Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

913

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

PERÍODO
MAR/2025

SALDO MÊS ANTERIOR: 516,67

SALDO FINAL DO MÊS: 29.499,32

CRÉDITOS

1 - TAXA DE CONDOMINIO MAR/25	490.207,00
2 - ACORDO MAR/25	69.254,51
3 - TRANSF SALDO 8915	27.000,00
4 - TAXA DE CONDOMINIO FEV/25	8.728,10
5 - ESTORNO DESPESAS	8.550,00
6 - RECEB PAGTO FOLHA AGUA	7.317,36
7 - RECEB PAGTO FOLHA CALC	5.421,73
8 - TRANSF FUNDO APLICAC	5.008,62
9 - TRANSF FUNDO RESERVA	3.776,54
10 - RECEB PASSAGENS/SACO LIXO	2.335,00
11 - TAXA DE CONDOMINIO JAN/25	1.252,89
12 - REEMB ISSQN NF 2025/17	341,70
13 - TAXA DE AGUA MAR/25	166,56
TOTAL	629.360,01

DÉBITOS

1 - SALARIOS	154.954,03
2 - TAXA CALCAMENTO	102.390,00
3 - TRIBUTOS FEDERAIS	81.687,30
4 - DEPOSITO PROV 13 SAL	22.933,71
5 - PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	20.171,99
6 - RESIDUO VERDE	19.950,00
7 - DEPOSITO FUNDO RESERVA	18.861,36
8 - TRANSP MICRO ONIBUS 1/2	17.000,00
9 - TRANSP MICRO ONIBUS 2/2	16.507,00
10 - ENCARGOS SOCIAIS	15.215,94
11 - CARTAO ALIMENTACAO	13.639,54
12 - FERIAS SEG	12.352,90
13 - DEPOSITO PROV TRABALHO	10.000,00
14 - RESCISAO TRABALHISTA	6.008,61
15 - TRANSP MATERIAL INFRA	6.000,00
16 - IMAGINACTION PORT. SEG	5.638,63
17 - CAMERAS RAP 10	5.585,70
18 - LOCACAO VEICULOS INFRA	5.566,00
19 - MELHORIAS MONITORAMENTO	4.235,21
20 - PACTO ADMINISTRADORA	4.224,48
21 - CUSTAS JUDICIAIS	3.776,54
22 - FERIAS INFRA	3.432,55
23 - PLACAS PONTOS DE ONIBUS	3.135,00
24 - HONOR ASSESSOR JURIDICA	3.036,00
25 - LOCACAO VEICULOS SEG	2.888,52
26 - COMBUSTIVEL SEG	2.783,79
27 - FIBRA APAGADA RAP10	2.742,00
28 - TELEFONIA INTERNET RAP10	2.128,60
29 - MANUT SISTEMA SEGURANCA	2.085,00
30 - PENSAO ALIMENTICIA	2.057,30
31 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.560,44
32 - PATRULHAMENTO CAES	1.518,00
33 - SERVICOS CONTABEIS	1.518,00
34 - HONOR ACOMP PROCESSOS	1.470,00
35 - KIT INFRAESTRUTURA	1.393,00
36 - COMBUSTIVEL INFRA	1.366,12
37 - TELEFONIA FEV/25	1.108,04
38 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.101,70
39 - ADIANTAMENTO SALARIO	1.086,23
40 - VALE TRANSPORTE	1.062,12
41 - ISS RETENCAO NA FONTE	1.051,95
42 - MENSALIDADE ACH	990,00
43 - SERV SUPORT MONITORAM	980,00
44 - LOCACAO COMPACTADOR	970,00
45 - MATERIAL ELETRICO INF	781,20
46 - SUPORTE TV MONITORAMENTO	773,41
47 - SINDICATO PROFPS	672,00
48 - INSTAL CAM MONITORAM	645,40
49 - SISTEMA COMUNICACAO	609,20
50 - OUTRAS DESPESAS	8.732,85
TOTAL	600.377,36

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

Saldos: FUNDO RESERVA EM 31/03/25 - R$ 409.329,21

FUNDO 13 SAL EM 31/03/25 - R$ 67.298,25

PROV RES TRA EM 31/03/25 - R$ 60.244,01

FUNDO APLICAC EM 31/03/25 - R$ 162.280,81

FUNDO EVENTO EM 31/03/25 - R$ 5.213,16

FUNDO TRANSP EM 31/03/25 - R$ 12.123,27

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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBIMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL
TAXA DE CONDOMINIO	
ACORDO	34.854,24
COMPLEMENTO TX CONDOMINIO	2.990,32
ACORDO	1.260,03
TAXA COPASA	4.408,27
TAXA CALCAMENTO	8.850,00
TAXA DE AGUA	232.220,12
TOTAL A RECEBER	284.582,98

PAGAMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL
TOTAL A PAGAR	

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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

1 -	COMBUSTIVEL	577,42
2 -	MATERIAL ELETRICO	554,79
3 -	LOCACAO EQUIPAMENTOS	488,04
4 -	EQUIP INFO ADM	469,02
5 -	SERV SUPORTE INFORMATICA	450,00
6 -	EUCALIPTO/ INFRA	445,50
7 -	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	432,87
8 -	PROJETOR SALA REUNIAO	425,83
9 -	MATERIAL MANUT INFRA	403,10
10 -	IMPLANTACAO ERP	360,00
11 -	ATEST MED OCUPACIONAL	315,50
12 -	COFINS RECEITA FINANCEIRA	298,18
13 -	MATERIAL ELETRICO INF	272,10
14 -	COTURNO SEG	269,09
15 -	LICENCA GOOGLE	252,00
16 -	EQUIP INFORMATICA ADM	246,30
17 -	MANUT ROCADEIRA	238,00
18 -	TAXA DE FISCALIZACAO	202,27
19 -	ANIVERSARIANTES DO MES	181,00
20 -	LICENCA MEEP	180,00
21 -	SEGURO CONTRA INCENDIO	175,86
22 -	LICENCA SISTEMA PONTO	160,00
23 -	MANUT MOTO SEG TROCA SETA	153,00
24 -	CARTUCHO DE TONER	131,80
25 -	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	122,93
26 -	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	118,30
27 -	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	109,16
28 -	LOCACAO FURAD IMPACTO	109,00
29 -	CEMIG FEV/25	98,76
30 -	CEMIG PORTARIA A	98,76
31 -	DESLOCAMENTO CPA	96,60
32 -	PENDRIVE KINGSTON TRANSP	83,06
33 -	TFF	79,66
34 -	LANCHES FUNCIONARIOS	50,13
35 -	LANCHE FUNCIONARIOS	46,00
36 -	PROVEDOR INTERNET	26,76
37 -	CFRP	12,06

TOTAL OUTRAS DESPESAS ===> 8.732,85

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

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
-	-	SALDO MES ANTERIOR			516,67
05/03/25	18243173	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	118,30		398,37
05/03/25	17912305	EQUIP INFO ADM	469,02		-70,65
05/03/25	17914171	LICENCA MEEP	180,00		-250,65
05/03/25	18240270	PLACAS PONTOS DE ONIBUS	3.135,00		-3.385,65
05/03/25	18223441	MATERIAL ELETRICO INF	272,10		-3.657,75
05/03/25	17323619	FERIAS SEG	5.413,56		-9.071,31
05/03/25	17323573	PENSAO ALIMENTICIA	834,90		-9.906,21
05/03/25	17323580	PENSAO ALIMENTICIA	1.222,40		-11.128,61
06/03/25	18253640	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.252,89	-9.875,72
06/03/25	18253641	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		2.503,65	-7.372,07
06/03/25	18253642	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		37.478,14	30.106,07
06/03/25	18256720	SALARIOS	154.954,03		-124.847,96
06/03/25	17071617	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	14,25		-124.862,21
06/03/25	17914291	MATERIAL ELETRICO INF	781,20		-125.643,41
06/03/25	17917103	CUSTAS JUDICIAIS	26,54		-125.669,95
06/03/25	17323598	FERIAS SEG	6.939,34		-132.609,29
06/03/25	17318563	TAXA CALCAMENTO	102.390,00		-234.999,29
07/03/25	18260109	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		25.777,26	-209.222,03
07/03/25	18260110	ACORDO MAR/25		627,32	-208.594,71
07/03/25	17917526	TELEFONIA FEV/25	123,88		-208.718,59
07/03/25	17913803	COMBUSTIVEL SEG	335,28		-209.053,87
07/03/25	17915567	COMBUSTIVEL	577,42		-209.631,29
07/03/25	18192617	EUCALIPTO/ INFRA	445,50		-210.076,79
07/03/25	18216775	LOCACAO VEICULOS INFRA	5.566,00		-215.642,79
07/03/25	18221123	LOCACAO VEICULOS SEG	2.888,52		-218.531,31
07/03/25	18225121	SISTEMA COMUNICACAO	609,20		-219.140,51
07/03/25	18259397	TRANSP MICRO ONIBUS 1/2	17.000,00		-236.140,51
10/03/25	18267380	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		21.071,30	-215.069,21
10/03/25	18262752	LICENCA SISTEMA PONTO	160,00		-215.229,21
10/03/25	17917959	CEMIG PORTARIA A	98,76		-215.327,97
10/03/25	17747395	SEGURO CONTRA INCENDIO	175,86		-215.503,83
10/03/25	18216776	MATERIAL MANUT INFRA	403,10		-215.906,93
10/03/25	18241490	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	432,87		-216.339,80
11/03/25	18271794	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.207,06	-215.132,74
11/03/25	18272630	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.242,49	-213.890,25
11/03/25	18272631	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		278.167,85	64.277,60
11/03/25	18276599	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		14.699,72	78.977,32
11/03/25	18277677	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		29.855,44	108.832,76
11/03/25	18263136	ISS RETENCAO NA FONTE	1.051,95		107.780,81
11/03/25	17919958	MENSALIDADE ACH	990,00		106.790,81
11/03/25	17329234	LICENCA GOOGLE	252,00		106.538,81
11/03/25	18281032	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		2.414,12	108.952,93
11/03/25	18287493	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		6.219,30	115.172,23
11/03/25	18288141	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		10.922,54	126.094,77
12/03/25	18280062	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.242,89	127.337,66
12/03/25	18280063	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		18.567,18	145.904,84
12/03/25	18258409	MANUT MOTO SEG TROCA SETA	153,00		145.751,84
12/03/25	17922249	IMPLANTACAO ERP	360,00		145.391,84
12/03/25	18281431	VALE TRANSPORTE	464,10		144.927,74
12/03/25	18282368	VALE TRANSPORTE	598,02		144.329,72
12/03/25	18266686	PATRULHAMENTO CAES	1.518,00		142.811,72
12/03/25	18271405	RESIDUO VERDE	11.400,00		131.411,72
12/03/25	17924388	EQUIP INFORMATICA ADM	246,30		131.165,42
12/03/25	17323804	ADIANTAMENTO SALARIO	1.086,23		130.079,19
12/03/25	17196023	TRANSP MATERIAL INFRA	6.000,00		124.079,19
12/03/25	17318381	RECEB PASSAGENS/SACO LIXO		2.335,00	126.414,19
13/03/25	18286292	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.243,29	127.657,48
13/03/25	18286293	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		7.392,54	135.050,02
13/03/25	18286917	ACORDO MAR/25		9.211,87	144.261,89
13/03/25	18245859	DEPOSITO FUNDO RESERVA	18.861,36		125.400,53
13/03/25	17925212	TRANSP MICRO ONIBUS 2/2	16.507,00		108.893,53

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/03/25	18003189	PROJETOR SALA REUNIAO	425,83		108.467,70
13/03/25	17292737	CARTAO ALIMENTACAO	139,99		108.327,71
14/03/25	18291292	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		7.394,94	115.722,65
14/03/25	18292553	SINDICATO PROFPS	672,00		115.050,65
14/03/25	18270264	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.101,70		113.948,95
14/03/25	18270267	COMBUSTIVEL SEG	677,17		113.271,78
14/03/25	18270268	COMBUSTIVEL INFRA	546,50		112.725,28
14/03/25	18286027	RESIDUO VERDE	8.550,00		104.175,28
14/03/25	17920963	DEPOSITO PROV TRABALHO	10.000,00		94.175,28
14/03/25	18211821	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	1.295,24		92.880,04
14/03/25	18211822	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	18.876,75		74.003,29
14/03/25	17329470	COTURNO SEG	269,09		73.734,20
14/03/25	17329471	SUPORTE TV MONITORAMENTO	773,41		72.960,79
14/03/25	17329472	KIT INFRAESTRUTURA	1.253,70		71.707,09
14/03/25	17329473	KIT INFRAESTRUTURA	139,30		71.567,79
14/03/25	17329474	LANCHE FUNCIONARIOS	46,00		71.521,79
14/03/25	17329475	CARTUCHO DE TONER	131,80		71.389,99
14/03/25	17329476	PENDRIVE KINGSTON TRANSP	69,43		71.320,56
14/03/25	17329477	PENDRIVE KINGSTON TRANSP	13,63		71.306,93
14/03/25	17329478	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.560,44		69.746,49
14/03/25	17329479	ANIVERSARIANTES DO MES	181,00		69.565,49
17/03/25	18297992	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		10.262,57	79.828,06
17/03/25	18295062	ENCARGOS SOCIAIS	15.215,94		64.612,12
17/03/25	18241489	SERVICOS CONTABEIS	1.518,00		63.094,12
17/03/25	17929453	PROVEDOR INTERNET	26,76		63.067,36
17/03/25	17318346	RECEB PAGTO FOLHA AGUA		7.317,36	70.384,72
17/03/25	17318347	RECEB PAGTO FOLHA CALC		5.421,73	75.806,45
18/03/25	18303624	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		4.936,36	80.742,81
18/03/25	17293615	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	108,68		80.634,13
18/03/25	17929852	DEPOSITO PROV 13 SAL	22.933,71		57.700,42
18/03/25	17323597	FERIAS INFRA	3.432,55		54.267,87
19/03/25	18306350	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		3.703,47	57.971,34
19/03/25	18306752	ACORDO MAR/25		321,30	58.292,64
19/03/25	18294349	HONOR ASSESSOR JURIDICA	3.036,00		55.256,64
19/03/25	18294350	HONOR ACOMP PROCESSOS	1.470,00		53.786,64
19/03/25	18299825	TRIBUTOS FEDERAIS	81.687,30		-27.900,66
19/03/25	17329791	LANCHES FUNCIONARIOS	50,13		-27.950,79
20/03/25	18309035	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.246,09	-26.704,70
20/03/25	18262755	LOCACAO FURAD IMPACTO	109,00		-26.813,70
20/03/25	18270265	LOCACAO EQUIPAMENTOS	379,00		-27.192,70
20/03/25	18294351	LOCACAO COMPACTADOR	970,00		-28.162,70
20/03/25	15222060	ESTORNO DESPESAS		8.550,00	-19.612,70
21/03/25	18306149	SERV SUPORTE INFORMATICA	450,00		-20.062,70
21/03/25	17934850	MANUT SISTEMA SEGURANCA	2.085,00		-22.147,70
21/03/25	18302855	COMBUSTIVEL SEG	1.109,81		-23.257,51
24/03/25	18313317	ACORDO MAR/25		1.301,90	-21.955,61
24/03/25	18312269	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	109,16		-22.064,77
24/03/25	17935974	SERV SUPORT MONITORAM	980,00		-23.044,77
24/03/25	17337689	COFINS RECEITA FINANCEIRA	298,18		-23.342,95
24/03/25	17936770	INSTAL CAM MONITORAM	645,40		-23.988,35
25/03/25	18314475	PACTO ADMINISTRADORA	4.224,48		-28.212,83
25/03/25	18318263	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		2.473,78	-25.739,05
25/03/25	17180607	ATEST MED OCUPACIONAL	315,50		-26.054,55
25/03/25	17324788	RESCISAO TRABALHISTA	5.063,93		-31.118,48
25/03/25	17930259	TELEFONIA FEV/25	984,16		-32.102,64
25/03/25	17937601	MELHORIAS MONITORAMENTO	2.221,05		-34.323,69
25/03/25	18262754	LOCACAO EQUIPAMENTOS	109,04		-34.432,73
25/03/25	17938725	TELEFONIA INTERNET RAP10	2.128,60		-36.561,33
25/03/25	17938729	CAMERAS RAP 10	5.585,70		-42.147,03
25/03/25	17938734	FIBRA APAGADA RAP10	2.742,00		-44.889,03
25/03/25	17939055	CUSTAS JUDICIAIS	3.750,00		-48.639,03

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

04/04/25 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
11:07:15

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

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/03/25	18320874	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.360,29	-47.278,74
26/03/25	17324315	RESCISAO TRABALHISTA	944,68		-48.223,42
27/03/25	18322475	ACORDO MAR/25		23.888,30	-24.335,12
27/03/25	18322476	ACORDO MAR/25		33.903,82	9.568,70
27/03/25	17940157	MELHORIAS MONITORAMENTO	2.014,16		7.554,54
27/03/25	17934224	CEMIG FEV/25	98,76		7.455,78
27/03/25	17321704	MATERIAL ELETRICO	554,79		6.900,99
27/03/25	15222100	REEMB ISSQN NF 2025/17		341,70	7.242,69
28/03/25	18324088	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.278,21	8.520,90
28/03/25	18319582	COMBUSTIVEL SEG	661,53		7.859,37
28/03/25	18319583	COMBUSTIVEL INFRA	819,62		7.039,75
28/03/25	17081819	CARTAO ALIMENTACAO	13.499,55		-6.459,80
28/03/25	17941734	MANUT ROCADEIRA	238,00		-6.697,80
28/03/25	17941492	TAXA DE FISCALIZACAO	202,27		-6.900,07
28/03/25	18324787	TRANSF FUNDO RESERVA		3.776,54	-3.123,53
28/03/25	18324794	TRANSF FUNDO APLICAC		5.008,62	1.885,09
28/03/25	17347934	TRANSF SALDO 8915		27.000,00	28.885,09
31/03/25	18325347	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.249,69	30.134,78
31/03/25	18325348	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.238,49	31.373,27
31/03/25	18325349	TAXA DE AGUA MAR/25		166,56	31.539,83
31/03/25	17942489	IMAGINACTION PORT. SEG	5.638,63		25.901,20
31/03/25	17942491	DESLOCAMENTO CPA	96,60		25.804,60
31/03/25	17943124	CFRP	12,06		25.792,54
31/03/25	17943126	TFF	79,66		25.712,88
31/03/25	18326971	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		3.786,44	29.499,32
FINAL DO MES =========>			600.377,36	629.360,01	29.499,32

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 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
00EMB	MAR/25	09131500002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
00EMD	MAR/25	09131700004	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/03/25	1.236,59	12/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
00EMD	MAR/25	09131700004	TAXA DE AGUA	143,16	143,16	2,96	10/03/25	146,12	12/03/25
50									
L01B	MAR/25	09131600102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,43	10/03/25	1.236,99	13/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L130	MAR/25	09131700130	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L130	MAR/25	09131700130	TAXA DE AGUA	800,26	800,26	0,00	10/03/25	800,26	05/03/25
50									
L130	MAR/25	09131700130	ACORDO	9.216,37	9.216,37	0,00	14/03/25	9.216,37	12/03/25
5									
C02A	MAR/25	09131600201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L03A	MAR/25	09131700301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C03B	MAR/25	09131800302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C005	MAR/25	09131800500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C005	MAR/25	09131800500	TAXA DE AGUA	25,36	25,36	0,00	10/03/25	25,36	07/03/25
50									
C006	MAR/25	09131900600	TAXA DE AGUA	27,68	132,68	0,00	10/03/25	132,68	10/03/25
50			HIDROMETRO	105,00					
C1005	MAR/25	09131901005	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1005	MAR/25	09131901005	TAXA DE AGUA	298,72	298,72	0,00	10/03/25	298,72	10/03/25
50									
C1006	MAR/25	09132001006	TAXA DE AGUA	9,02	9,02	0,00	10/03/25	9,02	05/03/25
50									
C1007	MAR/25	09132101007	TAXA DE AGUA	30,63	30,63	0,68	10/03/25	31,31	17/03/25
50									
L1012	MAR/25	09131701012	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/03/25	1.236,59	12/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L1013	MAR/25	09131801013	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L1013	MAR/25	09131801013	TAXA DE AGUA	34,89	34,89	0,00	10/03/25	34,89	10/03/25
50									
C1014	MAR/25	09131901014	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1014	MAR/25	09131901014	TAXA DE AGUA	154,78	154,78	0,00	10/03/25	154,78	06/03/25
50									
C1015	MAR/25	09132001015	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1015	MAR/25	09132001015	TAXA DE AGUA	5,82	5,82	0,16	10/03/25	5,98	14/03/25
50									
C1019	MAR/25	09132401019	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1019	MAR/25	09132401019	TAXA DE AGUA	168,72	168,72	0,00	10/03/25	168,72	10/03/25
50									
C1020	MAR/25	09131601020	RATEIO MENSAL	915,78	1.232,56	0,00	10/03/25	1.232,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	21,00					
C1020	MAR/25	09131601020	TAXA DE AGUA	141,31	141,31	0,00	10/03/25	141,31	06/03/25
50									
C1025	MAR/25	09132101025	ENTRADA	2.000,00	2.000,00	0,00	17/03/25	2.000,00	24/03/25
5									
C1025	MAR/25	09132101025	ACORDO 1/1	1.034,12	1.034,12	0,00	28/03/25	1.034,12	24/03/25
36									

