1.453,45	14/04/25
50	C134B ABR/25	09132313402	TAXA DE AGUA	266,22	266,22	5,68	10/04/25	271,90	14/04/25
1	L134D ABR/25	09132513404	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	C134E ABR/25	09132613405	TAXA DE AGUA	196,23	196,23	4,20	10/04/25	200,43	14/04/25
1	L137A ABR/25	09132513701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C138A ABR/25	09132613801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C138A ABR/25	09132613801	TAXA DE AGUA	115,52	115,52	0,00	10/04/25	115,52	10/04/25
1	L139A ABR/25	09132713901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L140 ABR/25	09131814000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	28,93	10/04/25	1.452,04	11/04/25
1	C140A ABR/25	09131914001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	C140A ABR/25	09131914001	TAXA DE AGUA	888,10	888,10	0,00	10/04/25	888,10	09/04/25
1	L141A ABR/25	09132014101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	L141A ABR/25	09132014101	TAXA DE AGUA	67,67	67,67	0,00	10/04/25	67,67	09/04/25
1	L141B ABR/25	09132114102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L142A ABR/25	09132114201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
1	L143 ABR/25	09132114300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
1	C144 ABR/25	09132214400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C144 ABR/25	09132214400	TAXA DE AGUA	219,02	219,02	0,00	10/04/25	219,02	02/04/25
1	L145 ABR/25	09132314500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C145A ABR/25	09132414501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
50	C145A ABR/25	09132414501	TAXA DE AGUA	218,60	218,60	0,00	10/04/25	218,60	08/04/25
1	C146 ABR/25	09132414600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
50	C146 ABR/25	09132414600	TAXA DE AGUA	34,24	34,24	0,00	10/04/25	34,24	02/04/25
1	C146B ABR/25	09132614602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C146B ABR/25	09132614602	TAXA DE AGUA	307,66	307,66	6,65	10/04/25	314,31	15/04/25
1	C147A ABR/25	09132614701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	37,86	10/04/25	1.460,97	30/04/25
50	C147A ABR/25	09132614701	TAXA DE AGUA	789,54	789,54	20,99	10/04/25	810,53	30/04/25
1	C147B ABR/25	09132714702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
50	C147B ABR/25	09132714702	TAXA DE AGUA	125,44	125,44	0,00	10/04/25	125,44	01/04/25
1	L147C ABR/25	09132814703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
1	L147D ABR/25	09132914704	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
1	L149A ABR/25	09132814901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C149B ABR/25	09132914902	TAXA DE AGUA	110,88	110,88	2,70	10/04/25	113,58	22/04/25
1	C150A ABR/25	09132015001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C150A ABR/25	09132015001	TAXA DE AGUA	207,62	207,62	0,00	10/04/25	207,62	10/04/25
1	C150B ABR/25	09132115002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C150B ABR/25	09132115002	TAXA DE AGUA	23,62	23,62	0,00	10/04/25	23,62	10/04/25
1	L150C ABR/25	09132215003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C151A ABR/25	09132115101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C151A ABR/25	09132115101	TAXA DE AGUA	145,44	145,44	0,00	10/04/25	145,44	10/04/25
1	C151C ABR/25	09132315103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25 SACO DE LIXO	1.117,25 55,86 250,00 102,00 40,00	1.565,11	0,00	10/04/25	1.565,11	10/04/25
50	C151C ABR/25	09132315103	TAXA DE AGUA	119,52	119,52	0,00	10/04/25	119,52	10/04/25
1	C152B ABR/25	09132315202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,34	10/04/25	1.453,45	14/04/25
50	C152B ABR/25	09132315202	TAXA DE AGUA	1.177,20	1.177,20	25,10	10/04/25	1.202,30	14/04/25
1	L153A ABR/25	09132315301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	31,28	10/04/25	1.454,39	16/04/25
1	L153B ABR/25	09132415302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
1	C153C ABR/25	09132515303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 44,00	1.467,11	29,83	10/04/25	1.496,94	11/04/25
50	C153C ABR/25	09132515303	TAXA DE AGUA	92,16	92,16	0,00	10/04/25	92,16	08/04/25
1	L154A ABR/25	09132415401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L154A ABR/25	09132415401	TAXA DE AGUA	6,71	6,71	0,00	10/04/25	6,71	10/04/25
1	C154B ABR/25	09132515402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C154B ABR/25	09132515402	TAXA DE AGUA	84,40	84,40	0,00	10/04/25	84,40	10/04/25
1	C154C ABR/25	09132615403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C154C ABR/25	09132615403	TAXA DE AGUA	49,52	49,52	0,00	10/04/25	49,52	10/04/25
1	C154C ABR/25	09132615502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C155B ABR/25	09132615502	TAXA DE AGUA	129,76	129,76	0,00	10/04/25	129,76	10/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L155D ABR/25	09132815504	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C155E ABR/25	09132915505	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,34	10/04/25	1.453,45	14/04/25
50	C155E ABR/25	09132915505	TAXA DE AGUA	355,14	355,14	7,58	10/04/25	362,72	14/04/25
1	C157B ABR/25	09132815702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 22,00	1.445,11	0,00	10/04/25	1.445,11	10/04/25
50	C157B ABR/25	09132815702	TAXA DE AGUA	332,96	332,96	7,98	10/04/25	340,94	22/04/25
1	C157C NOV/24	09132915703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUO VERDE	915,78 45,78 250,00 3,00	1.214,56	113,66	11/11/24	1.328,22	04/04/25
1	C157C DEZ/24	09132915703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 440,00	1.651,56	131,96	10/12/24	1.783,52	04/04/25
1	C157D ABR/25	09133015704	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C157D ABR/25	09133015704	TAXA DE AGUA	280,39	280,39	0,00	10/04/25	280,39	10/04/25
1	L157E ABR/25	09133115705	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 30,00	1.453,11	0,00	10/04/25	1.453,11	07/04/25
50	L157E ABR/25	09133115705	TAXA DE AGUA	128,84	128,84	0,00	10/04/25	128,84	10/04/25
1	L158 ABR/25	09132715800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
1	L158A ABR/25	09132815801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C159 ABR/25	09132915901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C159 ABR/25	09132915901	TAXA DE AGUA	109,44	109,44	0,00	10/04/25	109,44	10/04/25
1	C159C ABR/25	09133115903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
1	L160C ABR/25	09132316003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C160D ABR/25	09132416004	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 30,00	1.453,11	0,00	10/04/25	1.453,11	10/04/25
50	C160D ABR/25	09132416004	TAXA DE AGUA	59,99	59,99	0,00	10/04/25	59,99	10/04/25
1	L161A ABR/25	09132216101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L162 ABR/25	09132216200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C162A ABR/25	09132316201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C162A ABR/25	09132316201	TAXA DE AGUA	54,13	54,13	0,00	10/04/25	54,13	10/04/25
1	C163 ABR/25	09132316300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25 VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 90,00 550,00	2.063,11	0,00	10/04/25	2.063,11	10/04/25
50	C163 ABR/25	09132316300	TAXA DE AGUA	341,14	341,14	0,00	10/04/25	341,14	08/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C163A ABR/25	09132416301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	C163A ABR/25	09132416301	TAXA DE AGUA	272,68	272,68	0,00	10/04/25	272,68	07/04/25
1	C164A ABR/25	09132516401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C164A ABR/25	09132516401	TAXA DE AGUA	643,28	643,28	0,00	10/04/25	643,28	10/04/25
1	C164C ABR/25	09132716403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C165 ABR/25	09132516500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C165 ABR/25	09132516500	TAXA DE AGUA	415,42	415,42	10,83	10/04/25	426,25	28/04/25
1	L166A ABR/25	09132716601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C166B ABR/25	09132816602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C166B ABR/25	09132816602	TAXA DE AGUA	93,46	93,46	0,00	10/04/25	93,46	04/04/25
1	L166C ABR/25	09132916603	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
1	C167B ABR/25	09132916702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C167B ABR/25	09132916702	TAXA DE AGUA	81,86	81,86	0,00	10/04/25	81,86	02/04/25
1	C167C ABR/25	09133016703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	04/04/25
50	C167C ABR/25	09133016703	TAXA DE AGUA	76,09	76,09	0,00	10/04/25	76,09	04/04/25
1	C168B ABR/25	09133016802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C168B ABR/25	09133016802	TAXA DE AGUA	387,36	387,36	0,00	10/04/25	387,36	02/04/25
1	C168C ABR/25	09133116803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	04/04/25
1	L169A ABR/25	09133016901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
1	L169B ABR/25	09133116902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L169C ABR/25	09133216903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L169D ABR/25	09133316904	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L169E ABR/25	09133416905	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L169E ABR/25	09133416905	TAXA DE AGUA	97,51	97,51	0,00	10/04/25	97,51	10/04/25
1	L170A ABR/25	09132217001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
1	C171 ABR/25	09132217100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 30,00	1.453,11	0,00	10/04/25	1.453,11	08/04/25
50	C171 ABR/25	09132217100	TAXA DE AGUA	335,30	335,30	0,00	10/04/25	335,30	08/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L172B ABR/25	09132517202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L173A ABR/25	09132517301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L173A ABR/25	09132517301	TAXA DE AGUA	32,00	32,00	0,00	10/04/25	32,00	04/04/25
1	C173B ABR/25	09132617302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C173B ABR/25	09132617302	TAXA DE AGUA	31,74	31,74	0,00	10/04/25	31,74	10/04/25
1	L173C ABR/25	09132717303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
50	L173C ABR/25	09132717303	TAXA DE AGUA	50,37	50,37	0,00	10/04/25	50,37	08/04/25
1	L173D ABR/25	09132817304	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L174A ABR/25	09132617401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
1	L175A ABR/25	09132717501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L175A ABR/25	09132717501	TAXA DE AGUA	229,54	229,54	0,00	10/04/25	229,54	10/04/25
1	L176A ABR/25	09132817601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25
50	L176A ABR/25	09132817601	TAXA DE AGUA	368,59	368,59	0,00	10/04/25	368,59	10/04/25
1	C176B ABR/25	09132917602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 90,00	1.513,11	0,00	10/04/25	1.513,11	10/04/25
1	L177A ABR/25	09132917701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L177B ABR/25	09133017702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
1	C177C ABR/25	09133117703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C177C ABR/25	09133117703	TAXA DE AGUA	224,00	224,00	0,00	10/04/25	224,00	10/04/25
1	L178A ABR/25	09133017801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	35,04	10/04/25	1.458,15	24/04/25
1	L178B ABR/25	09133117802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
1	L178C ABR/25	09133217803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L178C ABR/25	09133217803	TAXA DE AGUA	55,10	55,10	0,00	10/04/25	55,10	10/04/25
1	L179A ABR/25	09133117901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L179A ABR/25	09133117901	TAXA DE AGUA	242,62	242,62	0,00	10/04/25	242,62	10/04/25
1	C179C ABR/25	09133317903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 30,00	1.453,11	0,00	10/04/25	1.453,11	10/04/25
50	C179C ABR/25	09133317903	TAXA DE AGUA	624,55	624,55	0,00	10/04/25	624,55	10/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L179D ABR/25	09133417904	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C179E ABR/25	09133517905	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 -250,00 60,00	1.233,11	0,00	10/04/25	1.233,11	09/04/25
50	C179E ABR/25	09133517905	TAXA DE AGUA	38,64	38,64	0,00	10/04/25	38,64	09/04/25
1	L179F ABR/25	09133617906	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L179F ABR/25	09133617906	TAXA DE AGUA	123,89	123,89	0,00	10/04/25	123,89	10/04/25
1	C180A ABR/25	09132318001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 30,00	1.453,11	0,00	10/04/25	1.453,11	10/04/25
50	C180A ABR/25	09132318001	TAXA DE AGUA	149,35	149,35	0,00	10/04/25	149,35	10/04/25
1	C181A ABR/25	09132418101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 36,00	1.459,11	0,00	10/04/25	1.459,11	07/04/25
50	C181A ABR/25	09132418101	TAXA DE AGUA	125,74	125,74	0,00	10/04/25	125,74	07/04/25
1	C181B ABR/25	09132518102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,81	10/04/25	1.453,92	15/04/25
50	C181B ABR/25	09132518102	TAXA DE AGUA	151,52	151,52	3,33	10/04/25	154,85	16/04/25
1	C181D ABR/25	09132718104	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 425,00	1.848,11	0,00	10/04/25	1.848,11	10/04/25
50	C181D ABR/25	09132718104	TAXA DE AGUA	123,82	123,82	0,00	10/04/25	123,82	10/04/25
1	C1812 ABR/25	09132418110	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 120,00	1.543,11	0,00	10/04/25	1.543,11	10/04/25
1	L181A3 ABR/25	09132518111	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 300,00	1.723,11	0,00	10/04/25	1.723,11	07/04/25
50	L181A3 ABR/25	09132518111	TAXA DE AGUA	430,70	430,70	0,00	10/04/25	430,70	07/04/25
1	C183B ABR/25	09132518300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 9,00	1.432,11	0,00	10/04/25	1.432,11	10/04/25
50	C183B ABR/25	09132518300	TAXA DE AGUA	363,92	363,92	0,00	10/04/25	363,92	10/04/25
1	C183A ABR/25	09132618301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C183A ABR/25	09132618301	TAXA DE AGUA	273,17	273,17	0,00	10/04/25	273,17	10/04/25
1	C184A ABR/25	09132718401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C184A ABR/25	09132718401	TAXA DE AGUA	61,83	61,83	0,00	10/04/25	61,83	10/04/25
1	C184B ABR/25	09132818402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 24,00	1.447,11	0,00	10/04/25	1.447,11	10/04/25
50	C184B ABR/25	09132818402	TAXA DE AGUA	666,45	666,45	0,00	10/04/25	666,45	10/04/25
1	C184C ABR/25	09132918403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C184C ABR/25	09132918403	TAXA DE AGUA	134,56	134,56	0,00	10/04/25	134,56	10/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C185 ABR/25	09132718500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25	305,86	0,00	10/04/25	305,86	10/04/25
50	C185 ABR/25	09132718500	TAXA DE AGUA	205,84	205,84	0,00	10/04/25	205,84	10/04/25
1	C187 ABR/25	09132918700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C187 ABR/25	09132918700	TAXA DE AGUA	1.261,66	1.261,66	0,00	10/04/25	1.261,66	10/04/25
1	L188F ABR/25	09133018800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L188A ABR/25	09133118801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	28,93	10/04/25	1.452,04	11/04/25
1	C188C ABR/25	09133318803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 165,00	1.588,11	0,00	10/04/25	1.588,11	04/04/25
50	C188C ABR/25	09133318803	TAXA DE AGUA	896,59	896,59	0,00	10/04/25	896,59	04/04/25
1	L188E ABR/25	09133518805	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25 VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 12,00 96,00	1.531,11	0,00	10/04/25	1.531,11	10/04/25
50	L188E ABR/25	09133518805	TAXA DE AGUA	488,90	488,90	0,00	10/04/25	488,90	10/04/25
1	L190A MAR/25	09132419001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	22/04/25
1	L190B ABR/25	09132519002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C191A ABR/25	09132519101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 48,00	1.471,11	0,00	10/04/25	1.471,11	10/04/25
50	C191A ABR/25	09132519101	TAXA DE AGUA	141,63	141,63	0,00	10/04/25	141,63	10/04/25
1	C191B ABR/25	09132619102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 80,00	1.503,11	0,00	10/04/25	1.503,11	07/04/25
50	C191B ABR/25	09132619102	TAXA DE AGUA	74,44	74,44	0,00	10/04/25	74,44	07/04/25
1	C191C ABR/25	09132719103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C191C ABR/25	09132719103	TAXA DE AGUA	62,72	62,72	0,00	10/04/25	62,72	10/04/25
1	C191D ABR/25	09132819104	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25 VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 30,00 63,00	1.516,11	0,00	10/04/25	1.516,11	10/04/25
50	C191D ABR/25	09132819104	TAXA DE AGUA	173,76	173,76	0,00	10/04/25	173,76	07/04/25
1	L192 ABR/25	09132519200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 195,00	1.618,11	0,00	10/04/25	1.618,11	10/04/25
50	L192 ABR/25	09132519200	TAXA DE AGUA	647,35	647,35	0,00	10/04/25	647,35	10/04/25
1	L194 ABR/25	09132719400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
1	C195 ABR/25	09132819500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C195 ABR/25	09132819500	TAXA DE AGUA	231,36	231,36	0,00	10/04/25	231,36	10/04/25
50	C196 ABR/25	09132919600	TAXA DE AGUA	25,31	25,31	0,00	10/04/25	25,31	02/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

FATTO ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança

TAXAS RECEBIDAS DE 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L197 ABR/25	09133019700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
1	C198 ABR/25	09133119800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C198 ABR/25	09133119800	TAXA DE AGUA	128,14	128,14	0,00	10/04/25	128,14	10/04/25
1	L199 ABR/25	09133219900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L199 ABR/25	09133219900	TAXA DE AGUA	69,47	69,47	0,00	10/04/25	69,47	10/04/25
1	C200 ABR/25	09131520000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C200 ABR/25	09131520000	TAXA DE AGUA	54,12	54,12	0,00	10/04/25	54,12	10/04/25
1	C201 ABR/25	09131620100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C201 ABR/25	09131620100	TAXA DE AGUA	349,04	349,04	0,00	10/04/25	349,04	03/04/25
1	C204A ABR/25	09132020401	RATEIO MENSAL	1.117,25	1.117,25	0,00	10/04/25	1.117,25	04/04/25
50	C204A ABR/25	09132020401	TAXA DE AGUA	188,32	188,32	0,00	10/04/25	188,32	04/04/25
1	L204C ABR/25	09132220403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L204D ABR/25	09132320404	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C204E ABR/25	09132420405	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
50	C204E ABR/25	09132420405	TAXA DE AGUA	340,65	340,65	0,00	10/04/25	340,65	02/04/25
1	C205A ABR/25	09132120501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C205A ABR/25	09132120501	TAXA DE AGUA	302,53	302,53	0,00	10/04/25	302,53	10/04/25
1	L205B ABR/25	09132220502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C206A ABR/25	09132220601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 520,00	1.943,11	0,00	10/04/25	1.943,11	10/04/25
50	C206A ABR/25	09132220601	TAXA DE AGUA	293,15	293,15	0,00	10/04/25	293,15	10/04/25
1	L208A ABR/25	09132420801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	L208A ABR/25	09132420801	TAXA DE AGUA	230,23	230,23	0,00	10/04/25	230,23	02/04/25
1	C210 ABR/25	09131621000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C210 ABR/25	09131621000	TAXA DE AGUA	801,97	801,97	0,00	10/04/25	801,97	02/04/25
1	C211A ABR/25	09131821101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C211A ABR/25	09131821101	TAXA DE AGUA	153,42	153,42	0,00	10/04/25	153,42	10/04/25
1	C212A ABR/25	09131921201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L213A ABR/25	09132021301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L213B ABR/25	09132821309	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L213B ABR/25	09132021310	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	L213B ABR/25	09132021310	TAXA DE AGUA	114,26	114,26	0,00	10/04/25	114,26	07/04/25
1	C213A ABR/25	09132221312	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C213A ABR/25	09132221312	TAXA DE AGUA	5,98	5,98	0,00	10/04/25	5,98	10/04/25
1	C214B ABR/25	09132221402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C214B ABR/25	09132221402	TAXA DE AGUA	268,96	268,96	6,55	10/04/25	275,51	23/04/25
1	C215 ABR/25	09132121500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C215 ABR/25	09132121500	TAXA DE AGUA	579,26	579,26	0,00	10/04/25	579,26	10/04/25
1	L216A ABR/25	09132321601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L216B ABR/25	09132421602	TAXA DE AGUA	232,08	232,08	0,00	10/04/25	232,08	10/04/25
1	L217A ABR/25	09132321700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
1	L217B ABR/25	09132521702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L217B ABR/25	09132521702	TAXA DE AGUA	204,20	204,20	0,00	10/04/25	204,20	10/04/25
1	C218A ABR/25	09132521801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C218A ABR/25	09132521801	TAXA DE AGUA	25,60	25,60	0,00	10/04/25	25,60	02/04/25
1	C218B MAR/25	09132621802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	36,63	10/03/25	1.248,19	10/04/25
50	C218B ABR/25	09132621802	TAXA DE AGUA	46,40	46,40	0,00	10/04/25	46,40	10/04/25
1	C218C ABR/25	09132721803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 9,00	1.432,11	29,12	10/04/25	1.461,23	11/04/25
50	C218C ABR/25	09132721803	TAXA DE AGUA	50,40	50,40	1,03	10/04/25	51,43	11/04/25
1	L218D ABR/25	09132821804	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
50	L218D ABR/25	09132821804	TAXA DE AGUA	914,82	914,82	0,00	10/04/25	914,82	10/04/25
1	C218E ABR/25	09132921805	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 13,00	1.436,11	0,00	10/04/25	1.436,11	03/04/25
50	C218E ABR/25	09132921805	TAXA DE AGUA	69,26	69,26	0,00	10/04/25	69,26	03/04/25
5	L220B ABR/25	09131722000	ACORDO 4/6	631,82	631,82	0,00	07/04/25	631,82	07/04/25
1	L220B ABR/25	09131722000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C220C ABR/25	09132022003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 484,00	1.907,11	0,00	10/04/25	1.907,11	10/04/25
50	C220C ABR/25	09132022003	TAXA DE AGUA	159,16	159,16	0,00	10/04/25	159,16	10/04/25

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 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L220A ABR/25	09131822010	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	L220A ABR/25	09131822010	TAXA DE AGUA	334,27	334,27	0,00	10/04/25	334,27	09/04/25
1	C222A ABR/25	09132022201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C222A ABR/25	09132022201	TAXA DE AGUA	293,17	293,17	0,00	10/04/25	293,17	10/04/25
1	C222B ABR/25	09132122202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 63,00	1.486,11	0,00	10/04/25	1.486,11	09/04/25
50	C222B ABR/25	09132122202	TAXA DE AGUA	336,97	336,97	0,00	10/04/25	336,97	09/04/25
1	C222C ABR/25	09132222203	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C222C ABR/25	09132222203	TAXA DE AGUA	185,42	185,42	0,00	10/04/25	185,42	10/04/25
1	C223 ABR/25	09132022300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C223 ABR/25	09132022300	TAXA DE AGUA	298,65	298,65	0,00	10/04/25	298,65	10/04/25
1	C226 ABR/25	09132322600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25 VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 115,00 104,00	1.642,11	35,59	10/04/25	1.677,70	15/04/25
50	C226 ABR/25	09132322600	TAXA DE AGUA	62,56	62,56	1,35	10/04/25	63,91	15/04/25
1	C227 ABR/25	09132422700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
50	C227 ABR/25	09132422700	TAXA DE AGUA	220,29	220,29	5,25	10/04/25	225,54	22/04/25
1	C228 ABR/25	09132522800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 9,00	1.432,11	0,00	10/04/25	1.432,11	10/04/25
50	C228 ABR/25	09132522800	TAXA DE AGUA	171,66	171,66	0,00	10/04/25	171,66	02/04/25
1	C228B ABR/25	09132722802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C228B ABR/25	09132722802	TAXA DE AGUA	291,69	291,69	0,00	10/04/25	291,69	07/04/25
1	L230 ABR/25	09131823000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	L230 ABR/25	09131823000	TAXA DE AGUA	111,56	111,56	0,00	10/04/25	111,56	02/04/25
1	L231 ABR/25	09131923100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
50	L231 ABR/25	09131923100	TAXA DE AGUA	214,01	214,01	0,00	10/04/25	214,01	02/04/25
1	L233C ABR/25	09132123300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	L233B ABR/25	09132323302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C237A ABR/25	09132723711	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C237A ABR/25	09132723711	TAXA DE AGUA	260,96	260,96	0,00	10/04/25	260,96	10/04/25
1	C238A ABR/25	09132823811	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 260,00	1.683,11	0,00	10/04/25	1.683,11	10/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C239A ABR/25	09132823901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C239A ABR/25	09132823901	TAXA DE AGUA	215,28	215,28	0,00	10/04/25	215,28	10/04/25
50	C239B ABR/25	09132923902	TAXA DE AGUA	55,71	55,71	1,21	10/04/25	56,92	15/04/25
1	L240A ABR/25	09132024001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C240B ABR/25	09132124002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C240B ABR/25	09132124002	TAXA DE AGUA	83,77	83,77	0,00	10/04/25	83,77	10/04/25
1	L241A ABR/25	09132124101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L241A ABR/25	09132124101	TAXA DE AGUA	528,10	528,10	0,00	10/04/25	528,10	10/04/25
1	C241B ABR/25	09132224102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C241B ABR/25	09132224102	TAXA DE AGUA	416,32	416,32	0,00	10/04/25	416,32	10/04/25
1	C242B ABR/25	09132324202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 24,00	1.447,11	0,00	10/04/25	1.447,11	01/04/25
50	C242B ABR/25	09132324202	TAXA DE AGUA	588,86	588,86	0,00	10/04/25	588,86	07/04/25
1	L242C ABR/25	09132424203	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L242E JUN/24	09132624205	HIDROMETRO	270,00	270,00	48,36	10/06/24	318,36	25/04/25
1	L242E ABR/25	09132624205	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L243 ABR/25	09132224300	TAXA DE AGUA	532,82	532,82	0,00	10/04/25	532,82	10/04/25
1	L244 ABR/25	09132324400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C245A ABR/25	09132524501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C245A ABR/25	09132524501	TAXA DE AGUA	346,70	346,70	0,00	10/04/25	346,70	02/04/25
50	L245B ABR/25	09132624502	TAXA DE AGUA	15,66	15,66	0,00	10/04/25	15,66	02/04/25
1	C246 NOV/24	09132524600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	11/11/24	1.211,56	08/04/25
50	C246 NOV/24	09132524600	TAXA DE AGUA	226,94	226,94	0,00	11/11/24	226,94	08/04/25
1	C246 DEZ/24	09132524600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/12/24	1.211,56	08/04/25
1	C246 FEV/25	09132524600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/02/25	1.211,56	08/04/25
50	C246 FEV/25	09132524600	TAXA DE AGUA	135,15	135,15	0,00	10/02/25	135,15	08/04/25
1	C246 MAR/25	09132524600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	08/04/25
1	C246 ABR/25	09132524600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C246 ABR/25	09132524600	TAXA DE AGUA	167,67	167,67	0,00	10/04/25	167,67	10/04/25
1	L247 ABR/25	09132624700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
50	L247 ABR/25	09132624700	TAXA DE AGUA	421,69	421,69	0,00	10/04/25	421,69	10/04/25
1	C248 ABR/25	09132724800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO ACORDO 27/47	1.117,25 55,86 250,00 1.078,88	2.501,99	0,00	10/04/25	2.501,99	08/04/25
50	C248 ABR/25	09132724800	TAXA DE AGUA	97,86	97,86	0,00	10/04/25	97,86	08/04/25
1	C249A ABR/25	09132824900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	C249A ABR/25	09132824900	TAXA DE AGUA	185,68	185,68	0,00	10/04/25	185,68	09/04/25
1	C249B ABR/25	09133024902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C249B ABR/25	09133024902	TAXA DE AGUA	21,01	21,01	0,00	10/04/25	21,01	10/04/25
1	C251A ABR/25	09132225101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C251A ABR/25	09132225101	TAXA DE AGUA	537,19	537,19	0,00	10/04/25	537,19	10/04/25
1	C251B ABR/25	09132325102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 22,00	1.445,11	0,00	10/04/25	1.445,11	08/04/25
50	C251B ABR/25	09132325102	TAXA DE AGUA	138,09	138,09	0,00	10/04/25	138,09	08/04/25
1	C252 ABR/25	09132225200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C252 ABR/25	09132225200	TAXA DE AGUA	414,40	414,40	0,00	10/04/25	414,40	10/04/25
1	C253A ABR/25	09132425301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,34	10/04/25	1.453,45	14/04/25
50	C253A ABR/25	09132425301	TAXA DE AGUA	336,00	336,00	7,16	10/04/25	343,16	14/04/25
1	C254 ABR/25	09132425400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C254 ABR/25	09132425400	TAXA DE AGUA	369,96	369,96	0,00	10/04/25	369,96	10/04/25
50	C255B ABR/25	09132525500	TAXA DE AGUA	57,60	57,60	1,23	10/04/25	58,83	14/04/25
1	C256B ABR/25	09132725601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C257 ABR/25	09132725700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C257 ABR/25	09132725700	TAXA DE AGUA	586,98	586,98	0,00	10/04/25	586,98	10/04/25
1	C258A ABR/25	09132925801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C258A ABR/25	09132925801	TAXA DE AGUA	56,88	56,88	0,00	10/04/25	56,88	10/04/25
1	L259 ABR/25	09132925900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C260A ABR/25	09132226001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25
50	C260A ABR/25	09132226001	TAXA DE AGUA	625,30	625,30	0,00	10/04/25	625,30	10/04/25
1	C260B ABR/25	09132326002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,34	10/04/25	1.453,45	14/04/25
50	C260B ABR/25	09132326002	TAXA DE AGUA	47,75	47,75	1,04	10/04/25	48,79	14/04/25
1	C260C ABR/25	09132426003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25	305,86	0,00	10/04/25	305,86	10/04/25

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 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
50	C260C ABR/25	09132426003	TAXA DE AGUA	240,78	240,78	0,00	10/04/25	240,78	10/04/25
1	L261A ABR/25	09132326101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L261A ABR/25	09132326101	TAXA DE AGUA	219,24	219,24	0,00	10/04/25	219,24	10/04/25
1	C261B ABR/25	09132626113	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C261B ABR/25	09132626113	TAXA DE AGUA	218,74	218,74	0,00	10/04/25	218,74	10/04/25
1	C263 ABR/25	09132426300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25 VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 12,00 55,00	1.490,11	0,00	10/04/25	1.490,11	02/04/25
50	C263 ABR/25	09132426300	TAXA DE AGUA	176,48	176,48	0,00	10/04/25	176,48	02/04/25
1	L268 ABR/25	09132926800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C269A ABR/25	09133126901	TAXA DE AGUA	380,16	380,16	10,07	10/04/25	390,23	29/04/25
1	C269B ABR/25	09133226902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25	305,86	0,00	10/04/25	305,86	10/04/25
1	C270 ABR/25	09132227000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25
50	C270 ABR/25	09132227000	TAXA DE AGUA	478,56	478,56	0,00	10/04/25	478,56	10/04/25
1	L272B ABR/25	09132627202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L273A ABR/25	09132627301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C273B ABR/25	09132727302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 176,00	1.599,11	0,00	10/04/25	1.599,11	10/04/25
50	C273B ABR/25	09132727302	TAXA DE AGUA	511,04	511,04	0,00	10/04/25	511,04	10/04/25
1	C274B ABR/25	09132827402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 165,00	1.588,11	0,00	10/04/25	1.588,11	10/04/25
50	C274B ABR/25	09132827402	TAXA DE AGUA	630,59	630,59	0,00	10/04/25	630,59	10/04/25
1	L274A ABR/25	09133527409	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
1	L274A2 ABR/25	09132727410	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C275A ABR/25	09132727500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C275B ABR/25	09132927502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C275B ABR/25	09132927502	TAXA DE AGUA	970,82	970,82	0,00	10/04/25	970,82	10/04/25
1	L276 ABR/25	09132827600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C277A ABR/25	09133027701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 6,00	1.429,11	0,00	10/04/25	1.429,11	04/04/25
50	C277A ABR/25	09133027701	TAXA DE AGUA	415,42	415,42	0,00	10/04/25	415,42	04/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C277B ABR/25	09133127702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 28,00	1.451,11	0,00	10/04/25	1.451,11	10/04/25
50	C277B ABR/25	09133127702	TAXA DE AGUA	314,56	314,56	0,00	10/04/25	314,56	10/04/25
1	C278 ABR/25	09133027800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C278 ABR/25	09133027800	TAXA DE AGUA	344,56	344,56	0,00	10/04/25	344,56	10/04/25
1	L279 ABR/25	09133127900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
50	L279 ABR/25	09133127900	TAXA DE AGUA	739,84	739,84	0,00	10/04/25	739,84	08/04/25
1	C281 ABR/25	09132428100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C281 ABR/25	09132428100	TAXA DE AGUA	142,93	142,93	0,00	10/04/25	142,93	10/04/25
1	C282 ABR/25	09132528200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C282 ABR/25	09132528200	TAXA DE AGUA	643,16	643,16	0,00	10/04/25	643,16	10/04/25
1	L283A ABR/25	09132728301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C283E ABR/25	09133128305	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C283E ABR/25	09133128305	TAXA DE AGUA	600,68	600,68	0,00	10/04/25	600,68	10/04/25
1	C283F ABR/25	09133228306	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C283F ABR/25	09133228306	TAXA DE AGUA	13,12	13,12	0,00	10/04/25	13,12	10/04/25
1	C283G ABR/25	09133328307	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO SACO DE LIXO	1.117,25 55,86 250,00 70,00	1.493,11	0,00	10/04/25	1.493,11	10/04/25
50	C283G ABR/25	09133328307	TAXA DE AGUA	414,00	414,00	0,00	10/04/25	414,00	02/04/25
1	L286 ABR/25	09132928600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L287 ABR/25	09133028700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L290B ABR/25	09132429000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
1	L290A ABR/25	09132529001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,34	10/04/25	1.453,45	14/04/25
50	L290A ABR/25	09132529001	TAXA DE AGUA	774,67	774,67	16,53	10/04/25	791,20	14/04/25
1	C292A ABR/25	09132729201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25
1	L294B ABR/25	09133029402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
1	C295 ABR/25	09132929500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO BOX	1.117,25 55,86 250,00 100,00	1.523,11	0,00	10/04/25	1.523,11	10/04/25
50	C295 ABR/25	09132929500	TAXA DE AGUA	460,35	460,35	0,00	10/04/25	460,35	10/04/25
1	L296 ABR/25	09133029600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L297 ABR/25	09133129700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L298 ABR/25	09133229800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L299 ABR/25	09133329900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L300 ABR/25	09131630000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L301 ABR/25	09131730100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L302 ABR/25	09131830200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L303 ABR/25	09131930300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L304 ABR/25	09132030400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L305 ABR/25	09132130500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L312 ABR/25	09131931200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C314 ABR/25	09132131400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	03/04/25
50	C314 ABR/25	09132131400	TAXA DE AGUA	31,39	31,39	0,00	10/04/25	31,39	03/04/25
1	L315 ABR/25	09132231500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C317 ABR/25	09132431700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	C317 ABR/25	09132431700	TAXA DE AGUA	130,38	130,38	0,00	10/04/25	130,38	09/04/25
50	C318 ABR/25	09132531800	TAXA DE AGUA	81,36	81,36	0,00	10/04/25	81,36	10/04/25
1	C320A ABR/25	09131932001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25
50	C320A ABR/25	09131932001	TAXA DE AGUA	177,49	177,49	0,00	10/04/25	177,49	10/04/25
1	C320B ABR/25	09132032002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25 60,00	365,86	0,00	10/04/25	365,86	10/04/25
50	C320B ABR/25	09132032002	TAXA DE AGUA	153,61	153,61	0,00	10/04/25	153,61	10/04/25
1	C321B ABR/25	09132132102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 11,00	1.434,11	0,00	10/04/25	1.434,11	10/04/25
50	C321B ABR/25	09132132102	TAXA DE AGUA	252,93	252,93	0,00	14/04/25	252,93	14/04/25
1	C322 ABR/25	09132032200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C322 ABR/25	09132032200	TAXA DE AGUA	43,39	43,39	0,00	10/04/25	43,39	02/04/25
1	C322B MAR/25	09132232202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	35,83	10/03/25	1.247,39	08/04/25
50	C322B MAR/25	09132232202	TAXA DE AGUA	344,16	344,16	0,00	10/04/25	344,16	08/04/25

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 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C323A ABR/25	09132132300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	C323A ABR/25	09132132300	TAXA DE AGUA	160,97	160,97	0,00	10/04/25	160,97	09/04/25
1	L324A ABR/25	09132332401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C325 ABR/25	09132332500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C325 ABR/25	09132332500	TAXA DE AGUA	108,88	108,88	0,00	10/04/25	108,88	10/04/25
1	C326 ABR/25	09132432600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	34,10	10/04/25	1.457,21	22/04/25
1	C327 MAR/25	09132532700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	35,43	10/03/25	1.246,99	07/04/25
1	C327 ABR/25	09132532700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
50	C327 ABR/25	09132532700	TAXA DE AGUA	51,54	51,54	0,00	10/04/25	51,54	07/04/25
1	C329 ABR/25	09132732900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C329 ABR/25	09132732900	TAXA DE AGUA	58,17	58,17	0,00	10/04/25	58,17	02/04/25
1	L334 ABR/25	09132333400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L335 ABR/25	09132433500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L336 ABR/25	09132533600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L337 ABR/25	09132633700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L338 ABR/25	09132733800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
1	L343 ABR/25	09132434301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
1	C344B ABR/25	09132634402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	C344B ABR/25	09132634402	TAXA DE AGUA	215,33	215,33	0,00	10/04/25	215,33	07/04/25
1	L347 ABR/25	09132734700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L348 ABR/25	09132834800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
1	C349 ABR/25	09132934900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 364,00	1.787,11	0,00	10/04/25	1.787,11	10/04/25
50	C349 ABR/25	09132934900	TAXA DE AGUA	690,40	690,40	0,00	10/04/25	690,40	10/04/25
1	L350A ABR/25	09132235001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
50	C351B ABR/25	09132435102	TAXA DE AGUA	60,18	60,18	0,00	10/04/25	60,18	10/04/25
1	L352A ABR/25	09132435201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
 Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
 T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
50	L352A ABR/25	09132435201	TAXA DE AGUA	163,18	163,18	0,00	10/04/25	163,18	07/04/25
1	C353A ABR/25	09132535301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C353A ABR/25	09132535301	TAXA DE AGUA	225,68	225,68	5,55	10/04/25	231,23	23/04/25
1	C353B ABR/25	09132635302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C353B ABR/25	09132635302	TAXA DE AGUA	181,26	181,26	0,00	10/04/25	181,26	10/04/25
1	C354B ABR/25	09132735402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C354B ABR/25	09132735402	TAXA DE AGUA	551,06	551,06	0,00	10/04/25	551,06	10/04/25
1	L356A ABR/25	09132835601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	01/04/25
1	L356B ABR/25	09132935602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	03/04/25
50	L356B ABR/25	09132935602	TAXA DE AGUA	520,41	520,41	0,00	10/04/25	520,41	03/04/25
1	C356C ABR/25	09133035603	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	C356C ABR/25	09133035603	TAXA DE AGUA	811,76	811,76	0,00	10/04/25	811,76	07/04/25
50	C356D ABR/25	09133135604	TAXA DE AGUA	44,77	44,77	0,00	10/04/25	44,77	10/04/25
1	L357A ABR/25	09132935701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	04/04/25
1	L357B ABR/25	09133035702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C357C ABR/25	09133135703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 240,00	1.663,11	0,00	10/04/25	1.663,11	10/04/25
50	C357C ABR/25	09133135703	TAXA DE AGUA	326,72	326,72	0,00	10/04/25	326,72	10/04/25
1	L357D ABR/25	09133235704	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	34,10	10/04/25	1.457,21	22/04/25
1	C358B ABR/25	09133135802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 200,00	1.623,11	0,00	10/04/25	1.623,11	10/04/25
50	C358B ABR/25	09133135802	TAXA DE AGUA	13,76	13,76	0,00	10/04/25	13,76	10/04/25
1	C361 ABR/25	09132336100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C361 ABR/25	09132336100	TAXA DE AGUA	80,00	80,00	0,00	10/04/25	80,00	10/04/25
50	C362B ABR/25	09132636202	TAXA DE AGUA	46,32	46,32	0,00	10/04/25	46,32	10/04/25
1	C363B ABR/25	09132736302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C363B ABR/25	09132736302	TAXA DE AGUA	48,64	48,64	0,00	10/04/25	48,64	10/04/25
1	C364 ABR/25	09132636400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/04/25
50	C364 ABR/25	09132636400	TAXA DE AGUA	222,05	222,05	0,00	10/04/25	222,05	10/04/25
1	L365A ABR/25	09132836501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L365A ABR/25	09132836501	TAXA DE AGUA	1.763,46	1.763,46	0,00	10/04/25	1.763,46	02/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L365B ABR/25	09132936502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L365B ABR/25	09132936502	TAXA DE AGUA	891,34	891,34	0,00	10/04/25	891,34	02/04/25
1	L367 ABR/25	09132936700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25
50	L367 ABR/25	09132936700	TAXA DE AGUA	156,00	156,00	0,00	10/04/25	156,00	10/04/25
1	L368 ABR/25	09133036800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L369A DEZ/21	09133136900	TAXA DE AGUA	42,00	42,00	29,64	10/12/21	71,64	30/04/25
50	L369A JAN/22	09133136900	TAXA DE AGUA	12,00	12,00	8,17	10/01/22	20,17	30/04/25
50	L369A FEV/22	09133136900	TAXA DE AGUA	6,00	6,00	3,95	10/02/22	9,95	30/04/25
50	L369A MAR/22	09133136900	TAXA DE AGUA	48,00	48,00	30,24	10/03/22	78,24	30/04/25
50	L369A ABR/22	09133136900	TAXA DE AGUA	42,00	42,00	24,78	11/04/22	66,78	30/04/25
50	L369A MAI/22	09133136900	TAXA DE AGUA	96,00	96,00	54,02	10/05/22	150,02	30/04/25
50	L369A JUN/22	09133136900	TAXA DE AGUA	96,00	96,00	52,22	10/06/22	148,22	30/04/25
50	L369A JUL/22	09133136900	TAXA DE AGUA	6,00	6,00	3,14	11/07/22	9,14	30/04/25
50	L369A AGO/23	09133136900	TAXA DE AGUA	16,00	16,00	5,36	10/08/23	21,36	30/04/25
50	L369A SET/23	09133136900	TAXA DE AGUA	32,00	32,00	10,25	11/09/23	42,25	30/04/25
50	L369A OUT/23	09133136900	TAXA DE AGUA	40,00	40,00	12,32	10/10/23	52,32	30/04/25
50	L369A NOV/23	09133136900	TAXA DE AGUA	24,00	24,00	7,08	10/11/23	31,08	30/04/25
50	L369A DEZ/23	09133136900	TAXA DE AGUA	32,00	32,00	9,05	11/12/23	41,05	30/04/25
50	L369A JAN/24	09133136900	TAXA DE AGUA	56,00	56,00	14,83	10/01/24	70,83	30/04/25
50	L369A FEV/24	09133136900	TAXA DE AGUA	104,00	104,00	25,47	14/02/24	129,47	30/04/25
50	L369A MAR/24	09133136900	TAXA DE AGUA	72,00	72,00	16,24	11/03/24	88,24	30/04/25
50	L369A ABR/24	09133136900	TAXA DE AGUA	80,00	80,00	17,01	10/04/24	97,01	30/04/25
50	L369A MAI/24	09133136900	TAXA DE AGUA	240,00	240,00	47,38	10/05/24	287,38	30/04/25
50	L369A JUN/24	09133136900	TAXA DE AGUA	232,00	232,00	41,98	10/06/24	273,98	30/04/25
50	L369A JUL/24	09133136900	TAXA DE AGUA	72,00	72,00	12,05	10/07/24	84,05	30/04/25
50	L369A AGO/24	09133136900	TAXA DE AGUA	248,00	248,00	37,88	12/08/24	285,88	30/04/25
50	L369A SET/24	09133136900	TAXA DE AGUA	278,16	278,16	40,06	10/09/24	318,22	30/04/25
50	L369A OUT/24	09133136900	TAXA DE AGUA	1.128,00	1.128,00	144,41	10/10/24	1.272,41	30/04/25
50	L369A NOV/24	09133136900	TAXA DE AGUA	283,26	283,26	31,15	11/11/24	314,41	30/04/25
50	L369A DEZ/24	09133136900	TAXA DE AGUA	63,13	63,13	6,08	10/12/24	69,21	30/04/25
50	L369A FEV/25	09133136900	TAXA DE AGUA	61,45	61,45	4,28	10/02/25	65,73	30/04/25
50	L369A MAR/25	09133136900	TAXA DE AGUA	170,98	170,98	7,59	10/03/25	178,57	30/04/25
50	L369A ABR/25	09133136900	TAXA DE AGUA	489,65	489,65	13,94	10/04/25	503,59	30/04/25
1	L369B ABR/25	09133336902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L369B ABR/25	09133336902	TAXA DE AGUA	163,91	163,91	0,00	10/04/25	163,91	10/04/25
1	C370 ABR/25	09132337000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25
50	C370 ABR/25	09132337000	TAXA DE AGUA	311,70	311,70	0,00	10/04/25	311,70	10/04/25
1	C371A ABR/25	09132537101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 60,00	1.483,11	0,00	10/04/25	1.483,11	10/04/25

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 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
50	C371A ABR/25	09132537101	TAXA DE AGUA	500,82	500,82	0,00	10/04/25	500,82	10/04/25
1	C371B ABR/25	09132637102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	09/04/25
50	C371B ABR/25	09132637102	TAXA DE AGUA	417,39	417,39	0,00	10/04/25	417,39	09/04/25
1	L372B ABR/25	09132537200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 61,00	1.484,11	0,00	10/04/25	1.484,11	10/04/25
50	L372B ABR/25	09132537200	TAXA DE AGUA	337,30	337,30	0,00	10/04/25	337,30	02/04/25
1	C372A ABR/25	09132637201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C373 ABR/25	09132637300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 30,00	1.453,11	0,00	10/04/25	1.453,11	10/04/25
50	C373 ABR/25	09132637300	TAXA DE AGUA	197,64	197,64	0,00	10/04/25	197,64	10/04/25
1	C374 ABR/25	09132737400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 155,00	1.578,11	0,00	10/04/25	1.578,11	01/04/25
50	C374 ABR/25	09132737400	TAXA DE AGUA	331,16	331,16	0,00	10/04/25	331,16	03/04/25
50	C376A MAR/25	09132937600	TAXA DE AGUA	761,14	761,14	20,72	10/03/25	781,86	01/04/25
1	C376A ABR/25	09132937600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C376A ABR/25	09132937600	TAXA DE AGUA	288,00	288,00	0,00	10/04/25	288,00	10/04/25
1	L376B ABR/25	09133137602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L377 ABR/25	09133037700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L378 ABR/25	09133137800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L378B ABR/25	09133337802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C379A ABR/25	09133337901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C379A ABR/25	09133337901	TAXA DE AGUA	149,72	149,72	0,00	10/04/25	149,72	04/04/25
1	C379B ABR/25	09133637913	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C379B ABR/25	09133637913	TAXA DE AGUA	24,78	24,78	0,00	10/04/25	24,78	10/04/25
50	C380 ABR/25	09132438000	TAXA DE AGUA	36,85	36,85	0,00	10/04/25	36,85	04/04/25
1	L381 ABR/25	09132538100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C382 ABR/25	09132638200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C382 ABR/25	09132638200	TAXA DE AGUA	49,92	49,92	0,00	10/04/25	49,92	10/04/25
1	L383 ABR/25	09132738300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	C385A ABR/25	09133038501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C385A ABR/25	09133038501	TAXA DE AGUA	45,20	45,20	0,00	10/04/25	45,20	02/04/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C385B ABR/25	09133138502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25 SACO DE LIXO	1.117,25 55,86 250,00 200,00 50,00	1.673,11	0,00	10/04/25	1.673,11	07/04/25
50	C385B ABR/25	09133138502	TAXA DE AGUA	446,17	446,17	0,00	10/04/25	446,17	07/04/25
1	C386 ABR/25	09133038600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C386 ABR/25	09133038600	TAXA DE AGUA	495,62	495,62	0,00	10/04/25	495,62	10/04/25
1	C387 ABR/25	09133138700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	28,93	10/04/25	1.452,04	11/04/25
50	C387 ABR/25	09133138700	TAXA DE AGUA	109,44	109,44	2,23	10/04/25	111,67	11/04/25
1	C388 ABR/25	09133238800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C388 ABR/25	09133238800	TAXA DE AGUA	608,08	608,08	0,00	10/04/25	608,08	10/04/25
5	C388 ABR/25	09133238800	ACORDO	1.539,13	1.539,13	0,00	11/04/25	1.539,13	14/04/25
1	C391A ABR/25	09132739101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C391A ABR/25	09132739101	TAXA DE AGUA	210,42	210,42	0,00	10/04/25	210,42	10/04/25
1	C392 ABR/25	09132739200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	C392 ABR/25	09132739200	TAXA DE AGUA	234,80	234,80	0,00	10/04/25	234,80	10/04/25
1	L393A ABR/25	09132939301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L393B ABR/25	09133039302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	30,34	10/04/25	1.453,45	14/04/25
1	L393C ABR/25	09133139303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L393C ABR/25	09133139303	TAXA DE AGUA	234,80	234,80	0,00	10/04/25	234,80	10/04/25
1	L393D ABR/25	09133239304	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L395A ABR/25	09133139501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
50	L395A ABR/25	09133139501	TAXA DE AGUA	199,98	199,98	0,00	10/04/25	199,98	10/04/25
1	C397 ABR/25	09133239700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	02/04/25
50	C398 ABR/25	09133339800	TAXA DE AGUA	548,88	548,88	0,00	10/04/25	548,88	10/04/25
1	L399B ABR/25	09133639902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO ACORDO 21/24	1.117,25 55,86 250,00 1.598,21	3.021,32	0,00	10/04/25	3.021,32	08/04/25
50	L399B ABR/25	09133639902	TAXA DE AGUA	454,47	454,47	0,00	10/04/25	454,47	08/04/25
1	L400A ABR/25	09131840001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	10/04/25
1	L403B ABR/25	09132040300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	08/04/25
50	L403C ABR/25	09132340303	TAXA DE AGUA	16,78	16,78	0,00	10/04/25	16,78	10/04/25

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 01/04/25 A 30/04/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	DataPagto
RESUMO:									
			RATEIO MENSAL....:	456.369,17		FUNDO RESERVA....:	22.761,48		
			TX CALCAMENTO....:	102.250,00		TAXA DE AGUA.....:	74.815,64		
			VENDA PASSAGE....:	4.521,00		RESIDUOMAR/25....:	3.454,00		
			SACO DE LIXO....:	280,00		ACORDO 1/10.....:	1.260,03		
			OUTRAS RECEITAS.:	-335,21					
					SUBTOTAL	665.376,11			
					MULTA/JUROS.....:	2.649,47			
					TARIFA COBRANCA ...:	-3.244,50			
					TOTAL RECEBIDO:	664.781,08			
					TOTAL UNIDADES:	721			

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 30/04/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
101	L01A	09131500101	ADV EXTERN	27/07/23	76	68.408,31
600	C006	09131900600	ADV EXTERN	12/08/22	94	89.886,02
800	L008	09132100800	ADV EXTERN	25/07/24	39	43.226,97
900	C009	09132200900	ADV EXTERN	25/07/24	133	94.301,22
1004	L1004	09131801004	ADV EXTERN	25/07/24	36	37.119,38
1006	C1006	09132001006	ADV EXTERN	25/07/24	52	48.396,72
1007	C1007	09132101007	ADV EXTERN	25/07/24	55	50.236,00
1009	C1009	09132301009	ADV EXTERN	25/07/24	115	56.969,50
1011	C1011	09131601011	ADV EXTERN	25/07/24	54	48.552,72
1012	L1012	09131701012			3	1.532,50
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			2	115,99
1027	L1027	09132301027	ADV EXTERN	25/07/24	39	39.438,24
1030	C1030	09131701030	DEV. BANCO	11/03/25	1	184,06
1033	C1030	09132001033	ADV EXTERN	13/12/24	3	95,22
1034	C1030	09132101034	ADV EXTERN	12/02/25	5	194,76
1500	C015	09131901500	ADV EXTERN	27/09/12	97	90.022,87
1600	L016	09132001600	ADV EXTERN	13/05/22	40	30.564,81
1900	C019	09132301900	ADV EXTERN	25/07/24	93	86.298,44
2200	C022	09131702200	ADV EXTERN	12/02/25	3	2.980,46
2400	C024	09131902400	ADV EXTERN	25/07/24	86	82.297,59
2500	L025	09132002500			2	2.423,12
2600	C026	09132102600	ADV EXTERN	11/05/22	106	87.857,95
3000	L030	09131603000	ADV EXTERN	13/05/22	94	87.192,02
3500	L035	09132103500	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
3800	L038	09132403800	ADV EXTERN	16/08/22	99	89.621,71
3900	L039	09132503900	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
4300	L043	09132004300	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
5000	L050	09131805000	ADV EXTERN	12/08/22	94	87.192,02
5500	L055	09132305500	ADV EXTERN	13/05/22	92	85.184,94
5700	L057	09132505700	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
6300	L063	09132206300	ADV EXTERN	13/12/24	5	5.997,80
6400	L064	09132306400	ADV EXTERN	25/07/24	93	86.476,04
6500	C065B	09132406500	ADV EXTERN	26/08/22	95	87.312,02
6900	C069	09132806900	ADV EXTERN	13/12/24	7	8.722,47
7100	C071	09132107100			3	2.011,25
7700	C077	09132707700	ADV EXTERN	25/07/24	6	3.080,26
7800	C078	09132807800	ADV EXTERN	25/07/24	104	88.430,68
8600	C086	09132708600	ADV EXTERN	26/08/22	93	86.094,89
8700	L087	09132808700	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
9100	L091	09132309100	ADV EXTERN	13/05/22	94	87.192,02
9400	C094	09132609400	NAO COBRAR	14/11/23	20	17.959,33
9500	L095	09132709500	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
9600	L096	09132809600	ADV EXTERN	24/06/22	94	87.192,02
10000	L100	09131410000	ADV EXTERN	25/07/24	93	86.456,17
10100	C101	09131510100	ADV EXTERN	25/07/24	100	60.801,48
10500	C105	09131910500			5	4.054,81
11700	L117	09132211700	ADV EXTERN	25/07/24	28	32.028,48
11902	L119B	09132611902	ADV EXTERN	25/07/24	16	18.218,38
12000	L1200	09131612000	ADV EXTERN	25/07/24	137	92.308,15
12002	C120B	09131812002	ADV EXTERN	26/08/22	94	87.192,02
12402	L124B	09132212402	ADV EXTERN	26/08/22	94	87.192,02
12406	L124F	09132612406	ADV EXTERN	25/07/24	86	81.562,40
12501	L125A	09132212501	ADV EXTERN	26/08/22	94	87.192,02
12601	L126A	09132312601	ADV EXTERN	13/05/22	94	87.192,02
12701	L127A	09132412701	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
12900	L129	09132512900	ADV EXTERN	25/07/27	94	87.192,02
12901	L129A	09132612901			1	1.423,11
13000	L130A	09131713000	ADV EXTERN	25/07/24	99	88.312,02
13101	C131A	09131913101	ADV EXTERN	27/09/12	104	91.000,99
13201	L132A	09132013201	ADV EXTERN	12/02/25	1	339,37
13203	L132C	09132213203	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
13301	L133A	09132113301	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
13401	L134A	09132213401	ADV EXTERN	25/07/24	29	33.105,61
13405	C134E	09132613405 (DA)	ADV EXTERN	12/02/25	5	5.103,87
13406	L134F	09132713406	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
13501	L135A	09132313501	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
13601	L136A	09132413601	ADV EXTERN	25/07/24	14	16.753,39
13900	L139	09132613900	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
14400	C144	09132214400			1	123,61
14401	L144A	09132314401	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
14501	C145A	09132414501	ADV EXTERN	25/07/24	15	13.028,42
14601	L146A	09132514601	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
14603	L146C	09132714603	ADV EXTERN	12/08/22	94	87.192,02
14701	C147A	09132614701	ADV EXTERN	12/08/22	77	98.909,07
14801	L148A	09132714801	ADV EXTERN	25/07/24	62	51.075,79
14902	C149B	09132914902	ADV EXTERN	25/07/24	92	87.182,96
14903	L149C	09133014903			3	3.846,23
15102	C151B	09132215102	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
15209	C152A	09133015209	ADV EXTERN	20/01/11	134	94.249,46
15503	C155C	09132715503	ADV EXTERN	27/09/12	135	90.936,77
15505	C155E	09132915505	ADV EXTERN	12/02/25	1	212,95
15601	C156A	09132615601	ADV EXTERN	14/08/24	11	11.489,75
15703	C157C	09132915703	ADV EXTERN	11/11/24	6	6.445,99
15800	L158	09132715800	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.671,78
15902	L159B	09133015902			6	4.657,82
16002	L160B	09132216002	ADV EXTERN	25/07/24	8	9.724,03
16502	L165B	09132716502	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
16503	L165C	09132816503	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
16701	C167A	09132816701	ADV EXTERN	25/07/24	137	97.175,87
16801	L168A	09132916801	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
17702	L177B	09133017702	ADV EXTERN	25/07/24	20	20.478,73
17703	C177C	09133117703	ADV EXTERN	25/07/24	17	13.597,21
17902	C179B	09133217902	ADV EXTERN	11/11/24	5	5.309,23

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 30/04/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
17903	C179C	09133317903	ADV EXTERN	25/07/24	3	1.794,00
17905	C179E	09133517905	ADV EXTERN	25/07/24	137	57.170,09
18102	C181B	09132518102	ADV EXTERN	13/12/24	6	4.517,91
18103	L181C	09132618103	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
18801	L188A	09133118801	ADV EXTERN	25/07/24	80	71.013,78
19001	L190A	09132419001			1	1.423,11
19002	L190B	09132519002	ADV EXTERN	25/07/24	1	1.097,13
19300	L193	09132619300	ADV EXTERN	25/07/24	39	43.226,97
19600	C196	09132919600	ADV EXTERN	26/08/22	95	90.318,02
19700	L197	09133019700	ADV EXTERN	25/07/24	11	11.247,34
20200	L202	09131720200	ADV EXTERN	16/08/22	95	87.561,02
20300	C203	09131820300			2	1.636,71
20401	C204A	09132020401	ADV EXTERN	25/07/24	57	46.864,15
20402	C204B	09132120402			4	3.585,40
20602	L206B	09132320602	ADV EXTERN	24/06/22	94	87.192,02
20700	L207	09132220700	ADV EXTERN	25/07/24	73	71.922,43
20802	L208B	09132520802	ADV EXTERN	14/04/25	4	5.057,79
20900	L209	09132420900	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
21102	L211B	09131921102	ADV EXTERN	12/08/22	94	87.192,02
21201	C212A	09131921201	ADV EXTERN	25/07/24	19	21.180,91
21202	C212B	09132021202	ADV EXTERN	25/07/24	72	50.961,34
21401	L214A	09132121401	ADV EXTERN	25/07/24	89	83.693,97
21602	L216B	09132421602	ADV EXTERN	25/07/24	31	35.112,69
21802	C218B	09132621802			1	1.423,11
22004	L220D	09132122004	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
22400	C224	09132122400	ADV EXTERN	14/04/25	4	5.586,79
23100	L231	09131923100	ADV EXTERN	20/01/11	71	60.475,60
23200	L232	09132023200	ADV EXTERN	21/06/22	93	86.294,44
23302	L233B	09132323302	ADV EXTERN	25/07/24	11	12.967,16
23401	L234A	09132323401	ADV EXTERN	25/07/24	34	38.123,31
23500	C235	09132323500	ADV EXTERN	26/08/22	96	87.245,70
23602	L236B	09132623602			1	1.423,11
23802	L238B	09132823802	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
23902	C239B	09132923902	ADV EXTERN	25/07/24	40	41.496,62
24001	L240A	09132024001			2	2.460,46
24201	L242A	09132224201	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
24204	L242D	09132524204	ADV EXTERN	25/07/24	93	86.367,94
24300	L243	09132224300	ADV EXTERN	25/07/24	44	47.466,31
24502	L245B	09132624502			3	2.679,97
25000	L250	09132025000	DEV. BANCO	22/04/25	1	15.654,21
25102	C251B	09132325102	ADV EXTERN	25/07/24	22	18.713,43
25302	C253B	09132525302	ADV EXTERN	13/12/24	12	10.950,46
25500	C255B	09132525500	ADV EXTERN	25/07/24	5	4.358,59
25601	L256B	09132725601			1	1.211,56
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	09132226209	ADV EXTERN	13/05/22	121	93.956,84
26500	C265	09132626500	ADV EXTERN	12/08/22	87	91.113,12
26700	L267	09132826700	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
26901	C269A	09133126901	ADV EXTERN	24/06/22	103	92.738,82
27100	L271	09132327100	ADV EXTERN	25/07/24	86	81.578,77
27203	L272C	09132727203	ADV EXTERN	26/08/22	94	87.192,02
27703	C277C	09133227703	ADV EXTERN	25/07/24	50	46.491,71
27900	L279	09133127900	ADV EXTERN	11/05/22	44	31.499,18
29100	L291	09132529100	ADV EXTERN	20/01/11	94	87.192,02
29401	C294A	09132929401	ADV EXTERN	27/09/12	81	69.179,36
30600	L306	09132230600	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
30700	L307	09132330700	ADV EXTERN	12/08/22	100	90.459,74
30900	L309	09132530900	ADV EXTERN	16/08/22	94	87.192,02
31100	L311	09131831100	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
31300	L313	09132031300	ADV EXTERN	20/01/11	94	87.192,02
31600	L316	09132331600	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
31800	C318	09132531800	ADV EXTERN	12/08/22	134	96.398,97
31900	L319	09132631900	ADV EXTERN	26/08/22	94	87.192,02
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	1.553,11
32302	L323B	09132332302	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.204,22
32600	C326	09132432600			1	55,96
32800	L328	09132632800	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
32900	C329	09132732900	ADV EXTERN	25/07/27	4	2.297,16
33000	L330	09131933000	ADV EXTERN	25/07/24	74	72.754,61
33100	C331	09132033100	ADV EXTERN	11/11/24	9	7.813,39
34200	L342	09132234200	ADV EXTERN	12/02/25	5	4.570,05
34301	L343	09132434301	ADV EXTERN	25/07/24	41	36.001,72
34600	C346	09132634600	ADV EXTERN	27/09/12	147	101.649,54
34900	C349	09132934900	ADV EXTERN	12/08/22	60	42.418,82
35101	C351A	09132335101	ADV EXTERN	25/07/24	57	42.975,59
35102	C351B	09132435102	ADV EXTERN	25/07/24	42	46.019,71
35501	L355A	09132735501	ADV EXTERN	20/01/11	94	87.192,02
35604	C356D	09133135604 (DA)	DEB. AUTOM	01/04/25	1	1.423,11
35900	C359	09133035900			2	1.606,57
36202	C362B	09132636202	ADV EXTERN	25/07/24	121	101.565,22
36501	L365A	09132836501 (DA)	ADV EXTERN	12/02/25	2	1.831,05
36600	L366A	09132836600	ADV EXTERN	20/01/11	94	87.192,02
36602	L366B	09133036602	ADV EXTERN	25/07/24	124	91.652,52
36900	L369A	09133136900	ADV EXTERN	26/08/22	92	85.217,88
37500	C375	09132837500	ADV EXTERN	25/07/24	44	36.709,36
37800	L378	09133137800	ADV EXTERN	25/07/24	33	29.804,44
38000	C380	09132438000	ADV EXTERN	25/07/24	27	25.525,16
38400	C384	09132838400	ADV EXTERN	12/08/22	112	87.111,30
38501	C385A	09133038501	ADV EXTERN	25/07/24	2	2.080,67
38800	C388	09133238800	ADV EXTERN	25/07/24	30	23.183,87
38900	L389	09133338900	ADV EXTERN	25/07/24	67	67.277,95
39001	L390A	09132639001	ADV EXTERN	25/07/24	94	87.192,02
39102	L391B	09132839102	ADV EXTERN	24/06/22	94	87.192,02