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 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C1026	MAR/25	09132201026	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1026	MAR/25	09132201026	TAXA DE AGUA	924,36	924,36	0,00	10/03/25	924,36	10/03/25
50									
L1027	MAR/25	09132301027	TAXA DE AGUA	95,01	95,01	0,00	10/03/25	95,01	05/03/25
50									
C1030	MAR/25	09131701030	TAXA DE AGUA	171,86	171,86	0,00	10/03/25	171,86	06/03/25
50									
C1030A	MAR/25	09131801031	TAXA DE AGUA	27,79	27,79	0,00	10/03/25	27,79	10/03/25
50									
C1030B	MAR/25	09131901032	TAXA DE AGUA	47,50	152,50	3,10	10/03/25	155,60	11/03/25
50			HIDROMETRO	105,00					
C1030C	MAR/25	09132001033	TAXA DE AGUA	100,17	100,17	0,00	10/03/25	100,17	10/03/25
50									
C012	MAR/25	09131601200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C012	MAR/25	09131601200	TAXA DE AGUA	79,82	79,82	0,00	10/03/25	79,82	10/03/25
50									
C013	MAR/25	09131701300	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/03/25	1.271,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
C013	MAR/25	09131701300	TAXA DE AGUA	164,11	164,11	0,00	10/03/25	164,11	10/03/25
50									
C015	MAR/25	09131901500	TAXA DE AGUA	117,09	117,09	0,00	10/03/25	117,09	10/03/25
50									
L016	MAR/25	09132001600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L017	MAR/25	09132101700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L018	MAR/25	09132201800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C019	MAR/25	09132301900	TAXA DE AGUA	8,80	8,80	0,00	10/03/25	8,80	07/03/25
50									
L020	FEV/25	09131502000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	36,23	10/02/25	1.247,79	12/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L020	MAR/25	09131502000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/03/25	1.236,59	12/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L021	MAR/25	09131602100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C022	MAR/25	09131702200	ACORDO	325,80	325,80	0,00	13/03/25	325,80	18/03/25
5									
L023	MAR/25	09131802300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C024	MAR/25	09131902400	TAXA DE AGUA	7,36	7,36	0,00	10/03/25	7,36	10/03/25
50									
C027	MAR/25	09132202700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C027	MAR/25	09132202700	TAXA DE AGUA	50,64	50,64	0,00	10/03/25	50,64	05/03/25
50									
L029	MAR/25	09132402900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L029	MAR/25	09132402900	TAXA DE AGUA	344,32	344,32	0,00	10/03/25	344,32	10/03/25
50									
C033	MAR/25	09131903300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C033	MAR/25	09131903300	TAXA DE AGUA	157,84	157,84	0,00	10/03/25	157,84	05/03/25
50									
C040	MAR/25	09131704000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C040	MAR/25	09131704000	TAXA DE AGUA	28,48	28,48	0,00	10/03/25	28,48	10/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L041	MAR/25	09131804100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L042	MAR/25	09131904200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,43	10/03/25	1.236,99	13/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L042	MAR/25	09131904200	TAXA DE AGUA	46,98	46,98	0,00	10/03/25	46,98	10/03/25
50									
C045	MAR/25	09132204500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C045	MAR/25	09132204500	TAXA DE AGUA	103,36	103,36	0,00	10/03/25	103,36	10/03/25
50									
L048	MAR/25	09132504800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C054	MAR/25	09132205400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C054	MAR/25	09132205400	TAXA DE AGUA	6,48	6,48	0,00	10/03/25	6,48	10/03/25
50									
L056	MAR/25	09132405600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L056	MAR/25	09132405600	TAXA DE AGUA	5,64	5,64	0,00	10/03/25	5,64	10/03/25
50									
L59A	MAR/25	09132805901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C062	MAR/25	09132106200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C062	MAR/25	09132106200	TAXA DE AGUA	108,93	108,93	0,00	10/03/25	108,93	10/03/25
50									
C65A	MAR/25	09132506501	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/03/25	1.241,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	30,00					
L066	MAR/25	09132506600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C067	MAR/25	09132606700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C067	MAR/25	09132606700	TAXA DE AGUA	17,68	17,68	0,36	10/03/25	18,04	11/03/25
50									
C068	MAR/25	09132706800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C068	MAR/25	09132706800	TAXA DE AGUA	215,52	215,52	0,00	10/03/25	215,52	10/03/25
50									
C069	MAR/25	09132806900	TAXA DE AGUA	243,64	243,64	0,00	10/03/25	243,64	05/03/25
50									
C070	MAR/25	09132007000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,43	10/03/25	1.236,99	13/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C070	MAR/25	09132007000	TAXA DE AGUA	346,79	346,79	7,30	10/03/25	354,09	13/03/25
50									
C071	FEV/25	09132107100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	42,63	10/02/25	1.254,19	28/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C071	FEV/25	09132107100	TAXA DE AGUA	62,40	62,40	2,03	10/02/25	64,43	21/03/25
50									
C071	MAR/25	09132107100	ACORDO 3/10	527,63	527,63	10,73	20/03/25	538,36	21/03/25
5									
C071	MAR/25	09132107100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	31,43	10/03/25	1.242,99	28/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C071	MAR/25	09132107100	TAXA DE AGUA	88,70	88,70	0,00	10/03/25	88,70	05/03/25
50									
L072	MAR/25	09132207200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C073	MAR/25	09132307300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C073	MAR/25	09132307300	TAXA DE AGUA	145,98	145,98	0,00	10/03/25	145,98	10/03/25
50									
C074	MAR/25	09132407400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C074	MAR/25	09132407400	TAXA DE AGUA	28,56	28,56	0,00	10/03/25	28,56	05/03/25
50									
C075	MAR/25	09132507500	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/03/25	1.271,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
C075	MAR/25	09132507500	TAXA DE AGUA	143,28	143,28	0,00	10/03/25	143,28	10/03/25
50									
C076	MAR/25	09132607600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C076	MAR/25	09132607600	TAXA DE AGUA	106,91	106,91	0,00	10/03/25	106,91	10/03/25
50									
C077	MAR/25	09132707700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C077	MAR/25	09132707700	TAXA DE AGUA	72,78	72,78	0,00	10/03/25	72,78	10/03/25
50									
C078	MAR/25	09132807800	TAXA DE AGUA	5,76	5,76	0,00	10/03/25	5,76	10/03/25
50									
C081	MAR/25	09132208100	RATEIO MENSAL	915,78	295,78	0,00	10/03/25	295,78	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
C081	MAR/25	09132208100	TAXA DE AGUA	140,84	140,84	0,00	10/03/25	140,84	10/03/25
50									
C082	MAR/25	09132308200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C082	MAR/25	09132308200	TAXA DE AGUA	4,64	4,64	0,00	10/03/25	4,64	10/03/25
50									
L083	MAR/25	09132408300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L084	MAR/25	09132508400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L084	MAR/25	09132508400	TAXA DE AGUA	103,99	103,99	0,00	10/03/25	103,99	10/03/25
50									
L085	MAR/25	09132608500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L089	MAR/25	09133008900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,03	10/03/25	1.238,59	17/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C090	MAR/25	09132209000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L092	MAR/25	09132409200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L097	MAR/25	09132909700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C098	MAR/25	09133009800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C098	MAR/25	09133009800	TAXA DE AGUA	155,90	155,90	3,32	10/03/25	159,22	14/03/25
50									
L099	MAR/25	09133109900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L099	MAR/25	09133109900	TAXA DE AGUA	74,79	74,79	0,00	10/03/25	74,79	05/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C1001	MAR/25	09131510001	RATEIO MENSAL	915,78	1.332,56	0,00	10/03/25	1.332,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	121,00					
C1002	MAR/25	09131610002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1002	MAR/25	09131610002	TAXA DE AGUA	88,85	88,85	0,00	10/03/25	88,85	05/03/25
50									
C1003	MAR/25	09131710003	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C1003	MAR/25	09131710003	TAXA DE AGUA	12,44	12,44	0,00	10/03/25	12,44	10/03/25
50									
C103	MAR/25	09131710300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C103	MAR/25	09131710300	TAXA DE AGUA	7,55	7,55	0,00	10/03/25	7,55	10/03/25
50									
C104	MAR/25	09131810400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,83	10/03/25	1.237,39	14/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C104	MAR/25	09131810400	TAXA DE AGUA	34,98	34,98	0,74	10/03/25	35,72	14/03/25
50									
C106	MAR/25	09132010600	RATEIO MENSAL	915,78	1.264,56	0,00	10/03/25	1.264,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	53,00					
C106	MAR/25	09132010600	TAXA DE AGUA	128,34	128,34	0,00	10/03/25	128,34	10/03/25
50									
C107	MAR/25	09132110700	RATEIO MENSAL	915,78	1.220,56	0,00	10/03/25	1.220,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	9,00					
C107	MAR/25	09132110700	TAXA DE AGUA	108,72	108,72	0,00	10/03/25	108,72	06/03/25
50									
C108	MAR/25	09132210800	RATEIO MENSAL	915,78	1.217,56	0,00	10/03/25	1.217,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	6,00					
C108	MAR/25	09132210800	TAXA DE AGUA	102,24	102,24	0,00	10/03/25	102,24	10/03/25
50									
C110B	MAR/25	09131511000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C110B	MAR/25	09131511000	TAXA DE AGUA	36,22	36,22	0,00	10/03/25	36,22	06/03/25
50									
C110A	MAR/25	09131611001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L111	MAR/25	09131611100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,43	10/03/25	1.236,99	13/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L112	MAR/25	09131711200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L112	MAR/25	09131711200	TAXA DE AGUA	148,92	148,92	0,00	10/03/25	148,92	10/03/25
50									
L113	MAR/25	09131811300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L113	MAR/25	09131811300	TAXA DE AGUA	157,61	157,61	0,00	10/03/25	157,61	10/03/25
50									
L115	MAR/25	09132011500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C116	MAR/25	09132111600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C116	MAR/25	09132111600	TAXA DE AGUA	44,72	44,72	0,00	10/03/25	44,72	10/03/25
50									
L118B	MAR/25	09132311800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L118B	MAR/25	09132311800	TAXA DE AGUA	214,66	214,66	0,00	10/03/25	214,66	10/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L118A	MAR/25	09132411801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L118A	MAR/25	09132411801	TAXA DE AGUA	165,02	165,02	0,00	10/03/25	165,02	10/03/25
50									
C119A	MAR/25	09132511901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C119A	MAR/25	09132511901	TAXA DE AGUA	56,14	56,14	0,00	10/03/25	56,14	07/03/25
50									
L119B	MAR/25	09132611902	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L120A1	MAR/25	09131712001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C120B	MAR/25	09131812002	TAXA DE AGUA	271,42	271,42	0,00	10/03/25	271,42	10/03/25
50									
L121A	MAR/25	09131712100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L121A	MAR/25	09131712100	TAXA DE AGUA	50,37	50,37	0,00	10/03/25	50,37	10/03/25
50									
C121C	MAR/25	09132012103	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C121C	MAR/25	09132012103	TAXA DE AGUA	142,45	142,45	0,00	10/03/25	142,45	10/03/25
50									
C124C	MAR/25	09132312403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C124C	MAR/25	09132312403	TAXA DE AGUA	150,81	150,81	0,00	10/03/25	150,81	10/03/25
50									
C124E	MAR/25	09132512405	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C124E	MAR/25	09132512405	TAXA DE AGUA	246,66	246,66	0,00	10/03/25	246,66	10/03/25
50									
C128A	MAR/25	09132512801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,83	10/03/25	1.237,39	14/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C128A	MAR/25	09132512801	TAXA DE AGUA	70,05	70,05	1,48	10/03/25	71,53	14/03/25
50									
L129A	JAN/25	09132612901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	45,83	10/01/25	1.257,39	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L129A	FEV/25	09132612901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	33,43	10/02/25	1.244,99	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L129A	MAR/25	09132612901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	29,83	10/03/25	1.241,39	24/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L131B	MAR/25	09132013102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C131C	MAR/25	09132113103	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C131C	MAR/25	09132113103	TAXA DE AGUA	170,33	170,33	0,00	10/03/25	170,33	05/03/25
50									
L132A	MAR/25	09132013201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,83	10/03/25	1.237,39	14/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L132A	MAR/25	09132013201	TAXA DE AGUA	375,55	375,55	8,03	10/03/25	383,58	14/03/25
50									
L132B	MAR/25	09132113202	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C133B	MAR/25	09132213302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C133B	MAR/25	09132213302	TAXA DE AGUA	207,28	207,28	0,00	10/03/25	207,28	10/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C134B	MAR/25	09132313402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/03/25	1.236,59	12/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C134B	MAR/25	09132313402	TAXA DE AGUA	197,62	197,62	4,09	10/03/25	201,71	12/03/25
50									
L134D	MAR/25	09132513404	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C134E	MAR/25	09132613405	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C134E	MAR/25	09132613405	TAXA DE AGUA	113,10	113,10	2,30	10/03/25	115,40	11/03/25
50									
L137A	MAR/25	09132513701	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C138A	MAR/25	09132613801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C138A	MAR/25	09132613801	TAXA DE AGUA	93,55	93,55	0,00	10/03/25	93,55	10/03/25
50									
L139A	MAR/25	09132713901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L140	MAR/25	09131814000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C140A	MAR/25	09131914001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C140A	MAR/25	09131914001	TAXA DE AGUA	717,68	717,68	0,00	10/03/25	717,68	05/03/25
50									
L141A	MAR/25	09132014101	RATEIO MENSAL	915,78	1.662,56	0,00	10/03/25	1.662,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	451,00					
L141A	MAR/25	09132014101	TAXA DE AGUA	72,82	72,82	0,00	10/03/25	72,82	10/03/25
50									
L141B	MAR/25	09132114102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L142A	MAR/25	09132114201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L143	MAR/25	09132114300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C144	MAR/25	09132214400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,03	10/03/25	1.238,59	17/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L145	MAR/25	09132314500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C145A	MAR/25	09132414501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C145A	MAR/25	09132414501	TAXA DE AGUA	208,62	208,62	0,00	10/03/25	208,62	10/03/25
50									
C146	MAR/25	09132414600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C146	MAR/25	09132414600	TAXA DE AGUA	22,24	22,24	0,00	10/03/25	22,24	05/03/25
50									
C146B	MAR/25	09132614602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C146B	MAR/25	09132614602	TAXA DE AGUA	269,34	269,34	6,02	10/03/25	275,36	17/03/25
50									
C147A	MAR/25	09132614701	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C147A	MAR/25	09132614701	TAXA DE AGUA	658,23	658,23	0,00	10/03/25	658,23	05/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C147A	MAR/25	09132614701	ACORDO	23.892,80	23.892,80	0,00	27/03/25	23.892,80	26/03/25
5									
C147B	MAR/25	09132714702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C147B	MAR/25	09132714702	TAXA DE AGUA	122,24	122,24	0,00	10/03/25	122,24	06/03/25
50									
L147C	MAR/25	09132814703	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L147D	MAR/25	09132914704	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L149A	MAR/25	09132814901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C149B	MAR/25	09132914902	TAXA DE AGUA	103,52	103,52	2,28	10/03/25	105,80	17/03/25
50									
C150A	MAR/25	09132015001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C150A	MAR/25	09132015001	TAXA DE AGUA	176,61	176,61	0,00	10/03/25	176,61	10/03/25
50									
C150B	MAR/25	09132115002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,03	10/03/25	1.238,59	17/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C150B	MAR/25	09132115002	TAXA DE AGUA	25,26	25,26	0,58	10/03/25	25,84	17/03/25
50									
L150C	MAR/25	09132215003	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C151A	MAR/25	09132115101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C151A	MAR/25	09132115101	TAXA DE AGUA	160,16	160,16	0,00	10/03/25	160,16	10/03/25
50									
C151C	MAR/25	09132315103	RATEIO MENSAL	915,78	1.217,56	0,00	10/03/25	1.217,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	6,00					
C151C	MAR/25	09132315103	TAXA DE AGUA	35,60	35,60	0,00	10/03/25	35,60	10/03/25
50									
C152B	MAR/25	09132315202	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C152B	MAR/25	09132315202	TAXA DE AGUA	598,80	598,80	0,00	10/03/25	598,80	10/03/25
50									
L153A	MAR/25	09132315301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L153B	MAR/25	09132415302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,43	10/03/25	1.236,99	13/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L153B	MAR/25	09132415302	ACORDO	33.908,32	33.908,32	0,00	20/03/25	33.908,32	26/03/25
36									
C153C	MAR/25	09132515303	RATEIO MENSAL	915,78	1.255,56	0,00	10/03/25	1.255,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	44,00					
C153C	MAR/25	09132515303	TAXA DE AGUA	107,02	107,02	0,00	10/03/25	107,02	07/03/25
50									
L154A	MAR/25	09132415401	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C154B	MAR/25	09132515402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C154B	MAR/25	09132515402	TAXA DE AGUA	46,32	46,32	0,00	10/03/25	46,32	10/03/25
50									
C154C	MAR/25	09132615403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C154C	MAR/25	09132615403	TAXA DE AGUA	109,76	109,76	0,00	10/03/25	109,76	10/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C155B	MAR/25	09132615502	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C155B	MAR/25	09132615502	TAXA DE AGUA	131,04	131,04	0,00	10/03/25	131,04	10/03/25
50									
L155D	MAR/25	09132815504	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C155E	MAR/25	09132915505	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C155E	MAR/25	09132915505	TAXA DE AGUA	122,88	122,88	0,00	10/03/25	122,88	10/03/25
50									
C156A	SET/24	09132615601	TAXA DE AGUA	201,66	201,66	20,40	10/09/24	222,06	06/03/25
50									
C156A	OUT/24	09132615601	TAXA DE AGUA	373,81	373,81	31,99	10/10/24	405,80	06/03/25
50									
C156A	NOV/24	09132615601	TAXA DE AGUA	507,26	507,26	34,53	11/11/24	541,79	06/03/25
50									
C156A	JAN/25	09132615601	TAXA DE AGUA	295,32	295,32	11,54	10/01/25	306,86	06/03/25
50									
C157B	MAR/25	09132815702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C157B	MAR/25	09132815702	TAXA DE AGUA	114,64	114,64	0,00	10/03/25	114,64	10/03/25
50									
C157D	MAR/25	09133015704	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C157D	MAR/25	09133015704	TAXA DE AGUA	293,92	293,92	0,00	10/03/25	293,92	10/03/25
50									
L157E	MAR/25	09133115705	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L157E	MAR/25	09133115705	TAXA DE AGUA	42,30	42,30	0,00	10/03/25	42,30	10/03/25
50									
L158A	MAR/25	09132815801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C159	MAR/25	09132915901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C159	MAR/25	09132915901	TAXA DE AGUA	101,44	101,44	0,00	10/03/25	101,44	10/03/25
50									
L159B	MAR/25	09133015902	ACORDO 3/10	757,15	757,15	15,39	20/03/25	772,54	21/03/25
5									
C159C	MAR/25	09133115903	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L160B	MAR/25	09132216002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L160C	MAR/25	09132316003	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C160D	MAR/25	09132416004	RATEIO MENSAL	915,78	1.352,56	0,00	10/03/25	1.352,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			HIDROMETRO	105,00					
			RESIDUOFEV/25	36,00					
C160D	MAR/25	09132416004	TAXA DE AGUA	18,30	18,30	0,00	10/03/25	18,30	10/03/25
50									
L161A	MAR/25	09132216101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L162	MAR/25	09132216200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C162A	MAR/25	09132316201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C162A	MAR/25	09132316201	TAXA DE AGUA	35,42	35,42	0,00	10/03/25	35,42	05/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C163	MAR/25	09132316300	RATEIO MENSAL	915,78	1.771,56	0,00	10/03/25	1.771,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	120,00					
			VENDA PASSAGE	440,00					
C163	MAR/25	09132316300	TAXA DE AGUA	191,06	191,06	0,00	10/03/25	191,06	10/03/25
50									
C163A	MAR/25	09132416301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C163A	MAR/25	09132416301	TAXA DE AGUA	77,08	77,08	0,00	10/03/25	77,08	10/03/25
50									
C164A	MAR/25	09132516401	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C164A	MAR/25	09132516401	TAXA DE AGUA	108,72	108,72	0,00	10/03/25	108,72	10/03/25
50									
C164C	MAR/25	09132716403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C165	MAR/25	09132516500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C165	MAR/25	09132516500	TAXA DE AGUA	362,46	362,46	8,45	10/03/25	370,91	20/03/25
50									
L166A	MAR/25	09132716601	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C166B	MAR/25	09132816602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C166B	MAR/25	09132816602	TAXA DE AGUA	127,18	127,18	0,00	10/03/25	127,18	10/03/25
50									
L166C	MAR/25	09132916603	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C167B	MAR/25	09132916702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C167B	MAR/25	09132916702	TAXA DE AGUA	77,47	77,47	0,00	10/03/25	77,47	05/03/25
50									
C167C	MAR/25	09133016703	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C168B	MAR/25	09133016802	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,43	10/03/25	1.236,99	13/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C168B	MAR/25	09133016802	TAXA DE AGUA	108,21	108,21	0,00	10/03/25	108,21	07/03/25
50									
C168C	MAR/25	09133116803	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169A	MAR/25	09133016901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169B	MAR/25	09133116902	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169C	MAR/25	09133216903	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169D	FEV/25	09133316904	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	35,83	10/02/25	1.247,39	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169D	MAR/25	09133316904	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169E	MAR/25	09133416905	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L169E	MAR/25	09133416905	TAXA DE AGUA	144,95	144,95	0,00	10/03/25	144,95	10/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L170A	MAR/25	09132217001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C171	MAR/25	09132217100	RATEIO MENSAL	915,78	1.214,56	0,00	10/03/25	1.214,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	3,00					
C171	MAR/25	09132217100	TAXA DE AGUA	338,75	338,75	0,00	10/03/25	338,75	05/03/25
50									
L172B	MAR/25	09132517202	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L173A	MAR/25	09132517301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L173A	MAR/25	09132517301	TAXA DE AGUA	50,15	50,15	0,00	10/03/25	50,15	06/03/25
50									
C173B	MAR/25	09132617302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C173B	MAR/25	09132617302	TAXA DE AGUA	8,21	8,21	0,00	10/03/25	8,21	10/03/25
50									
L173C	MAR/25	09132717303	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L173C	MAR/25	09132717303	TAXA DE AGUA	15,01	15,01	0,00	10/03/25	15,01	10/03/25
50									
L173D	MAR/25	09132817304	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L174A	MAR/25	09132617401	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L175A	MAR/25	09132717501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L175A	MAR/25	09132717501	TAXA DE AGUA	108,64	108,64	0,00	10/03/25	108,64	10/03/25
50									
L176A	MAR/25	09132817601	RATEIO MENSAL	915,78	1.301,56	0,00	10/03/25	1.301,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	90,00					
L176A	MAR/25	09132817601	TAXA DE AGUA	276,43	276,43	0,00	10/03/25	276,43	10/03/25
50									
C176B	MAR/25	09132917602	RATEIO MENSAL	915,78	1.356,56	0,00	10/03/25	1.356,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	145,00					
L177A	MAR/25	09132917701	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L177A	MAR/25	09132917701	TAXA DE AGUA	47,62	47,62	0,00	10/03/25	47,62	10/03/25
50									
L177B	MAR/25	09133017702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C177C	JUN/19	09133117703	TAXA DE AGUA	64,74	64,74	87,97	19/06/19	152,71	07/03/25
50									
C177C	AGO/19	09133117703	TAXA DE AGUA	90,00	90,00	119,82	12/08/19	209,82	07/03/25
50									
C177C	MAR/25	09133117703	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C177C	MAR/25	09133117703	TAXA DE AGUA	142,40	142,40	0,00	10/03/25	142,40	10/03/25
50									
L178A	MAR/25	09133017801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L178B	MAR/25	09133117802	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L178C	MAR/25	09133217803	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L178C	MAR/25	09133217803	TAXA DE AGUA	55,26	55,26	0,00	10/03/25	55,26	10/03/25
50									
L179A	MAR/25	09133117901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L179A	MAR/25	09133117901	TAXA DE AGUA	208,72	208,72	4,31	10/03/25	213,03	12/03/25
50									
C179B	MAR/25	09133217902	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/03/25	1.241,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	30,00					
C179B	MAR/25	09133217902	TAXA DE AGUA	229,44	229,44	0,00	10/03/25	229,44	07/03/25
50									
C179C	MAR/25	09133317903	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C179C	MAR/25	09133317903	TAXA DE AGUA	541,55	541,55	11,01	10/03/25	552,56	11/03/25
50									
L179D	MAR/25	09133417904	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C179E	MAR/25	09133517905	RATEIO MENSAL	915,78	961,56	0,00	10/03/25	961,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			TX CALCAMENTO	-250,00					
L179F	MAR/25	09133617906	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L179F	MAR/25	09133617906	TAXA DE AGUA	143,46	143,46	0,00	10/03/25	143,46	05/03/25
50									
C180A	MAR/25	09132318001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C180A	MAR/25	09132318001	TAXA DE AGUA	138,77	138,77	0,00	10/03/25	138,77	10/03/25
50									
C181A	MAR/25	09132418101	RATEIO MENSAL	915,78	1.223,56	0,00	10/03/25	1.223,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	12,00					
C181A	MAR/25	09132418101	TAXA DE AGUA	177,95	177,95	0,00	10/03/25	177,95	10/03/25
50									
C181B	MAR/25	09132518102	RATEIO MENSAL	915,78	1.250,56	32,15	10/03/25	1.282,71	27/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	39,00					
C181B	MAR/25	09132518102	TAXA DE AGUA	34,72	34,72	0,86	10/03/25	35,58	27/03/25
50									
C181D	MAR/25	09132718104	RATEIO MENSAL	915,78	1.321,56	0,00	10/03/25	1.321,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	110,00					
C181D	MAR/25	09132718104	TAXA DE AGUA	105,22	105,22	0,00	10/03/25	105,22	10/03/25
50									
C1812	MAR/25	09132418110	RATEIO MENSAL	915,78	1.331,56	33,23	10/03/25	1.364,79	25/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	120,00					
L181A3	MAR/25	09132518111	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/03/25	1.271,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
L181A3	MAR/25	09132518111	TAXA DE AGUA	173,34	173,34	0,00	10/03/25	173,34	10/03/25
50									
C183B	MAR/25	09132518300	RATEIO MENSAL	915,78	1.214,56	0,00	10/03/25	1.214,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	3,00					
C183B	MAR/25	09132518300	TAXA DE AGUA	114,72	114,72	0,00	10/03/25	114,72	10/03/25
50									
C183A	MAR/25	09132618301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C183A	MAR/25	09132618301	TAXA DE AGUA	171,06	171,06	0,00	28/03/25	171,06	28/03/25
50									
C184A	MAR/25	09132718401	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C184A	MAR/25	09132718401	TAXA DE AGUA	9,09	9,09	0,00	10/03/25	9,09	10/03/25
50									
C184B	MAR/25	09132818402	RATEIO MENSAL	915,78	1.245,56	0,00	10/03/25	1.245,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	34,00					
C184B	MAR/25	09132818402	TAXA DE AGUA	481,58	481,58	0,00	10/03/25	481,58	10/03/25
50									
C184C	MAR/25	09132918403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C184C	MAR/25	09132918403	TAXA DE AGUA	57,52	57,52	0,00	10/03/25	57,52	10/03/25
50									
C185	MAR/25	09132718500	RATEIO MENSAL	915,78	325,78	0,00	10/03/25	325,78	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
			RESIDUOFEV/25	30,00					
C185	MAR/25	09132718500	TAXA DE AGUA	291,44	291,44	0,00	10/03/25	291,44	10/03/25
50									
C187	MAR/25	09132918700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C187	MAR/25	09132918700	TAXA DE AGUA	20,80	20,80	0,00	10/03/25	20,80	05/03/25
50									
L188F	MAR/25	09133018800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L188A	MAR/25	09133118801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,83	10/03/25	1.237,39	14/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C188C	MAR/25	09133318803	RATEIO MENSAL	915,78	1.376,56	0,00	10/03/25	1.376,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	165,00					
C188C	MAR/25	09133318803	TAXA DE AGUA	653,07	653,07	0,00	10/03/25	653,07	07/03/25
50									
L188E	MAR/25	09133518805	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L188E	MAR/25	09133518805	TAXA DE AGUA	295,63	295,63	0,00	10/03/25	295,63	10/03/25
50									
L190B	MAR/25	09132519002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C191A	MAR/25	09132519101	RATEIO MENSAL	915,78	1.331,56	0,00	10/03/25	1.331,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
			SACO DE LIXO	60,00					
C191A	MAR/25	09132519101	TAXA DE AGUA	127,99	127,99	0,00	10/03/25	127,99	10/03/25
50									
C191B	MAR/25	09132619102	RATEIO MENSAL	915,78	1.291,56	0,00	10/03/25	1.291,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	80,00					
C191B	MAR/25	09132619102	TAXA DE AGUA	64,56	64,56	0,00	10/03/25	64,56	06/03/25
50									
C191C	MAR/25	09132719103	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C191C	MAR/25	09132719103	TAXA DE AGUA	77,52	77,52	0,00	10/03/25	77,52	10/03/25
50									
C191D	MAR/25	09132819104	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C191D	MAR/25	09132819104	TAXA DE AGUA	158,56	158,56	0,00	10/03/25	158,56	07/03/25
50									
L192	MAR/25	09132519200	RATEIO MENSAL	915,78	1.237,56	0,00	10/03/25	1.237,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	6,00					
			SACO DE LIXO	20,00					
L192	MAR/25	09132519200	TAXA DE AGUA	361,62	361,62	0,00	10/03/25	361,62	10/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L194	MAR/25	09132719400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C195	MAR/25	09132819500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C195	MAR/25	09132819500	TAXA DE AGUA	185,68	185,68	0,00	10/03/25	185,68	10/03/25
50									
C196	MAR/25	09132919600	TAXA DE AGUA	16,19	16,19	0,00	10/03/25	16,19	06/03/25
50									
L197	MAR/25	09133019700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C198	MAR/25	09133119800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C198	MAR/25	09133119800	TAXA DE AGUA	144,30	144,30	0,00	10/03/25	144,30	10/03/25
50									
L199	MAR/25	09133219900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L199	MAR/25	09133219900	TAXA DE AGUA	15,38	15,38	0,00	10/03/25	15,38	10/03/25
50									
C200	MAR/25	09131520000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C200	MAR/25	09131520000	TAXA DE AGUA	54,13	159,13	0,00	10/03/25	159,13	10/03/25
50			HIDROMETRO	105,00					
C201	MAR/25	09131620100	RATEIO MENSAL	915,78	1.261,56	0,00	10/03/25	1.261,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			SACO DE LIXO	50,00					
C201	MAR/25	09131620100	TAXA DE AGUA	152,88	152,88	0,00	10/03/25	152,88	05/03/25
50									
C203	MAR/25	09131820300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C203	MAR/25	09131820300	TAXA DE AGUA	111,98	216,98	0,00	10/03/25	216,98	10/03/25
50			HIDROMETRO	105,00					
C204A	MAR/25	09132020401	TAXA DE AGUA	93,36	93,36	0,00	10/03/25	93,36	07/03/25
50									
L204C	MAR/25	09132220403	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L204D	MAR/25	09132320404	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C204E	MAR/25	09132420405	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C204E	MAR/25	09132420405	TAXA DE AGUA	264,06	264,06	0,00	10/03/25	264,06	06/03/25
50									
C205A	MAR/25	09132120501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C205A	MAR/25	09132120501	TAXA DE AGUA	64,65	64,65	0,00	10/03/25	64,65	10/03/25
50									
L205B	MAR/25	09132220502	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C206A	MAR/25	09132220601	RATEIO MENSAL	915,78	1.601,56	0,00	10/03/25	1.601,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	390,00					
C206A	MAR/25	09132220601	TAXA DE AGUA	249,91	249,91	0,00	10/03/25	249,91	10/03/25
50									
L208A	MAR/25	09132420801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L208A	MAR/25	09132420801	TAXA DE AGUA	89,28	89,28	0,00	10/03/25	89,28	10/03/25
50									
C210	MAR/25	09131621000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C210	MAR/25	09131621000	TAXA DE AGUA	401,20	401,20	0,00	10/03/25	401,20	10/03/25
50									
C211A	MAR/25	09131821101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C211A	MAR/25	09131821101	TAXA DE AGUA	111,62	111,62	0,00	10/03/25	111,62	10/03/25
50									
C212A	MAR/25	09131921201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L213A	MAR/25	09132021301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L213B	MAR/25	09132821309	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L213B	MAR/25	09132021310	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/03/25	1.241,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	30,00					
L213B	MAR/25	09132021310	TAXA DE AGUA	79,90	79,90	0,00	10/03/25	79,90	06/03/25
50									
C213A	MAR/25	09132221312	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C213A	MAR/25	09132221312	TAXA DE AGUA	113,33	113,33	0,00	10/03/25	113,33	10/03/25
50									
C214B	MAR/25	09132221402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C214B	MAR/25	09132221402	TAXA DE AGUA	190,00	190,00	0,00	10/03/25	190,00	07/03/25
50									
C215	MAR/25	09132121500	RATEIO MENSAL	915,78	1.250,56	0,00	10/03/25	1.250,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	39,00					
C215	MAR/25	09132121500	TAXA DE AGUA	545,18	545,18	0,00	10/03/25	545,18	10/03/25
50									
L216A	MAR/25	09132321601	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L216B	MAR/25	09132421602	TAXA DE AGUA	210,26	210,26	0,00	10/03/25	210,26	10/03/25
50									
L217A	MAR/25	09132321700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L217B	MAR/25	09132521702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L217B	MAR/25	09132521702	TAXA DE AGUA	5,96	5,96	0,00	10/03/25	5,96	05/03/25
50									
C218A	MAR/25	09132521801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C218A	MAR/25	09132521801	TAXA DE AGUA	28,88	28,88	0,00	10/03/25	28,88	05/03/25
50									
C218B	FEV/25	09132621802	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	35,43	10/02/25	1.246,99	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C218B	MAR/25	09132621802	TAXA DE AGUA	16,80	16,80	0,00	10/03/25	16,80	10/03/25
50									
C218C	MAR/25	09132721803	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C218C	MAR/25	09132721803	TAXA DE AGUA	81,12	81,12	0,00	10/03/25	81,12	10/03/25
50									
L218D	MAR/25	09132821804	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L218D	MAR/25	09132821804	TAXA DE AGUA	724,14	724,14	0,00	10/03/25	724,14	06/03/25
50									
C218E	MAR/25	09132921805	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C218E	MAR/25	09132921805	TAXA DE AGUA	46,64	46,64	0,00	10/03/25	46,64	07/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L220B	MAR/25	09131722000	ACORDO 3/6	631,82	631,82	0,00	06/03/25	631,82	06/03/25
5									
L220B	MAR/25	09131722000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C220C	MAR/25	09132022003	RATEIO MENSAL	915,78	1.253,56	0,00	10/03/25	1.253,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	42,00					
C220C	MAR/25	09132022003	TAXA DE AGUA	118,40	118,40	0,00	10/03/25	118,40	10/03/25
50									
L220A	MAR/25	09131822010	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L220A	MAR/25	09131822010	TAXA DE AGUA	71,11	176,11	0,00	10/03/25	176,11	05/03/25
50			HIDROMETRO	105,00					
C222A	MAR/25	09132022201	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/03/25	1.271,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
C222A	MAR/25	09132022201	TAXA DE AGUA	131,21	131,21	2,66	10/03/25	133,87	11/03/25
50									
C222B	MAR/25	09132122202	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/03/25	1.271,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
C222B	MAR/25	09132122202	TAXA DE AGUA	335,27	335,27	0,00	10/03/25	335,27	10/03/25
50									
C222C	MAR/25	09132222203	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C222C	MAR/25	09132222203	TAXA DE AGUA	125,42	125,42	0,00	10/03/25	125,42	10/03/25
50									
C223	MAR/25	09132022300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C223	MAR/25	09132022300	TAXA DE AGUA	481,11	481,11	0,00	10/03/25	481,11	10/03/25
50									
C226	MAR/25	09132322600	RATEIO MENSAL	915,78	1.375,56	0,00	10/03/25	1.375,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
			VENDA PASSAGE	104,00					
C226	MAR/25	09132322600	TAXA DE AGUA	63,60	63,60	0,00	10/03/25	63,60	10/03/25
50									
C227	FEV/25	09132422700	TAXA DE AGUA	382,65	382,65	12,33	10/02/25	394,98	18/03/25
50									
C227	MAR/25	09132422700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C227	MAR/25	09132422700	TAXA DE AGUA	188,04	188,04	4,24	10/03/25	192,28	18/03/25
50									
C228	MAR/25	09132522800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C228	MAR/25	09132522800	TAXA DE AGUA	131,33	131,33	0,00	10/03/25	131,33	06/03/25
50									
C228B	MAR/25	09132722802	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/03/25	1.271,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
C228B	MAR/25	09132722802	TAXA DE AGUA	263,13	263,13	0,00	10/03/25	263,13	07/03/25
50									
L230	MAR/25	09131823000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L230	MAR/25	09131823000	TAXA DE AGUA	78,02	78,02	0,00	10/03/25	78,02	05/03/25
50									
L231	MAR/25	09131923100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L231	MAR/25	09131923100	TAXA DE AGUA	518,94	518,94	0,00	10/03/25	518,94	05/03/25
50									
L233C	MAR/25	09132123300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L236B	MAR/25	09132623602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C237A	MAR/25	09132723711	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C237A	MAR/25	09132723711	TAXA DE AGUA	75,04	75,04	0,00	10/03/25	75,04	10/03/25
50									
C238A	MAR/25	09132823811	TAXA DE AGUA	5,98	5,98	0,00	10/03/25	5,98	10/03/25
50									
C238A	MAR/25	09132823811	RATEIO MENSAL	915,78	1.311,56	0,00	31/03/25	1.311,56	31/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	100,00					
C239A	MAR/25	09132823901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C239A	MAR/25	09132823901	TAXA DE AGUA	157,68	157,68	0,00	10/03/25	157,68	05/03/25
50									
C239B	MAR/25	09132923902	TAXA DE AGUA	13,03	13,03	0,00	10/03/25	13,03	10/03/25
50									
L240A	MAR/25	09132024001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C240B	MAR/25	09132124002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C240B	MAR/25	09132124002	TAXA DE AGUA	132,54	132,54	0,00	10/03/25	132,54	10/03/25
50									
L241A	MAR/25	09132124101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L241A	MAR/25	09132124101	TAXA DE AGUA	443,34	443,34	0,00	10/03/25	443,34	10/03/25
50									
C241B	MAR/25	09132224102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C241B	MAR/25	09132224102	TAXA DE AGUA	16,02	16,02	0,00	10/03/25	16,02	10/03/25
50									
C242B	MAR/25	09132324202	RATEIO MENSAL	915,78	1.229,56	0,00	10/03/25	1.229,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	18,00					
C242B	MAR/25	09132324202	TAXA DE AGUA	157,58	157,58	0,00	10/03/25	157,58	05/03/25
50									
L242C	MAR/25	09132424203	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L242E	MAR/25	09132624205	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L243	MAR/25	09132224300	TAXA DE AGUA	294,25	294,25	0,00	10/03/25	294,25	10/03/25
50									
L244	MAR/25	09132324400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C245A	MAR/25	09132524501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C245A	MAR/25	09132524501	TAXA DE AGUA	309,31	309,31	0,00	10/03/25	309,31	10/03/25
50									
L245B	FEV/25	09132624502	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	39,03	10/02/25	1.250,59	19/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C246	MAR/25	09132524600	TAXA DE AGUA	123,92	123,92	0,00	10/03/25	123,92	10/03/25
50									
L247	MAR/25	09132624700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L247	MAR/25	09132624700	TAXA DE AGUA	181,14	181,14	0,00	10/03/25	181,14	10/03/25
50									
C248	MAR/25	09132724800	RATEIO MENSAL	915,78	2.290,44	0,00	10/03/25	2.290,44	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			ACORDO 26/47	1.078,88					