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 30/04/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
39502	C395B	09133239502	ADV EXTERN	16/08/22	142	108.963,21
39600	C396	09133139600			2	1.656,69
39800	C398	09133339800	ADV EXTERN	13/05/22	124	106.362,31
39901	C399A	09133539901			2	1.717,33
40002	C400B	09131940002	ADV EXTERN	25/07/24	100	72.601,91
40100	C401	09131840100	ADV EXTERN	27/09/12	97	87.460,46
40303	L403C	09132340303	ADV EXTERN	25/07/24	51	51.427,66
42700	L427	09132642700	NAO COBRAR	27/06/23	71	60.475,60

*Valor simples s/ multa/juros 200 Unid.(s) (34.01%) 11998 Taxa(s) R\$ 10.614.075,37
(DA) - Debito Automatico

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

Data Processamento: 05/05/2025
Data Emissão: 05/05/2025
Hora Emissão: 09:16:29

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	BAIRRO:	PASARGADANova LimaMG
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS	TELEFONE:	(31) 3547-7001
CEP:	34.009-550	CONTA:	1.100.913-6
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87		

PERÍODO: ABRIL/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2025:	415.616,85
Aplicações:	18.769,80
Rendimentos Bruto:	4.471,47
Resgates Líquidos:	29.203,91
Imposto de Renda Retido:	796,85
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	3.666,00
Saldo Bruto em 30/04/2025:	408.857,36
Imposto de Renda Previsto:	6.070,97
IOF previsto:	45,46
Saldo Líquido em 30/04/2025:	402.740,93

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

Data Processamento: 05/05/2025

Data Emissão: 05/05/2025

Hora Emissão: 13:38:30

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
ENDEREÇO: MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS
CEP: 34.009-550
CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

BAIRRO: PASARGADA NOVA LIMA MG
TELEFONE: (31) 3547-7001
CONTA: 1.200.913-0

PERÍODO: ABRIL/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2025:	67.604,66
Aplicações:	22.933,71
Rendimentos Bruto:	846,70
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	665,58
Saldo Bruto em 30/04/2025:	91.385,07
Imposto de Renda Previsto:	410,08
IOF previsto:	47,83
Saldo Líquido em 30/04/2025:	90.927,16

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

Data Processamento: 05/05/2025

Data Emissão: 05/05/2025

Hora Emissão: 08:35:32

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
ENDEREÇO: MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS
CEP: 34.009-550
CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

BAIRRO: PASARGADANova Lima MG
TELEFONE: (31) 3547-7001
CONTA: 1.600.913-4

PERÍODO: ABRIL/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2025:	12.176,50
Aplicações:	4.858,78
Rendimentos Bruto:	153,92
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	118,92
Saldo Bruto em 30/04/2025:	17.189,20
Imposto de Renda Previsto:	75,44
IOF previsto:	7,11
Saldo Líquido em 30/04/2025:	17.106,65

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

Data Processamento: 05/05/2025
Data Emissão: 05/05/2025
Hora Emissão: 08:33:05

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	BAIRRO:	PASARGADANova LimaMG
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS	TELEFONE:	(31) 3547-7001
CEP:	34.009-550	CONTA:	1.700.913-8
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87		

PERÍODO: ABRIL/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2025:	60.683,15
Aplicações:	10.000,00
Rendimentos Bruto:	698,69
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	558,61
Saldo Bruto em 30/04/2025:	71.381,84
Imposto de Renda Previsto:	531,46
IOF previsto:	20,86
Saldo Líquido em 30/04/2025:	70.829,52

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

Data Processamento: 05/05/2025
Data Emissão: 05/05/2025
Hora Emissão: 08:13:25

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	BAIRRO:	PASARGADANova LimaMG
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS	TELEFONE:	(31) 3547-7001
CEP:	34.009-550	CONTA:	1.800.913-1
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87		

PERÍODO: ABRIL/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2025:	164.451,80
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	1.736,41
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1.376,21
Saldo Bruto em 30/04/2025:	166.188,21
Imposto de Renda Previsto:	2.462,74
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 30/04/2025:	163.725,47

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento: 02/05/2025
Data Emissão: 02/05/2025
Hora Emissão: 14:45:43

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS
CEP:	34.009-550
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87
BAIRRO:	PASARGADANova Lima MG
TELEFONE:	(31) 3547-7001
CONTA:	1.900.913-5

PERÍODO: ABRIL/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2025:	5.213,22
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	16,51
Resgates Líquidos:	5.208,33
Imposto de Renda Retido:	1,05
IOF Retido:	11,98
Rendimento Líquido:	3,52
Saldo Bruto em 30/04/2025:	8,37
Imposto de Renda Previsto:	0,02
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 30/04/2025:	8,35

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

Data Processamento: 02/05/2025
Data Emissão: 02/05/2025
Hora Emissão: 16:19:29

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	BAIRRO:	PASARGADANova LimaMG
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS	TELEFONE:	(31) 3547-7001
CEP:	34.009-550	CONTA:	1.908.913-9
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87		

PERÍODO: ABRIL/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2025:	241.904,99
Aplicações:	90.000,00
Rendimentos Bruto:	2.554,22
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	2.227,31
Saldo Bruto em 30/04/2025:	334.459,21
Imposto de Renda Previsto:	1.003,32
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 30/04/2025:	333.455,89



18418



AVISO DE CRÉDITO

R\$ 29.203,91

Autorizamos o resgate de R\$ 29.203,91 (Vinte e nove mil e duzentos e tres reais e noventa e um centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **COBRIR DESPESAS COM ESTRADA DE ACESSO, CUSTAS JUDICIAIS E DRENAGEM DA AL. VERSOS**

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\$ 29.203,91
Banco: SICOOB
Conta: **11009136** Agência: **4487**
Descrição da conta : **FUNDO RESERVA (1)**
Plano de Contas: **91001**

Data da Solicitação : 29/04/25

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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

AVISO DE CRÉDITO

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



DATA: 17/4/25

R\$ 7.205,91

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

No Valor Total de: **R\$ 7.205,91** Sete Mil Duzentos e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos.

Funcionário:

LEANDRO FERNANDES BARBOSA

Salário : R\$ 2.335,97

Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 2.335,97

Encargos Sociais: R\$ 1.167,41

FGTS: R\$ 207,89

INSS empregador: R\$ 722,43

INSS empregado: R\$ 211,11

IRRF : R\$ 0,00

PIS: R\$ 25,98

Plano de Saúde R\$ 462,44

Mensalidade: R\$ 269,56

Coparticipação: R\$ 59,78

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\$ 3.979,82

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Funcionário:
LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

Salário : R\$ 1.339,12
Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 1.339,12

Encargos Sociais: R\$ 1.603,41

FGTS: R\$ 259,21
INSS empregador: R\$ 900,75
INSS empregado: R\$ 282,21
IRRF : R\$ 128,84
PIS: R\$ 32,40

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
Vale Alimentação: R\$ 0,00

Lançado a despesa no condomínio
Lançado a despesa no condomínio

Total: R\$ 3.226,09

Total Leandro Fernandes: R\$ 3.979,82
Total Leonardo Pereira: R\$ 3.226,09

Total Geral: R\$ 7.205,91

Leandro Pereira
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: 17/4/25

R\$ 5.408,07

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

No valor total de: **R\$ 5.408,07** (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Três Centavos)



Funcionário:

ALESSANDRO PEREIRA COSTA

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\$ 0,00

Alimentação:

Total Geral : R\$ 5.408,07

Celia de Oliveira Coelho

Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.



AVISO DE CRÉDITO

R\$ 5.208,33

Autorizamos o resgate de R\$ 5.208,33 (Cinco mil e duzentos e oito reais e trinta e tres centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **ACORDO UNID C246 (RATEIO MENSAL 11,12/24 E 02 E 03/05, TAXAS DE ÁGUA 11/24 E 02/25)**

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\$ 5.208,33
Banco: SICOOB
Conta: **19009135** Agência: **4487**
Descrição da conta : **FUNDO EVENTO (9)**
Plano de Contas: **91099**

Data da Solicitação : 8/04/25

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



AVISO DE CRÉDITO

R\$2.110,00

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 Abril/2025 para cobertura de saldo negativo conforme solicitado pela Associação.

Nova Lima, 29 de Abril de 2025.

Lima Lima *Paid - Administração de
Reservas*



ASPAS

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

AVISO DE CRÉDITO

R\$ 2.005,00



17348156

CONDOMÍNIO 913 – ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2150 / PASARGADA.

Cidade: NOVA LIMA – MG

CNPJ: 03.760.219/0001-87

\$2.005,00 R\$ TO

F-RC10110XER25

Crédito referente à venda de passagens e sacos de lixo em dinheiro no mês de março.

Nova Lima, 09 de abril de 2025.

Gabriel Deonilson Palmeira Dias

ASPAS: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

FOLHA ANALÍTICA BANCÁRIA

913

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA



1833979



0913

CNPJ : 03.760.219/0001-87

Mês : MARÇO/2025

AV. MANUEL BANDEIRA

1830

Per: 1

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
0175	2,00	H. E. 70% VARIABEL	82,73
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	851,65
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	579,12
0205	2,07	H. E. 100% VARIABEL	100,58
0257	0,00	DSR	146,62
0466	0,00	DSR AD NOT	163,78
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0003	14,00	INSS	675,16
0004	27,50	I.R.R.F.	618,58
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: 6182,73**BASE FGTS: 6182,73****PROVENTOS: 6845,13****BASE IRRF: 6182,73****FGTS DEP.: 494,62****DESCONTOS: 1783,19****IRRF DESC: 618,58****LÍQUIDO: 5061,94****TOTAL: 5061,94**

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

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
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0205	11,00	H. E. 100% VARIABEL	446,10
0257	0,00	DSR	85,79
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0003	14,00	INSS	480,20
0004	22,50	I.R.R.F.	306,96
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

0452 0,00 PLANO DE SAUDE
DEPENDENTE 133,10

BASE INSS: 4790,14 **BASE FGTS:** 4790,14 **PROVENTOS:** 5452,54
BASE IRRF: 4790,14 **FGTS DEP.:** 383,21 **DESCONTOS:** 1119,52
IRRF DESC: 306,96 **LÍQUIDO:** 4333,02 **TOTAL:** 4333,02

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 8632436366

Oper: 037

0913159 SALVIANO DO CARMO COORDENADOR OPER 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

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	4.931,40
0183	0,00	TRIENIO	246,57
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	525,38
0004	22,50	I.R.R.F.	369,41
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	295,88
0010	2,77	ATRASO	65,12
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	286,06

BASE INSS: 5112,85 **BASE FGTS:** 5112,85
BASE IRRF: 5112,85 **FGTS DEP.:** 409,03
IRRF DESC: 369,41 **LÍQUIDO:** 4040,12

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	404,30
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	274,93
0257	0,00	DSR	52,87
0466	0,00	DSR AD NOT	77,75
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00

DESCONTOS

0003	12,00	INSS	233,16
0004	7,50	I.R.R.F.	25,42
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2831,36 **BASE FGTS:** 2831,36
BASE IRRF: 2831,36 **FGTS DEP.:** 226,51
IRRF DESC: 25,42 **LÍQUIDO:** 3038,49

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	404,30
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	274,93
0257	0,00	DSR	52,87
0466	0,00	DSR AD NOT	77,75
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

DESCONTOS

0003	12,00	INSS	232,78
0004	7,50	I.R.R.F.	25,21
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0010	0,33	ATRASO	3,21
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2828,15

BASE FGTS: 2828,15

PROVENTOS: 3493,76

BASE IRRF: 2828,15

FGTS DEP.: 226,25

DESCONTOS: 392,49

IRRF DESC: 25,21

LÍQUIDO: 3101,27

TOTAL: 3101,27

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 7388520440

Oper: 037

0913173 RENATO BARBOSA SANTOS

AUX. SERVIÇOS GERAL **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

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34
0175	14,00	H. E. 70% VARIABEL	230,36
0205	45,80	H. E. 100% VARIABEL	886,58
0236	36,10	H. E. 100% MÊS ANTERIOR	698,81
0257	0,00	DSR	382,41
0259	0,00	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	214,65
0334	10,50	H. E. 70% MÊS ANTERIOR	172,77
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	469,67
0004	22,50	I.R.R.F.	292,41
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10
0597	0,00	DESCONTO ADIANTAMENTO	1.086,23

BASE INSS: 4714,92

BASE FGTS: 4714,92

PROVENTOS: 5542,92

BASE IRRF: 4714,92

FGTS DEP.: 377,19

DESCONTOS: 2119,17

IRRF DESC: 292,41

LÍQUIDO: 3423,75

TOTAL: 3423,75

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 7959023434

Oper: 037

1

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			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.049,36		
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	515,20		
				0003	9,00 INSS 161,67
				0006	6,00 VALE TRANSPORTE 122,96
				0224	0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00
				0452	0,00 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE 133,10
BASE INSS:	2049,36	BASE FGTS:	2049,36	PROVENTOS:	2564,56
BASE IRRF:	2049,36	FGTS DEP.:	163,95	DESCONTOS:	427,73
IRRF DESC:	0,00	LÍQUIDO:	2136,83	TOTAL:	2136,83

Valor líquido creditado em : **04/04/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7959005070** Oper: **037**

0913177 ALISSON SANTOS DA SILVA AUX. SERVIÇOS GERAIS Sit: A Salário: 2.129,34 Admissão: 12/06/2023
 Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12

PROVENTOS			DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34			
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	476,10			
				0003	9,00 INSS 168,87	
				0006	6,00 VALE TRANSPORTE 127,76	
				0224	0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00	
BASE INSS:	2129,34	BASE FGTS:	2129,34	PROVENTOS:	2605,44	
BASE IRRF:	2129,34	FGTS DEP.:	170,35	DESCONTOS:	306,63	
IRRF DESC:	0,00	LÍQUIDO:	2298,81	TOTAL:	2298,81	
Valor líquido creditado em : 04/04/2025			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

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34		
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00		
				0003	9,00 INSS 168,87
				0006	6,00 VALE TRANSPORTE 127,76
				0224	0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00
BASE INSS:	2129,34	BASE FGTS:	2129,34	PROVENTOS:	2543,34
BASE IRRF:	2129,34	FGTS DEP.:	170,35	DESCONTOS:	306,63
IRRF DESC:	0,00	LÍQUIDO:	2236,71	TOTAL:	2236,71

Valor líquido creditado em : 04/04/2025 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	23,00	SALARIO MENSAL	1.549,82
0175	0,23	H. E. 70% VARIAVEL	3,82
0257	0,00	DSR	0,73
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00

0003	9,00	INSS	127,75
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	92,99
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2262,78**BASE FGTS:** 2262,78**PROVENTOS:** 2151,37**BASE IRRF:** 1554,37**FGTS DEP.:** 181,02**DESCONTOS:** 230,74**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 1920,63**TOTAL:** 1920,63Valor líquido creditado em : **04/04/2025**Banco: **104**Agência: **1667** Conta: **7632562649** Oper: **037****0913183 GUILHERME DE JESUS GONCALVES****AUX. ADMINISTRATIV** Sit: A Salário: 2.390,37 Admissão: 16/10/2023

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.390,37
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	494,00

0003	9,00	INSS	192,36
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	143,42
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2390,37**BASE FGTS:** 2390,37**PROVENTOS:** 2884,37**BASE IRRF:** 2390,37**FGTS DEP.:** 191,23**DESCONTOS:** 345,78**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2538,59**TOTAL:** 2538,59Valor líquido creditado em : **04/04/2025**Banco: **104**Agência: **1667** Conta: **7490885257** Oper: **037****0913184 VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS****AUX. SERVIÇOS GERAL** Sit: A Salário: 2.129,34 Admissão: 02/01/2024

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

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

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

BASE INSS: 2129,34**BASE FGTS:** 2129,34**PROVENTOS:** 2543,34**BASE IRRF:** 2129,34**FGTS DEP.:** 170,35**DESCONTOS:** 306,63**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2236,71**TOTAL:** 2236,71Valor líquido creditado em : **04/04/2025**Banco: **104**Agência: **1667** Conta: **7452795548** Oper: **037****0913185 ANDREA DE SOUZA SANTOS****ASSISTENTE ADMINIS** 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

PROVENTOS**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: 3252,10 **BASE FGTS:** 3252,10 **PROVENTOS:** 3252,10
BASE IRRF: 3252,10 **FGTS DEP.:** 260,17 **DESCONTOS:** 552,60
IRRF DESC: 63,82 **LÍQUIDO:** 2699,50 **TOTAL:** 2699,50

Valor líquido creditado em : 04/04/2025 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					
0195	36,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	103,96					
0197	4,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	68,82					
0257	0,00	DSR	13,23					
0466	0,00	DSR AD NOT	19,99					
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00					
				0003	9,00	INSS		176,16
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE		121,29
				0010	1,78	ATRASO		17,17
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE		10,00

BASE INSS: 2210,34 **BASE FGTS:** 2210,34 **PROVENTOS:** 2848,51
BASE IRRF: 2210,34 **FGTS DEP.:** 176,83 **DESCONTOS:** 324,62
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 2523,89 **TOTAL:** 2523,89

Valor líquido creditado em : 04/04/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7492858249 Oper: 037

0913189 JONATHAN PATRICK AMORIM DE OLIVEIRA **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					
0175	2,00	H. E. 70% VARIABEL	39,09					
0195	136,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	392,75					
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	273,62					
0205	2,12	H. E. 100% VARIABEL	48,67					
0257	0,00	DSR	69,50					
0466	0,00	DSR AD NOT	75,53					
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	636,80					
				0003	12,00	INSS		243,88
				0004	7,50	I.R.R.F.		31,31
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE		121,29

0224 0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00

BASE INSS: 2920,67
BASE IRRF: 2920,67
IRRF DESC: 31,31

BASE FGTS: 2920,67
FGTS DEP.: 233,65
LÍQUIDO: 3150,99

PROVENTOS: 3557,47
DESCONTOS: 406,48
TOTAL: 3150,99

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 7330077110

Oper: 037

0913190 CARLOS RENATO COSTA LOPES**ASSISTENTE FINANCIER** 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

PROVENTOS**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	183,50
				0036	0,00	DESCONTO EMPRESTIMO	155,00
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 3252,10**BASE FGTS:** 3252,10**PROVENTOS:** 3252,10**BASE IRRF:** 3252,10**FGTS DEP.:** 260,17**DESCONTOS:** 695,97**IRRF DESC:** 63,82**LÍQUIDO:** 2556,13**TOTAL:** 2556,13

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 7330077195

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	201,89
0195	81,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	233,92	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0197	9,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	164,32	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	31,60	0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
0466	0,00	DSR AD NOT	44,98	0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	370,50				

BASE INSS: 2496,33**BASE FGTS:** 2496,33**PROVENTOS:** 2866,83**BASE IRRF:** 2496,33**FGTS DEP.:** 199,71**DESCONTOS:** 647,36**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2219,47**TOTAL:** 2219,47

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	345,80

DESCONTOS

0003	9,00	INSS	148,00
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 1897,55

BASE FGTS: 1897,55

PROVENTOS: 2243,35

BASE IRRF: 1897,55

FGTS DEP.: 151,80

DESCONTOS: 271,85

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 1971,50

TOTAL: 1971,50

Valor líquido creditado em: 04/04/2025

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

PROVENTOS

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

BASE INSS: 2129,34

BASE FGTS: 2129,34

PROVENTOS: 2543,34

BASE IRRF: 2129,34

FGTS DEP.: 170,35

DESCONTOS: 306,63

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 2236,71

TOTAL: 2236,71

Valor líquido creditado em: 04/04/2025

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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	395,20

DESCONTOS

0003	9,00	INSS	159,16
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2021,51

BASE FGTS: 2021,51

PROVENTOS: 2416,71

BASE IRRF: 2021,51

FGTS DEP.: 161,72

DESCONTOS: 290,45

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 2126,26

TOTAL: 2126,26

Valor líquido creditado em: 04/04/2025

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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
------	-------	----------------	----------

DESCONTOS

1

0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40						
				0003	9,00	INSS			159,16
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE			121,29
BASE INSS:	2021,51	BASE FGTS:	2021,51			PROVENTOS:	2683,91		
BASE IRRF:	2021,51	FGTS DEP.:	161,72			DESCONTOS:	280,45		
IRRF DESC:	0,00	LÍQUIDO:	2403,46			TOTAL:	2403,46		
Valor líquido creditado em : 04/04/2025				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	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51		
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	370,50		
				0003	9,00 INSS 159,16
				0006	6,00 VALE TRANSPORTE 121,29
BASE INSS:	2021,51	BASE FGTS:	2021,51	PROVENTOS:	2392,01
BASE IRRF:	2021,51	FGTS DEP.:	161,72	DESCONTOS:	280,45
IRRF DESC:	0,00	LÍQUIDO:	2111,56	TOTAL:	2111,56
Valor líquido creditado em: 04/04/2025			Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 9951544334
			Oper: 037		

0913204 GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS AUX. ADMINISTRATIV Sit: A Salário: 2.390,37 Admissão: 05/02/2025
 Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.390,37		
			0003	9,00	INSS
			0006	6,00	VALE TRANSPORTE
			0185	0,00	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL
					100,00
BASE INSS:	2390,37	BASE FGTS:	2390,37	PROVENTOS:	2390,37
BASE IRRF:	2390,37	FGTS DEP.:	191,23	DESCONTOS:	435,78
IRRF DESC:	0,00	LÍQUIDO:	1954,59	TOTAL:	1954,59

Valor líquido creditado em: 04/04/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7202666279 Oper: 037

0913205 CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA MENSAGEIRO Sit: A Salário: 1.897,55 Admissão: 17/03/2025
 Horário: 07:00 13:00 14:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	15,00	SALARIO MENSAL	948,77		
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	331,20		
				0003	7,50 INSS 71,15
				0006	6,00 VALE TRANSPORTE 56,93
BASE INSS:	948,77	BASE FGTS:	948,77	PROVENTOS:	1279,97
BASE IRRF:	948,77	FGTS DEP.:	75,90	DESCONTOS:	128,08
IRRF DESC:	0,00	LÍQUIDO:	1151,89	TOTAL:	1151,89

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 7187385472

Oper: 037

913003 JAIR PEREIRA SANTOS**GERENTE OPERACION** 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:

PROVENTOS**DESCONTOS**

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

BASE INSS: 11179,80**BASE FGTS: 11179,80****PROVENTOS: 11179,80****BASE IRRF: 11179,80****FGTS DEP.: 894,38****DESCONTOS: 3237,11****IRRF DESC: 1864,61****LÍQUIDO: 7942,69****TOTAL: 7942,69**

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 28834

Oper: 037

913035 ELTON DA CONCEIÇÃO FARIAS**SUPERVISOR DE SEGU** Sit: A Salário: 7.262,81

Admissão: 10/08/2008

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	7.262,81				
0183	0,00	TRIENIO	363,14				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	2.178,84				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00				
				0003	14,00	INSS	951,62
				0004	27,50	I.R.R.F.	1.434,34
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	435,77
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	292,82
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98

BASE INSS: 9804,79**BASE FGTS: 9804,79****PROVENTOS: 10632,79****BASE IRRF: 9804,79****FGTS DEP.: 784,38****DESCONTOS: 3172,53****IRRF DESC: 1434,34****LÍQUIDO: 7460,26****TOTAL: 7460,26**

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 28524

Oper: 037

913037 JOSE ROBERTO GOMES MARTINS**ENCARREGADO DE VI** Sit: A Salário: 3.825,30

Admissão: 19/09/2008

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30				
0183	0,00	TRIENIO	191,27				

0195	10,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	73,77
0197	1,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	42,40
0257	0,00	DSR	8,15
0466	0,00	DSR AD NOT	14,19
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	556,50
			0003 14,00 INSS 551,95
			0004 27,50 I.R.R.F. 410,44
			0006 6,00 VALE TRANSPORTE 229,52
			0224 0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00

BASE INSS: 5302,67**BASE FGTS:** 5302,67**PROVENTOS:** 5859,17**BASE IRRF:** 5302,67**FGTS DEP.:** 424,21**DESCONTOS:** 1201,91**IRRF DESC:** 410,44**LÍQUIDO:** 4657,26**TOTAL:** 4657,26

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 29156

Oper: 037

913074 ALENILDO FERREIRA DE JESUS**ENCARREGADO DE VI****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
0175	3,52	H. E. 70% VARIAVEL	165,92
0183	0,00	TRIENIO	191,27
0195	90,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	663,96
0197	9,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	424,62
0205	16,85	H. E. 100% VARIAVEL	935,27
0257	0,00	DSR	293,43
0466	0,00	DSR AD NOT	127,68
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00
		0003 14,00 INSS	898,08
		0004 27,50 I.R.R.F.	943,02
		0006 6,00 VALE TRANSPORTE	229,52
		0224 0,00 PLANO DE SAÚDE	10,00
		0452 0,00 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	570,60
		0845 0,00 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98

BASE INSS: 7775,04**BASE FGTS:** 7775,04**PROVENTOS:** 8372,04**BASE IRRF:** 7775,04**FGTS DEP.:** 622,00**DESCONTOS:** 2699,20**IRRF DESC:** 943,02**LÍQUIDO:** 5672,84**TOTAL:** 5672,84

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

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
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	151,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	918,57
0197	16,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	670,52
0257	0,00	DSR	128,95
0466	0,00	DSR AD NOT	176,65
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0003	14,00	INSS	670,99
0004	27,50	I.R.R.F.	559,39
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: 6152,94

BASE FGTS: 6152,94

PROVENTOS: 6815,34

BASE IRRF: 6152,94

FGTS DEP.: 492,24

DESCONTOS: 1719,83

IRRF DESC: 559,39

LÍQUIDO: 5095,51

TOTAL: 5095,51

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 130485

Oper: 037

913087 GILBERTO CARDOSO MAIA**VIGILANTE**

Sit: A Salário: 3.154,26

Admissão: 04/09/2012

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	331,20

0003	14,00	INSS	405,73
0004	22,50	I.R.R.F.	204,04
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 4258,25

BASE FGTS: 4258,25

PROVENTOS: 4589,45

BASE IRRF: 4258,25

FGTS DEP.: 340,66

DESCONTOS: 809,03

IRRF DESC: 204,04

LÍQUIDO: 3780,42

TOTAL: 3780,42

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 144737

Oper: 037

**913088 BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO
ARAUJO****VIGILANTE**

Sit: A Salário: 3.154,26

Admissão: 05/09/2012

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
------	-------	----------------	----------

0175	0,53	H. E. 70% VARIABEL	18,38	
0183	0,00	TRIENIO	157,71	
0257	0,00	DSR	3,53	
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00	
		0003	14,00 INSS	408,80
		0004	15,00 I.R.R.F.	45,59
		0006	6,00 VALE TRANSPORTE	189,26
		0013	110,00 PENSAO ALIMENTICIA	834,90
		0224	0,00 PLANO DE SAÚDE	10,00
		0452	0,00 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
		0845	0,00 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: 4280,16

BASE FGTS: 4280,16

PROVENTOS: 4763,16

BASE IRRF: 3445,26

FGTS DEP.: 342,41

DESCONTOS: 1778,74

IRRF DESC: 45,59

LÍQUIDO: 2984,42

TOTAL: 2984,42

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 144745

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	6,00	SALARIO MENSAL	630,85	
0009	12,00	1a PARC. 13o SALARIO	1.655,99	
0041	24,00	FERIAS NO MES	4.028,24	
0042	6,00	FERIAS PROXIMO MES	1.007,06	
0076	24,00	1/3 DE FERIAS MES	1.342,74	
0077	6,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	335,69	
0175	0,23	H. E. 70% VARIABEL	8,59	
0183	0,00	TRIENIO	31,54	
0195	48,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	291,99	
0197	5,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	184,18	
0257	0,00	DSR	37,07	
0466	0,00	DSR AD NOT	56,15	
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	593,60	
		0003	14,00 INSS	306,13
		0006	6,00 VALE TRANSPORTE	37,85
		0030	27,50 I.R.R.F. FERIAS	768,16
		0043	0,00 LIQUIDO FERIAS	6.939,34
		0082	14,00 INSS FERIAS	561,52
		0130	7,50 INSS FERIAS PROX. MES	100,70
		0224	0,00 PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 7557,63
BASE IRRF: 2186,65
IRRF DESC: 0,00

BASE FGTS: 7557,63
FGTS DEP.: 604,61
LÍQUIDO: 2426,27

PROVENTOS: 11149,97
DESCONTOS: 8723,70
TOTAL: 2426,27

Valor líquido creditado em: 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 186510 Oper: 037

913113 GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA

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

VIGILANTE

Sit: A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 25/03/2014

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0175	0,52	H. E. 70% VARIABEL	17,81
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0257	0,00	DSR	3,43
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	748,80

0003	14,00	INSS	408,71
0004	22,50	I.R.R.F.	208,15
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	552,26

BASE INSS: 4279,49

BASE FGTS: 4279,49

PROVENTOS: 5028,29

BASE IRRF: 4279,49

FGTS DEP.: 342,36

DESCONTOS: 1368,38

IRRF DESC: 208,15

LÍQUIDO: 3659,91

TOTAL: 3659,91

Valor líquido creditado em: 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 194220 Oper: 037

913114 LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

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

BOMBEIRO HIDRÁULI **Sit:** F **Salário:** 2.343,99

Admissão: 14/04/2014

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	11,00	SALARIO MENSAL	859,46
0041	19,00	FERIAS NO MES	1.753,25
0042	11,00	FERIAS PROXIMO MES	1.015,04
0076	19,00	1/3 DE FERIAS MES	584,41
0077	11,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	338,35
0183	0,00	TRIENIO	42,97
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	579,60

0003	12,00	INSS	94,59
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	51,57
0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS	128,84
0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	3.273,09
0082	9,00	INSS FERIAS	187,62
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	101,50
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 3240,09

BASE FGTS: 3240,09

PROVENTOS: 5173,08

BASE IRRF: 902,43

FGTS DEP.: 259,21

DESCONTOS: 3847,21

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 1325,87

TOTAL: 1325,87

Valor líquido creditado em: 04/04/2025

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				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	579,20				
				0003	14,00	INSS	405,73
				0004	15,00	I.R.R.F.	139,56
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: 4258,25

BASE FGTS: 4258,25

PROVENTOS: 4837,45

BASE IRRF: 4258,25

FGTS DEP.: 340,66

DESCONTOS: 901,64

IRRF DESC: 139,56

LÍQUIDO: 3935,81

TOTAL: 3935,81

Valor líquido creditado em: 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 221618 Oper: 037

913124 ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA**VIGILANTE**

Sit: A Salário: 3.154,26

Admissão: 02/06/2015

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0195	40,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	243,33				
0197	4,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	145,77				
0257	0,00	DSR	28,03				
0466	0,00	DSR AD NOT	46,79				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				
				0003	14,00	INSS	470,68
				0004	22,50	I.R.R.F.	293,81
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 4722,17

BASE FGTS: 4722,17

PROVENTOS: 5343,17

BASE IRRF: 4722,17

FGTS DEP.: 377,77

DESCONTOS: 963,75

IRRF DESC: 293,81

LÍQUIDO: 4379,42

TOTAL: 4379,42

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 240744

Oper: 037

913125 BRUNO MENDES VICTOR

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

VIGILANTE

Sit: F Salário: 3.154,26 Admissão: 14/08/2015

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	5,00	SALARIO MENSAL	525,71				
0041	25,00	FERIAS NO MES	4.232,19				
0042	5,00	FERIAS PROXIMO MES	846,44				
0076	25,00	1/3 DE FERIAS MES	1.410,73				
0077	5,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	282,15				
0183	0,00	TRIENIO	26,29				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00				
				0003	14,00	INSS	209,76
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	31,54
				0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS	673,72
				0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	5.413,56
				0082	14,00	INSS FERIAS	599,59
				0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	84,64
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 7141,20

BASE FGTS: 7141,20

PROVENTOS: 8752,79

BASE IRRF: 1498,28

FGTS DEP.: 571,30

DESCONTOS: 7022,81

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 1729,98

TOTAL: 1729,98

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 248109

Oper: 037

913128 LEANDRO FERNANDES BARBOSA

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

BOMBEIRO HIDRÁULI

Sit: A Salário: 2.343,99 Admissão: 19/10/2015

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	26,00	SALARIO MENSAL	2.031,46				
0183	0,00	TRIENIO	101,57				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				
				0003	9,00	INSS	176,19
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,89
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS: 2598,67

BASE FGTS: 2598,67

PROVENTOS: 2754,03

BASE IRRF: 2133,03

FGTS DEP.: 207,89

DESCONTOS: 441,18

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 2312,85

TOTAL: 2312,85

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 252696

Oper: 037

913131 AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA**ENCARREGADO DE VI**

Sit: A Salário: 3.825,30 Admissão: 02/02/2016

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

PROVENTOS

0001	23,00	SALARIO MENSAL	2.932,73
0175	0,80	H. E. 70% VARIABEL	33,44
0183	0,00	TRIENIO	146,64
0257	0,00	DSR	6,43
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	32,20

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	537,51
0004	15,00	I.R.R.F.	149,51
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	32,20
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 6422,78

BASE FGTS: 6422,78

PROVENTOS: 4299,03

BASE IRRF: 4266,83

FGTS DEP.: 513,82

DESCONTOS: 729,22

IRRF DESC: 149,51

LÍQUIDO: 3569,81

TOTAL: 3569,81

Valor líquido creditado em: 04/04/2025

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
0175	0,25	H. E. 70% VARIABEL	10,34
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	851,65
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	579,12
0257	0,00	DSR	113,36
0466	0,00	DSR AD NOT	163,78
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	543,00

0003	14,00	INSS	646,29
0004	22,50	I.R.R.F.	205,61
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0013	25,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.281,14
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS: 5976,50

BASE FGTS: 5976,50

PROVENTOS: 6519,50

BASE IRRF: 4695,36

FGTS DEP.: 478,12

DESCONTOS: 2465,40

IRRF DESC: 205,61

LÍQUIDO: 4054,10

TOTAL: 4054,10

Valor líquido creditado em: 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 266220

Oper: 037

913137 GIANE AUGUSTA DA SILVA

ASSISTENTE ADMINIS

Sit: E Salário: 3.252,10

Admissão: 12/07/2017

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0017	25,00	SALARIO MATERNIDADE	2.753,80					
0145	6,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	629,43					
0183	0,00	TRIENIO	31,47					
				0003	12,00	INSS		303,16
				0004	15,00	I.R.R.F.		85,29
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE		10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		133,10
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		23,99

BASE INSS: 3414,70**BASE FGTS:** 3414,70**PROVENTOS:** 3414,70**BASE IRRF:** 3414,70**FGTS DEP.:** 273,18**DESCONTOS:** 555,54**IRRF DESC:** 85,29**LÍQUIDO:** 2859,16**TOTAL:** 2859,16

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 722617

Oper: 037

913138 WELBERT LUCINDO SILVA**ENCARREGADO DE VI** 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					
0175	5,17	H. E. 70% VARIABEL	249,93					
0183	0,00	TRIENIO	191,27					
0195	110,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	811,51					
0197	11,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	532,12					
0205	4,97	H. E. 100% VARIABEL	282,66					
0257	0,00	DSR	204,75					
0466	0,00	DSR AD NOT	156,06					
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59					
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	515,20					
				0003	14,00	INSS		845,75
				0004	27,50	I.R.R.F.		906,74
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE		229,52
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE		10,00

BASE INSS: 7401,19**BASE FGTS:** 7401,19**PROVENTOS:** 7916,39**BASE IRRF:** 7401,19**FGTS DEP.:** 592,10**DESCONTOS:** 1992,01**IRRF DESC:** 906,74**LÍQUIDO:** 5924,38**TOTAL:** 5924,38

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 729557

Oper: 037

913140 RENILSON MOREIRA BARBOSA**MOTORISTA**

Sit: F Salário: 2.781,78

Admissão: 02/07/2018

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	18,00	SALARIO MENSAL	1.669,07					
------	-------	----------------	----------	--	--	--	--	--

0041	12,00	FERIAS NO MES	1.168,35					
0042	18,00	FERIAS PROXIMO MES	1.752,52					
0076	12,00	1/3 DE FERIAS MES	389,45					
0077	18,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	584,17					
0183	0,00	TRIENIO	83,45					
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00					
				0003	12,00	INSS	173,21	
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	100,14	
				0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS	156,98	
				0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	3.432,55	
				0082	9,00	INSS FERIAS	117,43	
				0130	9,00	INSS FERIAS PROX. MES	187,53	
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00	

BASE INSS: 3310,32

BASE FGTS: 3310,32

PROVENTOS: 6061,01

BASE IRRF: 1752,52

FGTS DEP.: 264,83

DESCONTOS: 4177,84

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 1883,17

TOTAL: 1883,17

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 9879176931

Oper: 037

913142 ELIAS DA SILVA COSTA**AUX. SERVIÇOS GERAL** 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

PROVENTOS**DESCONTOS**

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

BASE INSS: 2235,81

BASE FGTS: 2235,81

PROVENTOS: 2235,81

BASE IRRF: 2235,81

FGTS DEP.: 178,86

DESCONTOS: 316,21

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 1919,60

TOTAL: 1919,60

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 9865803947

Oper: 037

913143 ALESSANDRO PEREIRA COSTA**AUX. DE SERVIÇOS GE** 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

PROVENTOS**DESCONTOS**

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

BASE INSS: 2607,85 **BASE FGTS:** 2607,85 **PROVENTOS:** 3435,85
BASE IRRF: 2607,85 **FGTS DEP.:** 208,63 **DESCONTOS:** 381,20
IRRF DESC: 10,25 **LÍQUIDO:** 3054,65 **TOTAL:** 3054,65

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34				
0183	0,00	TRIENIO	106,47				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00				
				0003	9,00	INSS	178,45
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2235,81

BASE FGTS: 2235,81

PROVENTOS: 2649,81

BASE IRRF: 2235,81

FGTS DEP.: 178,86

DESCONTOS: 316,21

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 2333,60

TOTAL: 2333,60

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

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				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0195	90,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	547,49				
0197	9,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	350,13				
0257	0,00	DSR	67,33				
0466	0,00	DSR AD NOT	105,29				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	310,50				
				0003	14,00	INSS	555,57
				0004	27,50	I.R.R.F.	416,55
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS: 5328,49

BASE FGTS: 5328,49

PROVENTOS: 5638,99

BASE IRRF: 5328,49

FGTS DEP.: 426,28

DESCONTOS: 1304,48

IRRF DESC: 416,55

LÍQUIDO: 4334,51

TOTAL: 4334,51

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

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
0175	2,00	H. E. 70% VARIABEL	82,73
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	851,65
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	579,12
0205	0,42	H. E. 100% VARIABEL	20,28
0257	0,00	DSR	131,18
0466	0,00	DSR AD NOT	163,78
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00

0003	14,00	INSS	661,76
0004	27,50	I.R.R.F.	595,93
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: 6086,99**BASE FGTS:** 6086,99**PROVENTOS:** 6707,99**BASE IRRF:** 6086,99**FGTS DEP.:** 486,96**DESCONTOS:** 1614,04**IRRF DESC:** 595,93**LÍQUIDO:** 5093,95**TOTAL:** 5093,95

Valor líquido creditado em : 04/04/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 9195855527 Oper: 037

PROTOCOLO BANCO

**TRIBUTÁVEL :** 194684,37**DATA DÉBITO :** 04/04/2025**LIQUIDO :** 155863,26***SERVIÇO:** 1946,84**TOTAL:** 157810,10



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 MARÇO/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, 04 de Abril de 2025.

Pacto Administradora
Belvedere

Vinicius Ribeiro



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ
03.760.219/0001-87

Razão Social

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento

25/03/2025

Número do Documento

07.16.25112.0056853-0

Pagar este documento até
23/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000334865940

Valor Total do Documento

142,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	128,59	12,30	1,28	142,17
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA:02/2025	Vencimento:25/03/2025				
Totais		128,59	12,30	1,28	142,17

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

22/04/2025 17:38:20

85800000001 1 42170385251 3 13071625112 2 00568530701 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.760.219/0001-87
Número: 07.16.25112.0056853-0
Pagar até: 23/04/2025
Valor: 142,17

Pague com o PIX



CB860000000001421703852511307162511200568530701 SIC00B4487000 230425 114 5186 ... 142,17 832 4960027A9822-40DE-B638-418025529878



18390444

0913

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.760.219/0001-87

Razão Social

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento

17/04/2025

Número do Documento

07.16.25104.2305440-6

Pagar este documento até
17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000333050518

Valor Total do Documento

81.399,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	16.142,80			16.142,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	38.697,16			38.697,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.934,85			1.934,85
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.837,14			4.837,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	386,97			386,97
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.934,85			1.934,85
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.902,28			2.902,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.160,91			1.160,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	11.011,88			11.011,88
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	97,90			97,90

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

14/04/2025 09:26:39

85850000813 5 99320385251 3 07071625104 4 23054406932 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.760.219/0001-87
Número: 07.16.25104.2305440-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 81.399,32

Pague com o PIX



CBB868500008139932038626107071625104230544069322 SIC0084487000 160425 1114 2261

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	13,10			13,10
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	1.935,32			1.935,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	344,16			344,16
Totais		81.399,32			81.399,32

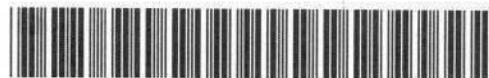


**Sistema de Administração
Condomínios**



17946246

**913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 2120 - PASARGADA**



TRANSFERENCIA PROV 13 SAL

Conta : **2 - FUNDO 13 SAL**

VALOR : R\$ 22.933,71

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/04/2025 - COMPROVANTE - 14:06:53
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:.....00093
N. DA CONTA:.....12009130
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....22.933,71

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

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS
ARGADA
CPF:.....03.760.219/0001-87
ID:A0A23A06-0D50-4DA9-B43F-778FEB0882C0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

D E P

Valor: **R\$ 22.933,71**

(VINTE E DOIS MIL , NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS,

Favorecido: **913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA**

CPF/CNPJ: **03.760.219/0001-87**

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	12009130



SICOOB		756-0	ANS - N° 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 000000097258237	Vencimento 15/04/2025
Data de Emissão 12/03/2025	Número do Documento 9044633E01	Data do Processamento 14/03/2025	Agência/Código do Cedente 4027-0 / 3001001-2	(=) Valor do Documento em R\$ 18,941.11

Pagador Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

SICOOB		756-0	7569140275010029041997258237001021052000189411				
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária.						Vencimento 15/04/2025	
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 12/03/2025	Número do Documento 9044633E01	Especie DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 14/03/2025	Nosso Número 000000097258237	(=) Valor do Documento em R\$ 18,941.11	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor X 18,941.11	(=) Desconto / Abatimento	18,941.11	
Instruções (todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do APOS 23/04/2025 SUJEITO ENVIO SERASA. NÃO RECEBER APOS 14/07/2025. FIQUE ATENTO! O BOLETO DA UNIMED ESTÁ VIRANDO DIGITAL. LIGUE 4002-3030 E SE INFORME. APÓS VENCIMENTO RS 18,94 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 378,82					Ganhe mais facilidade pagando com PIX! Leia o código abaixo:	(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 18,941.11	

Confirme ao efetuar o Pagamento (CNPJ e Nome do Beneficiário)
Unidade cedente **ANS - N° 34.388-9**

Pagador **ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA**
AV MANUEL BANDEIRA 1830 - - PASARGADA
CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG

IDENTIFICADOR: 00200603
CNPJ 03.760.219/0001-87

Pagador 01/04/2025 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CB7569140275010029041997258237001021052000189411 832 18.04.11 832 30/03/2025 10:08:42 22a 0325-b4028ed362b7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202500000198538

Emitida em:

12/03/2025 às 13:10

Competência:

12/03/2025

Código de Verificação:

2720eacd



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 ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 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: 04/2025 - Assistência Médica R\$ 17.549,69 - Assistência Odontológica R\$ 1.391,42

Titulo: 9044633E01 - Vencimento: 15/04/2025

Obs.: Detalhamento do Serviço disponível no Relatório Dados da Fatura

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 170,47 PIS/COFINS R\$ 202,67

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\$ 18.941,11

Valor dos Serviços: R\$ 18.941,11

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 13.258,77

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 5.682,34

Valor Líquido: R\$ 18.941,11

(x) Alíquota: 3,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 170,47

Retenções Federais:

Outras Informações:

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e §7º Art.14 Lei 8725/03 R\$ 5.682,34

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/>



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br





913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA


TRANSFERENCIA FUNDO RESERVA

Conta : **1 - FUNDO RESERVA**

Data p/ Depósito : **14/04/2025**

ARRECADADO

FUNDO RESERVA : R\$ 18.769,80

Total depósito : **R\$ 18.769,80**

D E P

Valor: **R\$ 18.769,80**

Conta:



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

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Vencimento: 14/04/2025

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	11009136

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/29

Emitida em:
27/03/2025 às 19:06:04Competência:
27/03/2025Código de Verificação:
5b2117fc

TRANSBHVIP LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 45.379.464/0001-99

RUA MARIO MARTINS, 414, CASA, Pompéia - Cep: 30280-450

Belo Horizonte

Telefone: (31)9755-8093

Inscrição Municipal: 1370487/001-2

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Av Manoel Bandeira, Pasargada , , 1830, Nova Lima - Cep: 34000-000

Nova Lima

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de Micro Ônibus para atendimento a associados e colaboradores da Apas no mês de Março de 2025



OP 5125713

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 serviços de transporte de natureza municipal.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3144805 / Nova LimaNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 17.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 341,70

Valor Líquido: R\$ 16.658,30

Valor dos serviços: R\$ 17.000,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 17.000,00

(x) Alíquota: 2,01%

(=)Valor do ISS: R\$ 341,70

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001245379464000199250000000002925033237092126.

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/9

Emitida em:
03/04/2025 às 20:15:38Competência:
03/04/2025Código de Verificação:
aa322f32

CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.729.493/0001-94

Inscrição Municipal: 1454685/001-4

RUA SILVIO ROMERO, 222, Pompéia - Cep: 30280-480

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de micro onibus para atendimento aos moradores e colaboradores da aspas no mes de março de 2025

17958751



OP 5127804

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 serviços de transporte de natureza municipal.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3144805 / Nova LimaNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 17.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 489,60
Valor Líquido:	R\$ 16.510,40

Valor dos serviços:	R\$ 17.000,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 17.000,00
(x) Alíquota:	2,88%
(=)Valor do ISS:	R\$ 489,60

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200124972949300019425000000000925045433221777.

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



0913

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.760.219

Nome/Razão Social do Empregador
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040763639078-6

Tag
03760219 03/2025 MENSAL

15.706,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	48	15.706,98	0,00	0,00	0,00	15.706,98
Total FGTS:		15.706,98	0,00	0,00	0,00	15.706,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

15.706,98

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DLT notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 07/04/2025 às 10:39:59 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101E21226903014bcz.gov.br/sub/pix2568pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobr/8ed4b66a2ea94d2f88287ece33659e5055294000653039865832DR5923CAX3_ECONOMICA_FEDERAL0085ca11a52076503**63040963

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/8ed4b66a2ea94d2f88287ece33659e3

PIX 8ed4b66a2ca304111731vcd9w4NTK4

SIC00084487000 110425 0 15.706,98 842 E149139192020504111731vcd9w4NTK4



17082031



Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.330981 48018.139708 1 10450000029999

Cedente ALELO S.A	Vencimento 08/04/2025
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento Carteira / Nossa Número 09 / 03023309848 - 4

Cobrança: 47165832**Pedido(s)**

Número do Pedido 57085775	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 03760219	Data Disponibilização 09/04/2025	Valor Total 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			Autenticação Mecânica-----

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.330981 48018.139708 1 10450000029999

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 08/04/2025
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 08/04/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2025	Carteira / Nossa Número 09 / 03023309848 - 4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 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: 04.740.876/0001-25					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado 299,99
Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA					(-) Desconto
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120					(-) Outras Deduções
PASARGADA - Nova Lima / MG					(+) Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
					299,99
					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



299,99 832 SIC00B4487000 080425 113 45990 299,99 832 bae1b902-8293-4681-abcd-b471bd537acd

CBB2379110450000002999992274090302330984801813970

0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA CNPJ: 3760219000187

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

DATA DE ENVIO: 08/04/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 09/04/2025 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
------	-----	------------	-----------	--------------

LOCAL DE ENTREGA: 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA

GIANE AUGUSTA DA SILVA 11441752676 20/07/1992

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: 08/04/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 09/04/2025 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

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

Funcionários: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 299,99



17293641



O

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.329686 68018.139706 1 10410000053598

Cedente ALELO S.A	Vencimento 04/04/2025
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento Carteira / Nossa Número 09 / 03023296868 - P

Cobrança: 47135345**Pedido(s)**

Número do Pedido 57067320	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 03760219	Data Disponibilização 07/04/2025	Valor Total R\$ 535,98
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

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 90302.329686 68018.139706 1 10410000053598

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.	Vencimento 04/04/2025
Cedente ALELO S.A	Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 04/04/2025	Número do Documento Carteira / Nossa Número 09 / 03023296868 - P
Uso do Banco 8650	CIP 000
Carteira 9	Espécie Doc R\$
Espécie R\$	Aceite N
Quantidade	Data do Processamento 04/04/2025
Valor	(=) Valor do Documento 535,98
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: 04.740.876/0001-25	
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	



10
 348944dc0-1e49-490d-b15e-e4769ff86b7c2 832 535,98 SIC00B4487000 040426 113 233308
 CB237911041000000535982374090302329686801813970



Demonstrativo

Cobrança: 47135345

Vencimento: 04/04/2025

Pedido(s)

Nºmero do Pedido Benefício	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
57067320	2	03760219	07/04/2025 R\$ 535,98

Serviço(s)

Nºmero da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

FECHAR **IMPRIMIR**



0913

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.337002 60018.139703 7 10660001439952

Cedente ALELO S.A	Vencimento 29/04/2025
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento 09 / 03023370060 - 5

Cobrança: 47292875**Pedido(s)**

Número do Pedido 57179387	Beneficiários 48	CNPJ Faturamento 03760219	Data Disponibilização 30/04/2025	Valor Total R\$ 14.399,52
------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

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 90302.337002 60018.139703 7 10660001439952

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.	Vencimento 29/04/2025
Cedente ALELO S.A	Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 23/04/2025	Número do Documento 09 / 03023370060 - 5
Uso do Banco 8650	CIP 000
Carteira 9	Espécie Doc R\$
	Espécie R\$
	Aceite N
	Data do Processamento 23/04/2025
	(-) Valor do Documento 14.399,52
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: 04.740.876/0001-25	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25	
Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120 PASARGADA - Nova Lima / MG	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado 14.399,52
Sacador/Avalista	Código de Baixa
	Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



CB2379710660000143995222374090302337006001813970 SIC00B4487000 280425 11474168 ... 14.399,52 832 0627b084-28b5-4e55-9973-8568adcd1586

RECIBO DE FERIAS
CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.



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

EMPREGADO 913143 - ALESSANDRO PEREIRA COSTA **SALARIO:** R\$ 2.483,67
FUNÇÃO: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS III **CTPS:** 55841 **SERIE:** 0154

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO:	03/06/2023	a	02/06/2024	PERÍODO GOZO:	15/04/2025	a	14/05/2025
----------------------------	------------	---	------------	----------------------	------------	---	------------

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	30,00	FERIAS	2.607,85		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	869,28		
0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS		100,02	
0082	9,00	INSS FERIAS		144,13	
0130	9,00	INSS FERIAS PROX. MES		123,26	

CAIXA

- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 11/04/2025

Nome: ALESSANDRO PEREIRA COSTA Valor: R\$ 3.109,72

Bco: 104 Ag: 1667 Conta: 9865477632

Autenticação: 11042025104167009865477632

Totais:	R\$ 3.477,13	R\$ 367,41	R\$ 3.109,72
----------------	--------------	------------	--------------

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



RECIBO DE FERIAS
CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

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

EMPREGADO 0913172 - ROMARIO PEREIRA DA SILVA **SALARIO:** R\$ 2.021,51
FUNÇÃO: PORTEIRO **CTPS:** 3758320 **SERIE:** 0030

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO: 05/01/2024 a 04/01/2025 **PERÍODO GOZO:** 07/04/2025 a 06/05/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	30,00	FERIAS	2.021,51		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	770,78		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	290,84		
0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS		44,21	
0082	9,00	INSS FERIAS		199,21	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		46,24	



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data:03/04/2025

Nome:ROMARIO PEREIRA DA SILVA Valor: R\$ 2.793,47

Bco:104 Ag: 1667 Conta:7388520440

Autenticação: 03042025104167007388520440

Totais: R\$ 3.083,13 R\$ 289,66 R\$ 2.793,47

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



RECIBO DE FERIAS
CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

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

EMPREGADO 913138 - WELBERT LUCINDO SILVA **SALARIO:** R\$ 3.825,30
FUNÇÃO: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA **CTPS:** 35033 **SERIE:** 0134

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2023 a 31/10/2024 **PERÍODO GOZO:** 08/04/2025 a 07/05/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	30,00	FERIAS	4.016,57		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	2.045,51		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	2.119,95		
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS		1.123,93	
0082	14,00	INSS FERIAS		687,78	
0130	9,00	INSS FERIAS PROX. MES		149,05	

CAIXA

- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data:04/04/2025

Nome:WELBERT LUCINDO SILVA

Valor: R\$ 6.221,27

Bco:104 Ag: 1667 Conta:729557

Autenticação: 0404202510416700729557

Totais: R\$ 8.182,03 R\$ 1.960,76 R\$ 6.221,27

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



RECIBO DE FERIAS
CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

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

EMPREGADO 0913185 - ANDREA DE SOUZA SANTOS **SALARIO:** R\$ 3.252,10
FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II **CTPS:** _____ **SERIE:** _____

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO: 08/01/2024 a 07/01/2025 **PERÍODO GOZO:** 16/04/2025 a 05/05/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	20,00	FERIAS	2.168,07		
0040	20,00	1/3 CONSTITUCIONAL	722,69		
0030	7,50	I.R.R.F. FERIAS		30,37	
0082	9,00	INSS FERIAS		172,35	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		54,20	

CAIXA

- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 14/04/2025

Nome: ANDREA DE SOUZA SANTOS

Valor: R\$ 2.633,84

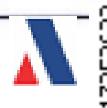
Bco: 104 Ag: 1667

Conta: 7451665497

Autenticação: 14042025104167007451665497

Totais: R\$ 2.890,76 R\$ 256,92 R\$ 2.633,84

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

NFSeNota Fiscal de
Serviço eletrônico
DANFS e v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e
Chave de Acesso da NFS-e
3144805225677075000105000000000001725044262951608


17353632


Número da NFS-e
17
Número da DPS
17

Competência da NFS-e
04/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/04/2025 13:32:44

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/04/2025 13:32:44

A autenticidade dessa NFS-e pode ser verificada
pela leitura desse 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 PALOMASANTOSS31@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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 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 de Prestação Nova Lima - MG	País da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO VERDE, REFERENTE A 28 VIAGENS
22 PODAS
06 ROTAS

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\$ 11.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo da 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\$ 11.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 11.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Cont: O VALOR DA NF DARIA 14.400 PORÉM DESCONTANDO 3.000 FOI PRA 11.400 | NBS: 124039000

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

Pagador

Nome: PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ: 22.256.978/0001-51
Instituição: CC MERCADO IMOBILIÁRIO - SICOOB IMOB.VC
Pagamento: Pix via manual

Destinatário

Nome: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 52.677.075/0001-05
Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS - IP
ISPB: 18236120
Agência: 1
Conta Corrente: 504.642.098-9

Dados do Pagamento

Data do Pagamento: 11/04/2025 18:32:56
Valor do Pagamento: R\$ 11.400,00
Descrição: 17353632
ID Transação: E14913919202504112133vtXgi029VpP
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



BANCO ITAU S/A | 341- 7 |



17071557

RECIBO DO PAGADOR

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/04/2025
Beneficiário: NUTRIFAZ CESTA LTDA RUA DAS INDUSTRIAS,450 PQUE B HTE CEP: 32.341-490					Agência/Código do Beneficiário 5636 / 78303-6
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento 189713 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 109/10014563-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.195,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 44,78 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nro: 75652					
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO 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 01456.355633 67830.360003 8 10650001119552

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/04/2025
Beneficiário: NUTRIFAZ CESTA LTDA RUA DAS INDUSTRIAS,450 PQUE B HTE CEP: 32.341-490					Agência/Código do Beneficiário 5636 / 78303-6
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento 189713 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 109/10014563-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.195,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 44,78 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nro: 75652					
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO 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



CB341981065000111966210010014563556367830000 SIC0084487000 280425 114 74184 ... 11.195,52 6105febfb-c52b-4d83-a1f8-b4f3d544f29

RECEBEDOR DA NF-E NUTRIFAZ CESTA LTDA OS PRODUTOS CONTINUAIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 20. ASSEGURA ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA C/RES REGISTRO 108
11.195,52) (onze mil e cem e noventa e cinco reais e cinquenta e duas centavos)

NF-e
N. 189.713
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NUTRIFAZ CESTA LTDA

RUA DAS INDUSTRIAS N.450 - PQUE B HTE
Bairro NOVO ELDORADO, Contagem - MG
Fone: , CEP:32341430

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 189.713
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0301 4422 8000 0150 5500 1000 1897 1316 1647 1546

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

ENTERRAS DA OPERAÇÃO
Vila more adq ou rec Lereciclos

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256513489474 06/03/2025 16:36:02

DESCRIÇÃO ESPECIAL
186195926C076

ENSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
C1.442.280/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TITULAR/USUÁRIO ASPPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA	CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	DATA DA ENTRADA 06-03-2025
ENDEREÇO AV MANOEL BANDEIRAS N. 1830	BAIRRO/CEP PASARGADA 32.000-000	DATA DA SAÍDA/BAIDA 07-03-2025
CONTATO Nova Lima	FONE/FAX (31) 3218-8006	HORA DA SAÍDA 16:35:42

FATURA/DUPLICATA

BOLETO A PRAZO - 26 DIAS COD=001 Venc=26/04/2025 Valor=11.195,52

CÁLCULO DE IMPOSTO

VALOR DE VENDA DO ITEM	VALOR DO IPI	VALOR DE CUSTO DO ITEM AT	VALOR DO IPI AT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.705,89	401,01	0,00	0,00	11.195,52
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRA DESPESA ACESORIA/T	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

END. DEPART.	END. DESTINO	CDIGEN. ATEND.	PLACA DO VEÍCULO	LI	CNPJ/CPF
NUTRIFAZ CESTA LTDA	1 - Dest/Rem				01.442.280/0001-50
RUA DAS INDUSTRIAS N. 450	MUNICÍPIO Contagem			ET	TERMOLOGIA FABRICANT
QUANTIDADES	ESTRÉIA	UNIDADE	QTD. BOLAS	QTD. LIQUIDO	186195926C076
48,00	CKS'A HAS CA		1675,6560 Kg	1644,9600 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDI. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	BCP/SH	QTD	QCBP	INI.	QUANT.	V. UNIDADE	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. IPI	V. IPI	V. ISSQN	VALOR	ADICIONAL IPI
481	ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5KG	17019900	060	5405	PT	96	30,92	0,00	0,00	2.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	10063021	020	5102	PT	96	24,50	0,00	0,00	2.352,00	1.372,16	164,66	0,00	12,00	
76	BOMBOM GAROTO SORTIDO 250G	18069000	060	5405	UN	48	11,05	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	CAFE FINO GRAO TRADICIONAL 250G	09012100	020	5102	PT	192	12,32	0,00	0,00	2.365,44	919,92	165,59	18,00		
655	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	020	5102	PT	48	2,57	0,00	0,00	123,36	47,97	8,63	18,00		
194	FAROFÁ DE MANDIÓCA PRONTA YKA 250G	19019090	000	5102	PT	48	1,32	0,00	0,00	63,36	63,36	11,40	18,00		
197	FEIJAO CARIOCA RAPIDINHO TIPO 1 1KG	07133399	040	5102	PT	144	4,04	0,00	0,00	581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	FUBA MIMOSO SINHA PCT 1KG	11022000	020	5102	PT	48	2,21	0,00	0,00	106,08	61,89	7,43	12,00		
517	MACARRÃO ESPAGUETE 8 OVOS DON SAPORE 500G	19021100	060	5405	PT	144	1,91	0,00	0,00	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	MACARRÃO PARAFUSO OVOS DON SAPORE 500G	19021100	060	5405	PT	144	1,91	0,00	0,00	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	MAIONESE PREDILECTA SACHE 200G	21038011	060	5405	UN	48	1,85	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1195	MILHO VERDE ETI 170G	20058000	060	5405	UN	48	1,91	0,00	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1715	MISTURA PARA BOLO 400G	19012090	060	5405	UN	48	2,35	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5405	UN	48	1,19	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
360	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	16079011	060	5405	UN	144	6,55	0,00	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	SABAO BARRA YPE 1X160G	34011900	000	5102	UN	144	1,58	0,00	0,00	227,52	227,52	40,95	18,00		
439	SAL EXTRA FINO 1KG	25010020	020	5102	UN	48	0,70	0,00	0,00	33,60	13,07	2,35	18,00		

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIVENDO IPI/CNF	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	---------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Redução da BC do ICMS Conf. alínea a.2, item 22, Parte 1, Anexo II do RICMS (2023) – Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. - Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. - Redução da BC do ICMS Conf. alínea a.1, item 22, Parte 1, Anexo II-T do RICMS (2023)	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	---	--------------------



17946249



**Sistema de Administração
Condomínios**

**913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 2120 - PASARGADA**



TRANSFERENCIA PROV TRABALHO

Conta : 7 - PROV RES TRA

VALOR : R\$

Total depósito : R\$

SISBR-SIS...MA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/04/2025 - COMPROVANTE - 14:07:08
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:.....00094
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 PAS
ARGADA
CPF:.....03.760.219/0001-87
ID:C12FB40C-C1FD-47DB-BC2C-9EF8EEB43027

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

D E P

Valor: R\$ 10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	17009138


Chave de Acesso da NFS-e
316292223894992400010100000000003124098482051649

Número da NFS-e
31

Competência da NFS-e
27/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/09/2024 14:43:27

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/09/2024 14:43:26

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

38.949.924/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(31) 9560-0012

Nome / Nome Empresarial

TIAGO VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA 01565105613

E-mail

V.TIAGO96@YAHOO.COM

Endereço

AROLDO PEREIRA DA SILVA, 129, SANTO ANTONIO

Município

São Joaquim de Bicas - MG

CEP

32920-000

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

-

Nome / Nome Empresarial

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

E-mail

-

Endereço

MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município

Nova Lima - MG

CEP

34009-550



OP 5125830

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...

Código de Tributação Municipal
Local da Prestação

Nova Lima - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de relocação de poste da entrada de acesso do condomínio Vale do Sol.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
Município de Incidência do ISSQN
Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Número Processo Suspensão
Benefício Municipal
Valor do Serviço

R\$ 9.075,00

Desconto Incondicionado
Total Deduções/Reduções
Cálculo do BM
BC ISSQN
Alíquota Aplicada
Retenção do ISSQN
ISSQN Apurado

Não Retido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
CP
CSLL
PIS
COFINS
Retenção do PIS/COFINS
TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço

R\$ 9.075,00

Desconto Condicionado
Desconto Incondicionado
ISSQN Retido
IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
Valor Líquido da NFS-e

R\$ 9.075,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/4

Emitida em:
08/04/2025 às 11:46:29Competência:
08/04/2025Código de Verificação:
72b4448f

M&B LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 58.946.462/0001-86

Inscrição Municipal: 1624903/001-9

RUA MARIA PETERS, 188, Ernesto do Nascimento - Cep: 30668-360

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA - Cep: 34009-550

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Alameda dos Versos

41 horas máquina

R\$170,00h

Total = R\$6.970,00

Serviços executados :

Rede pluvial

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/35-88 / Obras de terraplanagem para construção civil, inclusive a disponibilização de máquinas ou equipamentos com operador para este fim

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administracão, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavaçao, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalacão e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao icms).