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 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C249A	MAR/25	09132824900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C249A	MAR/25	09132824900	TAXA DE AGUA	147,28	147,28	0,00	10/03/25	147,28	10/03/25
50									
C249B	MAR/25	09133024902	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L250	MAR/25	09132025000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C251A	MAR/25	09132225101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C251A	MAR/25	09132225101	TAXA DE AGUA	482,12	482,12	9,80	10/03/25	491,92	11/03/25
50									
C251B	MAR/25	09132325102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C251B	MAR/25	09132325102	TAXA DE AGUA	42,04	42,04	0,00	10/03/25	42,04	10/03/25
50									
C252	MAR/25	09132225200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C252	MAR/25	09132225200	TAXA DE AGUA	401,60	401,60	0,00	10/03/25	401,60	10/03/25
50									
C253A	MAR/25	09132425301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C253A	MAR/25	09132425301	TAXA DE AGUA	176,00	176,00	0,00	10/03/25	176,00	10/03/25
50									
C254	MAR/25	09132425400	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/03/25	1.241,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	30,00					
C254	MAR/25	09132425400	TAXA DE AGUA	242,53	242,53	0,00	10/03/25	242,53	10/03/25
50									
256B	MAR/25	09132725601	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C257	MAR/25	09132725700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C257	MAR/25	09132725700	TAXA DE AGUA	793,62	793,62	0,00	10/03/25	793,62	05/03/25
50									
C258A	JAN/25	09132925801	TAXA DE AGUA	37,20	37,20	1,36	10/01/25	38,56	13/03/25
50									
C258A	MAR/25	09132925801	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C258A	MAR/25	09132925801	TAXA DE AGUA	66,32	66,32	0,00	10/03/25	66,32	10/03/25
50									
L259	MAR/25	09132925900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C260A	MAR/25	09132226001	RATEIO MENSAL	915,78	1.213,13	0,00	10/03/25	1.213,13	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			DESCONTO	-25,43					
			RESIDUOFEV/25	27,00					
C260A	MAR/25	09132226001	TAXA DE AGUA	352,61	346,95	0,00	10/03/25	346,95	10/03/25
50			DESCONTO	-5,66					
C260B	MAR/25	09132326002	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/03/25	1.236,59	12/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C260B	MAR/25	09132326002	TAXA DE AGUA	17,59	17,59	0,37	10/03/25	17,96	12/03/25
50									
C260C	MAR/25	09132426003	RATEIO MENSAL	915,78	295,78	0,00	10/03/25	295,78	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
C260C	MAR/25	09132426003	TAXA DE AGUA	120,00	120,00	0,00	10/03/25	120,00	05/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L261A	MAR/25	09132326101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L261A	MAR/25	09132326101	TAXA DE AGUA	323,55	323,55	0,00	10/03/25	323,55	10/03/25
50									
C261B	MAR/25	09132626113	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,83	10/03/25	1.237,39	14/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C261B	MAR/25	09132626113	TAXA DE AGUA	129,59	129,59	2,75	10/03/25	132,34	14/03/25
50									
C263	MAR/25	09132426300	RATEIO MENSAL	915,78	1.246,56	0,00	10/03/25	1.246,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	15,00					
			SACO DE LIXO	20,00					
C263	MAR/25	09132426300	TAXA DE AGUA	156,80	156,80	0,00	10/03/25	156,80	06/03/25
50									
L268	MAR/25	09132926800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C269A	MAR/25	09133126901	TAXA DE AGUA	263,36	263,36	6,17	10/03/25	269,53	20/03/25
50									
C269B	MAR/25	09133226902	RATEIO MENSAL	915,78	295,78	0,00	10/03/25	295,78	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
C269B	MAR/25	09133226902	TAXA DE AGUA	13,10	13,10	0,00	10/03/25	13,10	07/03/25
50									
C270	MAR/25	09132227000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C270	MAR/25	09132227000	TAXA DE AGUA	353,52	353,52	0,00	10/03/25	353,52	10/03/25
50									
L272B	MAR/25	09132627202	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L273A	MAR/25	09132627301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C273B	MAR/25	09132727302	RATEIO MENSAL	915,78	1.299,56	0,00	10/03/25	1.299,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	88,00					
C273B	MAR/25	09132727302	TAXA DE AGUA	175,28	175,28	0,00	10/03/25	175,28	10/03/25
50									
C274B	MAR/25	09132827402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C274B	MAR/25	09132827402	TAXA DE AGUA	384,78	384,78	0,00	10/03/25	384,78	10/03/25
50									
L274A	MAR/25	09133527409	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L274A2	MAR/25	09132727410	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C275A	MAR/25	09132727500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C275B	MAR/25	09132927502	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C275B	MAR/25	09132927502	TAXA DE AGUA	282,29	282,29	0,00	10/03/25	282,29	10/03/25
50									
L276	MAR/25	09132827600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C277A	MAR/25	09133027701	RATEIO MENSAL	915,78	1.223,56	0,00	10/03/25	1.223,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	12,00					
C277A	MAR/25	09133027701	TAXA DE AGUA	123,31	228,31	0,00	10/03/25	228,31	10/03/25
50			HIDROMETRO	105,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C277B	MAR/25	09133127702	RATEIO MENSAL	915,78	1.239,56	0,00	10/03/25	1.239,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	6,00					
			VENDA PASSAGE	22,00					
C277B	MAR/25	09133127702	TAXA DE AGUA	192,12	192,12	0,00	10/03/25	192,12	10/03/25
50									
C278	MAR/25	09133027800	RATEIO MENSAL	915,78	1.247,56	0,00	10/03/25	1.247,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	36,00					
C278	MAR/25	09133027800	TAXA DE AGUA	105,20	105,20	0,00	10/03/25	105,20	10/03/25
50									
L279	MAR/25	09133127900	RATEIO MENSAL	915,78	1.231,56	0,00	10/03/25	1.231,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			SACO DE LIXO	20,00					
L279	MAR/25	09133127900	TAXA DE AGUA	433,60	433,60	0,00	10/03/25	433,60	10/03/25
50									
C281	MAR/25	09132428100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C281	MAR/25	09132428100	TAXA DE AGUA	160,69	160,69	0,00	10/03/25	160,69	10/03/25
50									
C282	MAR/25	09132528200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C282	MAR/25	09132528200	TAXA DE AGUA	537,28	537,28	12,01	10/03/25	549,29	17/03/25
50									
L283A	MAR/25	09132728301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,03	10/03/25	1.236,59	12/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C283E	MAR/25	09133128305	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C283E	MAR/25	09133128305	TAXA DE AGUA	378,38	378,38	0,00	10/03/25	378,38	10/03/25
50									
C283F	MAR/25	09133228306	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C283F	MAR/25	09133228306	TAXA DE AGUA	19,60	19,60	0,00	10/03/25	19,60	10/03/25
50									
C283G	MAR/25	09133328307	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C283G	MAR/25	09133328307	TAXA DE AGUA	431,00	431,00	0,00	10/03/25	431,00	05/03/25
50									
L286	MAR/25	09132928600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L287	MAR/25	09133028700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L290B	MAR/25	09132429000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L290A	MAR/25	09132529001	RATEIO MENSAL	915,78	1.361,56	0,00	10/03/25	1.361,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	150,00					
L290A	MAR/25	09132529001	TAXA DE AGUA	434,10	434,10	0,00	10/03/25	434,10	10/03/25
50									
C292A	MAR/25	09132729201	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/03/25	1.241,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	30,00					
L294B	MAR/25	09133029402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C295	MAR/25	09132929500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C295	MAR/25	09132929500	TAXA DE AGUA	808,04	808,04	0,00	10/03/25	808,04	07/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L296	MAR/25	09133029600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L297	MAR/25	09133129700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L298	MAR/25	09133229800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L299	MAR/25	09133329900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L300	MAR/25	09131630000	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L301	MAR/25	09131730100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L302	MAR/25	09131830200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L303	MAR/25	09131930300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L304	MAR/25	09132030400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L305	MAR/25	09132130500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L312	MAR/25	09131931200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C314	MAR/25	09132131400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C314	MAR/25	09132131400	TAXA DE AGUA	10,13	10,13	0,00	10/03/25	10,13	05/03/25
50									
L315	MAR/25	09132231500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C317	MAR/25	09132431700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C317	MAR/25	09132431700	TAXA DE AGUA	189,66	189,66	0,00	10/03/25	189,66	10/03/25
50									
C318	MAR/25	09132531800	TAXA DE AGUA	90,56	90,56	0,00	10/03/25	90,56	10/03/25
50									
C320A	MAR/25	09131932001	RATEIO MENSAL	915,78	1.316,56	0,00	10/03/25	1.316,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	85,00					
			SACO DE LIXO	20,00					
C320A	MAR/25	09131932001	TAXA DE AGUA	150,88	150,88	0,00	10/03/25	150,88	10/03/25
50									
C320B	MAR/25	09132032002	RATEIO MENSAL	915,78	445,78	0,00	10/03/25	445,78	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			GRAT DIRETOR	-915,78					
			RESIDUOFEV/25	150,00					
C320B	MAR/25	09132032002	TAXA DE AGUA	177,65	177,65	0,00	10/03/25	177,65	10/03/25
50									
C321B	MAR/25	09132132102	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,43	10/03/25	1.238,99	18/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C321B	MAR/25	09132132102	TAXA DE AGUA	340,06	340,06	7,68	10/03/25	347,74	18/03/25
50									
C322	MAR/25	09132032200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C322B	FEV/25	09132232202	RATEIO MENSAL	915,78	1.233,56	34,10	10/02/25	1.267,66	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	22,00					
C322B	MAR/25	09132232202	TAXA DE AGUA	167,92	167,92	0,00	10/03/25	167,92	05/03/25
50									
C323A	MAR/25	09132132300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C323A	MAR/25	09132132300	TAXA DE AGUA	106,06	106,06	0,00	10/03/25	106,06	10/03/25
50									
L324A	MAR/25	09132332401	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C325	MAR/25	09132332500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C325	MAR/25	09132332500	TAXA DE AGUA	57,44	57,44	0,00	10/03/25	57,44	10/03/25
50									
C326	MAR/25	09132432600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C326	MAR/25	09132432600	TAXA DE AGUA	63,85	63,85	0,00	10/03/25	63,85	10/03/25
50									
C327	MAR/25	09132532700	TAXA DE AGUA	35,15	35,15	0,00	10/03/25	35,15	05/03/25
50									
C329	MAR/25	09132732900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C329	MAR/25	09132732900	TAXA DE AGUA	198,49	198,49	0,00	10/03/25	198,49	10/03/25
50									
L334	MAR/25	09132333400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L335	MAR/25	09132433500	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L336	MAR/25	09132533600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L337	MAR/25	09132633700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L338	MAR/25	09132733800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L342	MAR/25	09132234200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	32,63	10/03/25	1.244,19	31/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L342	MAR/25	09132234200	TAXA DE AGUA	177,98	177,98	4,82	10/03/25	182,80	31/03/25
50									
L343	MAR/25	09132434301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C344B	MAR/25	09132634402	RATEIO MENSAL	915,78	1.328,56	0,00	10/03/25	1.328,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	77,00					
			SACO DE LIXO	40,00					
C344B	MAR/25	09132634402	TAXA DE AGUA	119,44	119,44	0,00	10/03/25	119,44	06/03/25
50									
L347	MAR/25	09132734700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L348	MAR/25	09132834800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C349	MAR/25	09132934900	RATEIO MENSAL	915,78	1.623,56	0,00	10/03/25	1.623,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			VENDA PASSAGE	412,00					
C349	MAR/25	09132934900	TAXA DE AGUA	192,08	192,08	0,00	10/03/25	192,08	10/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
L350A	MAR/25	09132235001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C351B	JUN/23	09132435102	TAXA DE AGUA	88,00	88,00	26,93	12/06/23	114,93	07/03/25
50									
C351B	SET/23	09132435102	TAXA DE AGUA	104,00	104,00	28,41	11/09/23	132,41	07/03/25
50									
C351B	AGO/24	09132435102	TAXA DE AGUA	112,00	112,00	12,28	12/08/24	124,28	07/03/25
50									
C351B	OUT/24	09132435102	TAXA DE AGUA	113,96	113,96	9,75	10/10/24	123,71	07/03/25
50									
C351B	MAR/25	09132435102	TAXA DE AGUA	9,84	9,84	0,00	10/03/25	9,84	10/03/25
50									
L352A	MAR/25	09132435201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L352A	MAR/25	09132435201	TAXA DE AGUA	114,34	114,34	0,00	10/03/25	114,34	07/03/25
50									
C353A	MAR/25	09132535301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C353A	MAR/25	09132535301	TAXA DE AGUA	264,24	264,24	0,00	10/03/25	264,24	06/03/25
50									
C353B	MAR/25	09132635302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C353B	MAR/25	09132635302	TAXA DE AGUA	258,14	258,14	0,00	10/03/25	258,14	10/03/25
50									
C354B	MAR/25	09132735402	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C354B	MAR/25	09132735402	TAXA DE AGUA	145,34	145,34	0,00	10/03/25	145,34	10/03/25
50									
L356A	MAR/25	09132835601	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	25,83	10/03/25	1.237,39	14/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L356B	MAR/25	09132935602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L356B	MAR/25	09132935602	TAXA DE AGUA	321,22	321,22	0,00	10/03/25	321,22	06/03/25
50									
C356C	MAR/25	09133035603	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C356C	MAR/25	09133035603	TAXA DE AGUA	550,55	550,55	11,19	10/03/25	561,74	11/03/25
50									
C356D	MAR/25	09133135604	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C356D	MAR/25	09133135604	TAXA DE AGUA	65,37	65,37	0,00	10/03/25	65,37	10/03/25
50									
L357A	MAR/25	09132935701	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L357B	MAR/25	09133035702	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C357C	MAR/25	09133135703	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/03/25	1.241,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	30,00					
C357C	MAR/25	09133135703	TAXA DE AGUA	96,72	96,72	0,00	10/03/25	96,72	10/03/25
50									
L357D	MAR/25	09133235704	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,43	10/03/25	1.238,99	18/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C358B	MAR/25	09133135802	RATEIO MENSAL	915,78	1.296,56	0,00	10/03/25	1.296,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	85,00					
C358B	MAR/25	09133135802	TAXA DE AGUA	14,08	14,08	0,00	10/03/25	14,08	10/03/25
50									
C359	MAR/25	09133035900	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C359	MAR/25	09133035900	TAXA DE AGUA	93,38	93,38	0,00	10/03/25	93,38	05/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C361	MAR/25	09132336100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C361	MAR/25	09132336100	TAXA DE AGUA	480,00	480,00	0,00	10/03/25	480,00	10/03/25
50									
C362B	MAR/25	09132636202	TAXA DE AGUA	43,36	43,36	0,00	10/03/25	43,36	10/03/25
50									
C363B	MAR/25	09132736302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C363B	MAR/25	09132736302	TAXA DE AGUA	38,99	38,99	0,00	10/03/25	38,99	10/03/25
50									
C364	ABR/24	09132636400	TAXA DE AGUA	104,00	104,00	19,77	10/04/24	123,77	19/03/25
50									
C364	MAI/24	09132636400	TAXA DE AGUA	168,00	168,00	29,41	10/05/24	197,41	19/03/25
50									
C364	JUL/24	09132636400	TAXA DE AGUA	208,00	208,00	30,21	10/07/24	238,21	19/03/25
50									
C364	OUT/24	09132636400	TAXA DE AGUA	528,35	528,35	56,13	10/10/24	584,48	19/03/25
50									
C364	MAR/25	09132636400	RATEIO MENSAL	915,78	1.330,56	0,00	10/03/25	1.330,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	119,00					
C364	MAR/25	09132636400	TAXA DE AGUA	211,06	211,06	0,00	10/03/25	211,06	10/03/25
50									
L365A	MAR/25	09132836501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L365A	MAR/25	09132836501	TAXA DE AGUA	1.247,88	1.247,88	0,00	10/03/25	1.247,88	10/03/25
50									
L365B	MAR/25	09132936502	RATEIO MENSAL	915,78	1.326,56	0,00	10/03/25	1.326,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	115,00					
L365B	MAR/25	09132936502	TAXA DE AGUA	202,03	202,03	0,00	10/03/25	202,03	10/03/25
50									
L367	MAR/25	09132936700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L367	MAR/25	09132936700	TAXA DE AGUA	128,97	128,97	0,00	10/03/25	128,97	10/03/25
50									
L368	MAR/25	09133036800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L369B	MAR/25	09133336902	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L369B	MAR/25	09133336902	TAXA DE AGUA	97,88	97,88	0,00	10/03/25	97,88	10/03/25
50									
C370	MAR/25	09132337000	RATEIO MENSAL	915,78	1.395,56	0,00	10/03/25	1.395,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	184,00					
C370	MAR/25	09132337000	TAXA DE AGUA	261,10	261,10	0,00	10/03/25	261,10	10/03/25
50									
C371A	MAR/25	09132537101	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/03/25	1.271,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
C371A	MAR/25	09132537101	TAXA DE AGUA	208,87	208,87	0,00	10/03/25	208,87	10/03/25
50									
C371B	MAR/25	09132637102	RATEIO MENSAL	915,78	1.296,56	0,00	10/03/25	1.296,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	85,00					
C371B	MAR/25	09132637102	TAXA DE AGUA	307,18	307,18	0,00	10/03/25	307,18	10/03/25
50									
L372B	MAR/25	09132537200	RATEIO MENSAL	915,78	1.271,56	0,00	10/03/25	1.271,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	60,00					
L372B	MAR/25	09132537200	TAXA DE AGUA	260,50	260,50	0,00	10/03/25	260,50	10/03/25
50									
C372A	MAR/25	09132637201	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C373	MAR/25	09132637300	RATEIO MENSAL	915,78	1.301,56	0,00	10/03/25	1.301,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	90,00					
C373	MAR/25	09132637300	TAXA DE AGUA	167,96	167,96	0,00	10/03/25	167,96	10/03/25
50									
C374	MAR/25	09132737400	RATEIO MENSAL	915,78	1.301,56	26,46	10/03/25	1.328,02	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	90,00					
C374	MAR/25	09132737400	TAXA DE AGUA	70,90	70,90	0,00	10/03/25	70,90	06/03/25
50									
C376A	MAR/25	09132937600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L376B	MAR/25	09133137602	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L377	MAR/25	09133037700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L378	MAR/25	09133137800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L378B	MAR/25	09133337802	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C379A	MAR/25	09133337901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	07/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C379A	MAR/25	09133337901	TAXA DE AGUA	166,09	166,09	0,00	10/03/25	166,09	07/03/25
50									
C379B	MAR/25	09133637913	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C380	MAR/25	09132438000	TAXA DE AGUA	34,44	34,44	0,00	10/03/25	34,44	05/03/25
50									
L381	MAR/25	09132538100	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C382	MAR/25	09132638200	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C382	MAR/25	09132638200	TAXA DE AGUA	50,64	50,64	0,00	10/03/25	50,64	10/03/25
50									
L383	MAR/25	09132738300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C384	MAR/25	09132838400	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C384	MAR/25	09132838400	TAXA DE AGUA	439,75	439,75	8,95	10/03/25	448,70	11/03/25
50									
C385A	MAR/25	09133038501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C385A	MAR/25	09133038501	TAXA DE AGUA	184,64	184,64	0,00	10/03/25	184,64	05/03/25
50									
C385B	MAR/25	09133138502	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C385B	MAR/25	09133138502	TAXA DE AGUA	372,70	372,70	0,00	10/03/25	372,70	10/03/25
50									
C386	MAR/25	09133038600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C386	MAR/25	09133038600	TAXA DE AGUA	241,30	241,30	0,00	10/03/25	241,30	10/03/25
50									
C387	MAR/25	09133138700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C387	MAR/25	09133138700	TAXA DE AGUA	55,52	55,52	0,00	10/03/25	55,52	10/03/25
50									