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\$ 6.970,00	Valor dos serviços:	R\$ 6.970,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 140,10	(=) Base de Cálculo:	R\$ 6.970,00
Valor Líquido:	R\$ 6.829,90	(x) Aliquota:	2,01%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 140,10

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001258946462000186250000000000425045622687925.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



17962784



OP 5129771

COND.: 0913 ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
CNPJ: 03.780.219/0001-87 VALOR: 5.803,67

INSTRUÇÕES:

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS

Réu: GALBAS PIRES DOS SANTOS

1º Grau Nova Lima - Nova Lima 1ª VARA CÍVEL

Processo: 50047261520208130188 - ID 081040000052441925

Guia com nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao

[pato em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicia](http://www.bb.com.br/Governo/Judiciario/Guia Dep. Judicia)

Texto de Responsabilidade do Depositante: Referente aos Honorários de sucumbência



17959299



OP 5133598

Pague via Pix com o QRCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585014 29059.343177 1 1072000058036
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIÉTARIOS DE APARTAMENTOS DA ESTADUAIS S.A.		
CNPJ: 03.760.219/0001-87		
TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - PROCESSO: 50047261520208130188 - 21154554000113 1º Grau Nova Lima - Nova Lima 1ª VARA CÍVEL		
Beneficiário Final		
TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - 21154554000113		
Nosso-Número 28365850129059343	Nr. Documento 81040000052441925	Data de Vencimento 05/05/2025
Valor do Documento 5.803,67	(=) Valor Pago 5.803,67	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO RJ		
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585014 29059.343177 1 1072000058036	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ				
Data do Documento 05/05/2025	Nr. Documento 81040000052441925	Especie DOC ND	Acerto N	Data do Processamento 03/04/2025
Use do Banco 81040000052441925	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	xValor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081040000052441925 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep				
Data de Vencimento 05/05/2025				
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X				
Nº do Número 28365850129059343				
(+) Valor do Documento 5.803,67				
(-) Desconto/Abatimento				
(+/-) Juros/Multa				
(-) Valor Cobrado 5.803,67				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS

CNPJ: 03.760.219/0001-87

TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - PROCESSO: 50047261520208130188 - 21154554000113 1º Grau Nova Lima - Nova Lima 1ª VARA CÍVEL

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensación

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - 21154554000113



Rendimento/

633-5

Recibo do Pagador

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Vencimento 30/04/2025
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 03/04/2025	Nº Documento 100006914988
Uso do Banco 2524986	Espécie Documento DM
Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Quantidade X	Aceite NAO
	Data Processamento 03/04/2025
	Vídeo
	(-) Valor do Documento 5.638,63
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado



OP 5128547

CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87

Pagador Associacao dos Proprietarios de Pasargad Av. Manuel Bandeira, 1.830 Pasargada 34.000-001 Nova Lima/MG	Beneficiário Final IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD Avenida Afonso Pena, 3924 Cruzeiro 30.130-009 Belo Horizonte/MG	CNPJ/CPF: 01.728.014/0001-99
---	--	------------------------------

Autenticação Mecânica

Rendimento/

633-5

Ficha de Caixa

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 30/04/2025
Data Documento 03/04/2025	Nº Documento 100006914988	Espécie Documento DM
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Quantidade X	Aceite NAO	Data Processamento 03/04/2025
	Vídeo	Nosso Número 00019/112/0049670856-3
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	

Pagador Associacao dos Proprietarios de Pasargad	Beneficiário Final IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD
--	---

Autenticação Mecânica

Rendimento/

633-5

63390.00116 12252.498600 04967.085632 5 10670000563863

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	Vencimento 30/04/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 03/04/2025	Nº Documento 100006914988
Uso do Banco 2524986	Espécie Documento DM
Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Quantidade X	Aceite NAO
	Data Processamento 03/04/2025
	Vídeo
	(-) Desconto/Abatimento 5.638,63
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador Associacao dos Proprietarios de Pasargad Av. Manuel Bandeira, 1.830 Pasargada 34.000-001 Nova Lima/MG	CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
Beneficiário Final IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD	CNPJ/CPF: 01.728.014/0001-99

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**

Avenida Afonso Pena, 3924 - Cruzeiro

Belo Horizonte - MG - 30130009

Fone (31) 3309-7850 - E-mail marcelo@imaginaction.com.br

CNPJ 01.728.014/0001-99 - IE 062.001857/00-70

DUPLICATA

-

Data Emissão

03/04/2025

Assinatura do Emitente	Fatura Duplicata <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Valor-R\$</th> <th style="text-align: center;">Número</th> <th style="text-align: center;">Valor-R\$</th> <th style="text-align: center;">Número</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5.638,63</td> <td style="text-align: center;">CLPPCPA0500425</td> <td style="text-align: center;">5.638,63</td> <td style="text-align: center;">CLPPCPA0500425</td> <td style="text-align: center;">30/04/2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>Desconto de % até Condições especiais:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Nome do sacado Endereço do sacado Praça de pagamento Município CNPJ/CPF </td> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> Associação dos Proprietários de Pasárgada Av. Manuel Bandeira, 1.830 Pásargada Belo Horizonte Nova Lima 03.760.219/0001-87 </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> UF MG CEP 34000001 IE </td> </tr> </table> <p>VALOR POR EXTENSO cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos</p> <p>Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL e/ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Referente ao mês de Abr/2025 - Fatura de Locação Gate Keeper CLPPCPA050+CPA054+CPA062+CPA068 (MÊS DE REAJUSTE: OUTUBRO / IGPM), com pagamento parcelado na importância acima que pagarei(emos) à IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados</p> <p>Em _____ / _____ / _____ data do aceite</p>					Valor-R\$	Número	Valor-R\$	Número	Vencimento	5.638,63	CLPPCPA0500425	5.638,63	CLPPCPA0500425	30/04/2025	Nome do sacado Endereço do sacado Praça de pagamento Município CNPJ/CPF	Associação dos Proprietários de Pasárgada Av. Manuel Bandeira, 1.830 Pásargada Belo Horizonte Nova Lima 03.760.219/0001-87	UF MG CEP 34000001 IE	Para uso da instituição financeira
	Valor-R\$	Número	Valor-R\$	Número	Vencimento														
	5.638,63	CLPPCPA0500425	5.638,63	CLPPCPA0500425		30/04/2025													
	Nome do sacado Endereço do sacado Praça de pagamento Município CNPJ/CPF	Associação dos Proprietários de Pasárgada Av. Manuel Bandeira, 1.830 Pásargada Belo Horizonte Nova Lima 03.760.219/0001-87	UF MG CEP 34000001 IE																

Assinatura do sacado



18305178

0913

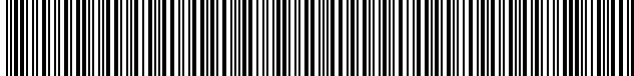


Banco Itaú S.A.

341**RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 07/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A.						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 07/04/2025	NOSSO NÚMERO 109/00522705-5
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 5.566,00	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 07/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A.						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 07/04/2025	NOSSO NÚMERO 109/00522705-5
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 5.566,00	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB3419610440000056600010900522705529385927510000 \$1C00B4487000 070425 113 32541 5.566,00 832 5005451a-fd81-40fa-aeee-987a21ae9475

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

NºControle Fatura: AFMTZ 2224588

Data Emissão: 17/03/2025

Data Vencimento: 07/04/2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

AGRUPAMENTO DO CLIENTE

Mês / Ano: 3 / 2025

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: 01/03/2025 à 31/03/2025 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: 01/03/2025 à 31/03/2025 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	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº:2025/11**Emitida em:
03/04/2025 às 16:58:26Competência:
03/04/2025Código de Verificação:
78493c53**GILMAR A SOARES TOPOGRAFIA**CPF/CNPJ: **43.944.434/0001-52**Inscrição Municipal: **1343834/001-0**

RUA DAS OFICINAS, 608, SALA:;, Esplanada - Cep: 30280-070

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)CPF/CNPJ: **03.760.219/0001-87**Inscrição Municipal: **Não Informado****ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA**

AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASARGADA - Cep: 34000-000

Nova Lima

MG

Telefone: **Não Informado**Email: **Não Informado****Discriminação do(s) Serviço(s)**

Levantamento planimétrico Cadastral dos Lotes 01 ao 20

Endereço da obra: Alameda do Encantado, SN, Pasárgada, Nova Lima - MG

Não há retenção de seguridade social, conforme art.143 IN 971/2009.

ISSQN devido na sede do prestador, conforme Lei Federal 116/2003 e Lei Municipal PBH

Código de Tributação do Município (CTISS)

0720-0/03-88 / Levantamentos topográficos ou congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.20 / Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 21.000,00**Valor dos serviços:** R\$ 21.000,00

(-) 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\$ 21.000,00

Valor Líquido: R\$ 21.000,00

(x) Aliquota: -

(=)Valor do ISS: -

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: **31062001243944434000152250000000001125040253848696.**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

18361856



A4500929-5859-470A-8EB1-2FC511288400

842

SICO0084487000 140425 112 875568

077 / 00001 / 0000209506810 GILMAR SOARES TOPOGRAFIA

ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA (913)

AVISO DE DÉBITO



R\$ 5.208,33 (cinco mil duzentos e oito reais e trinta e três centavos)

Na qualidade de presidente da associação acima qualificada, determino a baixa das taxas de rateio mensal dos meses de novembro e dezembro/24 e fevereiro e março/25, e as taxas de água referente aos meses de novembro/24 e fevereiro/25, da unidade C246 (24600), tendo em vista que a associação já recebeu tais valores mediante *pix* realizado em sua conta de Eventos, no dia 28/03/25.

Belo Horizonte, 03 de abril de 2025.

LUIZ RICARDO SILVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO HORIZONTE / MG**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 2537

Série: 1

Emitido em: 28/03/2025

Número N^o 22
2025000000000004
Data e Hora de Emissão
28/03/2025 14:22
Código de Verifica
BTW5b

CNPJ / CPF:	55.569.176/0001-50	Inscrição Municipal:	15688370010	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social:	THAIS FRAUCHES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA			
Endereço:	RUA RUA DOUTOR RUBENS GUIMARAES 133 Apt 203 , CASTELO			
Município:	BELO HORIZONTE			UF: MG CEP: 30840-430
Fone:	(31) 9208-3817	E-mail:	ARQUITETATHAISFRAUCHES@GMAIL.COM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	03.760.219/0001-87	Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social:	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA		
Endereço:	AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120 PASARGADA		
Município:	NOVA LIMA		
Fone:	UF: MG CEP: 34009-550 PAÍS: Brasil		
	E-mail:		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Elaboração do projeto técnico da portaria B

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 5.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00						

Atividade: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Cód. Trib. Municipal: 070100488

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 28/03/2025

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP – Simples Nacional

ISS Retido: NÃO

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Optante Simples: SIM

Local de Prestação: BELO HORIZONTE / MG

Incentivador Cultural: NÃO

Município de Incidência: BELO HORIZONTE / MG

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 2537 série 1, emitido em 28/03/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Recebi(emos) de THAIS FRAUCHES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, CNPJ: 55.569.176/0001-50 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

NFS-e
Nota Fiscal de
Serviços Eletrônicos

/	/				Nome / Assinatura do Recebedor	
Data do Recebimento		Número do RG / CPF				

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação		
2537	1	28/03/2025	20250000000004	BTW5bceb		



17948694



OP 5120418

Nº 22
20250000000004
Data e Hora de Emissão
28/03/2025 14:22
Código de Verifica
BTW5b
SICO0848700004042511321404
THAIS FRAUCHES ARQUITETURA E U
077 / 00001 / 00003806200000

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/15305	Emitida em: 22/04/2025	Competência: 22/04/2025	Código de Verificação: 2cf09ab
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)		 PACTO 18406434	
SERVIÇOS PRESTADOS MES 04/2025			
Código de Tributação do Município (CTIIS): 1712-0/0288 / Administração de Condomínios			
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 (-) Descontos: R\$ 0,00 (-) Retenções Federais: R\$ 276,83 (-) ISS Retido na fonte: R\$ 0,00		Valor dos serviços:: R\$ 4.501,31 (-) Deduções: R\$ 0,00 (-) Desconto incondicionado: R\$ 0,00	
Valor Líquido: R\$ 4.224,48		(=) Base de Cálculo: R\$ 4.501,31 (x) Alíquota: 3,00%	
Tributos aproxim. : R\$ 740,47(16,45%) Fonte:IBPT Retencoes Federais: PIS: R\$ 29,26 COFINS: R\$ 135,04 IR: R\$ 67,52 CSLL: R\$ 45,01			
Outras Informações:			RECEBEMOS 22/04/2025  Ana Carolina Ferreira Araujo 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		



18362053

0913



Banco Itaú S.A.

341**RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ENTEL LIBANON E T LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3056/196813
DATA DO DOCUMENTO 07/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 2025/33	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 07/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 157/00040038-5
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 3.934,50
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA						03.760.219/0001-87

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ENTEL LIBANON E T LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3056/196813
DATA DO DOCUMENTO 07/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 2025/33	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 07/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 157/00040038-5
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 3.934,50
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA						03.760.219/0001-87



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

CB341981054000003934501570004003853056196813000 832 080222e4-dd0b-473c-a93c-22ce0adec1c4 SIC00B4487000 170425 114 27389 3.934,50

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/33

Emitida em:
07/04/2025 às 13:54:21

Competência:
07/04/2025

Código de Verificação:
e23a39de



ENTEL LIBANON ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: **19.138.080/0001-74**

Inscrição Municipal: **0328592/001-9**

AVE DO CONTORNO, 6777, SALA 612, 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 DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

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

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Projeto técnico de rede radiocomunicações para implantação do sistema duplex de repetição, em VHF/FM, nas frequências pesquisadas no site da Anatel e testadas em campo, envolvendo 01(uma) estação repetidora, 01 (uma) estação Fixa de Base, estações móveis e estações portáteis para a localidade de Nova Lima - MG, nos termos da Lei 9472/1997 LGT e nos parâmetros do Ato 915 de 07/02/2024, para liberação do licenciamento junto à Anatel Agência Nacional de Telecomunicações,

Elaboração do Relatório de Conformidade de Estação Radiotransmissora na faixa de frequência de 8,3 KHZ a 300 GHZ, nos termos da resolução nº 700 de 28/09/2018 (PCMSO e PGR de não insalubridades de Telecomunicações Medicina do Trabalho), do Conselho Diretor da Anatel, em regularização do sistema, para a liberação das licenças de funcionamento.

Serviço prestado pelo profissional Samir Burgel Aburjaile CPF: 402.138.976 87 CREA: 36.917/D.

Retenção do regime de tributação do ISSQN por profissional liberal conf. Art. 13 Lei 8.725 de 30/10/2003. Art. 148 IN 03/2005 de 14/07/2005.

Conforme proposta Entel Ref.: 103/25 de 01/04/2025.

Conforme autorização por e-mail de 07/04/2025.

Condições de pagamentos: Boleto bancário junto ao Banco Itaú 341, Agência 3056 Conta Corrente 19681/3, para crédito de Entel Libanon Engenharia de Telecomunicações Ltda., com a 1ª parcela de 50% com vencimento em: 17/04/2025 e a 2ª de 50% será emitido nota fiscal e boleto bancário na entrega do licenciamento Anatel.

Você pagou aproximadamente: (13,45%) de tributos federais, (3,17%) de tributos municipais Fonte: IBPT.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0703-0/05-88 / Outros serviços de engenharia consultiva relacionados com serviços e obras de engenharia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.03 / Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R\$ 3.934,50	Valor dos serviços:	R\$ 3.934,50
(-) 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\$ 3.934,50
Valor Líquido:	R\$ 3.934,50	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: **3106200121913808000174250000000003325041873626292.**



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





17950205
OP 5125324

 Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Justiça de 1^a e 2^a Instâncias	Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciais - GRCTJ - WEB Número da Guia: 0188.25.24627396-5		
Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		CNPJ 21.154.554/0001-13	Agência / Cód. Beneficiário 1615-2 / 301/2019
Endereço do Beneficiário Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte		UF MG	CEP 30.130-911
Identificação do(a) Pagador(a) ASPAS Associação dos Proprietários de Pasargada			CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a) 03760219000187
Referência do Recolhimento PROCEDIMENTO COMUM Comarca/Vara: Nova Lima/1 ^a Vara Cível da Comarca de Nova Lima			
Valor da Causa: R\$ 41.212,31 Número do Processo: 5007234-94.2021.8.13/0188			
Discriminação dos valores a recolher guia: Atos ocasionais / outras despesas			
CONSULTA PÓR SISTEMA CONVENIADO VALOR TOTAL R\$ 26,54			



pix
pagamento instantâneo

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 - 29/04/2025;
- . 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)
03/04/2025	29/04/2025	R\$ 26,54	

1^a Via - Autos

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03222.164000 08994.630179 6 10660000002654		
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 03/04/2025	Nº do Documento 0188.25.24627396-5	Especie DOC OU	Acerte N	Vencimento 03/04/2025	Vencimento 29/04/2025
Jso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	xValor	Agência / Código do Beneficiário 1615-2 / 301/2019
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**
Av Manuel Bandeira 1830 - Pasárgada - Nova Lima - MG - CEP: 34009-550

CPF / CNPJ: **03760219000187**

Sacador / Avalista

Cód Baixa.
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2^a Via

26,54 832 SIC0084487000 070425 113 36160 CB00196106600000002854000000032221640000899463017



18321634

0913

25



001

RECIBO DO SACADO

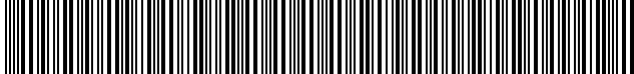
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 24/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5012/880924	
DATA DO DOCUMENTO 25/03/2025		NUMERO DO DOCUMENTO 040000052278668	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 24/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00028365-8
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 3.750,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE AV MANUEL BANDEIRA 1830					03.760.219/0001-87	
NOVA LIMA						MG	



001

00190.00009 02836.585014 28809.240170 8 10610000375000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 24/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5012/880924	
DATA DO DOCUMENTO 25/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 040000052278668	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 24/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00028365-8
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 3.750,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
BENEFICIÁRIO FINAL TRIBUNAL DE JUSTICA. MG 21.154.554/0001-13							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA							03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B487000 240425 114.55463 3.750,00 832 31d3bdc1-174f-423c-b244-f5f3bda5fccc4
C: B00198106100003750000000002836585012880924017

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº:2025/7**Emitida em:
11/04/2025 às 10:19:57Competência:
11/04/2025Código de Verificação:
207660b0

LUCIANO MOREIRA CPF 613.265.186-15

CPF/CNPJ: 16.793.511/0001-48

Inscrição Municipal: 0462608/001-3

RUA MADRE TERESA DE CALCUTA, 110, CASA: B; , São João Batista - Cep: 31520-085

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: 13089009

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830, PASARGADA - Cep: 34000-000

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado



OP 5131679

Discriminação do(s) Serviço(s)

Prestação de Serviços com Caminhão MUCK

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

1414-0/01-88 / Guincho intramunicipal, guindaste e içamento

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.14 / Guincho intramunicipal, guindaste e içamento

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\$ 3.300,00	Valor dos serviços:	R\$ 3.300,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 165,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.300,00
Valor Líquido:	R\$ 3.135,00	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 165,00

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

Outras Informações:

Alerta Fiscal: NFS-e emitida em desacordo com a LC 116/2003! O ISSQN incidente sobre o serviço declarado é devido ao município de Belo Horizonte. Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200121679351100014825000000000725047432802126.



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



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

Pagador

Nome: PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ: 22.256.978/0001-51
Instituição: CC MERCADO IMOBILIÁRIO - SICOOB IMOB.VC
Pagamento: Pix via manual

Destinatário

Nome: LUCIANO MOREIRA
CPF/CNPJ: 16.793.511/0001-48
Instituição/Banco: ITAÚ UNIBANCO
ISPB: 60701190
Agência: 6938
Conta Corrente: 15.070-0

Dados do Pagamento

Data do Pagamento: 11/04/2025 18:23:47
Valor do Pagamento: R\$ 3.135,00
Descrição: 17353631
ID Transação: E14913919202504112123EWWhB5ohiD4
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



18370845

0913



077

RECIBO DO SACADO

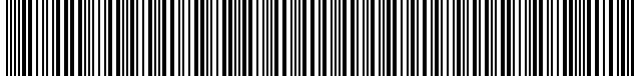
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/271767
DATA DO DOCUMENTO 09/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 09/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 3.036,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



077

07790.00116 12079.016494 02717.677930 3 10520000303600

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/271767
DATA DO DOCUMENTO 09/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 09/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 3.036,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C8077931052000003036000001112079016490271767793 SIC00B4487000 150425 113 99038



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação

68D2F9246

Data/Hora da emissão

2025-04-09 - 08:09:12

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

2073**Prestador de Serviços****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
Email fiscal@temacontabilbh.com.br

Inscrição Municipal

131003780

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
Email beth@pactonet.com.br

Inscrição Municipal

130890009

Inscrição Estadual**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Honorários de Assessoria e Consultoria no mês de MARÇO/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:
FEDERAL: (13,45%) R\$ 408,34 MUNICIPAL: (5%) R\$ 151,80 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\$)
3.036,00	1,00	0,00	0,00	3.036,00	4,04	122,65	3.036,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.036,00**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 Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.036,00

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: 4,04.





PM DE ESMERALDAS

Secretaria de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ESMERALDAS-MG	Local da Prestação NOVA LIMA - MG
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Número da NFS-e

15Código de Verificação de Autenticidade
IZ7JWMP9Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/04/2025 às 20:18:50

Chave de Acesso

298455YD560NHLFFYLB3KXW6X0DURNB0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.esmeraldas.mg.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.526.787/0001-89	RG/Inscrição Estadual 000035527	Inscrição Municipal 000223779	Cadastro	Nome/Razão Social GBR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Logradouro RUA A, 14			Complemento	Bairro CONDOMINIO QUINTAS DAS ESMERALDAS
CEP 32817-219	Cidade ESMERALDAS-MG		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.760.219/0001-87	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA
Logradouro Av. Manuel Bandeira, 2120		Complemento	Bairro Passárgada
CEP/Cod.Postal 34009-550	Cidade/País NOVA LIMA - MG	Cod. IBGE 3144805	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇO DE CÃO DE PATRULHAMENTO PARA SEGURANÇA PRIVADA	1.518,00	R\$ 3.036,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 05.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.	2,00%	0000050000008	8011102		
Valor Total dos Serviços R\$ 3.036,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.036,00	Total do ISS R\$ 60,72	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00					

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.036,00**

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 COMÉRCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IZ7JWMP9Z .	Assinatura
<u>/</u> / <u>/</u>	

290 / 00001 / 0000098532179 | BARBARA NETO TOMAZ DE AGUIAR | SICO00B4487000 100425 113 68131 3.036,00 | 7C749787-C7B6-406C-A886-B1AE86F846BE

RECEBEMOS DE TECHFIX DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.525 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
TECHFIX DO BRASIL LTDA  R Dos Italianos, 902, Nao consta - Bom Retiro, Sao Paulo, SP - CEP: 01131000 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.001.525 SÉRIE:002 Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3525 0453 5278 8200 0104 5500 2000 0015 2519 9415 1888 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250855940 01/04/2025 16:03:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132840273110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F. 114.417.526-76	
ENDEREÇO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	
MUNICÍPIO Nova Lima		CEP 34009550	
FATURA/DUPLOCATA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/04/2025	
HORA DE SAÍDA 16:03:17			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,72			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 280,72	
TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	
QUANTIDADE 1		NUMERAÇÃO 4,340	
MARCA		PESO BRUTO 4,340	
PESO LÍQUIDO 4,340			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		CNPJ/C.P.F. 03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
MUNICÍPIO		CEP	
UF		FONE/FAX	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO FRCD220P110		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Fragmentadora de Papel - Modelo: CD220P - 6 Folhas - 13 Litros - Voltagem: 110V	
NCM/SN 84411090		CSOSN 2102	
CFOP 6106		UNID. UN	
QTD. 1		VLR UNIT. 280,72	
VALOR TOTAL 280,72		B. CALC- ICMS 0,00	
VALOR ICMS 0,00		VALOR IPI 0,00	
ALIQUOTAS ICMS / IPI 0,00 / 0,00			
FRCD220P110			
COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.780.219/0001-87		VALOR: 280,72	
 17331391 OP 5130521		PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 1524, emitida em 01/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$103,73. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL .II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DEISS E DE IPI . Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.			

RECEBEMOS DE MAXX NA SUA CASA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002.075.944 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MAXX NA SUA CASA LTDA Rua Eli, 1540, u - Vila Maria, São Paulo, SP - CEP: 02114012 Fone: 00112956876	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.075.944 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0317 9306 8800 0101 5500 4002 0759 4411 0745 2826 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142289686116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 135250781361	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 25/03/2025 07:40:50
		CNPJ 17.930.688/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO 25/03/2025
ENDEREÇO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Pasargada	CEP 34009550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/03/2025
MUNICIPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	HORA DE SAÍDA 07:40:48

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 629,99	VALOR DO ICMS 75,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 629,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 629,99

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICIPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,240	PESO LÍQUIDO 8,240

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
CF7407	Caixa De Som Amplificada Aca 580 Fantasy Bluetooth 680W Amvox Bivolt	85185000	000	6106	UN	1	629,99	629,99	629,99	75,60	0,00	12,00 0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.780.219/0001-87 VALOR: 629,99



17331392



OP 5130521

**PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS**

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

DADOS ADICIONAIS			
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico nº 2075942, emitida em 25/03/2025, serie 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$280,28. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$37,80 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Empresa Optante Pelo Simples Nacional.		RESERVADO AO FISCO	

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 ELETRÔNICA

19/03/2025 - 14:46:00 - Cupom: 00513674

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preço	Total
7898107037013	CAFE F GRAO TR 500G 12 PT x 31,90	382,80			
7898107037013	CAFE F GRAO TR 500G 12 PT x 31,90	382,80			
7898108011286	SACO LIKO B BYE SOL 7 PT x 10,90	76,30			
7898109401148	SACO LIKO BH 100L 4 PT x 11,95	47,80			
7896001045149	ESPON BRILHUS L4P3 1 PT X 3,49	3,49			
7896021626786	PEDRA SANIT INSP 2 UN X 3,49	6,98			
7896021626786	PEDRA SANIT INSP 1 UN X 3,49	3,49			
7891098038456	CHA MATTE LEAO 2500 G PT X 10,98	65,88			
7898109400195	SACO ALG BRAIN CR 3 UN X 5,80	17,40			
7896656800865	FILTRO PAP UTM 103 3 PT X 5,48	16,44			
7896058258707	BISC AVM C CR 1846 3 PT X 2,68	8,04			
7895051135425	MONT ITABBE C/S 500 2 PO X 25,90	51,80			
7896058258994	BISC AVMORE 170G 1 PT X 2,68	2,68			
7893000679298	MARG QUILY C/S 1KG 1 PO X 15,98	15,98			
7898662290788	DET PO BH 2 2KG 2 PT X 15,98	31,96			
7891024195684	DESTINF PIN SOL 1L 2 FR X 14,90	29,80			
78950560000244	OLEO SOJ LIZA 900ML 2 FR X 7,38	14,76			
7896071021548	BISC MABEL ROSQ 500G 2 PT X 5,98	11,96			
789808870058	BLUC CR CR MINAS 5KG 5 PT X 17,90	89,50			
7896061917295	P HIF SUBL FD L12P11 7 PT X 15,90	111,30			
7898959399479	DESINF BH 5L 4 FR X 17,90	47,60			
7898709280129	DET LIO BH 5L 2 FR X 16,98	33,96			
7892035000031	FLARELA ENCPORA ANAP 4 UN X 3,90	15,60			
7896123402448	PRATO DESO COP02 RIB 2 PT X 2,19	4,38			
7896096055688	LIXA MUCAMBO 5 ARA M 2 PT X 7,98	15,96			
7896009765148	PILHA KAYOVAC ALL 1 CT X 17,90	17,90			
7898709260136	DET LIO BH 5L 2 FR X 16,98	33,96			
7895669700511	AQUA SAN MARINA 5L 1 FR X 9,90	9,90			
7898915457063	AG SANIT BH 5L 1 FR X 9,80	9,80			
	QTD. TOTAL DE ITENS	97			
	VALOR TOTAL R\$	1560,22			
	VALOR A PAGAR R\$	1560,22			
	Cartao de credito	1560,22			

N.:190290 Serie:069 Emissao 19/03/2025 14:45
Consulte a Chave de Acesso em <https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portainfca>
3125 0304 6413 7608 5529 6506 9000 1902 9015 0877 4237
Protocolo Autorizacao: 131255872915061 19/03/2025 14:45

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 1560,22
4,3% Federal 5.778 Estadual 0,00% Municipal
Flu Credito *****2017
CREDITO A VISTA VALOR: 1.560,22
DOC: 009971148 A:684263
000000000299320 (SITef)
Operador: 73678772 - DANIEL DA SILVA NU
CPF nao informado. Cupom nao participa do MEU BH e premiação



כטבנין

1

0913

30



Itaú Banco Itaú S.A.

341

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 07/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A.						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751	
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2025		NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 07/04/2025	NOSSO NÚMERO 109/00523727-8
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.888,52
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS					03.760.219/0001-87	
						NOVA LIMA	MG



Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 52372.782939 85927.510009 2 10440000288852

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 07/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A.						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751	
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 07/04/2025	NOSSO NÚMERO 109/00523727-8
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.888,52
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRO DIS NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG	



— AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO —

Cliente: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2226000

Data Emissão: 17/03/2025

Data Vencimento: 07/04/2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

AGRUPAMENTO DO CONTRATO GVR7063/22

Mês / Ano: 3 / 2025

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				Atividades Cobradas	Valor
	Condutor: Luiz Ricardo Silva				Pacote Conveniência	375,11
	Início Cobrança: 18/10/2022				Aluguel Mensal	2.346,57
	Situação: ALUGADO				Manutenção	94,87
					Pneus	44,71
					Substituição	27,26
					Reboque - mensal	0,00
					Total	2.888,52

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00053678	() Mudou-se () Ausente () Não Existe Nº indicado () Ausente () Endereço Insuficiente	() Não Procurado () Desconhecido () Falecido () Recusado () Outro(No verso)
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Vencimento: 04/04/2025	(=) Valor do documento 1.067,05		Seq. Titulo: 8.128.811
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Assinatura			
	Data: Entregador			

Santander	033-7				Recibo do Sacado
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 04/04/2025
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 28/03/2025	Nº do Documento 8128811	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 00053678
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 1.067,05
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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 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 05367.801015 8 10410000106705			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 04/04/2025
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 1582 / 4135210
Data Documento 28/03/2025	Nº do Documento 8128811	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 00053678
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 1.067,05
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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA	NOVA LIMA MG	CNPJ 03760219000187
Sacado / Avalista		Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

CBB033991041000010670536730101 SIC00B4487000040426113233061 81e91bc8-02b0-4298-8373-28ff8fc01ef7

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000009685

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1 - SAÍDA

Nº 000009685

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0336-0891-7300-0175-5500-0000-0096-8516-8308-2792

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 autorizada

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0036492050096

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256558316925 28/03/2025 12:03:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

28/03/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTrito

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

28/03/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:03:08

FATURA

TITULO:8128811 VENCIMENTO: 04/04/2025 VALOR: 1067.05

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	1.067,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

0,00 0,00 0,00 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	140,0727	6,19	867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	43,5730	4,59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 368,02 (34,49%), Federal: R\$143,52(13,45%), Estadual: R\$224,49(21,04%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 515459, 515458, 515514, 516063, 516043, 516896, 517013, 517012

RESERVADO AO FISCO



mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00054127	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PAS	Vencimento: 11/04/2025	(=) Valor do documento 743,59	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Assinatura		<input type="checkbox"/> Não Existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido
	Data: Entregador		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Recusado
			<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Outro(No verso)
			Seq. Titulo: 8.157.213	

 Santander	033-7				Recido do Sacado
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 11/04/2025
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
04/04/2025	8157213	DM	N	04/04/2025	00054127
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 743,59
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
Instruções.					(-) Outras deduções
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830
34000-000 PASARGADA

CNPJ
03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica



033-7

03399.41353 21000.000006 05412.701012 4 10480000074359

Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.	Vencimento: 11/04/2025				
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 1582 / 4135210				
Data Documento 04/04/2025	Nº do Documento 8157213	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 00054127
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	743,59
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente		(--) Desconto / Abatimento			
Instruções:					

Todas as informações desse bloco não são responsabilidade do condutor.

Instruções

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830
34000-000 PASARGADA **CNPJ** 03760219000187
NOVA LIMA MG Código de Baixa



Autenticacão Mecânica / Ficha de compensacão

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000009798

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1 - SAÍDA

Nº 000009798

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0436-0891-7300-0175-5500-0000-0097-9817-2294-1310

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 autorizadoraINSCRIÇÃO ESTADUAL
0036492050096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75Protocolo de autorização de uso
131256573036431 04/04/2025 12:28:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

04/04/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTrito

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

04/04/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:28:59

FATURA

TÍTULO:8157213 VENCIMENTO: 11/04/2025 VALOR: 743,59

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	743,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,59
------	------	------	------	------	--------

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

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	120,1276	6,19	743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 276,62 (37,20%), Federal: R\$100,01(13,45%), Estadual: R\$176,59(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 517884, 517883, 517885, 518872, 518873

RESERVADO AO FISCO



0913



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 18/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/542160
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 8184971	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 18/04/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 956,97
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



033

03399.41353 21000.000006 05421.601013 6 10550000095697

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 18/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/542160
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 8184971	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 18/04/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 956,97
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

1a9d2a5f-5b65-418c-913c-a163c508e041

832 956,97

SIC00B4487000 170425 114 27391

C B0339610550000009569794135210000000000542160101

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000009868

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1 - SAÍDA

Nº 000009868

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0436-0891-7300-0175-5500-0000-0098-6811-7893-5809

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 autorizada

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0036492050096

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256587790500 11/04/2025 11:30:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

11/04/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTrito

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

11/04/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:30:16

FATURA

TITULO:8184971 VENCIMENTO: 18/04/2025 VALOR: 956.97

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	956,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	133.5977	6,19	826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.655	M-SUPER 3000 FORM D1 5W30 API SP 24X1L	27101932	060	5.929	UN	2.0000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 365,42 (38,18%), Federal: R\$128,71(13,45%), Estadual: R\$236,69(24,73%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 519168, 519658, 519914, 519913, 520093, 520874, 520873, 520871

RESERVADO AO FISCO





0913

32



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TEL						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 9000/877209	
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025		NUMERO DO DOCUMENTO 00000000316299	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	NOSSO NÚMERO 141/08012313-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.742,00
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	



756

75691.41083 01231.309004 08772.090018 6 10520000274200

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TEL						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 9000/877209
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025 NÚMERO DO DOCUMENTO 00000000316299						51.661.534/0001-08
ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025		VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	NOSSO NÚMERO 141/08012313-0	
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.742,00	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P			03.760.219/0001-87			



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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Município de Nova Lima/MG

Secretaria da Fazenda

NFSe

Cód. Verificação: 20401930B

RPS nº: 115047

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 115611

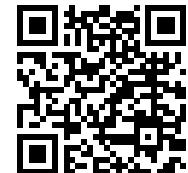
Data Emissão: 11/04/2025

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 ASSOCIAÇÃO 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:	Data Competência:	11/04/2025
Município prestação:	Município incidência:	Nova Lima
CNAE:	Código tributário:	
Código do Serviço:		
Optante Simples:		

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:	2,00
(=) Valor líquido da nota:	2.742,00	(=) Valor do ISS:	54,84

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: 12/05/25 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 115047, série: 1, emitido em 11/04/2025

INSTRUÇÕES:

Boleto atualizado: Data vencimento original: 22/04/2025 JRS: VI p/Dia Atraso R\$2,22 A PARTIR DE 23/04/25



OP 5143105

CÓDIGO DE BARRAS: 17972172 OP 5143105

Recibo do Pagador



001-9

00190 00009 02369 404005 00988 989174 1 10590000222107

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA CPF/CPNJ: 03.760.219/0001-87
AVE MANUEL BANDEIRA 2120, NOVA LIMA -MG CEP:34000000

Beneficiário Final:

LOJA ELETRICA LTDA 17.155.342/0001-74

Nosso-Número: 23694040000988989-7
Nr Documento: 9035425003

Data de Vencimento:

22/04/2025

Valor do Documento:

R\$ 2.221,07

(-) Valor Pago:

R\$ 2.238,83

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço:

LOJA ELETRICA LTDA CPF/CPNJ: 17.155.342/0001-83

R RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 11 ENGENHO NOGUEIRABELO HORIZONTE MG-31.310-260

Agência/Código do Beneficiário:
3392-8 / 3093-7

Autenticação Mecânica

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
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256443567636 28/01/2025 17:47:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
0620146640933

INSC. ESTADUAL. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.155.342/0010-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

28/01/2025

ENDERECO

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

ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

AVE MANUEL BANDEIRA, 2120 CEP:34000-0000

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

UF

MG

FONE/FAX

MG

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 ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROF JOSE VIEIRA MENDONCA 11 ,ENGENHO NOGUEIR	BELO HORIZONTE			MG	0620146640283

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRICAÇÃO 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	85381000	000	5102	PC	6,00	275,38	1.652,28	1.652,28	297,41			18,00
	Vlr aproximado Tributos pagos: R\$ 622,41(37,67%) IBPT												
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 TE 21% NBR8121 2LCA	74130000	060	5405	MT	30,00	6,79	203,70	0,00	0,00			
241060361117	PROTETOR DPS 17/275V 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 FONSECA (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

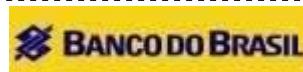
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO



18310071



0913



001

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOJA ELETRICA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 17.155.342/0001-83 4000/103014
DATA DO DOCUMENTO 19/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 9035691671	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 19/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00023694-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.208,56
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA AVE MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



001

00190.00009 02369.404005 01030.141178 6 10520000220856

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOJA ELETRICA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 17.155.342/0001-83 4000/103014
DATA DO DOCUMENTO 19/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 9035691671	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 19/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00023694-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.208,56
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
BENEFICIARIO FINAL LOJA ELETRICA LTDA 01.715.534/2001-07						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA AVE MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CBB001961052000002208560000002369404000103014117 SIC00B4487000 150425 113 99034 ... 2.208 56 832 d4695119-3103-4fe2-84c4-21547b3fe5aa



18392749

0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TEL						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 51.661.534/0001-08 9000/877190	
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 00000000316298	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	NOSSO NÚMERO 141/08012313-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.128,60
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P							03.760.219/0001-87

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TEL						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 51.661.534/0001-08 9000/877190	
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 00000000316298	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	NOSSO NÚMERO 141/08012313-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.128,60
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P							03.760.219/0001-87



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

CB75694105200002128601410801231309000877190001 SICOOB4487000 150425 114 10524 ... 2.128.60 832 c5942666-1fb9-43aa-97d8-106e0d6fc25e



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 000028765 Emissão: 11/04/2025
CFOP: 5303

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 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\$ 2128,60	R\$ 0,00	R\$ 2.128,60

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
8D87.A42D.DF96.2995.83D0.D249.CCC4.4485	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 03/2025- COM FIXO ILIMITADO + PABX	R\$ 2128,60	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



17324995

**Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia**

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA – 913		Data de credito	Ref.:
CNPJ:	03.760.219/0001-87	03/04/2025	03/2025
Matrícula 913134	Nome CHARLES RODRIGO DOS SANTOS		

PENSIONISTA RESPONSÁVEL**Pensionista :**DAYLHER ALYNE LIRO FELISBERTO**Descrição do Evento de Pensão**

MÊS / ANO	EVENTO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
03/2025		Pensão Alimentícia	1281,14
		TOTAL	1281,14



17324996



36

Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia

ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA – 913		Data de credito	Ref.:
CNPJ:	03.760.219/0001-87	03/04/2025	03/2025
Matrícula 913088	Nome BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO		

PENSIONISTA RESPONSÁVEL

Pensionista :ADRIANA MOTA DOS SANTOS

Descrição do Evento de Pensão

MÊS / ANO	EVENTO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
03/2025		Pensão Alimentícia	834,90
		TOTAL	834,90



0913

37

BANCO DO BRASIL

001

RECIBO DO SACADO

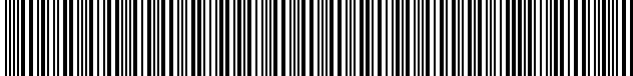
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5987/657073	
DATA DO DOCUMENTO 03/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 5500	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00028311-9
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.085,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	ASPAS -ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 2120					03.760.219/0001-87	
NOVA LIMA						MG	

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02831.195983 76570.735175 1 10540000208500

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5987/657073	
DATA DO DOCUMENTO 03/04/2025		NUMERO DO DOCUMENTO 5500	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00028311-9
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2.085,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	ASPAS -ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA					03.760.219/0001-87 MG	



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

SIC0084487000 170425 11427388 2-085.00 832 30822895a-708a-4c8f-f9807-8554d04bdcc3 C8001811105440000208500000002831 185987657073517



TECNICAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Indiana, 533 , Jardim America
BELO HORIZONTE - MG CEP: 30421-379
Fone: (31)33344-374
CNPJ: 08.101.456/0001-50
I.E.: 0010368130037

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 5.500

Data de Emissão
03/04/2025

Cliente: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA
Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120 PASARGADA
Cidade: NOVA LIMA - MG - CEP: 34009-550
CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87 Inscrição Estadual:

Fatura N	Fatura - Duplicata	Vencimento
Nº 5.500	R\$ 2.085,00	17/04/2025

Quant.	Descrição Produto	Data Locação	Aditivo	Dias Locados	Valor Unitário	Valor Total
1	REPETIDORA MOTOROLA DGR6175 UHF	06/05/2022	1	30	950,00	950,00
8	TRANSECTOR PORTATIL	06/05/2022	1	30	75,00	600,00
3	TRANSECTOR PORTATIL	17/01/2024	2	30	75,00	225,00
1	ESTAÇÃO FIXA DIGITAL UHF	21/03/2024	3	30	235,00	235,00
1	TRANSECTOR PORTATIL	06/09/2024	4	30	75,00	75,00

Período da Locação: 06/02/2025 à 05/03/2025

VALOR POR EXTERNO	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 2.085,00
dois mil oitenta e cinco reais		

Devem a, TECNICAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA estabelecida à Rua Indiana, 533 , Jardim America, BELO HORIZONTE, a importância de sua locação de bens e respectivo imposto constante desde Recibo para cuja cobertura emitimos duplicata de igual número, data e valor.

Observações:

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0116/2022 - 03

Obra:

Locação de bens móveis isento de cobrança de imposto ISSQN, conforme Lei Federal complementar N 116, de Julho de 2003.

Serviço isento de INSS por se tratar de locação de equipamentos sem mão de obra, conforme Instruções Normativas n 03

Reconhemos a exatidão desta FATURA na importância acima que pagarei(emos) à, TECNICAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ou a sua ordem no vencimento acima.		FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	5.500

VALE TRANSPORTE

913 ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Rua: AV. MANUEL BANDEIRA 1830

Bairro PASSARGADA

CNPJ : 03.760.219/0001-87

Mês : ABRIL/2025

Per: 1



17082072



913131 AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA

Salário: R\$ 3.825,30

Admissão: 02/02/2016

Função: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA

Sit: A

Verba: VALE TRANSPORTE PAGAMENTO

Valor: R\$ 450,80



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 09/04/2025

Nome: AUGUSTO CEZAR LOPES DE
OLIVEIRA Valor: R\$ 450,80

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 260079

Autenticação: 09042025 104166700 260079

Totais

DATA DÉBITO : 09/04/2025

TOTAL: R\$ 450,80

alizador de pági
na1

VALE TRANSPORTE

913 ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Rua: AV. MANUEL BANDEIRA 1830

Bairro PASSARGADA

CNPJ : 03.760.219/0001-87

Mês : ABRIL/2025

Per: 1



17082100



0913207 ALEX ALVES MELO

Salário: R\$ 2.021,51

Admissão: 07/04/2025

Função: PORTEIRO

Sit: A

Verba: VALE TRANSPORTE PAGAMENTO

Valor: R\$ 296,80



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 22/04/2025

Nome: ALEX ALVES MELO Valor: R\$ 296,80

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7181690826

Autenticação: 22042025 104166700 7181690826

Tot:

0913206 WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO

Salário: R\$ 2.021,51

Admissão: 05/04/2025

Função: PORTEIRO

Sit: A

Verba: VALE TRANSPORTE PAGAMENTO

Valor: R\$ 296,80



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 22/04/2025

Nome: WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO Valor: R\$ 296,80

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7183796370

Autenticação: 22042025 104166700 7183796370

Tot:

DATA DÉBITO : 22/04/2025

TOTAL: R\$ 593,60

alizadorddepági
nal

alizadorddepági
nal

VALE TRANSPORTE

913 ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Rua: AV. MANUEL BANDEIRA 1830

Bairro PASSARGADA

CNPJ : 03.760.219/0001-87

Mês : ABRIL/2025

Per: 1



17082106



0913207 ALEX ALVES MELO

Função: PORTEIRO

Verba: VALE TRANSPORTE PAGAMENTO

Salário: R\$ 2.021,51

Admissão: 07/04/2025

Sit: A

Valor: R\$ 296,80



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 22/04/2025

Nome: ALEX ALVES MELO Valor: R\$ 296,80

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7181690826

Autenticação: 22042025104166700 7181690826

Tot:

DATA DÉBITO : 22/04/2025

TOTAL: R\$ 296,80

alizado de pági
na 1

RECIBO VALE - TRANSPORT

CNPJ:03.760.219/0001-87

Eu, WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO, declaro ter recebido do empregador localizado na Rua AV. MANUEL BANDEIRA, N°: 1830,Bairro:PASSARGADA e inscrita no CNPJ:03.760.219/0001-87, a importâcia de R\$:482,30 referente ao Vale-Transporte admissional no periodo de 05/04/2025 a 29/04/2025, totalizando 13 dias.

Belo horizonte, ____ / ____ / ____.

Nome:WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO
CPF: 10307061663

260 / 00001 / 0000732168815 WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO
SIC000B4487000 040425 113 23051 482,30 842 8A9B265F-EDAC-4696-AC7B-17FFAACCC9684

260 / 00001 / 0000732168815 WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO
SIC000B4487000 040425 113 23051 482,30 842 8A9B265F-EDAC-4696-AC7B-17FFAACCC9684

RECIBO VALE - TRANSPORTE



17293647



CNPJ:03.760.219/0001-87

Eu, ALEX ALVES MELO, declaro ter recebido do empregador localizado na Rua AV. MANUEL BANDEIRA, Nº: 1830, Bairro: PASSARGADA e inscrita no CNPJ:03.760.219/0001-87, a importâcia de R\$:445,20 referente ao Vale-Transporte admissional no período de 07/04/2025 a 29/04/2025, totalizando 12 dias.

Belo horizonte, ____ / ____ / ____.

Nome: ALEX ALVES MELO
CPF: 06095730635

SICO00B4487000 080425 113 44808 446,20 842 6D828C36-0EAB-44CD-A839-0D352094D6E1

ALEX ALVES MELO
756 / 03132 / 0000006031188

RECEBEMOS DE NELIO SANTOS TOLENTINO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 176,00 DESTINATÁRIO: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA - Avenida Manuel Bandeira, 2120 Pasargada Nova Lima-MG

NF-e

Nº. 000.001.961
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE											
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
NELIO SANTOS TOLENTINO Avenida Barão Homem de Melo, 1246 - LOJA_C; Jardim América - 30421-450 Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3133734671		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.961 Série 001 Folha 1/1											
		CHAVE DE ACESSO 3125 0300 8574 4800 0126 5500 1000 0019 6110 0011 9614											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256542142418 - 20/03/2025 11:48:26											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629855240030		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.857.448/0001-26											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87											
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120		BAIRRO / DISTRITO Pasargada											
MUNICÍPIO Nova Lima		CEP 34009-550											
UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 20/03/2025 12:47:18													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
02	2 FAIXA EM MORIM 4,00x0,80	4911010	0102	5102	3	1,0000	176,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 176,00													
 17331388 OP 5130516		PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS											
DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Email do Destinatário: aspas@pasrgada/etc.br													



Gloriosa

RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

GLORIOSA FESTAS LTDA
Avenida Marte, 913 - Vale do Sol - Nova Lima
Minas Gerais - 34.011- 060
CNPJ: 01.055.018.0001/53
TEL: (31) 3327-1405/ 98384-9247

N 000196

1.º Vlo - Cliente

Data
da emiss

27/03/2025

Natureza da operação: Locação

Período de locação: 28/03/25 a 31/03/25

Nome: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA
Endereço: AV. MANOEL BANDEIRA 1830 PASSARGADA
Município: NOVA LIMA CEP: _____ UF: MG -
CNPJ: 03 760 219/0001-87

VALOR TOTAL: ~~R\$ 432,00~~

Recebi de GLORIOSA FESTAS LTDA, o serviço de locação acima descrito.

№ 000196

, ____ de _____ de 20 ____

魚類文化

COND.: 0913 ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 432,00



17331389



OP 5130516

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS



1231390

OP 5130516

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS

COND.: 0913 ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 954,34

PADARIA F. CONFETARIA IRMAOS PEREIRA LTDA
CNPJ: 20.731.856/0001-31 IE: 01.449.656/0006-06
**AVENIDA GUINHADA 328 - VALLE DO SOL - NOVA
LIMA - MG - Fone: (31) 86508-6944**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNI	VL. UNIT	VL. TOTAL
000133 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	000133 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	38.80		38.74	
0.948 Kg					
000173 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	000173 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	39.90		18.19	
0.456 Kg					
000173 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	000173 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	39.90		58.48	
1.466 Kg					
000173 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	000173 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	39.90		57.93	
1.452 Kg					
000173 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	000173 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	39.80		57.62	
1.444 Kg					
0.96 Kg					
0.96 Kg	PAO SAL	17.98		17.27	
0.96 Kg					
Cida Total R\$ 5					
Valor a Pagar R\$ 249,24					
FORMA DE PAGAMENTO					
Cartão de Crédito					
Consulte pela chave de acesso em					
https://retalhado.fazenda.mg.gov.br/painelface					
Nº do Retalhado: 00131650010003429331433648147					
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO					
NFC-e nº: 3426933					
Série 001					
26/03/2026 06:34:06					
Via Consumidor					
Protocolo de Ato/0126860					
131266364633495					
Data de autorização: 29/03/2026					
06:34:06					
Fonte: IBPT/MG					
Operator: MARCILENE					
Pre-Venda: 0010251112					

 <p>FADARIA E CONFETARIARIA IRMÃOS PEREIRA LTDA CNPJ: 20.781.585/0001-31 IE: 0024065850056 AVENIDA QUINTA AVENIDA, 328 - DO SOL - NOVA LIMA, MG - Fone: (31) 36508-5944</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTD</th> <th>UNI.</th> <th>Vl. UNIT</th> <th>Vl. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 00693 AGUA CRISTAL 500ML</td> <td>36 UND</td> <td></td> <td></td> <td>3,99</td> <td>143,64</td> </tr> <tr> <td>Valor Total R\$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>143,64</td> </tr> <tr> <td>FORMA DE PAGAMENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>143,64</td> </tr> <tr> <td>Cartão de Crédito</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>143,64</td> </tr> <tr> <td>Consulte pela chave de acesso em:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>https://bit.ly/2spedfz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>fazendo uso do link acima.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NFC-e nº 343068</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Série 001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29/03/2025 10:54:14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Via Consumidor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Protocolo nº aut0183180</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13126537123633</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data deultimoapag: 29/03/2025</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10:54:14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>TRAB. APROX. R\$ 19,32 Fed e IPI R\$ 25,88 EPI e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/MG Operador: ALME Pre-Venda: 001025437</p>	#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNI.	Vl. UNIT	Vl. TOTAL	001 00693 AGUA CRISTAL 500ML	36 UND			3,99	143,64	Valor Total R\$					143,64	FORMA DE PAGAMENTO					143,64	Cartão de Crédito					143,64	Consulte pela chave de acesso em:						https://bit.ly/2spedfz						fazendo uso do link acima.						CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO						NFC-e nº 343068						Série 001						29/03/2025 10:54:14						Via Consumidor						Protocolo nº aut0183180						13126537123633						Data deultimoapag: 29/03/2025						10:54:14					
#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNI.	Vl. UNIT	Vl. TOTAL																																																																																																	
001 00693 AGUA CRISTAL 500ML	36 UND			3,99	143,64																																																																																																	
Valor Total R\$					143,64																																																																																																	
FORMA DE PAGAMENTO					143,64																																																																																																	
Cartão de Crédito					143,64																																																																																																	
Consulte pela chave de acesso em:																																																																																																						
https://bit.ly/2spedfz																																																																																																						
fazendo uso do link acima.																																																																																																						
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO																																																																																																						
NFC-e nº 343068																																																																																																						
Série 001																																																																																																						
29/03/2025 10:54:14																																																																																																						
Via Consumidor																																																																																																						
Protocolo nº aut0183180																																																																																																						
13126537123633																																																																																																						
Data deultimoapag: 29/03/2025																																																																																																						
10:54:14																																																																																																						



18326199

0913

CAIXA
104**RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000031
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 10000000000	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 28/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	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 DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

CAIXA
104

10492.44914 10100.100048 00000.316935 1 10520000151800

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000031
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 10000000000	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 28/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	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 DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB10491105200001518002449110100100040000031693 937e0f69-91e5-4547-84c8-508dd78271b 1.518.00 832 937e0f69-91e5-4547-84c8-508dd78271b 1.518.00 832 SIC00B4487000 150425 113 99035



18370844

0913



077

RECIBO DO SACADO

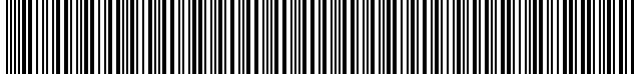
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/271766
DATA DO DOCUMENTO 09/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 09/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	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 ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



077

07790.00116 12079.016494 02717.668947 7 10520000147000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/271766
DATA DO DOCUMENTO 09/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 09/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/04/2025	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 ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C B07797105200001470000001112079016490271768894 SIC00B4487000 150425 113 99036 1470.00 832 14e40313-0abe-47a7-86b2-4e1438d1d2e7



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação

D99A071A3

Data/Hora da emissão

2025-04-09 - 08:07:17

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

2072**Prestador de Serviços****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
Email fiscal@temacontabilbh.com.br

Inscrição Municipal

131003780

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
Email beth@pactonet.com.br

Inscrição Municipal

130890009

Inscrição Estadual**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Honorários referentes ao Acompanhamento de Processos no mês de MARÇO/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	4,04	59,39	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 Líquido 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: 4,04.





18324825

0913



077

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 01/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PONTO SEVEN UNIFORMES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 41.436.107/0001-64 6390/248971
DATA DO DOCUMENTO 27/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 27/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 01/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120427-8
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.453,13
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MAN NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



077

07790.00116 12042.786397 02489.716502 1 10380000145313

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 01/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PONTO SEVEN UNIFORMES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 41.436.107/0001-64 6390/248971
DATA DO DOCUMENTO 27/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 27/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 01/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120427-8
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.453,13
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MAN NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C807791103800001453130001112042786390248971650 C807791103800001453130001112042786390248971650

RECEBEMOS DE PONTO SEVEN UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/10/2024 - DEST./REM.: ASPA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 2.906,25		NF-e Nº 000.002.124 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:		DANFE			
PONTO SEVEN UNIFORMES LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 RUA COLUMBIA, 195 - JARDIM CANADA - CEP:34007-754 - NOVA LIMA - MG TEL: (31)98462-6098 pontoseven		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.124 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3124 1041 4361 0700 0164 5500 1000 0021 2417 6860 4180 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				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131246263113592 29/10/2024 11:40:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0040132880024		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF: 41.436.107/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASPA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA				CNPJ / CPF: 03.760.219/0001-87	
ENDERECO: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120		BAIRRO / DISTRITO: PASARGADA		CEP: 34009-550	DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/10/2024
MUNICIPIO: Nova Lima		PHONE / FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: MG	HORA DA SAÍDA: 11:28:23
				ISENTO	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		2124	2.906,25	0,00	2.906,25

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2024	2.906,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	645,19	2.906,25
VALOR DO IPI:	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DISP. ACUSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,25

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS			FRETE, POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL:			9 - SEM FRETE				
ENDERECO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE:	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO:		PESO BRUTO:		PESO LIQUIDO:
34							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
07	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA	62052000	0101	5101	UN		4.000	76,95	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	AGASALHO FEMININO	60063190	0101	5101	UN		2.000	189,95	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	BONE	65050019	0101	5101	UN		20.000	87,95	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA	62069000	0101	5101	UN		3.000	76,95	230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CAMISA MALHA PV	61052000	0101	5101	UN		4.000	38,95	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CALCA JEANS FEMININA	62046900	0101	5101	UN		1.000	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alargamento para ajustar medidas e
ajustar calça

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Pedido 32048			
A Vista			



18392751

0913



197

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 22/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5930/809802
DATA DO DOCUMENTO 12/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 12/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 22/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00624072-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.240,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD						03.760.219/0001-87



197

19790.00005 62407.215938 08098.022323 7 10590000124000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 22/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5930/809802
DATA DO DOCUMENTO 12/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 12/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 22/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00624072-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.240,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD						03.760.219/0001-87



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

SIC0084487000 220425 114 40385
1.240,00 832 90360304301a-4203-840f-41f53a1fa31
1.240,00 832 90360304301a-4203-840f-41f53a1fa31

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº:2025/121**

Emitida em:
11/04/2025 às 17:17:18

Competência:
11/04/2025

Código de Verificação:
b3b5b127

ESCOLA MINEIRA DE SEGURANÇA LTDA
CPF/CNPJ: 05.845.911/0001-33
RUA SAO PAULO, 1257, Centro - Cep: 30170-133
Belo Horizonte
Telefone: (31)3212-8100

Inscrição Municipal: 0183254/001-1
MG
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

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECICLAGENS DO CURSO A = R\$1.240,00

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\$ 1.240,00**

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:**R\$ 1.240,00****Valor dos serviços:****R\$ 1.240,00**

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 1.240,00

(x) Alíquota:

3%

(=)Valor do ISS:

R\$ 37,20**Outras Informações:**

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001205845911000133250000000012125045139790319.



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



18346381
0913

756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 17.207.563/0001-58 6500/002197
DATA DO DOCUMENTO 02/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 3730	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 02/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010891-6
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.142,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMINIO PASSARGADA						03.760.219/0001-87



756

75691.31407 01089.166506 00021.970017 6 10470000114200

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 17.207.563/0001-58 6500/002197
DATA DO DOCUMENTO 02/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 3730	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 02/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010891-6
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.142,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMINIO PASSARGADA						03.760.219/0001-87



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

CB75698104700001142001314001089166500002197001 SICOOB4487000 100425 113 85317 1.142.00 832 36c5ad21-7806-4558-8769-83ae1626dc0c

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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
1 - SAÍDA
Nº 000003730 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3125 0417 2075 6300 0158 5500 1000 0037 3010 0062 9532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/)
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256565760353 01/04/2025 12:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020626730074

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.207.563/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associaçao Dos Proprietarios De Pasargada

CNPJ / CPF

03.760.219/0001-87

01/04/2025

ENDEREÇO

Av Manoel Bandeira, 1830

BAIRRO / DISTRITO

Pasargada

CEP

34009-550

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

Nova Lima

FONE / FAX

(31)3547-7001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:00:53

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0	1.142,00	0,00	1.142,00

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	1.142,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 IPI
13392	Camara De Ar Dianteira Mta-19 \ Pneus: 3.60-19 / 90/90-19 Dianteira: Nxr125 Bros Ks 2003 A 2015/nxr1	40139000	2500	5405	UN1	1,0000	59,0000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6168	Ipiranga Moto Performance 10w30 Sl Cx 24/1	27101932	0500	5405	CX	6,0000	35,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13118	Lente Do Pisc Dianteiro Direito/traseiro Esquerdo Cristal \ Nxr150 Bros 2013 A 2014/titan150 2014 A	85129000	2500	5405	UN1	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
9756	Past Freio Biz125 18-/nxr160 18-(d)	68138110	2102	5102	UN	1,0000	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
9756	Past Freio Biz125 18-/nxr160 18-(d)	68138110	2102	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
9760	Past Freio Nxr160/cb250 Twister (t)	68138110	2102	5102	UN	2,0000	46,0000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13477	Pneu 110-90 - 17 Tras Tec Tt Technic 3004	40114000	0500	5405	UN	2,0000	339,0000	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InfAdicCont: Valor Aprox. Tributos: R\$ 78,11 (6,84%) Simples Nacional

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

O.S. (6531) de 27/03/2025 - ***** | O.S. (6519) de 20/03/2025 - TDI8G74 BROS 160 - KM 5145 | O.S. (6515) de 18/03/2025 - TDI8G74

BROS 160 - KM 5440 | O.S. (6488) de 05/03/2025 - RVW4A53 BROS 160 - KM 5440

Ref/ID: 54964 | 62953

RESERVADO AO FISCO



18346383

0913



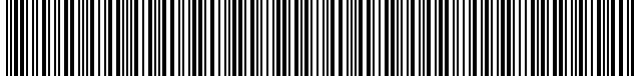
Banco Itaú S.A.