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
C388	MAR/25	09133238800	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C388	MAR/25	09133238800	TAXA DE AGUA	216,00	216,00	0,00	10/03/25	216,00	10/03/25
50									
C391A	MAR/25	09132739101	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C391A	MAR/25	09132739101	TAXA DE AGUA	127,78	127,78	0,00	10/03/25	127,78	05/03/25
50									
C392	MAR/25	09132739200	RATEIO MENSAL	915,78	1.241,56	0,00	10/03/25	1.241,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	30,00					
C392	MAR/25	09132739200	TAXA DE AGUA	231,60	231,60	0,00	10/03/25	231,60	10/03/25
50									
L393A	MAR/25	09132939301	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L393B	MAR/25	09133039302	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,03	10/03/25	1.238,59	17/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L393C	MAR/25	09133139303	RATEIO MENSAL	915,78	1.226,56	0,00	10/03/25	1.226,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			RESIDUOFEV/25	15,00					
L393C	MAR/25	09133139303	TAXA DE AGUA	29,70	29,70	0,00	10/03/25	29,70	10/03/25
50									
L393D	MAR/25	09133239304	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	05/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L395A	MAR/25	09133139501	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	10/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L395A	MAR/25	09133139501	TAXA DE AGUA	62,36	62,36	0,00	10/03/25	62,36	10/03/25
50									
C396	MAR/25	09133139600	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	27,43	10/03/25	1.238,99	18/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C396	MAR/25	09133139600	TAXA DE AGUA	174,95	174,95	3,98	10/03/25	178,93	18/03/25
50									
C397	MAR/25	09133239700	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	29,83	10/03/25	1.241,39	24/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C398	MAR/25	09133339800	TAXA DE AGUA	121,90	121,90	2,72	10/03/25	124,62	17/03/25
50									
C399A	MAR/25	09133539901	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	32,63	10/03/25	1.244,19	31/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
C399A	MAR/25	09133539901	TAXA DE AGUA	306,60	306,60	8,23	10/03/25	314,83	31/03/25
50									
L399B	MAR/25	09133639902	RATEIO MENSAL	915,78	2.809,77	59,96	10/03/25	2.869,73	14/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
			ACORDO 20/24	1.598,21					
L399B	MAR/25	09133639902	TAXA DE AGUA	164,58	164,58	0,00	10/03/25	164,58	06/03/25
50									
L400A	MAR/25	09131840001	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	0,00	10/03/25	1.211,56	06/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L403B	MAR/25	09132040300	RATEIO MENSAL	915,78	1.211,56	24,63	10/03/25	1.236,19	11/03/25
1			FUNDO RESERVA	45,78					
			TX CALCAMENTO	250,00					
L403C	MAR/25	09132340303	TAXA DE AGUA	16,21	16,21	0,00	10/03/25	16,21	10/03/25
50									

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 01/03/25 A 31/03/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto

RESUMO:

RATEIO MENSAL...:	375.469,80	FUNDO RESERVA...:	18.769,80
TX CALCAMENTO...:	102.250,00	TAXA DE AGUA....:	52.035,24
ACORDO.....:	67.343,29	HIDROMETRO.....:	735,00
RESIDUOFEV/25...:	3.284,00	ENTRADA.....:	2.000,00
OUTRAS RECEITAS.:	3.495,82		

SUBTOTAL .....: 625.382,95

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

```
MULTA/JUROS........:      2.318,21
TARIFA COBRANCA ...:     -3.204,00
-----------------------------------
TOTAL RECEBIDO ....:    624.497,16
TOTAL UNIDADES ....:       712
```

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 31/03/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
3	00EM-	09131600003	DEB. AUTOM	01/03/25	1	1.211,56
101	L01A	09131500101	ADV EXTERN	27/07/23	75	66.985,20
302	C03B	09131800302	ADV EXTERN	13/12/24	2	2.423,12
600	C006	09131900600	ADV EXTERN	12/08/22	93	88.462,91
800	L008	09132100800	ADV EXTERN	25/07/24	38	41.803,86
900	C009	09132200900	ADV EXTERN	25/07/24	131	92.764,03
1004	L1004	09131801004	ADV EXTERN	25/07/24	34	35.453,57
1006	C1006	09132001006	ADV EXTERN	25/07/24	51	46.973,61
1007	C1007	09132101007	ADV EXTERN	25/07/24	53	48.741,81
1009	C1009	09132301009	ADV EXTERN	25/07/24	113	55.463,12
1011	C1011	09131601011	ADV EXTERN	25/07/24	53	47.129,61
1012	L1012	09131701012			2	1.367,90
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			1	56,45
1027	L1027	09132301027	ADV EXTERN	25/07/24	38	38.015,13
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	4	139,63
1500	C015	09131901500	ADV EXTERN	27/09/12	95	88.485,91
1600	L016	09132001600	ADV EXTERN	13/05/22	40	30.564,81
1900	C019	09132301900	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.875,33
2200	C022	09131702200	ADV EXTERN	12/02/25	3	2.459,65
2400	C024	09131902400	ADV EXTERN	25/07/24	85	80.874,48
2500	L025	09132002500			2	2.423,12
2600	C026	09132102600	ADV EXTERN	11/05/22	104	86.430,27
3000	L030	09131603000	ADV EXTERN	13/05/22	93	85.768,91
3500	L035	09132103500	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
3800	L038	09132403800	ADV EXTERN	16/08/22	97	87.743,93
3900	L039	09132503900	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
4300	L043	09132004300	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
5000	L050	09131805000	ADV EXTERN	12/08/22	93	85.768,91
5500	L055	09132305500	ADV EXTERN	13/05/22	91	83.761,83
5700	L057	09132505700	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
5902	L59B	09132905902	S/REGISTRO		1	1.260,03
6300	L063	09132206300	ADV EXTERN	13/12/24	5	5.997,80
6400	L064	09132306400	ADV EXTERN	25/07/24	92	85.052,93
6500	C065B	09132406500	ADV EXTERN	26/08/22	94	85.888,91
6900	C069	09132806900	ADV EXTERN	13/12/24	6	7.269,36
7700	C077	09132707700	ADV EXTERN	25/07/24	6	3.080,26
7800	C078	09132807800	ADV EXTERN	25/07/24	103	87.007,57
8600	C086	09132708600	ADV EXTERN	26/08/22	92	84.671,78
8700	L087	09132808700	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
9100	L091	09132309100	ADV EXTERN	13/05/22	93	85.768,91
9300	L093	09132509300			1	1.241,56
9400	C094	09132609400	NAO COBRAR	14/11/23	17	15.682,06
9500	L095	09132709500	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
9600	L096	09132809600	ADV EXTERN	24/06/22	93	85.768,91
10000	L100	09131410000	ADV EXTERN	25/07/24	92	85.033,06
10003	C1003	09131710003	DEV. BANCO	07/11/24	1	24,00
10100	C101	09131510100	ADV EXTERN	25/07/24	98	59.297,57
10500	C105	09131910500			3	2.536,34
11700	L117	09132211700	ADV EXTERN	25/07/24	27	30.605,37
11902	L119B	09132611902	ADV EXTERN	25/07/24	16	18.218,38
12000	L1200	09131612000	ADV EXTERN	25/07/24	135	90.801,12
12002	C120B	09131812002	ADV EXTERN	26/08/22	93	85.768,91
12402	L124B	09132212402	ADV EXTERN	26/08/22	93	85.768,91
12406	L124F	09132612406	ADV EXTERN	25/07/24	85	80.139,29
12501	L125A	09132212501	ADV EXTERN	26/08/22	93	85.768,91
12601	L126A	09132312601	ADV EXTERN	13/05/22	93	85.768,91
12701	L127A	09132412701	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
12900	L129	09132512900	ADV EXTERN	25/07/27	93	85.768,91
13000	L130A	09131713000	ADV EXTERN	25/07/24	98	86.888,91
13101	C131A	09131913101	ADV EXTERN	27/09/12	102	89.247,41
13201	L132A	09132013201	ADV EXTERN	12/02/25	1	339,37
13203	L132C	09132213203	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
13301	L133A	09132113301	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
13401	L134A	09132213401	ADV EXTERN	25/07/24	28	31.682,50
13405	C134E	09132613405 (DA)	ADV EXTERN	12/02/25	4	3.680,76
13406	L134F	09132713406	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
13501	L135A	09132313501	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
13601	L136A	09132413601	ADV EXTERN	25/07/24	13	15.330,28
13900	L139	09132613900	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
14400	C144	09132214400			1	123,61
14401	L144A	09132314401	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
14501	C145A	09132414501	ADV EXTERN	25/07/24	15	13.028,42
14601	L146A	09132514601	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
14603	L146C	09132714603	ADV EXTERN	12/08/22	93	85.768,91
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	91	85.759,85
14903	L149C	09133014903			2	2.423,12
15102	C151B	09132215102	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
15209	C152A	09133015209	ADV EXTERN	20/01/11	132	92.675,63
15503	C155C	09132715503	ADV EXTERN	27/09/12	133	89.380,70
15505	C155E	09132915505	ADV EXTERN	12/02/25	1	212,95
15601	C156A	09132615601	ADV EXTERN	14/08/24	9	9.737,34
15703	C157C	09132915703	ADV EXTERN	11/11/24	6	7.736,24
15800	L158	09132715800	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.671,78
15902	L159B	09133015902			3	2.429,56
16002	L160B	09132216002	ADV EXTERN	25/07/24	7	8.300,92
16403	C164C	09132716403 (DA)	DEV. BANCO	06/02/25	1	24,00
16502	L165B	09132716502	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
16503	L165C	09132816503	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
16701	C167A	09132816701	ADV EXTERN	25/07/24	135	95.691,16

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 31/03/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
16801	L168A	09132916801	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
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	3	3.514,68
17903	C179C	09133317903	ADV EXTERN	25/07/24	3	1.794,00
17905	C179E	09133517905	ADV EXTERN	25/07/24	136	56.920,09
18102	C181B	09132518102	ADV EXTERN	13/12/24	6	4.517,91
18103	L181C	09132618103	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
18801	L188A	09133118801	ADV EXTERN	25/07/24	80	71.013,78
19001	L190A	09132419001			1	1.211,56
19002	L190B	09132519002	ADV EXTERN	25/07/24	1	1.097,13
19300	L193	09132619300	ADV EXTERN	25/07/24	38	41.803,86
19600	C196	09132919600	ADV EXTERN	26/08/22	94	88.894,91
19700	L197	09133019700	ADV EXTERN	25/07/24	11	11.247,34
20200	L202	09131720200	ADV EXTERN	16/08/22	94	86.137,91
20401	C204A	09132020401	ADV EXTERN	25/07/24	56	46.568,37
20402	C204B	09132120402			2	1.758,52
20602	L206B	09132320602	ADV EXTERN	24/06/22	93	85.768,91
20700	L207	09132220700	ADV EXTERN	25/07/24	72	70.499,32
20802	L208B	09132520802			3	3.634,68
20900	L209	09132420900	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
21102	L211B	09131921102	ADV EXTERN	12/08/22	93	85.768,91
21201	C212A	09131921201	ADV EXTERN	25/07/24	19	21.180,91
21202	C212B	09132021202	ADV EXTERN	25/07/24	70	49.464,17
21401	L214A	09132121401	ADV EXTERN	25/07/24	88	82.270,86
21602	L216B	09132421602	ADV EXTERN	25/07/24	30	33.689,58
21802	C218B	09132621802			1	1.211,56
22004	L220D	09132122004	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
22400	C224	09132122400			3	3.890,68
23100	L231	09131923100	ADV EXTERN	20/01/11	71	60.475,60
23200	L232	09132023200	ADV EXTERN	21/06/22	92	84.871,33
23302	L233B	09132323302	ADV EXTERN	25/07/24	11	12.967,16
23401	L234A	09132323401	ADV EXTERN	25/07/24	33	36.700,20
23500	C235	09132323500	ADV EXTERN	26/08/22	94	85.811,15
23802	L238B	09132823802	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
23902	C239B	09132923902	ADV EXTERN	25/07/24	39	40.073,51
24001	L240A	09132024001			1	1.238,92
24201	L242A	09132224201	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
24204	L242D	09132524204	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.944,83
24205	L242E	09132624205	DEV. BANCO	08/10/24	1	270,00
24300	L243	09132224300	ADV EXTERN	25/07/24	43	46.043,20
24502	L245B	09132624502			2	1.256,86
24600	C246	09132524600	ADV EXTERN	13/12/24	6	5.208,33
25000	L250	09132025000			2	2.423,12
25102	C251B	09132325102	ADV EXTERN	25/07/24	22	18.713,43
25302	C253B	09132525302	ADV EXTERN	13/12/24	10	9.169,42
25500	C255B	09132525500	ADV EXTERN	25/07/24	4	2.935,48
25601	256B	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	09133226209	ADV EXTERN	13/05/22	119	91.748,21
26500	C265	09132626500	ADV EXTERN	12/08/22	85	89.357,11
26700	L267	09132826700	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
26901	C269A	09133126901	ADV EXTERN	24/06/22	102	91.315,71
27100	L271	09132327100	ADV EXTERN	25/07/24	85	80.155,66
27203	L272C	09132727203	ADV EXTERN	26/08/22	93	85.768,91
27703	C277C	09133227703	ADV EXTERN	25/07/24	49	45.068,60
27900	L279	09133127900	ADV EXTERN	11/05/22	44	31.499,18
29100	L291	09132529100	ADV EXTERN	20/01/11	93	85.768,91
29401	C294A	09132929401	ADV EXTERN	27/09/12	79	67.684,25
30600	L306	09132230600	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
30700	L307	09132330700	ADV EXTERN	12/08/22	99	89.036,63
30900	L309	09132530900	ADV EXTERN	16/08/22	93	85.768,91
31100	L311	09131831100	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
31300	L313	09132031300	ADV EXTERN	20/01/11	93	85.768,91
31600	L316	09132331600	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
31800	C318	09132531800	ADV EXTERN	12/08/22	133	94.945,86
31900	L319	09132631900	ADV EXTERN	26/08/22	93	85.768,91
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	1.211,56
32302	L323B	09132332302	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.781,11
32700	C327	09132532700			1	1.211,56
32800	L328	09132632800	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
32900	C329	09132732900	ADV EXTERN	25/07/27	4	2.297,16
33000	L330	09131933000	ADV EXTERN	25/07/24	73	71.331,50
33100	C331	09132033100	ADV EXTERN	11/11/24	7	6.271,08
34200	L342	09132234200	ADV EXTERN	12/02/25	3	2.570,94
34301	L343	09132434301	ADV EXTERN	25/07/24	41	36.001,72
34600	C346	09132634600	ADV EXTERN	27/09/12	145	100.155,49
34900	C349	09132934900	ADV EXTERN	12/08/22	60	42.418,82
35101	C351A	09132335101	ADV EXTERN	25/07/24	55	41.024,32
35102	C351B	09132435102	ADV EXTERN	25/07/24	41	44.596,60
35501	L355A	09132735501	ADV EXTERN	20/01/11	93	85.768,91
36202	C362B	09132636202	ADV EXTERN	25/07/24	120	100.142,11
36501	L365A	09132836501 (DA)	ADV EXTERN	12/02/25	2	1.831,05
36600	L366A	09132836600	ADV EXTERN	20/01/11	93	85.768,91
36602	L366B	09133036602	ADV EXTERN	25/07/24	122	88.409,65
36900	L369A	09133136900	ADV EXTERN	26/08/22	118	87.345,75
37500	C375	09132837500	ADV EXTERN	25/07/24	42	35.184,17
37600	C376A	09132937600			1	761,14
37800	L378	09133137800	ADV EXTERN	25/07/24	33	29.804,44
38000	C380	09132438000	ADV EXTERN	25/07/24	26	23.912,05
38400	C384	09132838400	ADV EXTERN	12/08/22	111	85.688,19
38501	C385A	09133038501	ADV EXTERN	25/07/24	2	2.080,67
38800	C388	09133238800	ADV EXTERN	25/07/24	32	24.601,00

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 31/03/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
38900	L389	09133338900	ADV EXTERN	25/07/24	66	65.854,84
39001	L390A	09132639001	ADV EXTERN	25/07/24	93	85.768,91
39102	L391B	09132839102	ADV EXTERN	24/06/22	93	85.768,91
39502	C395B	09133239502	ADV EXTERN	16/08/22	140	107.163,91
39800	C398	09133339800	ADV EXTERN	13/05/22	123	104.939,20
40002	C400B	09131940002	ADV EXTERN	25/07/24	99	71.178,80
40100	C401	09131840100	ADV EXTERN	27/09/12	96	86.037,35
40303	L403C	09132340303	ADV EXTERN	25/07/24	50	50.004,55
42700	L427	09132642700	NAO COBRAR	27/06/23	71	60.475,60

*Valor simples s/ multa/juros 201 Unid.(s)(34.18%) 11852 Taxa(s) R$ 10.398.952,93
(DA) - Debito Automatico

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	01/04/2025
Data Emissão:	01/04/2025
Hora Emissão:	11:06:15

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120ASSOCIAÇAÕ ASPAS	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 3547-7001
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.100.913-6

PERÍODO: MARÇO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/02/2025:	396.710,20
Aplicações:	18.861,36
Rendimentos Bruto:	3.924,28
Resgates Líquidos:	3.776,54
Imposto de Renda Retido:	102,45
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	3.277,04
Saldo Bruto em 31/03/2025:	415.616,85
Imposto de Renda Previsto:	6.061,44
IOF previsto:	46,37
Saldo Liquido em 31/03/2025:	409.509,04

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento: 02/04/2025
Data Emissão: 02/04/2025
Hora Emissão: 08:37:51

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120ASSOCIAÇAÕ ASPAS	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 3547-7001
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.200.913-0

PERÍODO: MARÇO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/02/2025:	44.139,94
Aplicações:	22.933,71
Rendimentos Bruto:	531,01
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	410,46
Saldo Bruto em 31/03/2025:	67.604,66
Imposto de Renda Previsto:	216,85
IOF previsto:	59,94
Saldo Liquido em 31/03/2025:	67.327,87

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	02/04/2025
Data Emissão:	02/04/2025
Hora Emissão:	09:07:27

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120ASSOCIAÇAÕ ASPAS	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 3547-7001
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.600.913-4

PERÍODO: MARÇO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/02/2025:	8.665,91
Aplicações:	3.407,82
Rendimentos Bruto:	102,77
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	81,37
Saldo Bruto em 31/03/2025:	12.176,50
Imposto de Renda Previsto:	40,90
IOF previsto:	6,65
Saldo Liquido em 31/03/2025:	12.128,95

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	02/04/2025
Data Emissão:	02/04/2025
Hora Emissão:	09:12:15

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120ASSOCIAÇAÕ ASPAS	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 3547-7001
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.700.913-8

PERÍODO: MARÇO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/02/2025:	50.144,97
Aplicações:	10.000,00
Rendimentos Bruto:	538,18
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	419,29
Saldo Bruto em 31/03/2025:	60.683,15
Imposto de Renda Previsto:	387,93
IOF previsto:	24,31
Saldo Liquido em 31/03/2025:	60.270,91

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	02/04/2025
Data Emissão:	02/04/2025
Hora Emissão:	12:16:38

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120ASSOCIAÇAÕ ASPAS	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 3547-7001
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.800.913-1

PERÍODO: MARÇO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/02/2025:	168.000,20
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	1.610,95
Resgates Líquidos:	5.008,62
Imposto de Renda Retido:	150,73
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1.415,66
Saldo Bruto em 31/03/2025:	164.451,80
Imposto de Renda Previsto:	2.102,54
IOF previsto:	0,00
Saldo Liquido em 31/03/2025:	162.349,26

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	02/04/2025
Data Emissão:	02/04/2025
Hora Emissão:	09:24:51

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120ASSOCIAÇAÕ ASPAS	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 3547-7001
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.900.913-5

PERÍODO: MARÇO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/02/2025:	4,84
Aplicações:	5.208,33
Rendimentos Bruto:	0,05
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	0,04
Saldo Bruto em 31/03/2025:	5.213,22
Imposto de Renda Previsto:	0,06
IOF previsto:	0,00
Saldo Liquido em 31/03/2025:	5.213,16

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento:	01/04/2025
Data Emissão:	01/04/2025
Hora Emissão:	11:33:51

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA2120ASSOCIAÇAÕ ASPAS	**BAIRRO:**	PASARGADANova LimaMG
CEP:	34.009-550	**TELEFONE:**	(31) 3547-7001
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87	**CONTA:**	1.908.913-9

PERÍODO: MARÇO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/02/2025:	80.709,08
Aplicações:	160.000,00
Rendimentos Bruto:	1.195,91
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	788,95
Saldo Bruto em 31/03/2025:	241.904,99
Imposto de Renda Previsto:	356,69
IOF previsto:	319,72
Saldo Liquido em 31/03/2025:	241.228,58

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PACTO
ADMINISTRADORA

AVISO DE CRÉDITO

R$27.000,00

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

17347934

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

Nova Lima, 28 de Março de 2025.

Pacto Administradora
Belvedere

Virginia Ribeiro

PAC03828MAR25 $27.000,00RD TO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

15222060

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
AVISO DE CRÉDITO

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 2120 / PASARGADA

C.N.P.J.: 03.760.219/0001-87

REEMBOLSO LANCAMENTO 18286027

REEMBOLSO LANC. 18286027.: R$ 8.550,00

Representação Código de Barras: 75691.44871 01002.042701 27386.550019 8 10270000855000

VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO	EMISSÃO	TOTAL A PAGAR
21/03/2025	0000273865.5	20/03/2025	8.550,00

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

AVISO DE CRÉDITO

17318346

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

DATA: 17/3/25

R$ 7.317,36

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

No valor total de: **R$ 7.317,36** Sete Mil Trezentos e Dezessete Reais e Trinta e Seis Centavos.

Funcionário:
LEANDRO FERNANDES BARBOSA

Salário : R$ 710,17
Salário + 1% tarifa convênio: R$ 710,17

Encargos Sociais: R$ 1.629,21
FGTS: R$ 268,38
INSS empregador: R$ 932,64
INSS empregado: R$ 295,98
IRRF : R$ 98,67
PIS: R$ 33,54

Plano de Saúde R$ 436,81
Mensalidade: R$ 269,56
Coparticipação: R$ 34,15
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$ 2.790,19

TACO1717MAR25 $7.317,36RD TO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Funcionário:
LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

Salário : R$ 2.978,02
Salário + 1% tarifa convênio: R$ 2.978,02

Encargos Sociais: R$ 1.265,59
FGTS: R$ 221,36
INSS empregador: R$ 769,21
INSS empregado: R$ 226,25
IRRF : R$ 21,11
PIS: R$ 27,66

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

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

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

Total: R$ 4.527,17

Total Leandro Fernandes: R$ 2.790,19
Total Leonardo Pereira: R$ 4.527,17

Total Geral: R$ 7.317,36

Paloma Rodrigues de Souza
DEPARTAMENTO PESSOAL

Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

AVISO DE CRÉDITO

17318347

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

DATA: 17/3/25 **R$ 5.421,73**

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

No valor total de: **R$ 5.421,73** (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Três Centavos)

Funcionário:
ALESSANDRO PEREIRA COSTA

Salário : R$ 3.095,53
Salário + 1% tarifa convênio: R$ 3.095,53

Encargos Sociais: R$ 1.185,18
FGTS: R$ 209,13
INSS empregador: R$ 726,73
INSS empregado: R$ 212,50
IRRF : R$ 10,68
PIS: R$ 26,14

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$ 5.421,73

Paloma Rodrigues de Souza
DEPARTAMENTO PESSOAL

Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

TAC01917MAR25 $5.421,73RD TO

AVISO DE CRÉDITO

18324794

R$ 5.008,62

Autorizamos o resgate de R$ 5.008,62 (Cinco mil e oito reais e sessenta e dois centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **MONITORIAMENTO: R$ 5.008,62**

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$ 5.008,62

Banco: SICOOB

Conta: **18009131** Agência: **4487**

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

Plano de Contas: **91099**

Data da Solicitação : 28/03/25

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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

AVISO DE CRÉDITO

R$ 3.776,54

Autorizamos o resgate de R$ 3.776,54 (Tres mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **CUSTAS JUDICIAIS ; R$ 26,54 CUSTAS PRERITO 01/02: R$ 3750,00**

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$ 3.776,54

Banco: SICOOB

Conta: **11009136** Agência: **4487**

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

Plano de Contas: **91001**

Data da Solicitação : 28/03/25

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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

ASPAS
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA

17318381

AVISO DE CRÉDITO

R$ 2.335,00

$2.335,00RD TO

TAC01112MAR25

CONDOMÍNIO 913 – ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2150 / PASARGADA.

Cidade: NOVA LIMA – MG

CNPJ: 03.760.219/0001-87

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

Nova Lima, 06 de março de 2025.