341

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4450/143682
DATA DO DOCUMENTO 02/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 20668/669	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 02/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 157/00046122-6
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.135,20
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4450/143682
DATA DO DOCUMENTO 02/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 20668/669	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 02/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 157/00046122-6
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.135,20
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB341911054000011352015700046122644501436820000 1.135.20 832 10717dd6-0358-44f3-387f-23c9a42a4c7e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 20.668 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA 34000-000 NOVA LIMA - MG (31) 3581-2001		CHAVE DE ACESSO 3125 0413 3147 5100 0124 5500 1000 0206 6812 1263 6936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256568620204 02/04/2025 14:54:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.739.917/0029	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 13.314.751/0001-24	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 02/04/2025	
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA 1830		BAIRRO / DISTRITO PASSARGADA	CEP 34000-000	DATA DA SAÍDA 02/04/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA	UF MG	FONE / FAX (31) 3547-7001	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:54:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 693,50
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
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
010406	BOTINA ELAST S/B BELGA N42 CA44696	64034000	0102	5102	PR	3	70,00	210,00	0,00	0,00	
010695	OCULOS RJ INCOLOR DELTA PLUS CA39878	90049020	0102	5102	UN	15	6,00	90,00	0,00	0,00	
010939	LUVA NITRILON BANH LATEX IMBAT CA41737	61169200	0102	5102	PR	15	14,90	223,50	0,00	0,00	
001185	BOTINA NOBUK S/B AMARR N 42 CAFE MARLUVAS CA 45611 Cód. Barra: 7893963597891	64039990	0102	5102	PR	1	170,00	170,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 66,22 (9,55%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO.VENCIMENTO 17/02/2025. Vendedor=VENDEDOR 01	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.668. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 693,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG	NF-e 20.668 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 20.669 SÉRIE 1 FOLHA 1/1											
LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA 34000-000 NOVA LIMA - MG (31) 3581-2001		CHAVE DE ACESSO 3125 0413 3147 5100 0124 5500 1000 0206 6917 3506 2240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256568629894 02/04/2025 14:57:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.739.917/0029	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 13.314.751/0001-24											
DESTINATÁRIO													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 02/04/2025										
ENDEREÇO AV MANUEL BANDEIRA 1830	BAIRRO / DISTRITO PASSARGADA	CEP 34000-000	DATA DA SAÍDA 02/04/2025										
MUNICÍPIO NOVA LIMA	UF MG	FONE / FAX (31) 3547-7001	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA DA SAÍDA 14:57:51													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 441,70									
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 441,70								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF								
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
010008	PLUG FEMEA 2P+T 20 AMP TRAMONTINA			85369090	0500	5405	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00
007823	ADAPTADOR 20 AMPERES APART 3			85369090	0500	5405	UN	3	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00
000621	CORDA SEDA COLORIDA 6MM			56075090	0102	5102	MT	20	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00
005670	EBULIDOR ALUMINIO 1000W 127V COTHERM			85161000	0500	5405	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00
011503	FIO DE NYLON 3MM QUAD C/194 MTS			56075090	0102	5102	RL	1	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 16.59 (3,76%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO. VENCIMENTO 17/02/2025. Vendedor=VENDEDOR 01													

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.669. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 441,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG	NF-e 20.669 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00053384	() Mudou-se () Ausente () Não Existe Nº indicado () Ausente () Endereço Insuficiente	() Não Procurado () Desconhecido () Falecido () Recusado () Outro(No verso)
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Vencimento: 04/04/2025	(=) Valor do documento 180,74		Seq. Titulo: 8.128.803
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

Santander	033-7				Recibo do Sacado
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 04/04/2025
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 28/03/2025	Nº do Documento 8128803	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 00053384
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 180,74
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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 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 05338.401010 4 10410000018074			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 04/04/2025
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 1582 / 4135210
Data Documento 28/03/2025	Nº do Documento 8128803	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 00053384
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 180,74
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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA	NOVA LIMA MG	CNPJ 03760219000187
Sacado / Avalista		Código de Baixa

SIC00B4487000 040426 113 23307
CBB0339410410000001807404135210000000000533840101

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000009640

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

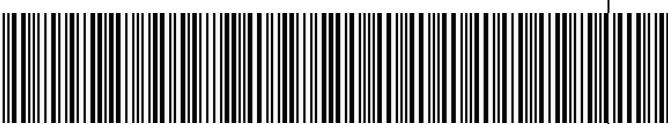
1

1 - SAÍDA

Nº 000009640

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0336-0891-7300-0175-5500-0000-0096-4010-4438-3938

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 autorizadoraINSCRIÇÃO ESTADUAL
0036492050096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256558304164 28/03/2025 11:57:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

28/03/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

28/03/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:57:17

FATURA

TÍTULO: 8128803 VENCIMENTO: 04/04/2025 VALOR: 180,74

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	180,74

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	180,74

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

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	29,1987	6,19	180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 67,24 (37,20%), Federal: R\$24,31(13,45%), Estadual: R\$42,92(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 516085

RESERVADO AO FISCO

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00053856	() Mudou-se () Ausente () Não Existe Nº indicado () Ausente () Endereço Insuficiente	() Não Procurado () Desconhecido () Falecido () Recusado () Outro(No verso)
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Vencimento: 11/04/2025	(=) Valor do documento 443,91		Seq. Titulo: 8.157.177
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

	033-7				Recibo do Sacado
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 11/04/2025
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 04/04/2025	Nº do Documento 8157177	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 00053856
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 443,91
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



17950178

Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA	NOVA LIMA MG	CNPJ 03760219000187
Sacado / Avalista		Autenticação Mecânica

	033-7	03399.41353 21000.000006 05385.601017 4 1048000044391			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 11/04/2025
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 1582 / 4135210
Data Documento 04/04/2025	Nº do Documento 8157177	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 00053856
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 443,91
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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA	NOVA LIMA MG	CNPJ 03760219000187
Sacado / Avalista		Código de Baixa

			Autenticação Mecânica / Ficha de compensação
--	--	--	--

SIC00B4487000 110426 113 75113 1537478-747e-4785-8c5c-9921a2790777 443,91 832 1537478-747e-4785-8c5c-9921a2790777 CBo33941048000000443919413521000000000538560101

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

36.089.173/0001-75

Página 1 de 1

FATURA

Cliente:	316	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	CNPJ/CPF:	03760219000187	
Nome Fantasia:	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA				
Endereço:	AV. MANUEL BANDEIRA	Numero:	1830	Bairro:	PASARGADA
Cep:	34000-000	Telefone:	(35) 47700-1	Cidade:	NOVA LIMA
Obs:					

Número	Emissão	Vencimento	Valor R\$	(QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)				
8.157.177	04/04/2025	11/04/2025	443,91					

Titulo	Emissão	Produto	Nota Fiscal	Quantidade	Val. Unitário	Valor	Hora	Placa	Odometro	Origem
517269	28/03/2025	GASOLINA COMUM		9770	37,7027	6,190	233,38	13:52:18	TCF7D56	6.213 CUPOM
518655	02/04/2025	GASOLINA COMUM		9770	25,7205	6,190	159,21	16:32:57	TCF7D56	6.407 CUPOM
518656	02/04/2025	GASOLINA COMUM		9770	8,2908	6,190	51,32	16:33:34	RVW4A53	29.262 CUPOM

Total produtos:	443,91
Multa + juros + acréscimos:	0,00
Descontos Notas:	0,00
Sub Total:	443,91
<hr/>	
Despesa Acessórios:	0,00
Desconto Manual:	0,00
Total:	443,91

Totais de produtos

Produto	Quantidade	Média Custo Unitário	Total
1 GASOLINA COMUM	71,7141	6,1900	443,91
	71,71405		443,91

Em ____/____/____

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

18392755
0913

033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 18/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 36.089.173/0001-75 0000/542080
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 8184973	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 18/04/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 509,02
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



033

03399.41353 21000.000006 05420.801010 7 10550000050902

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 18/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 36.089.173/0001-75 0000/542080
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 8184973	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 18/04/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 509,02
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B4487000 170425 114 27390
CBB0339710550000000509029413521000000000542080101

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000009867

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAÍDA
Nº 000009867
SÉRIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0436-0891-7300-0175-5500-0000-0098-6716-4821-6369

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 autorizada

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256587789082 11/04/2025 11:29:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

11/04/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTrito

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

11/04/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:29:42

FATURA

TÍTULO: 8184973 VENCIMENTO: 18/04/2025 VALOR: 509,02

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	509,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 509,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

0,00 0,00 0,00 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	82,2326	6,19	509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 189,36 (37,20%), Federal: R\$68,46(13,45%), Estadual: R\$120,88(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 520015, 520950

RESERVADO AO FISCO



CORREIOS / MALOTE / CARTÓRIO



Período: ABR/2025

Data: 01/04/2025

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	Conteúdo	Qtde.	Valor(R\$)
CARTA COMERCIAL ATE 20GR.....	05/03/25	TAXA DE CONDOMINIO	40	102,00
	05/03/25	TAXA DE AGUA	3	7,65
	05/03/25	ACORDO	1	2,55
	20/03/25	EDITAL	255	650,25
XEROX.....	19/03/25	EDITAL EM 29/03/2025	1178	294,50

Totais ---->

1477 1.056,95

R E C I B O

R\$ 1.056,95

BELO HORIZONTE, 01 de abril de 2025

Recebemos de 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 a importancia supra de R\$ 1.056,95 (HUM MIL , CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) referente a reembolso de despesas realizadas com terceiros nao abrangidas pelo contrato.



A

A standard linear barcode representing the number 7954194.

OP 5124820

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS HESTON - 47 JARDIM CANADA Nova Lima - MG	07.429.321/0001-55 34007-630	Vencimento 10/04/2025	Valor do Documento 990,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 21/03/2025	(=) Valor cobrado
Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3140/2520842	
		Nosso Número 3-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Número do Documento MARCO 25 06
Endereço AVENIDA MANUEL BANDEIRA	
Bairro / Distrito PASÁRGADA	
Município NOVA LIMA	UF MG
Mensagem Pagador	CEP 34009-550

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



756

75691.31407 01252.084205 00000.310011 1 10470000099000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3140/2520842
Data do documento 21/03/2025	N. documento MARCO 25 06	Espécie DM	Aciete N	Data processamento 21/03/2025	Nosso número 3-1
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.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3140 SICOOB CREDPLUS					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA PASÁRGADA NOVA LIMA - MG					(=) Valor cobrado
Beneficiário final ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS					07.429.321/0001-55



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Nº da Conta: 0403986028
Mês de referência: 04/2025
Período: 02/03/2025 a 01/04/2025
Data de emissão: 04/04/2025

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIO
AV MANUEL BANDEIRA, 2120
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA - MG

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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



Vencimento
25/04/2025

Total a Pagar - R\$
961,50

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.

* Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* 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 órgãos 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



Nome do Cliente

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIO

Vencimento

25/04/2025

Total a Pagar - R\$

961,50

Cód. Débito Automático 0403986028 - 3

Nº da Conta 0403986028

Mês Referência 04/2025

846700000090

615000640016

104039860283

042592504254



Pagar
via Pix



50

C83467000000096150000840011040398602804259250425 SIC00B4487000250425 114 8943 832 961,50 80F0-21B238031830

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	1,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	161.00GB	16,64GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	-	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.329m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		61m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		30m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,41GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	30,20
Subtotal			30,20
Outros Lançamentos			
Serviços de Terceiros			6,79
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			431,62
Subtotal			438,41
TOTAL A PAGAR			961,50



۲۰۰



0913

50

Itaú Banco Itaú S.A.

341

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/04/2025		
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OFICINA DOS BITS LTDA							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0587/538000	
DATA DO DOCUMENTO 27/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 602597-01		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 27/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 109/01597321-3
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 511,99	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
							(+) MORA/MULTA	
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
							(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS AV MANUEL BANDEIRA 2120			03.760.219/0001-87				
	NOVA LIMA			MG				

 Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09016 59732.130584 75380.000002 3 10540000051199

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OFICINA DOS BITS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0587/538000	
DATA DO DOCUMENTO 27/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 602597-01		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 27/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/04/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 511,99
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							
(+) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00							
(+) OUTRAS DEDUÇÕE							
(+) MORA/MULTA							
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS							
(=) VALOR COBRADO							
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE AV MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA		03.760.219/0001-87 MG					



— AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO —

SIC00B4487000 170425 114 27386 511,99 832 51a99854-e000-44e9-b84d-262525d55dd0
SIC00B4487000 170425 114 27386 511,99 832 51a99854-e000-44e9-b84d-262525d55dd0
CB341931054000005119910901597321305875388000000

RECEBEMOS DE OFICINA DOS BITS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -
DESTINATÁRIO: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA - AV MANUEL BANDEIRA, 2120 - PASARGADA - NOVA LIMA
MG - EMISSÃO: 27-03-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 511,99

NF-e
Nº: 602597
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OFICINA DOS BITS LTDA

Av. Getulio Vargas, 446 - Loja 1

Funcionarios

Belo Horizonte

MG (31) 3282-0082 30.112-020

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 602597

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0302 5934 4900 0136 5500 1000 6025 9713 7665 2221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Dentro Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256556442245 27/03/2025 15:11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0627807460090

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ / CPF

02.593.449/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NAME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO			
Aspas - Associação dos Proprietários de Pasargada	03.760.219/0001-87	27-03-2025			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA		
Av Manuel Bandeira, 2120	Pasargada	34.009-550	27-03-2025		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Nova Lima	(31) 3547-7001	MG	9-Não Contribuinte	0035764330041	15:10:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
602597	511,99	0,00	511,99

DUPPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
691	17-04-2025	511,99	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	
511,99	92,16	0,00	0,00	459,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HERMES RESENDE ALVES	0 - Emitente				35.262.900/0001-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua João Caetano, 847	Belo Horizonte	MG	0035764330041		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
I				0,060	0,060

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALIQTOTAS ICMS / IPI
027667	HD Externo 1TB Portátil Seagate - USB 3.0 - Preto HD Externo 1TB Portátil Seagate - USB 3.0 - Preto - STGX1000400	84717010	000	5102	un	1,0000	459,99	459,99	511,99	92,16	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento no 3001305585-Pedidosecommerce: 463734 [Boleto Faturado] -- Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do crédito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. - Você pagou aproximadamente: R\$68,04 de tributos federais R\$92,16 de tributos estaduais. Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



18392744

0913

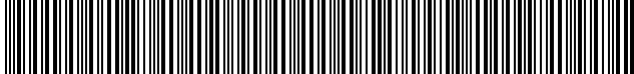
**246****RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 26/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3709/957662
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 000000102798711	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 26/04/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 329,40
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

**246**

24690.00117 10502.543704 99576.624789 1 10630000032940

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 26/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3709/957662
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 000000102798711	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 26/04/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 329,40
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB246911063000003294000011050254370995762478 CB246911063000003294000011050254370995762478 SIC0084487000 250425 114 63588 329,40 832 033ed95e-9fa1-4d20-998c-17441db84607



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL

A
18343157



0913

CONTRIBUINTE

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ	CMC	TRIBUTOS	REFERENCIA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO
03.760.219/0001-87	130890009	ISSQN Retenção	3/2025	11/04/2025	5001108112025

NOME FANTASIA

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

ENDERECO: MANUEL BANDEIRA

Nº: 1830

BAIRRO: PASÁRGADA

Complemento:

FATURAMENTO: 34.000,00

BASE DE CÁLCULO: 34.000,00

ISS: 834,70

CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00

JUROS DE MORA: 0,00

MULTA: 0,00

TOTAL: 834,70

Valor R\$ 834,70

EMISSÃO: 01/04/25 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	3/2025	11/04/2025	5001108112025

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\$ 834,70

816500000087 347029172025 504110000503 011081120252

Autenticação



CB816500000083470291720250411000005001108112025 SIC00B4487000 100425 113 6568

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 18378730
ADMINISTRAÇÃO

RECIBO

R\$ 392,01

Recebemos de 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA, CNPJ : 03.760.219/0001-87 , a importância supra de R\$ 392,01 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO), relativo a créditos de vales transportes e taxas do pedido número 4727268, conforme demonstrativo abaixo.

Demonstrativo da composição do valor do recibo

(+) Valor do pedido	388,13
(-) Desconto de cargas não realizadas	0,00
(+) Valor da taxa de serviço	3,88
(=) Valor total do recibo	392,01

"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, 11 de Abril de 2025

RECIBO



CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Tel: (31) 3516-6000
site: www.otimoonline.com.br



PACTO
ADMINISTRADORA

18379677

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\$ 284,92 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a compra de vale transporte eletronico.

Belo Horizonte, 11 de Abril de 2025.

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



RECIBO

Condomínio: 913 ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA

Nº: 1830 Cidade: NOVA LIMA

Recebemos do condomínio acima qualificado as importâncias abaixo declaradas referente ao PROFPS - PROG. DE ORIENT. E FORMAÇÃO PROF. NO SEGMENTO - Cláusula 25^a da CCT 2024/2025.

Referência: MARÇO/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
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
0913202	ADRIAN FRANCO ROCHA	14,00
0913203	JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA	14,00
0913204	GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS	14,00
0913205	CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA	14,00
913003	JAIR PEREIRA SANTOS	14,00
913035	ELTON DA CONCEIÇÃO FARIA	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
913117	FABIO NUNES DE SOUZA	14,00
913124	ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA	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: 672,00

=====





A standard linear barcode representing the number 18323095.

0913

50



Itaú Banco Itaú S.A.

341

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 08/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO VIRTUX TECH LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0148/600224	
DATA DO DOCUMENTO 26/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 03682/0325	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 08/04/2025	NOSSO NÚMERO 109/01182299-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 609,20
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87	MG



Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09016 18229.900149 86002.240009 7 10450000060920

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 08/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO VIRTUX TECH LTDA							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0148/600224
DATA DO DOCUMENTO 26/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 03682/0325	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 26/03/2025		VENCIMENTO ORIGINAL 08/04/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE			VALOR
							(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 609,20
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA			03.760.219/0001-87			
				MG			



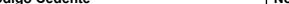
--- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO ---

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00055000	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PAS	Vencimento: 25/04/2025	(=) Valor do documento 595,94	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Desconhecido
Recebi(emos) boleto / títulos com as características acima	Data: <input type="text"/>	Assinatura 	<input type="checkbox"/> Não Existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido
	Data: <input type="text"/>	Entregador 	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Recusado
			<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Outro(No verso)
				Seq. Titulo: 8.209.193

Pagador
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830
34000-000 PASARGADA

CNPJ
03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica



033-7

03399.41353 21000.00006 05500.001010 6 1062000059594

Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 25/04/2025
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 1582 / 4135210
Data Documento 17/04/2025	Nº do Documento 8209193	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2025	Nosso Número 00055000
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 595,94
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções.					(-) Desconto / Abatimento

Todas as informações desse bloco não são de responsabilidade do credor.

Todas as II

Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG
CNPJ 03760219000187
Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

RECEBEMOS DE POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000009995

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

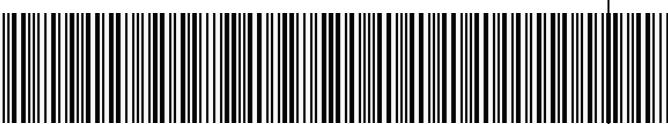
1

1 - SAÍDA

Nº 000009995

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0436-0891-7300-0175-5500-0000-0099-9518-0104-6517

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 autorizadoraINSCRIÇÃO ESTADUAL
0036492050096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256600355044 17/04/2025 17:33:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830BAIRRO/DISTRITO
PASARGADACEP
34000-000DATA DA SAÍDA
17/04/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:33:14

FATURA

TÍTULO: 8209193 VENCIMENTO: 25/04/2025 VALOR: 595,94

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	595,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,94

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

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	96.2746	6,19	595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 221,69 (37,20%), Federal: R\$80,15(13,45%), Estadual: R\$141,52(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 521959, 521958, 522052, 522704

RESERVADO AO FISCO



ENSTI - NEGOCIOS E SOLUÇÕES EM TI

SEPS 702 902 CONJUNTO B BLOCO A 3 ANDAR, 0 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70390-025
(61)3327-2568 - ensti@ensti.com.br - www.ensti.com.br - 14.296.283/0001-75

50

Banco Itaú SA | 341-7 34191.09008 03665.931527 81429.690001 9 1052000056173

Vencimento: 15/04/2025 - Referência: 15/04/2025

Composição - 15/04/2025

LICENCA SOFTWAREIFX3 561,73



17955483



OP 5124827

RECIPO DO PAGADOR

Data de Vencimento	15/04/2025
Agência/Código do Beneficiário	1528/14296-9
Nosso número	109/00036659-3
Valor Documento	R\$ 561,73

Pagador

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CNPJ: 03.760.219/0001-87

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Banco Itaú SA 341-7		34191.09008 03665.931527 81429.690001 9 1052000056173				
Local de pagamento Qualquer banco, preferencialmente no BANCO ITAU S.A..					Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário ENSTI - NEGOCIOS E SOLUÇÕES EM TI / 14.296.283/0001-75					Agência/Código do Beneficiário 1528/14296-9	
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento	Espécie Doc. O	Aceite A	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 109/00036659-3	
Usa do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 561,73	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.						
Após 15/04/2025 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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CNPJ: 03.760.219/0001-87 PASARGADA - NOVA LIMA / Minas Gerais AV. MANUEL BANDEIRA, nº 2030 - CEP: 34009-550						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CB341991052000000661731000003665931528142960000 f7103d43-c1a5-4e67-a7f8-c8910ed8f6d3 832 561,73 113 75115 f7103d43-c1a5-4e67-a7f8-c8910ed8f6d3 832 f7103d43-c1a5-4e67-a7f8-c8910ed8f6d3 832

18346382
0913

756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 11/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 00.931.379/0001-53 2900/137686
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 10020460-A	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 11/04/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010653-8
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 537,90
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE						03.760.219/0001-87

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 11/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 00.931.379/0001-53 2900/137686
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 10020460-A	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 11/04/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010653-8
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 537,90
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE						03.760.219/0001-87



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

CB75691104800000053790131401065382900137686001 CB75691104800000053790131401065382900137686001

RECEBEMOS DE ECRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2025, VALOR TOTAL: 537,90 DESTINATÁRIO: 00000021 ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA.

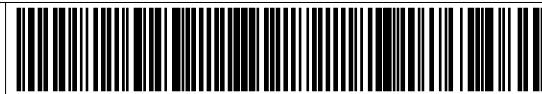
NF-e
Nº 000.020.460
SÉRIE 001

Identificação do Emissor

**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 000.020.460 FOLHA 1/2
SÉRIE 001



31250400931379000153550010000204601233654796

CHAVE DE ACESSO
3125 0400 9313 7900 0153 5500 1000 0204 6012 3365 4796

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13125655492861 01/04/2025 10:22:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629534000042

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.931.379/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00000021-ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF
03.760.219/0001-87

DATA EMISSÃO
01/04/2025

ENDERECO AV MANOEL BANDEIRA 1830	BAIRRO/DISTRITO PASSARGADA	CEP 34.009-550	DT. ENT./SAÍDA 01/04/2025
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------------

MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE/FAX (31)3547-7001	E-MAIL financeiro@pasargada.org.br	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:21
------------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------	--------------------	------------------------

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

001	11/04/2025	537,90						
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 537,90
---------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 537,90
------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF ...
--------------	----------------------------------	-------------	-------------	----	-----------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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	IPI
015429	ALCOOL LIQUIDO START 70% 5LT	38089429	0102	5102	UN	1,000	49,900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000530	ARQUIVO MORTO POLIONDA 25X13X35 VERDE	39231090	0102	5102	UN	2,000	11,900	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009027	BLOCO ADESIVO MAXPRINT 76X102 C/100 NEON AM	48114110	0102	5102	UN	2,000	9,500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000856	BOBINA TERMICA 57MM 30MT SALMAO	39019090	0500	5405	UN	5,000	3,200	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001120	CANETA BIC CRISTAL 1.0 PT	96081000	0500	5405	UN	5,000	1,500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005702	COLA INSTANTÂNEA TEKBOND 793 20G	35061010	0102	5102	UN	1,000	14,900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021756	COPO DESCARTÁVEL COPOSUL PS 200ML C/100 BR	39241000	0500	5405	PC	4,000	6,900	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026442	COPO DESCARTÁVEL CRISTALCOPO PS 80ML C/100 BR	39241000	0500	5405	UN	2,000	5,950	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:2458												
006299	CORRETIVO DE FITA MERCUR REFIL 5MMX6MT	38249929	0102	5102	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001404	ENVELOPE KN 18 125X176 C/10	48171000	0500	5405	UN	1,000	3,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017129	FITA DUPLA FACE ADERE FIX.F. EXTREME 24MM 1,5MT 5K	35069190	0102	5102	UN	1,000	29,900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:25585030122												
016923	GRAMPO NEW TOP 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	0102	5102	UN	2,000	7,500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:8886												
019629	GUARDANapo BRASIPEL 28X31 PC C/50	48183000	0102	5102	PC	2,000	3,500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003491	MARCADOR PERM. PILOT CHANF. 400 VM	96082000	0500	5405	UN	1,000	7,300	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006898	PAPEL INK PREMIUM A4 75G C/500	48025610	0500	5405	UN	4,000	32,900	131,60	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	FD5	1,000	54,900	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:1401												
008300	PASTA ABA ELÁSTICA DAC 5CM VM	42021210	0500	5405	UN	2,000	10,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS 0,00	Vlr.Retido COFINS 0,00	Vlr.Retido CSLL 0,00	Vlr.Retido IRRF 0,00	Vlr.Retido INSS 0,00	Vlr.Retido ISS 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 182233B805A1FDC1B779044B91DA0862 ORDEM DE COMPRA Trib. aprox.: R\$ 88,33 Federal e R\$ 96,82 Estadual Fonte: IBPT F11483 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Prazo de pagamento: 10 DIAS PARCELAS: 10020460-A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ECRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2025, VALOR TOTAL: 537,90 DESTINATÁRIO: 00000021 ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA.

NF-e
Nº 000.020.460
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do Emissor													
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 1 - SAÍDA Nº 000.020.460 FOLHA 2/2 SÉRIE 001				 31250400931379000153550010000204601233654796 CHAVE DE ACESSO 3125 0400 9313 7900 0153 5500 1000 0204 6012 3365 4796 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 IMPORTAÇÃO PEDIDO P/ NF D/UF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256565492861 01/04/2025 10:22:11									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629534000042		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ 00.931.379/0001-53					
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL 00000021-ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA										CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87		DATA EMISSÃO 01/04/2025	
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
008065	PILHA DURACEL 3A ALCALINA C/2	85061019	0102	5102	UN	2,000	15,900	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023715	SACOLA BOCA DE PALHACO 30X40 C/50 VERDE R.Fab.:10007	39019090	0102	5102	PC	1,000	29,900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018618	TNT LISO 1,410MT 40G SORTIDO MT VERDE CLARO	56031290	0102	5102	UN	5,000	5,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0913



077

RECIBO DO SACADO

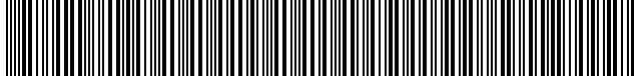
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 28/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 21.543.239/0001-88 8390/249679
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 37231	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 28/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 445,80
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



077

07790.00116 12089.908391 02496.792603 3 10650000044580

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 28/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 21.543.239/0001-88 8390/249679
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 37231	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 28/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 445,80
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

b8355c8b8-6dd42-4383-9de7-03c449b17dbe

832

SIC00B4487000 280425 114 74185

C B077931065000000445800001112089908390249679280

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 445,80		NF-e Nº 000037231 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO 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 1 - SAÍDA Nº 000037231 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0321 5432 3900 0188 5500 1000 0372 3110 0096 0811	
		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 MERCADORIA ADQUIRIDA SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256558025016 28/03/2025 10:12:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024787310011	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.543.239/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 28/03/2025	
ENDERECO MANOEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO / DISTRITO PASARGADA	CEP 34007-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:12:15

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1	445,80	0,00 445,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	445,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 445,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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 IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
173	LONA PRETA 4X100 MAXLONA	39202019	060	5405	MT	40,00	6,90	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920614017	CIMENTO CP II-32 50KG	25232910	060	5405	SC	4,00	31,50	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	ARAME RECOZIDO PG 7 RETORCIDO KG	72171090	060	5405	KG	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51 TRIB APROX R\$: 44,15 Fed FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.760.219/0001-87

Razão Social
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
25/04/2025

Número do Documento
07.16.25113.2896698-1

Pagar este documento até
25/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000335355258

Valor Total do Documento
434,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	434,36			434,36
	Totais	434,36			434,36

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

23/04/2025 12:15:55

85800000004 6 34360385251 6 15071625113 5 28966981779 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 34360385251 6 15071625113 5 28966981779 6



CNPJ: 03.760.219/0001-87
Número: 07.16.25113.2896698-1
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 434,36

Pague com o PIX



CB86000000004343603852511507162511328066981779 SIC0084487000 230425 114 5330434,36 832 3ET890DF-18FF-408D-B54E-0D7E8D01845044



|341-7|



12763822

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					Vencimento 10/04/2025
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8
Data do Documento 26/03/2025	Nº Documento 69865	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2025	Nosso Número 109 / 00069865-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 432,87
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\$ 8,62 - IOF R\$ 1,64 - Dec.6339/08 Vigência de 01/03/2025 a 31/03/2025 Apólice: 73549, Endosso: 104 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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 MANOEL BANDEIRA ,1830 34000-000 - NOVA LIMA - - MG				Autenticação

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

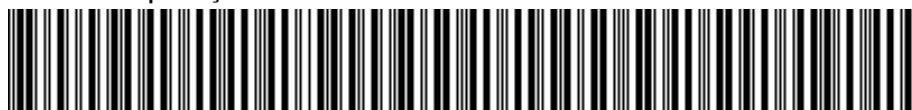


|341-7| 34191.09008 06986.502000 09560.580004 4 10470000043287

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					Vencimento 10/04/2025
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8
Data do Documento 26/03/2025	Nº Documento 69865	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2025	Nosso Número 109 / 00069865-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 432,87
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\$ 8,62 - IOF R\$ 1,64 - Dec.6339/08 Vigência de 01/03/2025 a 31/03/2025 Apólice: 73549, Endosso: 104 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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 MANOEL BANDEIRA ,1830 34000-000 - NOVA LIMA - - MG				Autenticação

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação

CB3419410470000043287109000069865020000956058000 SIC00B4487000 100425 113 65316 432,87 832 5bab9cdf-fb65-4fda-9b9e-8a2855e48956



180003188

0913

Itaú Banco Itaú S.A.
341**RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 03/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COMERCIO E I LTDA						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 03/04/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 425,84
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIÉTARIOS DE IMÓVEIS DA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

Itaú Banco Itaú S.A.
341

34191.09008 17326.023151 83749.040008 6 10400000042584

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 03/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COMERCIO E I LTDA						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 03/04/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 425,84
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIÉTARIOS DE IMÓVEIS DA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB341961040000000425841090017326023158374904000 425,84 832 ed349247-3e2a-4e7f-a0e7-27a91aa9e71bd



18270266

0913

50



001

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 03/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/006772	
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 113867221		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 03/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00013632-1
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 423,40
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS-ASSOC. PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV.MANOEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG	



001

00190.00009 01363.215003 00067.721175 1 10400000042340

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 03/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA						
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 113867221	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 03/04/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 423,40
						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASPAS-ASSOC. PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV.MANOEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA			03.760.219/0001-87 MG		



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

SIC00B4487000 030425 113 14249 423.40 832 6c9688ca-cced-4d0a-8f76-727105223909
C800191104000000423400000001363215000006772117

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/8

Emitida em:
31/03/2025 às 10:54:42Competência:
31/03/2025Código de Verificação:
7876c706

VAN'MOS LOCACOES TRANSPORTE E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 27.830.444/0001-00

Inscrição Municipal: 1030101/001-0

RUA MARIA DE LOURDES CARREIRA, 318, CASA 01, São João Batista - Cep: 31520-260

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PÁSARGADA

AVENIDA MANOEL BANDEIRA, 2120, PASÁRGADA - Cep: 34009-550

MG

Nova Lima

Email: Não Informado

Telefone: Não Informado



OP 5120044

Discriminação do(s) Serviço(s)

Transporte de funcionários para AGO - 29/03/2025

Chave pix CNPJ 27830444000100

Banco Inter

Van'mos Locações Transporte e Turismo Ltda

Paulo Henrique Souza Silva

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 serviços 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\$ 400,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 8,04

Valor Líquido:

R\$ 391,96

Valor dos serviços:

R\$ 400,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 400,00

(x) Alíquota:

2,01%

(=)Valor do ISS:

R\$ 8,04

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 310620012278304400010025000000000825034954143365.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



RECIBO DO PAGADOR


Cobrança MEEP
Cliente: Associação Dos Proprietário De Pasargada

 Plano Meep Pre-pago: R\$197,00
 Serviço Licença Adicional 1 X R\$180,00: R\$180,00
 Smart POS+ 1 X R\$0,00: R\$0,00
Total Itens: R\$377,00

 Desconto Venda: R\$197,00
Total Desconto: (-)R\$197,00

Total a pagar: R\$180,00


18333456


CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2533-6840 | atendimento@meep-app.com
Número de boleto
Vencimento
Valor

17/32142010000329818	01/05/2025	R\$ 180,00
----------------------	------------	------------

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada


001-9 | 00190.00009 03214.201000 00329.818173 9 10680000018000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco

Beneficiário

MEEP SOLUÇÕES S.A - MATRIZ - CNPJ: 28302604000101

Vencimento

01/05/2025

Agência/Código beneficiário

1614/333333-7

Data do documento

31/03/2025

N° documento

329818

Espécie doc.

DS

Aceite

N

Data processamento

22/04/2025

Usu do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor Documento

180,00

(=) Valor documento

17/32142010000329818

R\$ 180,00

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

Sr. Caixa, não receber após o vencimento

Em caso de dúvida entre em contato conosco

O não pagamento desse, implicará na suspensão imediata dos serviços contratados

O pagamento deste, não quita débitos anteriores

Após o vencimento, mora diária de 0,033%

Multa após o vencimento de 2%



Pagador

Associação Dos Proprietário De Pasargada - CPF/CNPJ: 03780219000187

Avenida Manel Bandeira, 1830

Pasárgada - Nova Lima/MG CEP: 34009550

Cód. baixa

 Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Pagador

Autenticação

Ficha de Compensação

Compensação

Prazo

Pagador

Autenticação

Ficha de Compensação

Compensação



0913

50

Itaú Banco Itaú S.A.

341

RECIBO DO SACADO

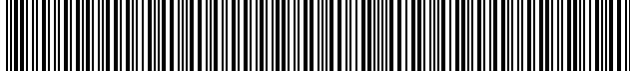
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 04/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0846/249191	
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 0059970/1	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 05/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 04/04/2025	NOSSO NÚMERO 109/00037768-4
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 292,50
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE AV MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA							03.760.219/0001-87 MG

Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 03776.840849 62491.910006 9 10410000029250

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 04/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0846/249191	
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 0059970/1	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 05/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 04/04/2025	NOSSO NÚMERO 109/00037768-4
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 292,50
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE AV MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA					03.760.219/0001-87	
						MG	



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

SCB341991041000002925010900003776840646249191000 SIC00B4487000 0404425 113 233304.....29250 8322 ta86d099-a42b-4041-97d2-117ed435017b9

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
25967-25967 - ASPAS-ASS.DOS PROPRIETARIOS DE P (PASARGADA)

NF-e

Nº: 000059970
SÉRIE: 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



CHAVE DE ACESSO

35-2503-66.099.714/0001-07-55-001-000.059.970-166.432.916-0

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 P/ OUTRO ESTADO A PRAZO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.250.585.271.278 05/03/2025 13:13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
113.165.802-111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
66.099.714/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 25967 - ASPAS-ASS.DOS PROPRIETARIOS DE P		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO 05/03/2025	
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA, 2120		BAIRRO/DISTRITO PASARGADA		CEP 34009-550	
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE/FAX 31 2010-8900	UF MG	IE / RG ISENTO	HORA DA SADA 13:11:51

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF 03760219000187	ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA 1830 - PASARGADA - NOVA LIMA - MG - CEP: 34009550
------------------------------	--

FATURA/DUPLICATA

000059970-1 - BOLETO - 04/04/25 - R\$ 292,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS -----	VALOR DO ICMS -----	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229.50
VALOR DO FRETE 63,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 292,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL INTERCOPY ASSESSORIA E SERVICOS LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CPF / CNPJ 66.659.301/0001-30
ENDERECO AVENIDA INTERLAGOS, 2280	MUNICÍPIO SAO PAULO				IE 145.761.660.118
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS / IPI
7899739507910	SACO TOP LIXO VERDE BIO 100LT C/15 Val Aprox Tributos R\$ 51,25 Fed R\$ 41,31 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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 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): 189345

VENDAS ERIKA COMPRAS YASMIN

ENTREGAR DAS 07:00 AS 16:00 HS

Valor Aprox Tributos R\$ 51,25 - Fed, R\$ 41,31 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT

Valor referente a partilha do ICMS: R\$ 52,65 - ICMS Destinatário, R\$ 0,00 - ICMS Remetente,

RESERVADO AO FISCO



0913

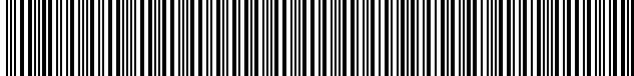
**633****RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 30/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/496445
DATA DO DOCUMENTO 03/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 100006913004	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 30/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11122524-9
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 289,80	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA	17.819.084/0001-92					03.760.219/0001-87 MG

**633**

63390.00116 12252.498600 04964.455051 1 10670000028980

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 30/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/496445
DATA DO DOCUMENTO 03/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 100006913004	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 30/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11122524-9
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 289,80	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA	17.819.084/0001-92					03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B4487000 300425 114 89181
CB63391106700000028980001112252498600496445505
705537b8a-0263-4c0f-b901-9b6f371e16b9
832289,80.....

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº:2025/131**Emitida em:
03/04/2025 às 10:59:06Competência:
03/04/2025Código de Verificação:
e3b24a44**IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA**

CPF/CNPJ: 01.728.014/0001-99

Inscrição Municipal: 0132284/001-3

AVE AFONSO PENA, 3924, SALA 605 SALA 610 SALA 11, Cruzeiro - Cep: 30130-009

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3309-7850

Email: fiscal@imagination.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: 3144805

Associação dos Proprietários de Pasargada

Av. Manuel Bandeira, 1.830, Secretaria, Pasargada - Cep: 34000-001

Nova Lima

MG

Telefone: (31)3547-7001

Email: aspas@pasargada/etc.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

OS 30522 - DESLOCAMENTO CPA (1 Qtd x R\$96,60)

OS 30510 - DESLOCAMENTO CPA (1 Qtd x R\$96,60)

OS 30454 - DESLOCAMENTO CPA (1 Qtd x R\$96,60)

- Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 48,72 (16,81%)

30/04/2025 - R\$ 289,80

Código de Tributação do Município (CTISS)

0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 289,80	Valor dos serviços:	R\$ 289,80
(-) 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\$ 289,80
Valor Líquido:	R\$ 289,80	(x) Aliquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001201728014000199250000000013125049341757978.

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

PACTO
ADMINISTRADORA

Isento de pagamento de ISS (Lei 8147 de 29/12/2000)

0913 - ASPAS - ASSOCIAO DOS PROPRIETARIOS DE PASAGARDA

PROJETO DE INVESTIMENTO

Empresa

Razão Social	0913 - ASPAS - Associação dos Proprietários de Pasargada	CNPJ	03.760.219/0001-87	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	AV MANUEL BANDEIRA 1830	Bairro	PASARGADA	CEP	34000-000	Cidade	null

Ttulos

Funcionrios

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
Eletroencefalograma-EEG	1	R\$46,00
ECG convencional de ate 12 derivaoes	1	R\$40,00
Tolueno na urina - pesquisa e/ou dosagem	1	R\$26,50
Hemograma c/ contagem de plaq. ou fraoes (eritrograma,leucograma,plaquetas)	2	R\$23,00
Acuidade Visual	1	R\$35,00
Audiometria ocupacional ou de seleo	1	R\$29,00
Glicose - pesquisa e/ou dosagem	1	R\$9,20
Acido metilhipurico (para xilenos) - pesquisa e/ou dosagem	1	R\$26,50



A standard linear barcode representing the number 8357093.

0913

50



077

RECIBO DO SACADO

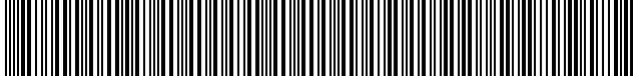
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 28/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8390/267258
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 37359	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 220,50
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA		03.760.219/0001-87					MG



077

07790.00116 12089.908391 02672.584436 2 10650000022050

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 28/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8390/267258	
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 37359	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 220,50
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA					03.760.219/0001-87 MG	



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

SIC00B4487000 2804025 11474166 220,50 8332 7d4c9eeec-749d-4b21-ab54-7c905693a106
C B0779210650000022050000112089908390267258443

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/04/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 220,50 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000037359 SÉRIE 001
--	--	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO 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 1 - SAÍDA Nº 000037359 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3125 0421 5432 3900 0188 5500 1000 0373 5910 0096 3799	
	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 MERCADORIA ADQUIRIDA SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256572717553 04/04/2025 10:26:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024787310011	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.543.239/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO 04/04/2025	
ENDERECO MANOEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO / DISTRITO PASARGADA		CEP 34007-550	
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:26:46

FATURA

DADOS DA FATURA		NÚMERO 1	VALOR ORIGINAL 220,50	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 220,50
Nº DUPLICATA 001	VENC. 28/04/2025	VALOR 220,50			

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	220,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

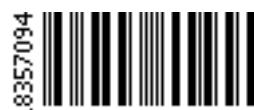
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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 IPI
7898920614017	CIMENTO CP II-32 50KG	25232910	060	5405	SC	7,00	31,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



18357094

0913



077

RECIBO DO SACADO

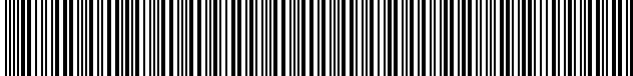
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 28/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 21.543.239/0001-88 8390/267257
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 37358	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 205,80
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



077

07790.00116 12089.908391 02672.578099 1 10650000020580

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 28/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 21.543.239/0001-88 8390/267257
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 37358	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 205,80
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C8077911065000000205800001112089908390267267809 SIC00B4487000 280425 114 74167 8322 205,80 8321 f334ea788-8621f4768-8446-faa0585d674c

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/04/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 205,80												NF-e Nº 000037358 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

IDENTIFICAÇÃO 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 1 - SAÍDA Nº 000037358 fl. 1 /1 SÉRIE 001				 CHAVE DE ACESSO 3125 0421 5432 3900 0188 5500 1000 0373 5810 0096 3783 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256572714738 04/04/2025 10:26:07							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024787310011		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF 21.543.239/0001-88					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA						CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO 04/04/2025		
ENDERECO MANOEL BANDEIRA, 1830						BAIRRO / DISTRITO PASARGADA		CEP 34007-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2025	
MUNICÍPIO NOVA LIMA			FONE / FAX			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:26:06	

FATURA

DADOS DA FATURA		NÚMERO 1	VALOR ORIGINAL 205,80	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 205,80
Nº DUPLICATA 001	VENC. 28/04/2025	VALOR 205,80			

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	205,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32,70	VALOR DO ICMS 5,88	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /SERV.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898090991000	LINHA PEDREIRO 100 MTS	54041990	000	5102	UN	3,00	10,90	32,70	0,00	32,70	5,88	0,00	18,00 0,00
7899612707628	TRENA 5 MTS	90178010	060	5405	UN	3,00	21,90	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896230561106	PREGO 18X30 C/CABECA BELGO	73170090	060	5405	KG	3,00	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896230564121	PREGO 17X21 C/CABECA BELGO	73170090	060	5405	KG	3,00	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51 TRIB APROX R\$: 24,19 Fed FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Informação sobre o pagamento do seu seguro



17747396
 0913 2024
Sacado: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA
Ref.: P 13036933800000 /712487259
Apólice No.: 517720243A160075782
Endosso No.: 0

Parcela No.: 5 **Vencimento:** 10/04/2025

Prezado(a) **ASPAS ASSOCIAÇÃO 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 66860.001016 7 00470000017586

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

		033-7	03399.79320 23500.004306 66860.001016 7 00470000017586				
Vencimento	10/04/2025	Agência/Código	Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador	
			2271	R\$	5/6	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS D	
(=) Valor do Documento	175,86	(=) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	517720243A160075782	Nosso Número	00000000000430668600	Autenticação	Mecânica
Sacador/Avalista							

		033-7	03399.79320 23500.004306 66860.001016 7 00470000017586									
Local de Pagamento		Vencimento										
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		10/04/2025										
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário										
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP		2271										
Data Documento	Número Documento	Espécie	Documento	Acite	Data Processamento	Nosso Número						
28.11.2024	517720243A160075782	RCR	N	29/11/2024	00000000000430668600							
Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 175,86						
	R\$	NS			(-) Desconto / Abatimento							
Instruções		(+) Outras Deduções										
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***		(+) Mora / Multa										
Juros por atraso: Seguros - 0,27% ao dia. Saúde - 0,03% ao dia e Multa de 2%		(+) Outros Acréscimos										
		(=) Valor Cobrado										

Pagador
 ASPAS ASSOCIAÇÃO 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

Cód. Baixa:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Chave de Acesso da NFS-e

3106200220213320000137000000000057225041503255392

Número da NFS-e

572

Competência da NFS-e

04/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/04/2025 10:20:15



Número da DPS

641

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/04/2025 10:20:15

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

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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

E-mail

-

Endereço

MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município

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 ABRIL/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

-

Aliquota 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

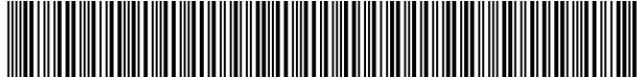
18326196
0913
banco
inter
077**RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 22/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 21.543.239/0001-88
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 37232	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 28/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 22/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 157,50
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

banco
inter
077

07790.00116 12089.908391 02496.800034 1 10590000015750

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 22/04/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 21.543.239/0001-88
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 37232	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 28/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 22/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 157,50
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

832 38006072-d910-42f8-8673-10d6e2ff0a71

157.50 SIC0084487000 220425 114 40384

C80779110590000001575000011120899003902496800003

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/03/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 157,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000037232
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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
1 - SAÍDA
Nº 000037232 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3125 0321 5432 3900 0188 5500 1000 0372 3210 0096 0827

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 MERCADORIA ADQUIRIDA SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256558025762 28/03/2025 10:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0024787310011

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.543.239/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA				03.760.219/0001-87	28/03/2025	
ENDERECO				BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MANOEL BANDEIRA, 1830		PASARGADA		34007-550	28/03/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA			MG			10:12:41

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1	157,50	0,00 157,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2025	157,50						

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	157,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	Aliquotas ICMS I P.I.
7898920614017	CIMENTO CP II-32 50KG	25232910	060	5405	SC	5,00	31,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51

RESERVADO AO FISCO

BAR E RESTAURANTE DO GERSON LTDA

Alameda dos Jatobás, 650 - Parque Jardim Amanda
Nova Lima - MG - Cep: 34009-230 - Tel.: (31) 3547-7266

Ins. Est.: 002.899.251.00-12

CNPJ: 26.937.054/0001-71

NOTA FISCAL
Entrega a Consumidor Série "D"

1º Via: Cliente

* Vla: Fixa

3º Via: Contabilidade

000319

Nome

End

CNPJ

Data 3 4 25

GRÁFICA ONÉZIMO DIAS LTDA - Rua Pereira de Freitas, 97 Cx A - Tel:3542-1655 - Centro - Nova Lima - MG
Cep. 34.000-288 - CNPJ. 00.547.930/0001-60 - Insc. Est. 448.926.501.00-80 - 10 Blocos, 50x03
Nota Fiscal Venda a Consumidor Série "D" de 000.251 a 000.750 - Data da Impressão 05/08/2024

COND.: 0913 ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 118.91

REEMBOLSO DE DESPESA PAGA PELO CONDOMÍNIO



7257600

OP 5125728

ASPAS ASSOCIACAO PROPRIETARIOS PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA 641 CS
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA, MG
CNPJ 03.760.2***/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
MAR/2025	27/04/2025	118,07
 NOTA FISCAL Nº 252456784 - SÉRIE 000 Data de emissão 24/03/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 3125030698118000116660002524567841097312443 Protocolo de autorização: 1312500272644924 25.03.2025 às 00:11:16		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponibilidade				41,68	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00000000
Cobrança da Conta de Energia de 01 / 2025				34,47					
Cobrança da Conta de Energia de 02 / 2025				41,92					
TOTAL				118,07	1,70	0,00		0,00	



118342138



0913

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ2226425 12	39	39	1	0

Informações Gerais

RECOBRO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS N° 01/2025 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declarando quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5021006642), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2022 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, parcelamentos não quitados integralmente e débitos judicializados que abranjam ou não o período em questão. SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 911,67 kWh. Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Isenção ICMS conforme Lei nº 21.781/15. Art. 6º. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. FEF/25 Band. Verde - MAR/25 Band. Verde

Reservado ao Fisco

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dia
MAR/25	0	0,00	30
FEV/25	0	0,00	28
JAN/25	0	0,00	31
DEZ/24	0	0,00	29
NOV/24	0	0,00	30
OUT/24	0	0,00	33
SET/24	0	0,00	29
AGO/24	0	0,00	31
JUL/24	1	0,03	32
JUN/24	0	0,00	31
MAI/24	0	0,00	31
ABR/24	0	0,00	29
MAR/24	0	0,00	29

Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
41,68	0,73	0,30
41,68	3,38	1,40

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
008120652162	3015070587	27/04/2025	R\$118,07

Março/2025



XIX Paque Aquí



Pág: 1 de 3

TELECOM

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

MANUEL BANDEIRA 2550 AV
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA MG

PAGUE COM PIX

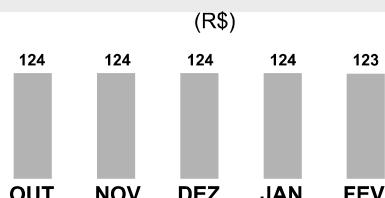
Nº da fatura
493017558

Valor total da conta
R\$ 117,65

Data de vencimento
07 / abr / 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

EMISSÃO DESTA CONTA: 21/03/2025

CONTA SIMPLIFICADA**PACOTE CONTRATADO: BL 600MB + EMPRESARIAL 5**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3121156119 09215797	Pacote Fixo Pacote Banda Larga	20,37 104,19
TOTAL R\$ 124,56		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09215797	Internet	-6,91
TOTAL R\$ -6,91		

**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Nome do Cliente:

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

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.

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
493017558		000489667570	07/04/2025	117,65

84600000001-4 17650004000-9 04896675700-6 49301755800-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





18326575

**New Plot**

CNPJ: 38.055.262/0001

Rua Paraíso, 1639 - Jardim Canada - Nova Lima /

Telefone: (31) 99113-6

E-mail: nwplotter@gmail.com

ASPAS

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Bairro: Pasargada - Nova Lima/MG

Telefone: (31) 3547-7001

E-mail: aspas@pasargada/etc.br

Prezado cliente, segue o pedido conforme fechamento.

Pedido N° 29

Nova Lima, 28 de março de 2

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Imp. / Cópia - A4 AP 240g - Colorido	23	R\$ 5,00	R\$ 115,00

Observações do Pedido

Após o pedido aprovado, o prazo para envio das artes é de até 3 dias úteis.

Dados Bancários:

Favorecido: NEW PLOTTER LTDA

Banco: 077 - Inter | AG: 0001 | C.C: 12647320-0

CNPJ: 38.055.262/0001-26 (PIX)

Total:

R\$ 115

Vendedor:	Vinícius Barbosa
Prazo de Entrega:	28/03/2025
Cond. pagamento:	À vista

Parcela	Data	Forma de Pagamento	Valor
1	28/03/2025	Pix	R\$ 115,00

Atenciosamente,

Nome Legível

Assinatura

Data



RECIBO



0913

Condomínio: 913 ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PAS CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA

Nº: 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: MARÇO/2025

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

0913204	GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS	100,00
---------	-----------------------------	--------

VALOR TOTAL: 100,00



Referente a MAR/2025	Vencimento 09/04/2025	Valor a pagar (R\$) 98,47
NOTA FISCAL Nº 252348229 - SÉRIE 000 Data de emissão 24/03/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250306981180000116660002523482291073060243 Protocolo de autorização: 1312500272619095 25.03.2025 às 00:01:42		

Nº DA INSTALAÇÃO
3012587240

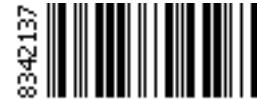


Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior 19/02 Atual 21/03 N° de dias 30 Próxima 22/04

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,01703171	50,83	1,70	50,83	18,00	9,15	0,79969000
Energia SCEE ISENTA	kWh	745	0,53071000	395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Energia compensada GD I	kWh	745	0,53071000	-395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Contrib ilum Pública Municipal				47,64					
TOTAL				98,47	1,70	50,83		9,15	

18342137



0913

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APD167074712	42.545	43.340	1	795

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 1.427,14 kWh. Tarifa vigente conforme Res Anel 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. FEV/25 Band. Verde - MAR/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/25	795	26,50	30
FEV/25	758	27,07	28
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

Reservado ao Fisco

Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	50,83	18,00
PASEP	41,68	0,73
COFINS	41,68	3,38

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	09/04/2025	R\$98,47

Março/2025

PIX Pague Aqui



Referente a MAR/2025	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
	27/04/2025	98,47
		NOTA FISCAL Nº 252468413 - SÉRIE 000 Data de emissão 24/03/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 3125030698118000116660002524684131035012408 Protocolo de autorização: 1312500272726887 25.03.2025 às 00:36:35

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	Anterior 19/02 Atual 21/03 N° de dias 30 Próxima 22/04

Valores Faturados								
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS
Energia Elétrica	kWh	50	1,01703171	50,83	1,70	50,83	18,00	9,15
Energia SCEE ISENTA	kWh	1.509	0,53071000	800,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia compensada GD I	kWh	1.509	0,53071000	-800,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib ilum Pública Municipal				47,64				
TOTAL				98,47	1,70	50,83		9,15

18342135



0913

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores		Informações Técnicas					
Mês/Año	Consumo kWh	Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
MAR/25	1.559	Energia kWh	APK233144770	21.433	22.992	1	1.559

Histórico do Consumo			
Mês/Año	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/25	1.559	51,96	30
FEV/25	1.461	52,17	28
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

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.105,40 kWh. Tarifa vigente conforme Res Anel 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. FEV/25 Band. Verde - MAR/25 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
000057612681	3005761268	27/04/2025	R\$98,47

Março/2025





A standard linear barcode representing the number 8294353.

0913

50



001

RECIBO DO SACADO

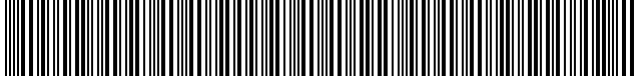
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 09/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOJA ELETRICA LTDA							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4000/102504
DATA DO DOCUMENTO 13/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO E011177741	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 13/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 09/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00023694-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 85,86
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÃO
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA AVE MANUEL BANDEIRA 2120			03.760.219/0001-87			
NOVA LIMA				MG			



001

00190.00009 02369.404005 01025.045178 6 1046000008586

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 09/04/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOJA ELETRICA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4000/102504	
DATA DO DOCUMENTO 13/03/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO E011177741	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 13/03/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 09/04/2025	NOSSO NÚMERO 000/00023694-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 85,86
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
BENEFICIARIO FINAL LOJA ELETRICA LTDA 01.715.534/2001-58						(-) OUTRAS DEDUÇÕE	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA AVE MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA					03.760.219/0001-87 MG	



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

SIC00B4487000 090425 113 48908 86.86 8332 d8e1c720-5aee-4b00-85b4-44e9ca4ee26

Loja Elétrica Ltda.

LOJA ELETRICA LTDA
AV BARAO HOMEM DE MELO, 003300
ESTORIL
CEP: 30494080 - BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31)3319-7600

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0620146641433

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

1

2 - ENTRADA

Nº **000.117.774**

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3125 0317 1553 4200 1589 5500 1000 1177 7411 0822 5708

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256525265025 12/03/2025 13:55:17

CNPJ
17.155.342/0015-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NAME/RAZÃO SOCIAL	INSC. ESTADUAL.SUST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA			03.760.219/0001-87	12/03/2025
ENDERECO 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

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
E011177741	09/04/2025	85,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
	DESTINATÁRIO								
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX PAPELAO	MARCA AAPP	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
									0,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRÍPCAO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
217010415007	CABO HDMI 10,0MT 1.4 C/FILTRO KRIPT	85444200	260	5405	PC	1,00	44,95	44,95	0,00	0,00			
217010415010	CABO HDMI 05,0MT 2.0 4K C/FILTRO KRIPT	85444200	260	5405	PC	1,00	24,27	24,27	0,00	0,00			
232180375002	PLUG FEMEA PR 10A 2P+T 13303214 WEG	85366990	060	5405	PC	4,00	4,16	16,64	0,00	0,00			

CONTROLE EXPEDIÇÃO



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Amx:009 Box:002 Pedido:517635 Data Pedido:12/03/2025 as 13:54hs.Ped.Cliente:JAIR
Vendedor:041-FABIO JUNIOR CORDEIRO DE SOUZA (31)3218-8507 PlanoPago:068-FATURADO 28 D
ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

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 a região onde se encontra o código de barras.

RECEBO DO PAGADOR

 PagBank	081-0	08197.08108 00100.000017 00895.987196 6 10660000002730		
Banco do Brasil S.A.				
Beneficiário	UNIVERSO ONLINE S/A (via PagSeguro Internet I.P. S.A.)			Nossa número: 008959871
Data do Documento	Número do Documento	Cartera	Data de Vencimento	Valor Documento:
28/04/2025	008959871	01	29/04/2025	R\$ 27,30
(-) Descontos / Abatimentos	(+) Outras deduções	(+) Multa / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 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.				
 9100024427000 290425 000 0058 27,30 0401			17969613	 OP 5141026
Autenticação Mecânica <small>Corte na linha abaixo</small>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:
https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de Verificação:

05D6D8921

Data e Hora de Emissão:

07/03/2025 - 00:00:00

Natureza da operação

Simples Nacional

Numero da Nota:

1201

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

Inscrição Estadual 0046913730

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 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 - FEVEREIRO DE 2025

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCARIA VENCIMENTO: 25/03/2025

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, LITOGRÁFIA, FOTOLITOGRÁFIA

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
20,50	1,00	0,00	0,00	20,50	2,00	0,41	20,50

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$20,50

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	20,50	

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 1201, série: 1, emitido em 07/03/2025.
- Operação não gera valor de ISSQN. Contribuinte Simples Nacional.



18343480



NEW PLOTTER LTDA

077 / 00001 / 00000126473200

SIC0084487000 030426 1113 14002

54D237B8-A4AB-4EF7-875C-8FD82F0C42B3
8420.....20,50



New Plotter

CNPJ: 38.055.262/0001-

Rua Paraíso, 1639 - Jardim Canada - Nova Lima / MG

Telefone: (31) 99113-65

E-mail: nwplotter@gmail.com

Pedido Nº 284

Nova Lima, 20 de março de 2024

ASPAS

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Bairro: Pasargada - Nova Lima/MG

Telefone: (31) 3547-7001

E-mail: aspas@pasargada/etc.br

Prezado cliente, segue o pedido conforme fechamento.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Plotagem A2 - Color	3	R\$ 5,50	R\$ 16,50

Observações do Pedido

Após o pedido aprovado, o prazo para envio das artes é de até 3 dias úteis.

Dados Bancários:

Favorecido: NEW PLOTTER LTDA

Banco: 077 - Inter | AG: 0001 | C.C: 12647320-0

CNPJ: 38.055.262/0001-26 (PIX)

Total: R\$ 16,50

Vendedor:	Victor Manoel
Prazo de Entrega:	20/03/2025
Cond. pagamento:	À vista

Parcela	Data	Forma de Pagamento	Valor
1	20/03/2025	Pix	R\$ 16,50

Atenciosamente,

Nome Legível

Assinatura

Data

Cliente: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87	Fatura: AGMTZ - 2412526
Contrato: GVR7063/22 Pedido: 1 Item: 1 Sequência: 1 Placa: RVB0B92	Solicitação de Serviço (SS): 200FL0/21
Condutor: Luiz Silva Centro de Custo:	Cláusula Contratual:
	Conclusão do Serviço: 30/01/2025 16:32
	Vencimento: 17/04/2025 15:32
	Data da Solicitação de Serviço (SS): 04/01/2025 08:35

Dados utilizados para composição do valor faturado:

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

RELACIONADOS A ESTA COBRANÇA

MÃO DE OBRA

Nº Nota Fiscal Prestador de Serviço	Tipo de Despesa	Tipo de Mão de Obra	Serviço	Valor do serviço
55416	ITEM REEMBOLSÁVEL - M O	SUBLOCAÇÃO DE CARRO	TX RETORNO AGÊNCIAS - LOCALIZA Total:	11,90 11,90

Total dos itens relacionados a esta cobrança:

11,90

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

NÃO RELACIONADOS A ESTA COBRANÇA

MÃO DE OBRA

Nº Nota Fiscal Prestador de Serviço	Tipo de Despesa	Tipo de Mão de Obra	Serviço	Valor do serviço
55416	SUBLOCAÇÃO-MANUTENÇÃO	SUBLOCAÇÃO DE CARRO	LAVAGEM SIMPLES -SUB. LOCALIZA	49,95
55416	SUBLOCAÇÃO-MANUTENÇÃO	SUBLOCAÇÃO DE CARRO	Sublocação - Localiza	3.223,80
55416	SUBLOCAÇÃO-MANUTENÇÃO	SUBLOCAÇÃO DE CARRO	TAXA SERVIÇO - SUB. LOCALIZA	394,28
				Total: 3.668,03

Total dos itens não relacionados a esta cobrança:

3.668,03

Total Geral:

3.679,93

Os itens relacionados na tabela "Itens da Solicitação de Serviços NÃO RELACIONADOS A ESTA COBRANÇA" poderão estar inseridos em outra fatura em função do Tipo de Despesa

Eventuais diferenças de valores entre a Nota Fiscal e este demonstrativo, poderão ser provenientes de descontos negociados com o prestador de serviço e distribuídos entre os diversos itens que compõem a Nota Fiscal.



LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO RAJA GABAGLIA
AV RAJA GABAGLIA, 3950 - ESTORIL
30494-310 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ - 16.670.085/0612-94

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACRAJ - 55416

CLIENTE: LOCALIZA FLEET S.A
ENDERECO: AV BERNARDO VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA
CEP/CID/UF: 31150-900 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08
DEPARTAMENTO: 200FL021

CÓDIGO: 00797228
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2025

DESCRICAÇÃO

VALOR

ALUGUEL CONFORME CONTRATO	RAJF041036	R\$ 3.679,93
---------------------------	-------------------	--------------

VENCIMENTO

21/03/2025

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A PRAZO

VALOR TOTAL

R\$ 3.679,93

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador:

Aceite:



Valor da fatura
R\$ 3.679,93



Data de Vencimento
21/03/2025

Descrição

Fatura 55416

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, LOCALIZA FLEET SA !

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/v2/364aae4e-2427-454d-8ce4-10a67fc917455204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***630443DD



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entre em 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 beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09016 36020.282939 85700.470009 1 10270000367993

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 21/03/2025
Beneficiário LOCALIZA RENT A CAR S/A		CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55		Agência/Conta cedente 2938 / 57004-7	
Data do documento 04/02/2025	Número do documento EPR00016F0F2	Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número. 109013602028	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor documento R\$ 3.679,93	(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa (=) Valor cobrado R\$ 3.679,93

Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%

Pagador
LOCALIZA FLEET SA - CPF/CNPJ: 02286479000108 - AV BERNARDO VASCONCELOS, 377 ,

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RAJF041036

Fechado

ACRAJ-55416

Empresa: 00797228 LOCALIZA FLEET S.A
Usuário: 11639935 ELTON DA CONCEICAO FARIA

Veículo:	GKF2H91 Polo Track 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Danos ao Carro/PT: 4000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros: 2000,00
Saída / Vigência Seguro:	04/01/2025 08:35 Agencia Centro Raja Gabaglia	Km: 27.825 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	30/01/2025 16:32 Posto Seguradora B Horizonte	Km: 29.632 Tanque: 8/8
Utilização:	26 Diárias 7 Horas 57 Minutos	KM Utilizado: 1.807

Tarifa:	001300 - Diária Km Livre C/Protec Carro/Ter	N do Sinistro: 200FL021
Km:	Livre	Reserva: PCD5TDK4Y4A
		Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	118,40			118,40	27,00	3196,80
Prêmio Diário Total RCF	1,00			1,00	27,00	27,00
Retorno do Carro Alugado	11,90			11,90	1,00	11,90
Lavagem do carro simples	49,95			49,95	1,00	49,95
Taxa de Aluguel 12%						394,28
TOTAL GERAL						3679,93
FATURADO PARA EMPRESA						3679,93
Saldo Devido						3679,93

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução até dia 02/02/2025 às 08:35.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuênciam, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RAJF041036

Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
00797228 LOCALIZA FLEET S.A.

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Raja Gabaglia, 3950 - Estoril
Belo Horizonte - MG
CNPJ: 16670085061294

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Raja Gabaglia, 3950 - Estoril
Belo Horizonte - MG
CNPJ: 16670085061294

Veículo: GKF2H91 Polo Track 1.0

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:

Grupo Reservado: CE - Econômico Especial

Danos ao Carro/PT: 4000,00

Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial

Danos a Terceiros: 2000,00

Saída / Vigência Seguro: 04/01/2025 08:35 Agencia Centro Raja Gabaglia

Km: 27.825 **Tanque:** 8/8

Retorno / Vigência Seguro: 10/01/2025 15:32 Agencia Centro Raja Gabaglia

Tarifa: 001300 - Diária Km Livre C/Protec Carro/Ter
Km: Livre

N do Sinistro: 200FL021

Reserva: PCD5TDK4Y4A

Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:

Diária

Valor Unitário

118,40

Valor Líquido

118,40

Prêmio Diário Total RCF

1,00

1,00

Taxa de Aluguel 12%

Estimativa de valor diário: R\$ 133,73 contempla Diária e Taxa de Aluguel.

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução até dia 02/02/2025 às 08:35.



RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Danos Morais

R\$ 5000,00
R\$ 10000,00
R\$ 5000,00



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1^a: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Cláusula 2^a: O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:

https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas>; e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>.

Cláusula 3^a: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

Cláusula 4^a: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;

2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;

3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;

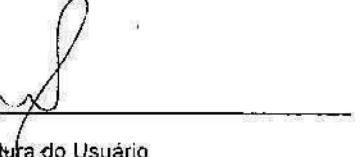
4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunerá o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.

5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas neste projeto de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.

Cláusula 5^a: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

Cláusula 6^a: VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.


Assinatura do Usuário

Meu nome é Marilia, foi um prazer atender você!