ASPAS: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

15222100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
AVISO DE CRÉDITO

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 2120 / PASARGADA

C.N.P.J.: 03.760.219/0001-87

DEVOLUCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO BRUTO REALIZADO DIA 07/03/2025 LANCAMENTO 18259397 LOCACAO DE VEICULOS

DEVOLUCAO ISS.....: R$ 341,70

Representação Código de Barras: 75691.44871 01002.042701 27442.450014 4 10340000034170

VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO	EMISSÃO	TOTAL A PAGAR
28/03/2025	0000274424.5	26/03/2025	341,70

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

FOLHA ANALÍTICA BANCÁRIA

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

CNPJ : 03.760.219/0001-87 Mês : FEVEREIRO/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				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0195	100,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	473,14				
0197	10,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	306,41				
0257	0,00	DSR	51,07				
0466	0,00	DSR AD NOT	78,86				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40				
				0003	14,00	INSS	533,06
				0004	22,50	I.R.R.F.	380,03
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	34,15
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS:	**5167,73**	**BASE FGTS:**	**5167,73**	**PROVENTOS:**	**5830,13**
BASE IRRF:	**5167,73**	**FGTS DEP.:**	**413,42**	**DESCONTOS:**	**1436,69**
IRRF DESC:	**380,03**	**LÍQUIDO:**	**4393,44**	**TOTAL:**	**4393,44**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40				
				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
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BASE INSS:	**4258,25**	**BASE FGTS:**	**4258,25**	**PROVENTOS:**	**4920,65**
BASE IRRF:	**4258,25**	**FGTS DEP.:**	**340,66**	**DESCONTOS:**	**942,13**
IRRF DESC:	**204,04**	**LÍQUIDO:**	**3978,52**	**TOTAL:**	**3978,52**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	4.931,40				
0175	0,45	H. E. 70% VARIAVEL	18,01				
0183	0,00	TRIENIO	246,57				
0257	0,00	DSR	3,00				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00				
				0003	14,00	INSS	536,45
				0004	22,50	I.R.R.F.	384,71
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	295,88
				0010	0,30	ATRASO	7,06
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	286,06

BASE INSS:	**5191,92**	**BASE FGTS:**	**5191,92**	**PROVENTOS:**	**5612,98**
BASE IRRF:	**5191,92**	**FGTS DEP.:**	**415,35**	**DESCONTOS:**	**1520,16**
IRRF DESC:	**384,71**	**LÍQUIDO:**	**4092,82**	**TOTAL:**	**4092,82**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7579935466** Oper: **037**

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	26,00	SALARIO MENSAL	1.751,98				
0145	4,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	269,53				
0195	130,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	375,42				
0197	13,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	252,25				
0257	0,00	DSR	42,04				
0466	0,00	DSR AD NOT	62,57				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00				
				0003	9,00	INSS	225,07
				0004	7,50	I.R.R.F.	20,21
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	105,12
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS:	**2753,79**	**BASE FGTS:**	**2753,79**	**PROVENTOS:**	**3350,79**
BASE IRRF:	**2753,79**	**FGTS DEP.:**	**220,30**	**DESCONTOS:**	**360,40**
IRRF DESC:	**20,21**	**LÍQUIDO:**	**2990,39**	**TOTAL:**	**2990,39**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **8523987469** Oper: **037**

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51				
0175	0,53	H. E. 70% VARIAVEL	10,60				
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	433,18				
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	298,07				
0257	0,00	DSR	51,45				
0466	0,00	DSR AD NOT	72,20				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40				
				0003	12,00	INSS	239,84
				0004	7,50	I.R.R.F.	29,09
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS:	**2887,01**	**BASE FGTS:**	**2887,01**	**PROVENTOS:**	**3549,41**
BASE IRRF:	**2887,01**	**FGTS DEP.:**	**230,96**	**DESCONTOS:**	**400,22**
IRRF DESC:	**29,09**	**LÍQUIDO:**	**3149,19**	**TOTAL:**	**3149,19**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7388520440** Oper: **037**

0913173 RENATO BARBOSA SANTOS **AUX. SERVIÇOS GERAI** **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				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00				
				0003	9,00	INSS	168,87
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS:	**2129,34**	**BASE FGTS:**	**2129,34**	**PROVENTOS:**	**2957,34**
BASE IRRF:	**2129,34**	**FGTS DEP.:**	**170,35**	**DESCONTOS:**	**439,73**
IRRF DESC:	**0,00**	**LÍQUIDO:**	**2517,61**	**TOTAL:**	**2517,61**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7959023434** Oper: **037**

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

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

PROVENTOS				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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	93,93
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:** **521,66**
IRRF DESC: **0,00** **LÍQUIDO:** **2042,90** **TOTAL:** **2042,90**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7959005070** Oper: **037**

0913177 **ALISSON SANTOS DA SILVA** **AUX. SERVIÇOS GERAI** **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	26,00	SALARIO MENSAL	1.845,43				
				0003	9,00	INSS	148,99
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: **2223,98** **BASE FGTS:** **2223,98** **PROVENTOS:** **1845,43**
BASE IRRF: **1845,43** **FGTS DEP.:** **177,92** **DESCONTOS:** **158,99**
IRRF DESC: **0,00** **LÍQUIDO:** **1686,44** **TOTAL:** **1686,44**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7956536767** Oper: **037**

0913179 **GERSON DOS SANTOS** **AUX. SERVIÇOS GERAI** **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	29,00	SALARIO MENSAL	2.058,36				
0145	1,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70,98				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00				
				0003	9,00	INSS	168,87
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	123,50
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	222,55

BASE INSS: **2129,34** **BASE FGTS:** **2129,34** **PROVENTOS:** **2543,34**
BASE IRRF: **2129,34** **FGTS DEP.:** **170,35** **DESCONTOS:** **524,92**
IRRF DESC: **0,00** **LÍQUIDO:** **2018,42** **TOTAL:** **2018,42**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7929178669** Oper: **037**

0913181 **DIEGO HELIENAY BORGES** **PORTEIRO** **Sit:** F **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 19/09/2023
Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS
0001	7,00	SALARIO MENSAL	471,69	
0041	23,00	FERIAS NO MES	1.745,73	
0042	7,00	FERIAS PROXIMO MES	531,31	

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0076	23,00	1/3 DE FERIAS MES	581,91
0077	7,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	177,10
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00

0003	12,00	INSS	42,61
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	28,30
0030	7,50	I.R.R.F. FERIAS	40,27
0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	2.755,94
0082	9,00	INSS FERIAS	186,71
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	53,13
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS:	**2799,33**	**BASE FGTS:**	**2799,33**	**PROVENTOS:**	**4104,74**
BASE IRRF:	**471,69**	**FGTS DEP.:**	**223,95**	**DESCONTOS:**	**3116,96**
IRRF DESC:	**0,00**	**LÍQUIDO:**	**987,78**	**TOTAL:**	**987,78**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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

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

DESCONTOS

0003	9,00	INSS	189,85
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	143,42
0010	2,57	ATRASO	27,89
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS:	**2362,48**	**BASE FGTS:**	**2362,48**	**PROVENTOS:**	**2884,37**
BASE IRRF:	**2362,48**	**FGTS DEP.:**	**189,00**	**DESCONTOS:**	**371,16**
IRRF DESC:	**0,00**	**LÍQUIDO:**	**2513,21**	**TOTAL:**	**2513,21**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7490885257** Oper: **037**

0913184 VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS **AUX. SERVIÇOS GERAI** **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

0001	26,00	SALARIO MENSAL	1.845,43
0175	0,60	H. E. 70% VARIAVEL	9,87
0257	0,00	DSR	1,65
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00

DESCONTOS

0003	9,00	INSS	150,03
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	110,73
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS:	**2235,50**	**BASE FGTS:**	**2235,50**	**PROVENTOS:**	**2270,95**
BASE IRRF:	**1856,95**	**FGTS DEP.:**	**178,84**	**DESCONTOS:**	**270,76**
IRRF DESC:	**0,00**	**LÍQUIDO:**	**2000,19**	**TOTAL:**	**2000,19**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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 : **06/03/2025** 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	28,00	SALARIO MENSAL	1.886,74				
0145	2,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,77				
0195	126,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	363,87				
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	270,34				
0257	0,00	DSR	45,06				
0466	0,00	DSR AD NOT	60,65				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				
				0003	9,00	INSS	225,75
				0004	7,50	I.R.R.F.	20,73
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,20
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS:	**2761,43**	**BASE FGTS:**	**2761,43**	**PROVENTOS:**	**3382,43**
BASE IRRF:	**2761,43**	**FGTS DEP.:**	**220,91**	**DESCONTOS:**	**369,68**
IRRF DESC:	**20,73**	**LÍQUIDO:**	**3012,75**	**TOTAL:**	**3012,75**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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	
0195	160,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	462,06	
0197	16,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	321,68	
0205	11,00	H. E. 100% VARIAVEL	260,18	

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0257	0,00	DSR	96,98
0466	0,00	DSR AD NOT	77,01
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	636,80

0003	12,00	INSS	282,13
0004	15,00	I.R.R.F.	62,15
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: **3239,42** **BASE FGTS:** **3239,42** **PROVENTOS:** **3876,22**
BASE IRRF: **3239,42** **FGTS DEP.:** **259,15** **DESCONTOS:** **475,57**
IRRF DESC: **62,15** **LÍQUIDO:** **3400,65** **TOTAL:** **3400,65**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7330077110** Oper: **037**

0913190 **CARLOS RENATO COSTA LOPES** **ASSISTENTE FINANCEI** **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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.252,10

DESCONTOS

0003	12,00	INSS	283,65
0004	15,00	I.R.R.F.	63,82
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	195,13
0036	0,00	DESCONTO EMPRESTIMO	155,00
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	34,15

BASE INSS: **3252,10** **BASE FGTS:** **3252,10** **PROVENTOS:** **3252,10**
BASE IRRF: **3252,10** **FGTS DEP.:** **260,17** **DESCONTOS:** **741,75**
IRRF DESC: **63,82** **LÍQUIDO:** **2510,35** **TOTAL:** **2510,35**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7330077195** Oper: **037**

0913193 **YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS** **MENSAGEIRO** **Sit:** A **Salário:** 1.897,55 **Admissão:** 09/07/2024
Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55
0175	0,20	H. E. 70% VARIAVEL	3,07
0257	0,00	DSR	0,51
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	345,80

DESCONTOS

0003	9,00	INSS	148,33
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: **1901,13** **BASE FGTS:** **1901,13** **PROVENTOS:** **2246,93**
BASE IRRF: **1901,13** **FGTS DEP.:** **152,09** **DESCONTOS:** **272,18**
IRRF DESC: **0,00** **LÍQUIDO:** **1974,75** **TOTAL:** **1974,75**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7305612171** Oper: **037**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	370,50				
				0003	9,00	INSS	159,16
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	68,30
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98

BASE INSS: **2021,51** **BASE FGTS:** **2021,51** **PROVENTOS:** **2392,01**
BASE IRRF: **2021,51** **FGTS DEP.:** **161,72** **DESCONTOS:** **672,93**
IRRF DESC: **0,00** **LÍQUIDO:** **1719,08** **TOTAL:** **1719,08**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7344463661** Oper: **037**

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	345,80				
				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 : **06/03/2025** 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				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**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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 : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7315163264** Oper: **037**

0913201 **JEAN FILIPE DE ABREU SILVA** **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 16/12/2024
Horário: 07:00 12:30 13:30 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	395,20				
				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 : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7916017939** Oper: **037**

0913202 **ADRIAN FRANCO ROCHA** **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 17/01/2025
Horário: 07:00 12:30 13:30 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40				
				0003	9,00	INSS	159,16
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
				0185	0,00	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	56,60

BASE INSS: **2021,51** **BASE FGTS:** **2021,51** **PROVENTOS:** **2683,91**
BASE IRRF: **2021,51** **FGTS DEP.:** **161,72** **DESCONTOS:** **337,05**
IRRF DESC: **0,00** **LÍQUIDO:** **2346,86** **TOTAL:** **2346,86**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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
				0185	0,00	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	52,56

BASE INSS: **2021,51** **BASE FGTS:** **2021,51** **PROVENTOS:** **2392,01**
BASE IRRF: **2021,51** **FGTS DEP.:** **161,72** **DESCONTOS:** **333,01**
IRRF DESC: **0,00** **LÍQUIDO:** **2059,00** **TOTAL:** **2059,00**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9951544334** Oper: **037**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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	26,00	SALARIO MENSAL	2.071,65				
				0003	9,00	INSS	163,67
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	124,30

BASE INSS:	**2071,65**	**BASE FGTS:**	**2071,65**	**PROVENTOS:**	**2071,65**
BASE IRRF:	**2071,65**	**FGTS DEP.:**	**165,73**	**DESCONTOS:**	**287,97**
IRRF DESC:	**0,00**	**LÍQUIDO:**	**1783,68**	**TOTAL:**	**1783,68**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7202666279** 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
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	34,15
				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:**	**3271,26**
IRRF DESC:	**1864,61**	**LÍQUIDO:**	**7908,54**	**TOTAL:**	**7908,54**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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	27,00	SALARIO MENSAL	6.536,53				
0183	0,00	TRIENIO	326,83				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	2.178,84				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00				
				0003	14,00	INSS	853,58
				0004	27,50	I.R.R.F.	1.251,59
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	392,19
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	292,82

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98

BASE INSS:	**10349,51**	**BASE FGTS:**	**10349,51**	**PROVENTOS:**	**9870,20**
BASE IRRF:	**9042,20**	**FGTS DEP.:**	**827,96**	**DESCONTOS:**	**2848,16**
IRRF DESC:	**1251,59**	**LÍQUIDO:**	**7022,04**	**TOTAL:**	**7022,04**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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	28,00	SALARIO MENSAL	3.570,28				
0145	2,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	255,02				
0175	2,00	H. E. 70% VARIAVEL	78,04				
0183	0,00	TRIENIO	191,27				
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	803,31				
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	546,25				
0205	0,58	H. E. 100% VARIAVEL	26,78				
0257	0,00	DSR	108,51				
0466	0,00	DSR AD NOT	133,89				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	556,50				
				0003	14,00	INSS	770,11
				0004	27,50	I.R.R.F.	778,97
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	214,22
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS:	**6860,94**	**BASE FGTS:**	**6860,94**	**PROVENTOS:**	**7417,44**
BASE IRRF:	**6860,94**	**FGTS DEP.:**	**548,88**	**DESCONTOS:**	**1773,30**
IRRF DESC:	**778,97**	**LÍQUIDO:**	**5644,14**	**TOTAL:**	**5644,14**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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	22,00	SALARIO MENSAL	2.805,22				
0145	8,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.020,08				
0175	1,10	H. E. 70% VARIAVEL	35,77				
0183	0,00	TRIENIO	191,27				
0257	0,00	DSR	5,96				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	636,80				
				0003	14,00	INSS	538,40
				0004	22,50	I.R.R.F.	344,75

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0006	6,00	VALE TRANSPORTE	168,31
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	119,56
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	570,60
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98

BASE INSS: **5205,89** **BASE FGTS:** **5205,89** **PROVENTOS:** **5842,69**
BASE IRRF: **5205,89** **FGTS DEP.:** **416,47** **DESCONTOS:** **1799,60**
IRRF DESC: **344,75** **LÍQUIDO:** **4043,09** **TOTAL:** **4043,09**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	160,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	757,02
0197	16,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	527,03
0205	11,00	H. E. 100% VARIAVEL	426,28
0257	0,00	DSR	158,89
0259	0,00	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	671,04
0466	0,00	DSR AD NOT	126,17
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	779,03
0004	27,50	I.R.R.F.	741,91
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	68,30
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: **6924,68** **BASE FGTS:** **6924,68** **PROVENTOS:** **7587,08**
BASE IRRF: **6924,68** **FGTS DEP.:** **553,97** **DESCONTOS:** **2078,69**
IRRF DESC: **741,91** **LÍQUIDO:** **5508,39** **TOTAL:** **5508,39**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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	27,00	SALARIO MENSAL	2.838,83
0145	1,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	105,14
0175	0,22	H. E. 70% VARIAVEL	5,81
0183	0,00	TRIENIO	147,20
0257	0,00	DSR	0,97
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	331,20

0003	12,00	INSS	378,71
0004	15,00	I.R.R.F.	168,38
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	170,33
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	59,78

BASE INSS:	**4044,23**	**BASE FGTS:**	**4044,23**	**PROVENTOS:**	**4375,43**
BASE IRRF:	**4044,23**	**FGTS DEP.:**	**323,54**	**DESCONTOS:**	**787,20**
IRRF DESC:	**168,38**	**LÍQUIDO:**	**3588,23**	**TOTAL:**	**3588,23**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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

0001	26,00	SALARIO MENSAL	2.733,69
0175	0,53	H. E. 70% VARIAVEL	14,30
0183	0,00	TRIENIO	136,68
0257	0,00	DSR	2,38
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	405,20
0004	7,50	I.R.R.F.	10,83
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	164,02
0013	110,00	PENSAO ALIMENTICIA	834,90
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	93,93
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS:	**4740,32**	**BASE FGTS:**	**4740,32**	**PROVENTOS:**	**4316,33**
BASE IRRF:	**2998,43**	**FGTS DEP.:**	**379,23**	**DESCONTOS:**	**1809,07**
IRRF DESC:	**10,83**	**LÍQUIDO:**	**2507,26**	**TOTAL:**	**2507,26**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **144745** Oper: **037**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0175	0,20	H. E. 70% VARIAVEL	6,51				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	709,71				
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	488,35				
0257	0,00	DSR	82,48				
0466	0,00	DSR AD NOT	118,29				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	593,60				
				0003	14,00	INSS	602,48
				0004	27,50	I.R.R.F.	495,80
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: **5663,59** **BASE FGTS:** **5663,59** **PROVENTOS:** **6257,19**
BASE IRRF: **5663,59** **FGTS DEP.:** **453,09** **DESCONTOS:** **1297,54**
IRRF DESC: **495,80** **LÍQUIDO:** **4959,65** **TOTAL:** **4959,65**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **186510** Oper: **037**

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0205	12,00	H. E. 100% VARIAVEL	378,51				
0257	0,00	DSR	63,09				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	748,80				
				0003	14,00	INSS	467,56
				0004	22,50	I.R.R.F.	289,49
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	87,81
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	552,26

BASE INSS: **4699,85** **BASE FGTS:** **4699,85** **PROVENTOS:** **5448,65**
BASE IRRF: **4699,85** **FGTS DEP.:** **375,99** **DESCONTOS:** **1596,38**
IRRF DESC: **289,49** **LÍQUIDO:** **3852,27** **TOTAL:** **3852,27**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **194220** Oper: **037**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.343,99				
0175	0,35	H. E. 70% VARIAVEL	6,97				
0183	0,00	TRIENIO	117,20				
0205	10,88	H. E. 100% VARIAVEL	255,10				
0257	0,00	DSR	43,68				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	579,60				
				0003	9,00	INSS	226,25
				0004	7,50	I.R.R.F.	21,11
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	140,64
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS:	**2766,94**	**BASE FGTS:**	**2766,94**	**PROVENTOS:**	**3346,54**
BASE IRRF:	**2766,94**	**FGTS DEP.:**	**221,36**	**DESCONTOS:**	**398,00**
IRRF DESC:	**21,11**	**LÍQUIDO:**	**2948,54**	**TOTAL:**	**2948,54**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	34,15
				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:**	**935,79**
IRRF DESC:	**139,56**	**LÍQUIDO:**	**3901,66**	**TOTAL:**	**3901,66**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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)

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	25,00	SALARIO MENSAL	2.628,55				
0183	0,00	TRIENIO	131,43				
0195	90,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	425,82				
0197	9,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	272,32				
0257	0,00	DSR	45,39				
0466	0,00	DSR AD NOT	70,97				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				
				0003	14,00	INSS	528,99
				0004	22,50	I.R.R.F.	235,37
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	157,71
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: **5851,51** **BASE FGTS:** **5851,51** **PROVENTOS:** **5141,76**
BASE IRRF: **4520,76** **FGTS DEP.:** **468,12** **DESCONTOS:** **932,07**
IRRF DESC: **235,37** **LÍQUIDO:** **4209,69** **TOTAL:** **4209,69**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **240744** Oper: **037**

913125 **BRUNO MENDES VICTOR** **VIGILANTE** **Sit:** A **Salário:** 3.154,26 **Admissão:** 14/08/2015
Horário: 18:00 01:00 02:00 06:00 12X36

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00				
				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
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	68,30

BASE INSS: **4258,25** **BASE FGTS:** **4258,25** **PROVENTOS:** **4741,25**
BASE IRRF: **4258,25** **FGTS DEP.:** **340,66** **DESCONTOS:** **812,85**
IRRF DESC: **139,56** **LÍQUIDO:** **3928,40** **TOTAL:** **3928,40**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **248109** Oper: **037**

913128 **LEANDRO FERNANDES BARBOSA** **BOMBEIRO HIDRÁULI** **Sit:** F **Salário:** 2.343,99 **Admissão:** 19/10/2015
Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	4,00	SALARIO MENSAL	312,53				
0041	26,00	FERIAS NO MES	2.269,99				
0042	4,00	FERIAS PROXIMO MES	349,23				
0076	26,00	1/3 DE FERIAS MES	756,66				

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0077	4,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	116,41
0183	0,00	TRIENIO	15,63
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00

0003	12,00	INSS	39,38
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	18,75
0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS	98,67
0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	3.102,10
0082	12,00	INSS FERIAS	256,60
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	34,92
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	44,79
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS: **3354,81** **BASE FGTS:** **3354,81** **PROVENTOS:** **4441,45**
BASE IRRF: **328,16** **FGTS DEP.:** **268,38** **DESCONTOS:** **3738,31**
IRRF DESC: **0,00** **LÍQUIDO:** **703,14** **TOTAL:** **703,14**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **252696** Oper: **037**

913131 **AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA** **ENCARREGADO DE VI** **Sit:** F **Salário:** 3.825,30 **Admissão:** 02/02/2016
Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)

PROVENTOS

0001	7,00	SALARIO MENSAL	892,57
0041	23,00	FERIAS NO MES	5.312,86
0042	7,00	FERIAS PROXIMO MES	1.616,96
0076	23,00	1/3 DE FERIAS MES	1.770,95
0077	7,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	538,99
0183	0,00	TRIENIO	44,63
0195	40,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	229,52
0197	4,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	137,49
0257	0,00	DSR	22,92
0466	0,00	DSR AD NOT	38,25
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	150,31
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	53,55
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS	1.325,34
0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	6.941,85
0082	14,00	INSS FERIAS	801,31
0130	9,00	INSS FERIAS PROX. MES	171,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: **9596,78** **BASE FGTS:** **9596,78** **PROVENTOS:** **12235,73**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BASE IRRF:	**2512,97**	**FGTS DEP.:**	**767,74**	**DESCONTOS:**	**9453,62**
IRRF DESC:	**0,00**	**LÍQUIDO:**	**2782,11**	**TOTAL:**	**2782,11**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	709,71
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	488,35
0257	0,00	DSR	81,39
0466	0,00	DSR AD NOT	118,29
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	543,00

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	601,42
0004	15,00	I.R.R.F.	164,94
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0013	25,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.222,40
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	34,15
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS:	**5655,99**	**BASE FGTS:**	**5655,99**	**PROVENTOS:**	**6198,99**
BASE IRRF:	**4433,59**	**FGTS DEP.:**	**452,48**	**DESCONTOS:**	**2355,27**
IRRF DESC:	**164,94**	**LÍQUIDO:**	**3843,72**	**TOTAL:**	**3843,72**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **266220** Oper: **037**

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

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

PROVENTOS

0001	14,00	SALARIO MENSAL	1.517,65
0041	11,00	FERIAS NO MES	1.252,06
0076	11,00	1/3 DE FERIAS MES	417,35
0145	5,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	542,02
0183	0,00	TRIENIO	102,98

DESCONTOS

0003	12,00	INSS	225,78
0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	1.541,94
0082	9,00	INSS FERIAS	127,47
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	161,88

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: **3832,06** **BASE FGTS:** **3832,06** **PROVENTOS:** **3832,06**
BASE IRRF: **2162,65** **FGTS DEP.:** **306,56** **DESCONTOS:** **2224,16**
IRRF DESC: **0,00** **LÍQUIDO:** **1607,90** **TOTAL:** **1607,90**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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	0003	14,00	INSS	682,79
0175	1,82	H. E. 70% VARIAVEL	59,07	0004	27,50	I.R.R.F.	631,46
0183	0,00	TRIENIO	191,27	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	229,52
0205	22,50	H. E. 100% VARIAVEL	860,69	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	153,29				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	515,20				

BASE INSS: **6237,21** **BASE FGTS:** **6237,21** **PROVENTOS:** **6752,41**
BASE IRRF: **6237,21** **FGTS DEP.:** **498,98** **DESCONTOS:** **1553,77**
IRRF DESC: **631,46** **LÍQUIDO:** **5198,64** **TOTAL:** **5198,64**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **729557** Oper: **037**

913140 **RENILSON MOREIRA BARBOSA** **MOTORISTA** **Sit:** A **Salário:** 2.781,78 **Admissão:** 02/07/2018
Horário: 08:00 12:00 13:00 18:00 SEG À QUI/ 08:00 12:

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.781,78	0003	12,00	INSS	244,37
0175	0,42	H. E. 70% VARIAVEL	9,40	0004	7,50	I.R.R.F.	31,58
0183	0,00	TRIENIO	139,09	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	166,91
0257	0,00	DSR	1,57	0010	0,53	ATRASO	7,08
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: **2924,76** **BASE FGTS:** **2924,76** **PROVENTOS:** **3345,84**
BASE IRRF: **2924,76** **FGTS DEP.:** **233,98** **DESCONTOS:** **459,94**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

IRRF DESC: **31,58** **LÍQUIDO:** **2885,90** **TOTAL:** **2885,90**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9879176931** Oper: **037**

913142 **ELIAS DA SILVA COSTA** **AUX. SERVIÇOS GERAI** **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 : **06/03/2025** 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	29,00	SALARIO MENSAL	2.400,88				
0145	1,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	82,79				
0175	0,27	H. E. 70% VARIAVEL	5,37				
0183	0,00	TRIENIO	124,18				
0257	0,00	DSR	0,90				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00				
				0003	9,00	INSS	212,50
				0004	7,50	I.R.R.F.	10,68
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	144,05
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: **2614,12** **BASE FGTS:** **2614,12** **PROVENTOS:** **3442,12**
BASE IRRF: **2614,12** **FGTS DEP.:** **209,13** **DESCONTOS:** **377,23**
IRRF DESC: **10,68** **LÍQUIDO:** **3064,89** **TOTAL:** **3064,89**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9865477632** Oper: **037**

913145 **EDRIANA DOS SANTOS SILVA** **AUX. SERVIÇOS GERAI** **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	29,00	SALARIO MENSAL	2.058,36				
0145	1,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70,98				
0175	0,88	H. E. 70% VARIAVEL	15,26				
0183	0,00	TRIENIO	106,47				

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0257	0,00	DSR	2,54
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00

0003	9,00	INSS	180,05
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	123,50
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS:	**2253,61**	**BASE FGTS:**	**2253,61**	**PROVENTOS:**	**2667,61**
BASE IRRF:	**2253,61**	**FGTS DEP.:**	**180,29**	**DESCONTOS:**	**313,55**
IRRF DESC:	**0,00**	**LÍQUIDO:**	**2354,06**	**TOTAL:**	**2354,06**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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

0001	29,00	SALARIO MENSAL	3.049,12
0145	1,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	105,14
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	310,50

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	405,73
0004	22,50	I.R.R.F.	204,04
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	182,95
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS:	**4258,25**	**BASE FGTS:**	**4258,25**	**PROVENTOS:**	**4568,75**
BASE IRRF:	**4258,25**	**FGTS DEP.:**	**340,66**	**DESCONTOS:**	**935,82**
IRRF DESC:	**204,04**	**LÍQUIDO:**	**3632,93**	**TOTAL:**	**3632,93**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** 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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	709,71
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	488,35
0257	0,00	DSR	81,39
0466	0,00	DSR AD NOT	118,29
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	601,42
0004	27,50	I.R.R.F.	494,00

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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:	**5655,99**	**BASE FGTS:**	**5655,99**	**PROVENTOS:**	**6276,99**
BASE IRRF:	**5655,99**	**FGTS DEP.:**	**452,48**	**DESCONTOS:**	**1451,77**
IRRF DESC:	**494,00**	**LÍQUIDO:**	**4825,22**	**TOTAL:**	**4825,22**

Valor líquido creditado em : **06/03/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9195855527** Oper: **037**

PROTOCOLO BANCO

104/1667-2

06/03/2025

C. E. F.
AG. PARC. ROYAL

TRIBUTÁVEL : 190201,94

DATA DÉBITO : 06/03/2025

LIQUIDO : 153052,01

***SERVIÇO:** 1902,02

TOTAL: 154954,03

==========

* Serviços suportados pela NF 2025/8502 emitida junto a PBH em 06/03/25 - Cód. verificação fecad686

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PACTO
ADMINISTRADORA

AVISO DE DÉBITO

17318563

R$102.390,00

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 FEVEREIRO/2025 no valor de **R$102.390,00** e que serão transferidos para 8913 - ASPAS OBRA CALCAMENTO.

TX CALCAMENTO	R$ 102.390,00

Nova Lima, 06 de Março de 2025.

Nathalia Drumond
Pacto Administradora

TAC080 6MAR25 $102.390,00PD TO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1829 0913

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25073.5906646-1	20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000321264622

Valor Total do Documento: **81.687,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	17.842,05			17.842,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	38.040,38			38.040,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.902,01			1.902,01
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.755,04			4.755,04
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	380,40			380,40
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.902,01			1.902,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.853,02			2.853,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.141,21			1.141,21
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	10.686,47			10.686,47
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	98,66			98,66

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 2 14/03/2025 17:12:23

85820000816 4 87300385250 0 79071625073 0 59066461106 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000816 4 | 87300385250 0 | 79071625073 0 | 59066461106 8

CNPJ:	03.760.219/0001-87
Número:	07.16.25073.5906646-1
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	81.687,30

Pague com o PIX

CB85820000816873003852507907162507359066461106 SICOOB4487000 190325 112 3952 .....81.687,30 832 C6D4956B-E035-48D0-9C93-951EC0023216

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	1.780,16			1.780,16
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	305,89			305,89
	Totais	**81.687,30**			**81.687,30**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913 - ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87
COMPETÊNCIA: 02/2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS, COFINS, CSSL, INSS E IRRF RETIDAS NA FONTE

PRESTADOR	CNPJ	NFS-e	DATA EMISSÃO	VALOR BRUTO	PIS/COFINS/CSLL - 5952	INSS (1162)	IRRF (1708)	IRRF (3280)
PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA D	22.256.978/0001-51	2025/3616	06/02/2025	R$ 2.076,85	R$ 96,58	R$ -	R$ 31,15	R$ -
PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA D	22.256.978/0001-51	2025/5500	20/02/2025	R$ 4.501,31	R$ 209,31	R$ -	R$ 67,51	R$ -
TOTAL GERAL				**R$ 6.578,16**	**R$ 305,89**	**R$ -**	**R$ 98,66**	**R$ -**
							0	**R$ -**

CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	**R$**	**404,55**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

COMPOSIÇÃO GUIA DCTFWEB

	BASE DE CÁLCULO INSS	R$ 190.201,94	→ Total remuneração Empregados

CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO

1082	**INSS EMPREGADO**	**R$ 17.842,05**	→ **INSS descontado dos funcionários**
1138-01	**INSS EMPREGADOR**	**R$ 38.040,39**	→ **20% sobre a remuneração funcionários**
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R$ 4.755,05	→ 2,5% aplicado sobre a remuneração total
1176	CP TERCEIROS - INCRA	R$ 380,40	→ 0,2% aplicado sobre a remuneração total
1191	CP TERCEIROS - SENAC	R$ 1.902,02	→ 1,0% aplicado sobre a remuneração total
1196	CP TERCEIROS - SESC	R$ 2.853,03	→ 1,5% aplicado sobre a remuneração total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	R$ 1.141,21	→ 0,6% aplicado sobre a remuneração total
	TOTAL TERCEIROS	**R$ 11.031,71**	→ **Total de 5,8% aplicado sobre a remuneração total**
1646	**GILRAT**	**R$ 1.902,02**	→ **1% sobre a remuneração**
8301	**PIS**	**R$ 1.780,16**	→ **1% sobre a remuneração**
0561	**IRRF**	**R$ 10.686,47**	→ **IRRF descontado dos funcionários**

TOTAL **R$ 81.282,80**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PACTO ADMINISTRADORA

Sistema de Administração Condomínios

17929852

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

Total depósito : **R$ 22.**

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
18/03/2025 - COMPROVANTE - 14:03:42
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:.....00061
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 PASARGADA
CPF:.....03.760.219/0001-87
ID: A04451C4-5A61-45D8-9C9E-02198F8F0326

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DEP

Valor: **R$ 22.933,71**

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

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	12009130

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Unimed Belo Horizonte

ASPAS
AV MA
CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG

OR: 00200603
219/0001-87

APOS 23/03/2025 SUJEITO A ENVIO SERASA CONTATO EMPRESARIAL (31) 4002-3030

18211821

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

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

Nosso Número	Vencimento
000000095641670	15/03/2025

Data de Emissão	Número do Documento	Data do Processamento	Agência/Código do Cedente	(=) Valor do Documento em R$
04/02/2025	8933419E01	12/02/2025	4027-0 / 3001001-2	1,295.24

Pagador

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

SICOOB | 756-0 | 75691402750100290419956416700013110210000129524

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária.

Vencimento: 15/03/2025

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

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

Data de Emissão	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
04/02/2025	8933419E01	DM	NÃO	12/02/2025	000000095641670

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento em R$
	01	R$		X 1,295.24	1,295.24

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

APOS 23/03/2025 SUJEITO ENVIO SERASA. NÃO RECEBER APOS 13/06/2025.
FIQUE ATENTO! O BOLETO DA UNIMED ESTÁ VIRANDO DIGITAL. LIGUE 4002-3030 E SE INFORME.
APÓS VENCIMENTO R$ 1,30 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R$ 25,90

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

pix

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 1,295.24

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

Unidade cedente | ANS - Nº 34.388-9

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

IDENTIFICADOR: 00200603
CNPJ 03.760.219/0001-87

Pagador

13/03/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CB75691102100001295241402701002904195641670001 SICOOB4487000 140325 112 04535 .....1.295,24 832 0ba42ca2-4618-428b-8790-d0c573e57da9

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202500000085109	Emitida em: 04/02/2025 às 13:55	Competência: 04/02/2025	Código de Verificação: 59df37f0

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO: 00200603 - Referência 01/2025 - COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL R$ 1.348,95
Título: 8933419E01 - Vencimento: 15/03/2025
Obs.: Detalhamento do Serviço disponível no Relatório de Utilizações por Família
Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R$ 12,14 PIS/COFINS R$ 14,43

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 /Descrição:

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Cooperativa

Valor dos Serviços:	**R$**	**1.348,95**	**Valor dos Serviços:**	**R$**	**1.348,95**
(-) Descontos:	R$	0,00	(-) Deduções:	R$	944,27
(-) Retenções Federais:	R$	53,71	(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00	**(=) Base de Cálculo:**	R$	**404,68**
Valor Líquido:	**R$**	**1.295,24**	(x) Alíquota:		3,00%
			(=) Valor do ISS:	**R$**	**12,14**

Retenções Federais:

PIS: R$ 5,68 COFINS: R$ 26,20 CSLL: R$ 8,73 IR: R$ 13,10

Outras Informações:

Base de cáculo do ISSQN conf. Art. 10 e £7 Art.14 Lei 8725/03 R$ 404,68
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$ 873,25
A autenticidade desta NFS-e deve ser confirmada no site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

ASPAS
AV MA
CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG

OR: 00200603
219/0001-87

APOS 23/03/2025 SUJEITO A ENVIO SERASA CONTATO EMPRESARIAL (31) 4002-3030

18211822

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

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

Nosso Número	Vencimento
000000095824389	15/03/2025

Data de Emissão	Número do Documento	Data do Processamento	Agência/Código do Cedente	(=) Valor do Documento em R$
10/02/2025	8964881E01	12/02/2025	4027-0 / 3001001-2	18,876.75

Pagador

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

SICOOB | 756-0 | 75691402750100290419958243890017310210001887675

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária.

Vencimento: 15/03/2025

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

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

Data de Emissão	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
10/02/2025	8964881E01	DM	NÃO	12/02/2025	000000095824389

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento em R$
	01	R$		X 18,876.75	18,876.75

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

APOS 23/03/2025 SUJEITO ENVIO SERASA. NÃO RECEBER APOS 13/06/2025.
FIQUE ATENTO! O BOLETO DA UNIMED ESTÁ VIRANDO DIGITAL. LIGUE 4002-3030 E SE INFORME.
APÓS VENCIMENTO R$ 18,88 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R$ 377,54

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

pix

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 18,876.75

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

Unidade cedente | ANS - Nº 34.388-9

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

IDENTIFICADOR: 00200603
CNPJ 03.760.219/0001-87

Pagador

13/03/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CB756931021000188767514027010029041958243890017 3102100018876 75 SICOOB 84487000 140325 112 04536 .....18.876,75 832 46e8c4ed-e439-484f-b6ce-14b0601d4ef3

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202500000118961	Emitida em: 10/02/2025 às 13:12	Competência: 10/02/2025	Código de Verificação: 9664f89f

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO: 00200603 - Mensalidade: 03/2025 - Assistência Médica R$ 17.320,49 - Assistência Odontológica R$ 1.556,26
Título: 8964881E01 - Vencimento: 15/03/2025
Obs.: Detalhamento do Serviço disponível no Relatório Dados da Fatura
Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R$ 169,89 PIS/COFINS R$ 201,98

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$**	**18.876,75**	**Valor dos Serviços:**	**R$**	**18.876,75**
(-) Descontos:	R$	0,00	(-) Deduções:	R$	13.213,72
(-) Retenções Federais:	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00	**(=) Base de Cálculo:**	R$	**5.663,03**
Valor Líquido:	**R$**	**18.876,75**	(x) Alíquota:		3,00%
			(=) Valor do ISS:	**R$**	**169,89**

Retenções Federais:

Outras Informações:

Base de cáculo do ISSQN conf. Art. 10 e £7 Art.14 Lei 8725/03 R$ 5.663,03
Base de cálculo para retenção na fonte do PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 10.833/03 e Retenção de IR nos termos do Art.714 do Decreto 9.580/2018 R$ 0,00
A autenticidade desta NFS-e deve ser confirmada no site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31448052252677075000105000000000001525030238365640

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	07/03/2025	07/03/2025 12:49:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	07/03/2025 12:49:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.677.075/0001-05	-	(31) 8110-4841

Nome / Nome Empresarial
52.677.075 CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

E-mail
PALOMASANTOS531@HOTMAIL.COM

Endereço
EDUARDO AYMORES JONES, 720 A, CASCALHO

Município
Nova Lima - MG

CEP
34002-384

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.760.219/0001-87	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

E-mail
-

Endereço
MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município
Nova Lima - MG

CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Nova Lima - MG	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE COLETA DE RESIDUO VERDE, REFENTE À 19 VIAGENS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Nova Lima - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 11.400,00	-	-	-
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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 11.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 11.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 124039000

18271405

260 / 00001 / 00050464209 89 CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SICOOB4487000 120325 111 82638 .....11.400,00 842 664DD2DE-1768-444F-8F86-9FA08C97A75D

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31448052252677075000105000000000001625037827530922

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	11/03/2025	11/03/2025 12:00:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	11/03/2025 12:00:21

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.677.075/0001-05	-	(31) 8110-4841

Nome / Nome Empresarial
52.677.075 CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

E-mail
PALOMASANTOS531@HOTMAIL.COM

Endereço
EDUARDO AYMORES JONES, 720 A, CASCALHO

Município
Nova Lima - MG

CEP
34002-384

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.760.219/0001-87	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

E-mail
-

Endereço
MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município
Nova Lima - MG

CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Nova Lima - MG	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO VERDE REFERENTE A 19 VIAGENS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Nova Lima - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 8.550,00	-	-	-
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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 8.550,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 8.550,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 124039000

18286027

260 / 00001 / 00050464209 89 CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SICOOB4487000 140325 112 01752 .....8.550,00 842 F2708371-D1BC-42FD-938C-FB9C2EEDC9B3

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PACTO ADMINISTRADORA

Sistema de Administração
Condomínios

PACTO ADMINISTRADORA 18245859

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA

TRANSFERENCIA FUNDO RESERVA

Conta : **1 - FUNDO RESERVA**

Data p/ Depósito : **12/03/2**

ARRECADADO

FUNDO RESERVA : R$ 18.8

Total depósito : **R$ 18.8**

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
13/03/2025 - COMPROVANTE - 10:02:39
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:.....00015
N. DA CONTA:.....11009136
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....18.861,36

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: 7E0CC151-87D4-44DA-8EA2-6DD457CF8586

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DEP

Valor: **R$ 18.861,36**

(DEZOITO MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Vencimento: 12/03/2025

Banco	Agência / Operação	Conta
756	**4487**	**11009136**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

18259397

5/17

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
27/02/2025 às 09:31:49	27/02/2025	f71a4f3d

TransBHVip

TRANSBHVIP LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 45.379.464/0001-99 **Inscrição Municipal: 1370487/001-2**
RUA MARIO MARTINS, 414, CASA, Pompéia - Cep: 30280-450
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)9755-8093 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 , Pasargada, 1830, Pasargada - Cep: 34000-000
Nova Lima MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de Micro Ônibus para atendimento a associados e colaboradores da Aspas no mês de Fevereiro de 2025.

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

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

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

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 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 credito fiscal de IPI.

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001245379464000199250000000001725025794458183.

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

BH NOTA 10

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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:	TRANSBHVIP LOCACOES E SER LTDA
CPF/CNPJ:	45.379.464/0001-99
Instituição/Banco:	ITAÚ UNIBANCO
ISPB:	60701190
Agência:	6943
Conta Corrente:	99.007-4
Dados do Pagamento	
Data do Pagamento:	07/03/2025 18:10:09
Valor do Pagamento:	R$ 17.000,00
Descrição:	18259397
ID Transação:	E14913919202503072109smUiBGloCIE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/6

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
06/03/2025 às 11:19:59	06/03/2025	728ea895

FÊNIX

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

17925212
OP 5102664

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de micro onibus para atendimento aos moradores e colabores da Aspas em fevereirfo de 2025.

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

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

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

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 17.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 493,00
Valor Líquido:	**R$ 16.507,00**

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:	2,9%
(=)Valor do ISS:	**R$ 493,00**

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

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001249729493000194250000000000625031778448597.

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

BH NOTA 10

403 / 00001 / 00000037960153 CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA SICOOB4487000 130325 111 92984 .....16.507,00 842 3B4720DF-40A3-445C-A1C7-E181238D48E3

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

FGTS Digital

1829 0913

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.760.219	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031259415986-0	03760219 02/2025 MENSAL	15.215,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	48	15.215,94	0,00	0,00	0,00	15.215,94
Total Geral:		**15.215,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.215,94**

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 15:48:10 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ba39931992454316918902d6d31ec6652f4306053539865832DR5523CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C8CA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ba39931992454316918902d6d31ec66

PIX ba39931992454316918902d6d31 SICOOB4487000 170325 0 .....15.215,94 842 E14913919202503171458 90v4bPNIDm

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1708

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 90302.322905 69018.139704 8 10370001349955**

Cedente **ALELO S.A**			Vencimento **31/03/2025**
Agência/Código do Cedente **2374 - 4 / 181397 - 8**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **09 / 03023229069 - 1**	(=) Valor do Documento **13.499,55**

Cobrança: 47009629

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56965847	45	03760219	01/04/2025	R$ 13.499,55

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 90302.322905 69018.139704 8 10370001349955**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **31/03/2025**
Cedente **ALELO S.A**					Agência/Código do Cedente **2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão **25/03/2025**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/03/2025**	Carteira / Nosso Número **09 / 03023229069 - 1**
Uso do Banco **8650**	CIP **000**	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **13.499,55**

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
13.499,55

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

CB237981037000134995523740903023229069018139704 SICOOB4487000 280325 112 89045 .....13.499,55 832 66be8cd4-025c-44b9-bfa8-22b64e911d97

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA CNPJ: 3760219000187

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 13.499,55 BENEFICIADOS: 49

DATA DE ENVIO: 25/03/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/04/2025 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

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

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
ADAO PEREIRA AMARAL	06529245650	24/11/1983		R$ 299,99
ADRIAN FRANCO ROCHA	16648244640	17/02/2001		R$ 299,99
ALEF BRICIO DIAS MELO	11848589697	02/04/1994		R$ 299,99
ALENILDO FERREIRA DE JESUS	03426504596	19/11/1987	913074	R$ 299,99
ALESSANDRO PEREIRA COSTA	10712487662	14/03/1989	913143	R$ 299,99
ALISSON GOMES DOS SANTOS	07411245640	12/09/1985	0913157	R$ 299,99
ALISSON SANTOS DA SILVA	07037679500	16/08/1996		R$ 299,99
ANDREA DE SOUZA SANTOS	05533704647	03/06/1967	0913185	R$ 299,99
ANTONIO CARLOS FERNANDES MOREIRA	08749813609	25/06/1988	913148	R$ 299,99
ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA	95646868149	12/06/1982	913124	R$ 299,99
AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA	02692749529	07/01/1987	913131	R$ 299,99
BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO	09385236601	13/11/1985	913088	R$ 299,99
BRUNO MENDES VICTOR	04468797622	25/01/1980	913125	R$ 299,99
CARLOS RENATO COSTA JUNIOR	02865819655	19/12/1977	0913188	R$ 299,99
CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA	49467822814	27/01/1999		R$ 299,99
CHARLES RODRIGO DOS SANTOS	04052502663	07/10/1977	913134	R$ 299,99
DANIEL CARLOS DE SOUZA LUIZ	10258072601	12/03/1988	0913156	R$ 299,99
DIEGO HELIENAY BORGES	08248890619	13/02/1986		R$ 299,99
EDMILSON GOMES DE SOUZA	13431967604	24/04/1994		R$ 299,99
EDRIANA DOS SANTOS SILVA	03316990526	10/12/1985	913145	R$ 299,99
EDSON ANTONIO FELICIANO JUNIOR	07566821695	20/08/1984		R$ 299,99
ELIAS DA SILVA COSTA	06869107610	02/02/1984	913142	R$ 299,99
ELTON DA CONCEIÇÃO FARIAS	01202462529	19/09/1982	913035	R$ 299,99
FABIO NUNES DE SOUZA	03712155603	16/07/1979	913117	R$ 299,99
FERNANDA DA SILVA LEANDRO FERNANDES	10000729671	14/11/1988		R$ 0,00
GABRIEL SOCORALIK SILVA DIAS	15524740628	01/12/2006		R$ 299,99
GERSON DOS SANTOS	00084135506	24/01/1978	0913179	R$ 299,99
GIANE AUGUSTA DA SILVA	11441752676	20/07/1992		R$ 0,00
GILBERTO CARDOSO MAIA	04090750601	16/08/1972	913087	R$ 299,99

Total da página: R$ 8.099,73 Total de beneficiados da página: 29

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA CNPJ: 3760219000187

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 13.499,55 BENEFICIADOS: 49

DATA DE ENVIO: 25/03/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/04/2025 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA				
GILBERTO LUCINDO SILVA	09757826650	31/07/1988	913109	R$ 299,99
GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA	07086483630	20/07/1983	913113	R$ 299,99
GUILHERME DE JESUS GONCALVES	16566838651	25/06/2004		R$ 299,99
JAIR PEREIRA SANTOS	94499250544	26/02/1977	913003	R$ 299,99
JEAN FILIPE DE ABREU SILVA	14942433690	08/04/1998		R$ 299,99
JONATHAN PATRICK AMORIM DE OLIVEIRA	12828944638	15/08/1994	0913189	R$ 299,99
JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA	06158356603	28/10/1982	0913203	R$ 299,99
JOSE ROBERTO GOMES MARTINS	02850976601	07/09/1975	913037	R$ 299,99
LEANDRO FERNANDES BARBOSA	10155202600	11/02/1992	913128	R$ 0,00
LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS	14028180686	19/12/1991	913114	R$ 0,00
PATRICK MARTINS BARBOZA	17769390770	27/08/2002	0913187	R$ 299,99
RENATO BARBOSA SANTOS	10207377600	31/01/1989		R$ 299,99
RENILSON MOREIRA BARBOSA	09236943667	30/09/1980		R$ 299,99
ROMARIO PEREIRA DA SILVA	12232691675	25/11/1993	0913172	R$ 299,99
SALVIANO DO CARMO	03239369117	17/01/1989	0913159	R$ 299,99
THALES HENRIQUE ARISTIDES MARTINS	08232039647	24/02/1986	0913166	R$ 299,99
THAYSSA GABRIELLE MARTINS MARQUES	70417477600	14/08/2006	0913195	R$ 299,99
VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	01990336507	18/11/1981		R$ 299,99
WELBERT LUCINDO SILVA	07017844661	07/08/1985	913138	R$ 299,99
WILIAN SILVA ARAUJO	09512712610	21/03/1988		R$ 299,99

SubTotal do Local de Entrega: R$ 13.499,55

Beneficiados: 49

Total: R$ 13.499,55

Total da página: R$ 5.399,82 Total de beneficiados da página: 20

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA CNPJ: 3760219000187

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 13.499,55 BENEFICIADOS: 49

DATA DE ENVIO: 25/03/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/04/2025 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

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

Funcionários: 49 Valor total dos benefícios: R$ 13.499,55

V

17292737

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 90302.316329 49018.139706 6 10190000013999**

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**13/03/2025**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**09 / 03023163249 - 1**	**139,99**

Cobrança: 46886080

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56863490	1	03760219	14/03/2025	R$ 139,99

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

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

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

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 90302.316329 49018.139706 6 10190000013999**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**13/03/2025**
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					**2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
13/03/2025		**R$**	**N**	**13/03/2025**	**09 / 03023163249 - 1**

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	**000**	**9**	**R$**			**139,99**

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.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
139,99

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

CB237961019000001399923740903023163249018139706 SICOOB4487000 130325 111 93424 .....139,99 832 e8df4b4d-d81f-462f-b92d-78f11aacc7a3

Demonstrativo

Cobrança: 46886080
Vencimento: 13/03/2025

Pedido(s)

Número do Pedido	Benefício	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56863490	1	03760219	14/03/2025	R$ 139,99

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

FECHAR IMPRIMIR

RECIBO DE FERIAS

CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

17323598

EMPREGADOR: 913 - ASPAS - ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA **CNPJ:** 03.760.219/0001-87

ENDEREÇO: AV. MANUEL BANDEIRA **Nº:** 1830 **BAIRRO:** PASSARGADA

EMPREGADO: GILBERTO LUCINDO SILVA **REGISTRO:** 913109 **SALARIO BASE:** 3.154,26

FUNÇÃO: VIGILANTE **CTPS:** 0785845 **SERIE:** 002-0

CPF: 097.578.266-50

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

PERÍODO AQUISITIVO: De 09/12/2023 Ate 08/12/2024 **PERÍODO GOZO:** De 08/03/2025 Ate 06/04/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	30,00	FERIAS	3.311,97		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	1.678,43		
0009	12,00	1ª PARC 13º SALARIO	1.655,99		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	1723,33		
0030	27,50	I.R.RF. FERIAS		768,16	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		100,70	
0082	14,00	INSS FERIAS		561,52	
		TOTAIS	**8369,72**	**1.430,38**	**6.939,34**

VALOR LIQUIDO RECEBIDO PELO EMPREGADO POR MOTIVO DAS FERIAS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 145 DA C.L.T.,

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECIBO DE FERIAS

CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

17323619

EMPREGADOR: 913 - ASPAS - ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA **CNPJ:** 03.760.219/0001-87

ENDEREÇO: AV. MANUEL BANDEIRA **Nº:** 1830 **BAIRRO:** PASSARGADA

EMPREGADO: BRUNO MENDES VICTOR **REGISTRO:** 913125 **SALARIO BASE:** 3.154,26

FUNÇÃO: VIGILANTE **CTPS:** 84426 **SERIE:** 1071

CPF: 044.687.976-22

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

PERÍODO AQUISITIVO: De 14/08/2023 Ate 13/08/2024 **PERÍODO GOZO:** De 07/03/2025 Ate 05/04/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	30,00	FERIAS	3.311,97		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	1.692,88		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	1.766,66		
0030	27,50	I.R.RF. FERIAS		673,72	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		84,64	
0082	14,00	INSS FERIAS		599,59	
		TOTAIS	**6.771,51**	**1.357,95**	**5.413,56**

VALOR LIQUIDO RECEBIDO PELO EMPREGADO POR MOTIVO DAS FERIAS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 145 DA C.L.T.,

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PACTO ADMINISTRADORA

Sistema de Administração Condomínios

17920963

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 2120 - PASARGADA

TRANSFERENCIA PROV TRABALHO

Conta : **7 - PROV RES TRA**

VALOR : R$ 10.000,00

Total depósito : **R$ 1**

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/03/2025 - COMPROVANTE - 14:55:25
DE DEPOSITO

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

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00104
N. DA CONTA:.....17009138
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....10.000,00

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

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
CPF:.....03.760.219/0001-87
ID: 3F7E2D91-6077-441A-A79D-217B45BE23D9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DEP

Valor: **R$ 10.000,00**

(DEZ MIL REAIS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	17009138

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

17324315

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.760.219	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	27/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032561247884-7	25/03/2025 15:55	944,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	296,63	648,05	0,00	944,68
Total FGTS:		**0,00**	**296,63**	**648,05**	**0,00**	**944,68**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **944,68**

Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2025 às 15:55:12 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/88e55f44a410428dacbf42441fb6b6d1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EAF9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/88e55f44a410428dacbf42441fb6b6d1

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.760.219 **Nome Empregador:** ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 944,68

Número da Guia: 0125032561247884-7 **Data Emissão:** 25/03/2025 15:55:12 (Brasília) **Emitida por:** 22.256.978/0001-51 - PACTO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.760.219/0001-87 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS	C0913S000000190	179.515.116-17	101	27/03/2025	Rescisório	1.080,17	86,41	0,00	0,00	0,00	86,41
03/2025		YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS	C0913S000000190	179.515.116-17	101	27/03/2025	Verba Indenizatóri	2.627,95	210,22	0,00	0,00	0,00	210,22
03/2025		YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS	C0913S000000190	179.515.116-17	101	27/03/2025	Multa Rescisória	1.620,14	648,05	0,00	0,00	0,00	648,05
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.328,26**	**944,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944,68**
							Total do Estabelecimento	**03.760.219/0001-87**	**5.328,26**	**944,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944,68**
								Total FGTS	**5.328,26**	**944,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944,68**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
PAGAMENTO PIX COPIA E COLA

Tipo Pagamento:	Pix Copia e Cola
Código:	00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/88e55f44a410428dacbf42441fb6b6d15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EAF9
Pagador	
Nome:	PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ:	22.256.978/0001-51
Dados Devedor	
Nome:	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição/Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
CEP:	70092900
UF:	DF
Cidade:	Brasilia
Logradouro:	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Dados de Pagamento	
Data do Pagamento:	26/03/2025 13:52:12
Data do Vencimento:	27/03/2025
Data limite de pagamento:	27/03/2025
Valor do Pagamento:	R$ 944,68
ID Transação:	E14913919202503261652 5sRduXawtue
Informações Adicionais:	IDENTIFICADOR GFD: 0125032561247884-7 TAG: 25/03/2025 15:55 totalConsignado: 0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17324788

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03.760.219/0001-87	ASPAS - ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA 913			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830				PASSARGADA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Nova Lima	MG	34009-550	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
21354914955	YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA ANTONIO F PASSOS, 317				NOVA LIMA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Nova Lima	MG	34009006	/ /	17951511617
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/10/2005	MISLANIA COELHO DE MATOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.246,93	09/07/2024	17/03/2025	17/03/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01. Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912.562.409.87345-4	17.454.711/0001-39 SINDEAC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.075,28	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno horas %	0,00
56.1 Horas Extras 000:16 horas a 70%	4,10	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	475,09	64.1 13º Salário Exercício - /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.495,86
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 1/3 Férias Proporcional	498,62	69 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	1.994,49
70 13º Salário Indenizado	158,37	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	97 DSR	0,79
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**5.702,60**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Plano de Saúde	10,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	129,99	105 IRRF	36,95	112.1 INSS	81,01
112.2 INSS 13 SAL	35,63	114.1 IRRF	0,00	114.2 Plano de saúde Odontológico	23,99
115.1 DESCONTO CARTÃO VT VALOR	321,10				
				TOTAL DEDUÇÕES	**638,67**
				VALOR LÍQUIDO	**5.063,93**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	PACTO ADMINISTRADORA	Conta debitada:	-

Dados do Favorecido

Favorecido:	YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS	CPF/CNPJ:	
Endereço:			
Bairro:		CEP:	
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	104
Agência:	1667
Conta:	007305612171
Data de Efetivação:	25/03/2025
Valor Efetivado:	5.063,93
Documento da Empresa:	
Documento do Banco:	Forma de Pagamento

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Registro Autenticação: **25032025104166700730561217 1 6**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

171960
OP 5107841

RECIBO

CNPJ: 03.760.219/0001-87
R$ 6.000,00

Recebi de **ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA** a importância de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) referente a **MOVIMENTAÇÕES DE MATERIAS DIVERSOS DENTRO DO CONDOMINIO.**

LUCIANO MOREIRA
CNPJ 16.793.511/0001-48

Belo Horizonte, 12/03/2025

_____

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

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 chave
Tipo chave	Celular
Chave	(**)****47 1976
Destinatário	
Nome:	LUCIANO MOREIRA
CPF/CNPJ:	***.265.186-**
Instituição/Banco:	BANCO BRADESCO
ISPB:	60746948
Dados do Pagamento	
Data do Pagamento:	12/03/2025 18:04:24
Valor do Pagamento:	R$ 6.000,00
Descrição:	ED 913
ID Transação:	E14913919202503122103essI1sChAJt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Rendimento/ | 633-5 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 31/03/2025
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 11/03/2025	Nº Documento 100006779181	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 00019/112/0048954294-6
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 5.638,63

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/04/2025.
MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/04/2025.
Referente ao mes de Mar2025 Fatura de L ocacao Gate Keeper CLPPCPA050CPA054CPA06
2CPA068 MES DE REAJUSTE OUTUBRO IGPM

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

17942489

OP 5111947

Pagador **Associacao dos Proprietarios de Pasargad** **CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87**
Av. Manuel Bandeira, 1.830
Pasargada 34.000-001 Nova Lima/MG
Beneficiário Final **IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD** **CNPJ/CPF: 01.728.014/0001-99**
Avenida Afonso Pena, 3924 Cruzeiro 30.130-009 Belo Horizonte/MG

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 31/03/2025
Data Documento 11/03/2025	Nº Documento 100006779181	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 00019/112/0048954294-6
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 5.638,63

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/04/2025.
MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/04/2025.
Referente ao mes de Mar2025 Fatura de L ocacao Gate Keeper CLPPCPA050CPA054CPA06
2CPA068 MES DE REAJUSTE OUTUBRO IGPM

(-) 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 04895.429464 1 10370000563863

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 31/03/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 11/03/2025	Nº Documento 100006779181	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 00019/112/0048954294-6
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 5.638,63

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/04/2025.
MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/04/2025.
Referente ao mes de Mar2025 Fatura de L ocacao Gate Keeper CLPPCPA050CPA054CPA06
2CPA068 MES DE REAJUSTE OUTUBRO IGPM

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

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

C B63391103700005638630001112252498600489542946 SICOOB4487000 310325 112 96565 .....5.638,63 832 3c61f9f8-326e-44e8-84cd-2290b416599b

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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
11/03/2025

Fatura		Duplicata		Vencimento
Valor-R$	**Número**	**Valor-R$**	**Número**	
5.638,63	CLPPCPA0500325	**5.638,63**	CLPPCPA0500325	31/03/2025

Desconto de % até
Condições especiais:

Para uso da instituição financeira

Assinatura do Emitente

Nome do sacado	Associação dos Proprietários de Pasárgada				
Endereço do sacado	Av. Manuel Bandeira, 1.830 Pásargada				
Praça de pagamento	Belo Horizonte				
Município	Nova Lima	**UF**	MG	**CEP**	34000001
CNPJ/CPF	03.760.219/0001-87	**IE**			

VALOR POR EXTENSO cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL** e/ou **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Referente ao mês de Mar/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

Em _____/_____/_____ _____
data do aceite Assinatura do sacado

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA
51.661.534/0001-08
RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04
CENTRO
34400-000 - RAPOSOS - MG

17938729

OP 5116167

PIX-PAG

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.41083 01231.309004 08343.180017 1 10330000558570

Beneficiário **RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA**	CPF/CNPJ Beneficiário **51.661.534/0001-08**	Ag/Cod. Beneficiário **4108 / 2313090**	Vencimento **27/03/2025**
Pagador **ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRG / 03.760.219/0001-87 / AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA / 34009-550 - NOVA LIMA - MG**		Nº documento **311584**	Nosso número **0083431-8**
Espécie **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **R$ 5.585,70**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

(+) MENSALIDADE DE CAMERAS REF:02/2025

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |

75691.41083 01231.309004 08343.180017 1 10330000558570

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **27/03/2025**
Beneficiário **RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08 / RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04 - 34400-000 - RAPOSOS - MG**					Agência/Código beneficiário **4108 / 2313090**
Data do documento **25/03/2025**	Nº documento **311584**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **25/03/2025**	Nosso número **0083431-8**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 5.585,70**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) MENSALIDADE DE CAMERAS REF:02/2025

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

Pagador
ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Cód. Baixa

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

C B756911033000005585701410801231309000834318001 SICOOB4487000 250325 112 72770 .....5.585,70 832 bb32f646-c519-4ede-bcde-43b624742601

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série 1
Nº 000028725 Emissão: 25/03/2025

CFOP: 5303

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830
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$ 5585,70	R$ 0,00	R$ 5.585,70	5585,70

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
366A.44B4.F140.DA1E.86EF.9D4E.43DC.475A	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) MENSALIDADE DE CAMERAS REF:02/2025	R$ 5585,70	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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1821

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A. 02.286.479/0001-08	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751
DATA DO DOCUMENTO: 14/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 14/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 07/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/00441457-1
USO BANCO: · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE: · VALOR:	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 5.566,00**
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
AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 44145.712939 85927.510009 2 10130000556600

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A. 02.286.479/0001-08	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751
DATA DO DOCUMENTO: 14/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 14/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 07/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/00441457-1
USO BANCO: · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE: · VALOR:	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 5.566,00**
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
AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS
NOVA LIMA MG

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

CB34192101300005566001090044145712938592751000 SICOOB4487000 070325 111 44089 .....5.566,00 832 1dcab42a-ebca-45a7-bbe6-d826ec438da3

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

LojaElétricaLtda.

Alerta de Segurança

Verifique os dados do Beneficiário destacado no boleto antes de confirmar o pagamento.

Beneficiário: Loja Elétrica Ltda (CNPJ: 17.155.342/0001-83)

Não pague boletos recebidos por e-mails fornecendo algum desconto sem antes consultar a Loja Elétrica.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (31) 3218-8910.

17937601

OP 5108620

BANCO DO BRASIL |001-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário: **LOJA ELETRICA LTDA** Avenida Santos Dumont 30111-040 - Centro - Belo Horizonte - MG	CNPJ Beneficiário: **17.155.342/0001-83**	Agência/Cod. Beneficiário **3392-8/000000003093-7**	Vencimento **25/03/2025**
Pagador **ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA**	Nosso Número **23694040000988988**	No. Documento **9035425002**	Valor do Documento **2.221,05**

Recibo do Pagador 1/1 Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |001-9|

00190.00009 02369.404005 00988.988176 7 10310000222105

Local de Pagamento: Pagável na rede bancária					Data de Vencimento **25/03/2025**
Beneficiário **LOJA ELETRICA LTDA**				CNPJ do Beneficiário **17.155.342/0001-83**	Agência/Cód. Beneficiário **3392-8/000000003093-7**
Data Documento **28/01/2025**	No. Documento **9035425002**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/01/2025**	Nosso Número **23694040000988988**
Uso do Banco	Carteira **17**	Moeda **Real**	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **2.221,05**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
SUJEITO A SERASA, APOS 5 DIAS VENCIMENTO
Após 25/03/2025, cobrar juros de R$ 2,22 por dia de atraso.

(-) Descontos/Abatimento	**0,00**
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	**2.221,05**

Pagador: ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA - 03.760.219/0001-87
AVE MANUEL BANDEIRA 2120
34000-000-PASARGADA-NOVA LIMA-MG
Sacador Avalista: LOJA ELETRICA LTDA 17155342001074 17.155.342/0010-74

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

CB00197103100000222105000000023694040000988988817 SICOOB4487000 250325 112 72345 .....2.221,05 832 1948871-0af6-4288-9818-82fa43980c9d

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Loja Elétrica Ltda.

LOJA ELETRICA LTDA
RUA PROF JOSE VIEIRA MENDONCA, 000011 LETRA: A
ENG NOGUEIRA
CEP: 31310260 - BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31)3218-8000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº 000.542.500
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0117 1553 4200 1074 5500 3000 5425 0017 8555 2103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256443567636 28/01/2025 17:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0620146640933		17.155.342/0010-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA			03.760.219/0001-87	28/01/2025
ENDEREÇO: AVE MANUEL BANDEIRA, 002120	BAIRRO/DISTRITO: PASARGADA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: NOVA LIMA	UF: MG	CEP: 34000-000	FONE/FAX: 31035477001	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRICAÇÃO ESTADUAL
ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA		03.760.219/0001-87	
ENDEREÇO: AVE MANUEL BANDEIRA, 2120 CEP:34000-0000	BAIRRO/DISTRITO: PASARGADA		CEP: 34000-000
MUNICÍPIO: NOVA LIMA	UF: MG		FONE/FAX

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
9035425001	25/02/2025	2.288,36						
9035425002	25/03/2025	2.221,05						
9035425003	22/04/2025	2.221,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.652,28	297,41	0,00	0,00	6.730,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,48

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE - LOJA ELETRICA LTDA (00111)	EMITENTE				17.155.342/0003-45
ENDEREÇO: RUA PROF JOSE VIEIRA MENDONCA 11 ,ENGENHO NOGUEIR	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE			UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0620146640283

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX PAPELAO	AAP						377,54	377,55
24	ALONGADOS	AAP							
2	ROLO	AAP							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
214030000013	CAIXA P/M.0500X400X200MM C/FLANGE Vlr aproximado Tributos pagos: R$ 622.41(37.67%) IBPT	85381000	000	5102	PC	6,00	275,38	1.652,28	1.652,28	297,41		18,00	
244060000007	POSTE ACO GALV.FG PA4 102MM 2,00MM 7,0M CEMIG	73089010	060	5405	PC	6,00	513,64	3.081,84	0,00	0,00			
228100000005	HASTE TERRA GALV-FG C/CON.5X25,4X2400 P/PADRAO	73089010	060	5405	PC	18,00	55,98	1.007,64	0,00	0,00			
218010201001	CABO ACO COBREADO 016 7F 21% NBR8121 2LCA	74130000	060	5405	MT	30,00	6,79	203,70	0,00	0,00			
241060361117	PROTETOR DPS 175/275V 15/45,0KA FR.V 19118 CLA	85363090	060	5405	PC	3,00	44,82	134,46	0,00	0,00			
219150714009	TERMINAL COMP.016MM M6 R-414/AT-7223/TM-16-6	85359090	060	5405	PC	20,00	1,38	27,60	0,00	0,00			
225110000003	PARAFUSO A.BROC.C.SEXT.C/ARRUELA 5,5X1	73181400	260	5405	PC	30,00	0,70	21,00	0,00	0,00			
218070000005	ROLO 100MT CABO PP 500V 2X2,50MM2 CL5 FLEX	85444900	060	5405	RL	1,00	601,96	601,96	0,00	0,00			

CONTROLE EXPEDIÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Amx:050 Box:003 Pedido:404576 Data Pedido:27/01/2025 as 17:46hs.Ped.Cliente:JAIR
Vendedor:268-RAFAEL FERREIRA FONCECA (31)3218-8506 PlanoPagto:084-FAT. 28/56/84
Vlr aproximado Total de Tributos pagos: R$ 622,41 (09,20%) Fonte: IBPT
ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG
Local de entrega: AVE MANUEL BANDEIRA, 2120 CEP:34000-0000, PASARGADA - NOVA LIMA - MG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

1º) Não nos responsabilizamos por instalações feitas por pessoas não habilitadas. 2º) Não aceitamos troca ou devolução de mercadorias vendidas como encomenda especial, fora de linha ou sob medida, tais como condutores cortados, retalhos de fios e mangueiras. Mercadorias fora de linha possuem no final da descrição um dos seguintes caracteres: #, [, & ou §

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17940157

OP 5108632

Loja Elétrica Ltda.

Alerta de Segurança

Verifique os dados do Beneficiário destacado no boleto antes de confirmar o pagamento.
Beneficiário: Loja Elétrica Ltda (CNPJ: 17.155.342/0001-83)

Não pague boletos recebidos por e-mails fornecendo algum desconto sem antes consultar a Loja Elétrica.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (31) 3218-8910.

BANCO DO BRASIL |001-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário: **LOJA ELETRICA LTDA** Avenida Santos Dumont 30111-040 - Centro - Belo Horizonte - MG	CNPJ Beneficiário: **17.155.342/0001-83**	Agência/Cod. Beneficiário **3392-8/000000003093-7**	Vencimento **27/03/2025**
Pagador **ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA**	Nosso Número **23694040001016629**	No. Documento **E011167011**	Valor do Documento **2.014,16**

Recibo do Pagador 1/1 Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |001-9|

00190.00009 02369.404005 01016.629170 1 10330000201416

Local de Pagamento: Pagável na rede bancária					Data de Vencimento **27/03/2025**
Beneficiário **LOJA ELETRICA LTDA**				CNPJ do Beneficiário **17.155.342/0001-83**	Agência/Cód. Beneficiário **3392-8/000000003093-7**
Data Documento **27/02/2025**	No. Documento **E011167011**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **28/02/2025**	Nosso Número **23694040001016629**
Uso do Banco	Carteira **17**	Moeda **Real**	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **2.014,16**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
SUJEITO A SERASA, APOS 5 DIAS VENCIMENTO
Após 27/03/2025, cobrar juros de R$ 2,01 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado **2.014,16**

Pagador: ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA - 03.760.219/0001-87
AVE MANUEL BANDEIRA 2120
34000-000-PASARGADA-NOVA LIMA-MG
Sacador Avalista LOJA ELETRICA LTDA 17155342001589 17.155.342/0015-89

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

CB00191103300002014160000002369404000101662917 SICOOB4487000 270325 112 84238 .....2.014,16 832 29689d64-5f97-4855-ae5b-fb7b1d701420

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Loja Elétrica Ltda.

LOJA ELETRICA LTDA
AV BARAO HOMEM DE MELO, 003300
ESTORIL
CEP: 30494080 - BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31)3319-7600

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº 000.116.701
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0217 1553 4200 1589 5500 1000 1167 0115 6910 4881

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256501901476 27/02/2025 09:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
0620146641433		17.155.342/0015-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA			03.760.219/0001-87	27/02/2025
ENDEREÇO: AVE MANUEL BANDEIRA, 002120	BAIRRO/DISTRITO: PASARGADA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: NOVA LIMA	UF: MG	CEP: 34000-000	FONE/FAX: 31035477001	HORA DA SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
E011167011	27/03/2025	2.014,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,90	5,20	0,00	0,00	2.014,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,16

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
224040663004	EXTENSAO PP 01,5MT ST,2P+T 10A 57504/029	85444200	260	5405	PC	6,00	42,52	255,12	0,00	0,00			
234080394001	FITA 23BR ADESIVA AUTO FUSAO 19MMX10MT 3M? Vlr aproximado Tributos pagos: R$ 4,06(14,05%) IBPT	40059190	000	5102	RL	1,00	28,90	28,90	28,90	5,20		18,00	
234110394004	FITA 33+ADESIVA ISOLANTE 19MMX20MT PR 3M?	39191020	060	5405	RL	2,00	32,84	65,68	0,00	0,00			
210020155006	ABRACADEIRA 04,6X200MM T-50R INS UV PR C/100 $	39269090	060	5405	PT	1,00	19,94	19,94	0,00	0,00			
218260000003	CABO COBRE NU MD 016 07F CL2A NBR6524 6,941M/K	74130000	060	5405	MT	40,00	15,62	624,80	0,00	0,00			
241060361080	PROTETOR DPS 175/275V 15,0KA FR. 14608 CLA$	85363090	060	5405	PC	1,00	43,94	43,94	0,00	0,00			
221030375063	DISJUNTOR 2X0016A C 230V 3KA MDWC162 WEG	85362000	260	5405	PC	1,00	40,07	40,07	0,00	0,00			
218070687004	ROLO 100MT CABO PP 500V 2X2,50MM2 CL5 FLEX SIL	85444900	060	5405	RL	1,00	689,80	689,80	0,00	0,00			
249110000008	MANGUEIRA PESADA H 3/4 P.2,0MM RL C/100MTS	39173100	060	5405	RL	1,00	245,91	245,91	0,00	0,00			

CONTROLE EXPEDIÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Amx:009 Box:000 Pedido:490744 Data Pedido:27/02/2025 as 09:46hs.Ped.Cliente:JAIR
Vendedor:096-BERNARDO GOMES GONDIM (31)3319-7630 PlanoPagto:068-FATURADO 28 D
Vlr aproximado Total de Tributos pagos: R$ 4,06 (00,20%) Fonte: IBPT
ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

1º) Não nos responsabilizamos por instalações feitas por pessoas não habilitadas 2º) Não aceitamos troca ou devolução de mercadorias vendidas como encomenda especial, fora de linha ou sob medida, tais como condutores cortados, retalhos de fios e mangueiras. Mercadorias fora de linha possuem no final da descrição um dos seguintes caracteres #, [, & ou §.

Acesse http://nfe.lojaeletrica.com.br para download do arquivo eletrônico desta NF-e.

Processado por: Engepel Engenharia de Sistemas e Processamento de Dados Ltda

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/10358	Emitida em: 21/03/2025	Competência: 21/03/2025	Código de Verificação: 7da6662e

PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

RUA DOS TIMBIRAS, 638 - FUNCIONARIOS CEP: 30.140-068
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3218-5000 Email: pacto@pactonet.com.br

Tomador do(s) Serviço(s) **913**

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

ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

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

NOVA LIMA MG

Telefone: Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS PRESTADOS MES **03/2025**

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

PACTO ADMINISTRADORA **18314475**

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

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

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

Outras Informações:

RECEBEMOS
21/03/2025
Ana Carolina Ferreira Araújo
PACTO ADMINISTRADORA

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Justiça de 1ª e 2ª Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB

Número da Guia: 0188.25.24362209-9

Beneficiário		CNPJ	Agência / Cód. Beneficiário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		**21.154.554/0001-13**	**1615-2 / 301/2019**
Endereço do Beneficiário	UF	CEP	Nosso Número
Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	**MG**	**30.130-911**	**32221640008803670**
Identificação do(a) Pagador(a)			CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a)
ASPAS Associação dos Proprietários de Pasargada			**03760219000187**

Referência do Recolhimento

PROCEDIMENTO COMUM

Comarca/Vara: Nova Lima/2ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima

17917103

OP 5102447

Valor da Causa: **R$ 40.314,73**

Número do Processo: 5005651-74.2021.8.13/0188

Discriminação dos valores a recolher guia: Atos ocasionais / outras despesas

CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	. . . 2	R$ 26,54
VALOR TOTAL		**R$ 26,54**

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 - 25/03/2025;
. 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)
28/02/2025	**25/03/2025**	**R$ 26,54**	

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.164000 08803.670176 7 10310000002654**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **25/03/2025**
Beneficiário: **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais** CNPJ: **21.154.554/0001-13** Endereço: **Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte** CEP: **30.130-911**					Agência / Código do Beneficiário **1615-2 / 301/2019**
Data do Documento **28/02/2025**	Nº do Documento **0188.25.24362209-9**	Espécie DOC **OU**	Aceite **N**	Data process. **28/02/2025**	Nosso Número **32221640008803670**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade Moeda	xValor	(=) Valor Documento **R$ 26,54**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

(-) Desconto / Abatimento
****

(-) Outras Deduções
****

(+) Mora / Multa
****

(+) Outros Acréscimos
****

(=) Valor Cobrado
R$ 26,54

Pagador(a) **ASPAS Associação dos Proprietários de Pasargada** CPF / CNPJ: **03760219000187**
Av Manuel Bandeira 1830 - Pasárgada - Nova Lima - MG - CEP: 34009-550

Sacador / Avalista

Cód Baixa.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

2ª Via

CB00197103100000002654000000322216400088036701 7 SICOOB4487000 060325 111 32739 .....26,54 832 cafda032-dba0-4942-8774-214b274d1436

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17939055

OP 5116786

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIE
Réu: FLAVIA STORTINI DE SOUZA CRUZ
1º Grau Nova Lima - Nova Lima 1ª VARA CÍVEL
Processo: 50014471620238130188 - ID 081040000052278447
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicial
Texto de Responsabilidade do Depositante: Guia da primeira p arcela dos honorários periciais

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagad

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 28809.010177 2 106100003750(**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIE CNPJ: 03.760.219/0001-87
TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - PROCESSO: 50014471620238130188 - 21154554000113 1º Grau Nova Lima - Nova Lima 1ª VARA CÍVEL

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - 21154554000113

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850128809010	81040000052278447	24/04/2025	3.750,00	3.750,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 28809.010177 2 106100003750(**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data do Vencimento
24/04/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
24/04/2025	81040000052278447	ND	N	25/03/2025	28365850128809010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81040000052278447	17	R$			3.750,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081040000052278447
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

( ) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
3.750,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIE CNPJ: 03.760.219/0001-87
TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - PROCESSO: 50014471620238130188 - 21154554000113 1º Grau Nova Lima - Nova Lima 1ª VARA CÍVEL

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - 21154554000113

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensa(**

C B00192106100000375000000000283658501288090101 7 SICOOB4487000 250325 112 72825 .....3.750,00 832 32a052e7-de61-46d5-904a-79307b4bd98

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECIBO DE FERIAS

CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

17323597

EMPREGADOR: 913 - ASPAS - ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA **CNPJ:** 03.760.219/0001-87

ENDEREÇO: AV. MANUEL BANDEIRA **Nº:** 1830 **BAIRRO:** PASSARGADA

EMPREGADO: RENILSON MOREIRA BARBOSA **REGISTRO:** 913140 **SALARIO BASE:** 2781,78

FUNÇÃO: MOTORISTA **CTPS:** 59990 **SERIE:** 0105

CPF: 092.369.436-67

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

PERÍODO AQUISITIVO: De 02/07/2023 Ate 01/07/2024 **PERÍODO GOZO:** De 20/03/2025 Ate 18/04/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	30,00	FERIAS	2.920,87		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	973,62		
0082	9,00	INSS FERIAS		117,42	
0130	9,00	INSS FERIAS PROX. MES		187,53	
0030	15,00	I.R.RF. FERIAS		156,98	
		TOTAIS	**3.894,49**	**461,94**	**3.432,55**

VALOR LIQUIDO RECEBIDO PELO EMPREGADO POR MOTIVO DAS FERIAS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 145 DA C.L.T.,

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/23	Emitida em: 05/02/2025 às 11:48:46	Competência: 05/02/2025	Código de Verificação: 87731965

SINAL SEG LTDA
CPF/CNPJ: 05.391.210/0001-71 — **Inscrição Municipal: 0178324/001-3**
RUA NELSON SOARES DE FARIA, 235, SALA 03, Cidade Nova - Cep: 31170-030
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3291-6535 — Email: comercial@sinalsegbh.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. MANOEL BANDEIRA, 1830, PASSAGARDA - Cep: 34009-550
Nova Lima MG
Telefone: (31)2010-8900 — Email: Não Informado

18240270

Discriminação do(s) Serviço(s)
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 19 PLACAS EM ACM REFLETIVAS TAMANHO 50 X 60.

PEDIDO VERBAL: JAIR 31 9 8864-5734
VENCIMENTOS:
*04/03/2025 R$1.567,50
*01/04/2025 R$1.567,50
DEPÓSITO BANCÁRIO BRADESCO: AGÊNCIA 1850 / CONTA CORRENTE 112944-9.
PIX: (31)9 9103-6411.

Código de Tributação do Município (CTISS)
2401-0/03-88 / Confecção de placas, de sinalização visual, banners, adesivos ou congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
24.01 / Servicos de chaveiros, confeccao de carimbos, placas, sinalizacao visual, banners, adesivos e congeneres.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 3.135,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 3.135,00**
(-) 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$ 3.135,00**
Valor Liquido:	**R$ 3.135,00**	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 156,75**

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001205391210000171250000000002325023156576668.

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

BH NOTA 10

237 / 01850 / 00000011129449 SINAL SEG EIRELI SICOOB4487000 050325 111 21267 .....3.135,00 842 1727EC71-4802-4270-A930-7880411324A4

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1829 0913

banco inter | 077 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **19/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS 09.197.858/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/237083

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
13/03/2025	ASPAS	DP	NAO	13/03/2025	19/03/2025	000/11120790-1

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 3.036,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

banco inter | 077 | 07790.00116 12079.016494 02370.836815 7 10250000303600

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **19/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS 09.197.858/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/237083

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
13/03/2025	ASPAS	DP	NAO	13/03/2025	19/03/2025	000/11120790-1

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 3.036,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

C B077971025000030360000001112079016490237083681 SICOOB4487000 190325 112 32275 .....3.036,00 832 00afeba6-9529-4000-b531-f0d750e51979

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://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	Código de verificação **6BBE9F4FB**	Data/Hora da emissão **2025-03-13 - 15:43:24**
	Natureza da operação **Simples Nacional**	Número da Nota **2028**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Honorários de Assessoria e Consultoria no mês de FEVEREIRO/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.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1822

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A. 02.286.479/0001-08	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751
DATA DO DOCUMENTO: 17/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 17/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 07/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/00452260-5
USO BANCO: · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE: · VALOR:	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 2.888,52**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 45226.052939 85927.510009 6 10130000288852

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A. 02.286.479/0001-08	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751
DATA DO DOCUMENTO: 17/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 17/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 07/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/00452260-5
USO BANCO: · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE: · VALOR:	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 2.888,52**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS
NOVA LIMA MG

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

CB341961013000028885210900452260529385927510 00 SICOOB4487000 070325 111 44090 .....2.888,52 832 6679740-8284-48a1-9e81-82368a0c6509

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

mensagem

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	**Agência/Código Cedente** 1582 / 01300155	**Nosso Número** 00052060	( ) Mudou-se ( ) Não Procurado
Pagador ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS	**Vecimento:** 07/03/2025	**(=) Valor do documento** 335,28	( ) Ausente ( ) Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / titulos com as caracteristicas acima	**Data:** / **Assinatura**		( ) Não Existe Nº indicado ( ) Falecido
	Data: / **Entregador**		( ) Ausente ( ) Recusado
			( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro(No verso)
			Seq. Titulo: 8.033.529

Santander **033-7**

Recido do Sacado

Local do Pagamento:
Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 07/03/2025

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
28/02/2025	8033529	DM	N	28/02/2025	00052060

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			335,28

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

17913803

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.41353 21000.000006 05206.001017 5 10130000033528**

Local do Pagamento:
Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 07/03/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência/Código Beneficiário 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/02/2025	8033529	DM	N	28/02/2025	00052060

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			335,28

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

CB033951013000003352894135210000000005206001 01 SICOOB4487000 070325 111 40961 .....335,28 832 81c5e143-5944-4a6d-9e96-448f402033d6

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000009319

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000009319

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0236-0891-7300-0175-5500-0000-0093-1914-7541-7811

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256504459258 28/02/2025 11:10:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	28/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	28/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	11:10:04

FATURA

TITULO:8033529 VENCIMENTO: 07/03/2025 VALOR: 335.28

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	335,28

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	335,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	17,2804	6,49	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	46,5825	4,79	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 91,23 (27,21%), Federal: R$45,10(13,45%), Estadual: R$46,13(13,76%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 509228, 509227, 508471

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

36.089.173/0001-75

FATURA

Cliente: 316 ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA **CNPJ/CPF:** 03760219000187

Nome Fantasia: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA **Numero:** 1830 **Bairro:** PASARGADA

Cep: 34000-000 **Telefone:** (35) 47700-1 **Cidade:** NOVA LIMA **Estado:** MG

Obs:

Número	Emissão	Vencimento	Valor R$	(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
8.033.529	**28/02/2025**	**07/03/2025**	**335,28**	

Titulo	Emissão	Produto	Nota Fiscal	Quantidade	Val. Unitário	Valor	Hora	Placa	Odometro	Origem
508471	21/02/2025	ETANOL COMUM	9319	46,5825	4,790	223,13	13:44:32	RVB0B92	56.750	CUPOM
509227	24/02/2025	GASOLINA COMUM	9319	7,5408	6,490	48,94	13:18:57	TDI8G70	3.538	CUPOM
509228	24/02/2025	GASOLINA COMUM	9319	9,7396	6,490	63,21	13:19:24	TDI8G74	3.714	CUPOM

Total produtos:	**335,28**
Multa + juros + acrescimos:	**0,00**
Descontos Notas:	**0,00**
Sub Total:	**335,28**

Despesa Acessória:	**0,00**
Desconto Manual:	**0,00**
Total:	**335,28**

Totais de produtos

Produto		Quantidade	Média Custo Unitário	Total
3	ETANOL COMUM	46,5825	4,7900	223,13
1	GASOLINA COMUM	17,2804	6,4900	112,15
		63,86289		**335,28**

Em _____/_____/_____

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1827

0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/522560
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 8054366 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 14/03/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 677,17**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

Santander | 033 | 03399.41353 21000.000006 05225.601011 9 10200000067717

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/522560
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 8054366 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 14/03/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 677,17**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

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

CB033991020000006771794135210000000052256010 1 SICOOB4487000 140325 112 03368 .....677,17 832 f73f6212-6366-488f-bce5-1c6e96094db

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000009363

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000009363

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0336-0891-7300-0175-5500-0000-0093-6316-9967-0938

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256515179187 07/03/2025 11:36:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	07/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	11:36:33

FATURA

TITULO:8054366 VENCIMENTO: 14/03/2025 VALOR: 677.17

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	677,17

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	677,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	59,6841	6,49	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	61,7953	4,69	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 205,74 (30,38%), Federal: R$91,08(13,45%), Estadual: R$114,66(16,93%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 510431, 510497, 510496, 510986, 511095, 511094, 511453

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1830 0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	VENCIMENTO: 21/03/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0000/528250
DATA DO DOCUMENTO: 14/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 8081417 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 14/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 21/03/2025	NOSSO NÚMERO: 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: R$ 1.109,81
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

Santander | 033 | 03399.41353 21000.000006 05282.501013 2 10270000110981

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	VENCIMENTO: 21/03/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0000/528250
DATA DO DOCUMENTO: 14/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 8081417 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 14/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 21/03/2025	NOSSO NÚMERO: 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: R$ 1.109,81
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

C B033921027000011098194135210000000005282501010 SICOOB4487000 210325 112 55093 .....1.109,81 832 d92c0e8c-4f75-4490-8113-0229006e6928

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000009490

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108
VALE DO SOL
CEP: 34011-093
NOVA LIMA - MG
Fone: (31) 23915-249

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº **000009490**
SERIE: 000 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
3125-0336-0891-7300-0175-5500-0000-0094-9014-8709-2143

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0036492050096		36.089.173/0001-75	131256529633069 14/03/2025 10:20:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	14/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	14/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	10:20:34

FATURA

TITULO:8081417 VENCIMENTO: 21/03/2025 VALOR: 1109.81

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	1.109,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	64,5315	6,19	399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	54,3678	6,39	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	77,3881	4,69	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 357,76 (32,24%), Federal: R$149,27(13,45%), Estadual: R$208,50(18,79%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 511827, 511896, 512186, 512185, 513079, 513347, 513080, 512475

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **28/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/530660

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
21/03/2025	8107914	DP	NAO	21/03/2025	28/03/2025	941/35210000-0

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 661,53**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

Santander | 033 | 03399.41353 21000.000006 05306.601013 4 10340000066153

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **28/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/530660

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
21/03/2025	8107914	DP	NAO	21/03/2025	28/03/2025	941/35210000-0

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 661,53**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

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

CB033941034000006615394135210000000005306601 01 SICOOB4487000 280325 112 89043 .....661,53 832 1c16c36a-c9e8-4c7c-9057-31490fd14c2b

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000009555

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000009555

SERIE: 000 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0336-0891-7300-0175-5500-0000-0095-5519-1063-7884

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256547047998 21/03/2025 09:26:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	09:26:46

FATURA

TITULO:8107914 VENCIMENTO: 28/03/2025 VALOR: 661.53

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	661,53

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	661,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	33,2698	6,19	205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	99,2571	4,59	455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 180,21 (27,24%), Federal: R$88,98(13,45%), Estadual: R$91,23(13,79%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 514004, 514003, 514250, 514872, 514889, 514888

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA
51.661.534/0001-08
RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04
CENTRO
34400-000 - RAPOSOS - MG

17938734

OP 5116155

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.41083 01231.309004 08124.660013 6 10330000274200

Beneficiário **RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA**	CPF/CNPJ Beneficiário **51.661.534/0001-08**	Ag/Cod. Beneficiário **4108 / 2313090**	Vencimento **27/03/2025**
Pagador **ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRG / 03.760.219/0001-87 / AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA / 34009-550 - NOVA LIMA - MG**		Nº documento **309229**	Nosso número **0081246-6**
Espécie **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **R$ 2.742,00**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

(+) RAP10 FIBRA APAGADA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |

75691.41083 01231.309004 08124.660013 6 10330000274200

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **27/03/2025**
Beneficiário **RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08 / RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04 - 34400-000 - RAPOSOS - MG**					Agência/Código beneficiário **4108 / 2313090**
Data do documento **25/03/2025**	Nº documento **309229**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **05/03/2025**	Nosso número **0081246-6**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.742,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(+) RAP10 FIBRA APAGADA

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

Pagador
ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Cód. Baixa

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CB756961033000002742001410801231309000812466001 SICOOB4487000 250325 112 72771 .....2.742,00 832 b7873459-840f-4fb0-b828-c46718729994

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Município de Nova Lima/MG

Secretaria da Fazenda

NFSe

Cód. Verificação: 59825F29C
RPS nº: 113429
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 113975
Data Emissão: 05/03/2025

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: RAP10 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 02.865.405/0001-18 Inscrição Municipal: 131308491
Telefone: (31)2391-3410 Email: financeiro@internetrap10.com.br
Endereço: Avenida José Bernardo de Barros, 153, LOJA 01 - Cascalho
Nova Lima - MG - 34002-339
Município: Nova Lima UF: MG

DADOS DO TOMADOR

Nome: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87
Telefone: (31)3517-9105 Email:
Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA
Nova Lima - MG - 34009-550

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

RAP10 FIBRA APAGADA

Tipo de tributação:
Data Competência: 05/03/2025
Município prestação: Nova Lima
Município incidência: Nova Lima
CNAE:
Código tributário:
Código do Serviço: 01.07
Optante Simples: Não

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: 12/04/25 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 113429, série: 1, emitido em 05/03/2025

RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA
51.661.534/0001-08
RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04
CENTRO
34400-000 - RAPOSOS - MG

PIX-PAG

17938725

OP 5116183

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.41083 01231.309004 08343.000017 1 10330000212860

Beneficiário **RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA**	CPF/CNPJ Beneficiário **51.661.534/0001-08**	Ag/Cod. Beneficiário **4108 / 2313090**	Vencimento **27/03/2025**
Pagador **ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRG / 03.760.219/0001-87 / ALAMEDA DA AURORA, S/N, PASÁRGADA / 34009-550 - NOVA LIMA - MG**		Nº documento **311583**	Nosso número **0083430-0**
Espécie **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **R$ 2.128,60**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 02/2025- COM FIXO ILIMITADO + PABX

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |

75691.41083 01231.309004 08343.000017 1 10330000212860

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **27/03/2025**
Beneficiário **RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08 / RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04 - 34400-000 - RAPOSOS - MG**					Agência/Código beneficiário **4108 / 2313090**
Data do documento **25/03/2025**	Nº documento **311583**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **25/03/2025**	Nosso número **0083430-0**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.128,60**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 02/2025- COM FIXO ILIMITADO + PABX

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

Pagador
ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87
ALAMEDA DA AURORA, S/N, PASÁRGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Cód. Baixa

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CB75691103300002128601410801231309000834300001 SICOOB4487000 250325 112 72769 .....2.128,60 832 b43485af-5e1b-4743-aea9-94e978ab8798

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série 1
Nº 000028724 Emissão: 25/03/2025

CFOP: 5303

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

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

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Bruto	Valor Líquido
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2128,60	R$ 0,00	R$ 2.128,60	2128,60

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
EC27.09E0.8773.44A2.2545.E5EC.0A57.12F9	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 02/2025- 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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

TECNICAL RADIOCOMUNICAÇÃO

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 4.967

Data de Emissão
06/03/2025

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

17934850
OP 5108481

Fatura N	Fatura - Duplicata	Vencimento
Nº 4.967	R$ 2.085,00	21/03/2025

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	TRANSCEPTOR PORTATIL	06/05/2022	1	30	75,00	600,00
3	TRANSCEPTOR 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	TRANSCEPTOR PORTATIL	06/09/2024	4	30	75,00	75,00

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

VALOR POR EXTENSO
dois mil oitenta e cinco reais

VALOR TOTAL DA FATURA **R$ 2.085,00**

Devem a, TECNICAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA estabelecida à Rua Indiana, 533 , Jardim America, BELO HORIZONTE, a importancia 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 N° 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 isente de INSS por se tratar de locação de equipamentos sem mão de obra, conforme Instruções Normativa 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	4.967

001 / 03493 / 000000002600 TECNICAL TELECOMUNICACOES SICOOB4487000 210325 112 54703 .....2.085,00 842 D1A3D768-F6BC-443E-BC6E-B248912E238F

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17323573

Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia

CONDOMÍNIO:	CNPJ:	Data de credito	Ref.:
ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P	03.760.219/0001-87	05/03/2025	02/2025

Matrícula	Nome
913	BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO

PENSIONISTA RESPONSÁVEL

Pensionista : ADRIANA MOTA DOS SANTOS – 97192570672

Descriminação do Evento de Pensão

MÊS / ANO	EVENTO	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
02/2025		Pensão Alimentícia		**834,90**
			TOTAL	**834,90**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17323580

Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia

CONDOMÍNIO	CNPJ:	Data de credito	Ref.:
ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS	03.760.219/0001-87	05/03/2025	02/2025

Matrícula	Nome
913	CHARLES RODRIGO DOS SANTOS

PENSIONISTA RESPONSÁVEL

Pensionista : DAYLHER ALYNE LIRO FELISBERTO - :08462952611

Descriminação do Evento de Pensão

MÊS / ANO	EVENTO	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
02/2025		Pensão Alimentícia		**1222,40**
			TOTAL	**1222,40**

17329478

OP 5107895

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 1.560,44

DMA DISTRIBUIDORA S/A
LOJA 142 - JD CANADA
AV. TORONTO, 1320
JARDIM CANADA, NOVA LIMA - MG
CNPJ - 01.028.075/0142-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7896183308667	DESINF.SAN.LAV.5L	2	UN	X 18,48	(2,25)	36,96
002	7898946691735	DE.L.DULAR 5L CLE.	2	UN	X 19,80	(13,08)	39,60
003	7898709280020	DE.DULAR 5L C.LIM.	3	UN	X 14,80	(2,72)	44,40
004	7898946691728	DE.L.DULAR 5L NEU.	1	UN	X 19,80	(6,55)	19,80
005	7891022100334	DES.P.BRTL F.LIL	2	UN	X 10,58	(1,30)	21,16
006	7898911806100	SC.LIXO PEG.LI.30L	8	PT	X 11,80	(8,94)	94,40
007	7896021621101	SACO FORT LIMPANNO	3	UN	X 12,80	(8,14)	38,40
008	7894650009055	PAST PATO C/3 FRE	1	PT	X 6,38	(1,35)	6,38
009	7898911806124	SC.LIXO PEG.L.100L	4	PT	X 14,58	(5,52)	58,32
010	7898901478225	PR.DES.TEAM.R.15CM	4	PT	X 1,75	(0,55)	7,00
011	7899682758568	LUV.NOB.LAT.AM.M	1	UN	X 4,58	(1,40)	4,58
012	7896098904794	ESPON.M.U.YPE L4P3	1	UN	X 5,85	(1,78)	5,85
013	7896080920054	FOSF.PAR.E.FU.FOG	1	PT	X 4,28	(1,31)	4,28
014	7908189601410	PAP.HI.SUL.FD.C/12	9	UN	X 14,80	(5,59)	133,20
015	7898907037013	CAFE F.GRAO 500G	24	PT	X 31,90	(85,75)	765,60
016	7896045000197	CHA MATE REAL 250G	1	PT	X 8,78	(2,67)	8,78
017	7897042701797	BIS.SEQ.NA.LE.300G	3	PT	X 7,80	(4,79)	23,40
018	7896253402141	ROSQ.COCO.500G	2	UN	X 5,98	(2,45)	11,96
019	7898366390421	BKOIN.U.CLARA 300G	2	UN	X 5,98	(2,45)	11,96
020	7897042701810	BIS.SEQ.NA.NA.300G	2	UN	X 7,80	(3,19)	15,60
021	7891021001946	FILI.PAP.NELT.G103	2	PT	X 4,98	(1,34)	9,96
022	7896051135425	MANTEIGA ITAMBE 1A	2	UN	X 25,80	(5,78)	51,60
023	2030459017937	CONTRA FILE PED.kg					
0,360 kg X 49,80 (2,01)							17,93
024	7893000394209	MARG.QUALY 500G PO	1	UN	X 7,98	(0,34)	7,98
025	7898994146742	ACUCAR CR.NUT.5KG	5	PT	X 17,90	(10,03)	89,50
026	7896036090244	OLEO SOJA LIZA FR	1	UN	X 6,98	(0,78)	6,98
027	2044633004842	PAO DOCE ASSAD.kg					
0,272 kg X 17,80 (0,99)							4,84
028	2044633004774	PAO DOCE ASSAD.kg					
0,268 kg X 17,80 (0,97)							4,77
029	2046961015255	BOLO CHOCOLATE kg					
0,426 kg X 35,80 (3,12)							15,25
QTD. TOTAL DE ITENS							**29**
VALOR TOTAL R$							**1.560,44**
C.CREDITO							1.560,44

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3125 0201 9280 7501 4230 6500 6000 1660 7618 5473 9521

CONSUMIDOR - CNPJ 03.760.219/0001-87 -

NFC-e 000166076 Serie 006 27/02/2025 08:59:06
Protocolo de autorizacao: 131255668603883
Data de autorizacao 27/02/2025 08:59:10

20250227014200600541150
Volumes: 91
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 94,08 (6,03%)
Val aprox Trib Est 93,06 (5,96%) IBPT
DEVOLUCAO/TROCA-APRESENTAR CUPON FISCAL

COO:541150 OP:715391 NILDA MARQUES SANTANA LJ:142 PDV:6

SAFRAPAY - VIA CLIENTE
ELO CREDITO - CREDITO A VISTA
CARTAO: 509063-2017
DOC=052532 NSU=016448610517 27/02/2025

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE ESMERALDAS

Secretaria de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
2L927JXLC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 23:32:29

Chave de Acesso
292691ZNSU6TIXHL7MYIILIN5XWZLGEK

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		ESMERALDAS-MG	NOVA LIMA - MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.526.787/0001-89		000035527	000223779	GBR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA A, 14		CONDOMINIO QUINTAS DAS ESMERALDAS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
32817-219	ESMERALDAS-MG		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.760.219/0001-87			ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. Manuel Bandeira, 2120		Passárgada

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
34009-550	NOVA LIMA - MG	3144805		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CÃO DE PATRULHAMENTO PARA SEGURANÇA PRIVADA	1.518,00	R$ 1.518,00

18266686

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **05.08**

Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congeneres.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000050000008	8011102		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00	R$ 30,36	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.518,00

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 COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2L927JXLC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

290 / 00001 / 00000098532179 BARBARA NETO TOMAZ DE AQUINO SICOOB4487000 120325 111 82637 .....1.518,00 842 9BBD9D2A-B769-4B94-BC97-171A179A4EC5

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1824

0913

CAIXA | 104 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **17/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E 04.460.117/0001-09	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000031
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 10000000000 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 27/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 17/03/2025	NOSSO NÚMERO 244/91101001-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.518,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

CAIXA | 104 | 10492.44914 10100.100048 00000.310300 7 10230000151800

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **17/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E 04.460.117/0001-09	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000031
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 10000000000 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 27/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 17/03/2025	NOSSO NÚMERO 244/91101001-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.518,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

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

CB10497102300001518002449110100100040000031030 SICOOB4487000 170325 112 20730 .....1.518,00 832 31c6d8b8-ff04-4506-88e5-ae0db52125a8

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1829 0913

banco inter | 077 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **19/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS 09.197.858/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/237081

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
13/03/2025	ASPAS	DP	NAO	13/03/2025	19/03/2025	000/11120790-1

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 1.470,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

banco inter | 077 | 07790.00116 12079.016494 02370.810737 1 10250000147000

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **19/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS 09.197.858/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/237081

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
13/03/2025	ASPAS	DP	NAO	13/03/2025	19/03/2025	000/11120790-1

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 1.470,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

C 8077911025000014700000001112079016490237081073 SICOOB4487000 190325 112 32276 .....1.470,00 832 cc451a53-c61d-493a-84d5-5976b60b935

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**4E0620C2A**	**2025-03-13 - 15:41:33**
	Natureza da operação: **Simples Nacional**	Número da Nota: **2027**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Honorários referentes ao Acompanhamento de Processos no mês de FEVEREIRO/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.

RECEBEMOS DE More Safety Epis Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.067.203
SÉRIE 001

More Safety Epis Ltda EPP

Rua Doutor Sanareli, 223, A - Vila Prudente, Sao Paulo, SP - CEP: 03137100 Fone: 1123659385

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.067.203
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0223 9946 2300 0122 5500 1000 0672 0318 6280 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250471747 20/02/2025 09:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
140420660112		23.994.623/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Ass. Dos Prop. De Pasargada Aspas (assdospropdepasrgadaasp)	114.417.526-76	20/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Manuel Bandeira, 2120	Pasargada	34009550	20/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Nova Lima		MG		09:43:32

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/03/2025	1.253,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,70

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
More6461	More Kit Protecao Jardineiro Operador 7 Pcs	39269090	0102	6102	Kit	9	139,30	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 1.253,70

17329472
OP 5107872

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Nao GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 - Aliquota de credito do ICMS (somente contribuintes do SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Total aproximado de tributos: R$ 557,77 (44,49%) Federais R$ 332,11 (26,49%) Estaduais R$ 225,67 (18,00%) . Fonte IBPT.Referencia na Loja:
ASSDOSPROPDEPASRGADAASP
Frete Gratis
N Pedido na Loja: 2000010812838316

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE More Safety Epis Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.067.204
SÉRIE 001

More Safety Epis Ltda EPP

Rua Doutor Sanareli, 223, A - Vila Prudente, Sao Paulo, SP - CEP: 03137100 Fone: 1123659385

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
1
Nº 000.067.204
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0223 9946 2300 0122 5500 1000 0672 0418 6280 3237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250471750 20/02/2025 09:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
140420660112		23.994.623/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Ass. Dos Prop. De Pasargada Aspas (assdospropdepasrgadaasp)	114.417.526-76	20/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Manuel Bandeira, 2120	Pasargada	34009550	20/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Nova Lima		MG		09:43:45

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/03/2025	139,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,30

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
More6461	More Kit Protecao Jardineiro Operador 7 Pcs	39269090	0102	6102	Kit	1	139,30	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 139,30

17329473
OP 5107872

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Nao GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 - Aliquota de credito do ICMS (somente contribuintes do SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Total aproximado de tributos: R$ 61,97 (44,49%) Federais R$ 36,90 (26,49%) Estaduais R$ 25,07 (18,00%) . Fonte IBPT.Referencia na Loja:
ASSDOSPROPDEPASRGADAASP
Frete Gratis
N Pedido na Loja: 2000010812838310

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1827

0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/524930
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 8054373 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 14/03/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 546,50**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

Santander | 033 | 03399.41353 21000.000006 05249.301010 7 10200000054650

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **14/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/524930
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 8054373 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 14/03/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 546,50**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

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

CB033971020000000546509413521000000000524930101 SICOOB4487000 140325 112 03369 .....546,50 832 f4458651-09b9-4640-9daa-b1351e732cd2

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000009388

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000009388

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0336-0891-7300-0175-5500-0000-0093-8817-8027-2199

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256515190484 07/03/2025 11:41:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	07/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	11:41:10

FATURA

TITULO:8054373 VENCIMENTO: 14/03/2025 VALOR: 546.50

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	546,50

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	546,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	84,2065	6,49	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 197,29 (36,10%), Federal: R$73,50(13,45%), Estadual: R$123,78(22,65%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 511219, 511262, 511218

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913

Santander | 033 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **28/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/533090

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
21/03/2025	8107945	DP	NAO	21/03/2025	28/03/2025	941/35210000-0

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 819,62**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

Santander | 033 | 03399.41353 21000.000006 05330.901017 1 10340000081962

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **28/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA 36.089.173/0001-75	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/533090

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
21/03/2025	8107945	DP	NAO	21/03/2025	28/03/2025	941/35210000-0

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 819,62**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

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

CB033911034000008196294135210000000005330901011 SICOOB4487000 280325 112 89044 .....819,62 832 8c8c8159-2c81-4475-acae-73c3a635615d

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

36.089.173/0001-75

FATURA

Cliente: 316 ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA **CNPJ/CPF:** 03760219000187

Nome Fantasia: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA **Numero:** 1830 **Bairro:** PASARGADA

Cep: 34000-000 **Telefone:** (35) 47700-1 **Cidade:** NOVA LIMA **Estado:** MG

Obs:

Número	Emissão	Vencimento	Valor R$	(OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
8.107.945	**21/03/2025**	**28/03/2025**	**819,62**	

Titulo	Emissão	Produto	Nota Fiscal	Quantidade	Val. Unitário	Valor	Hora	Placa	Odometro	Origem
513533	14/03/2025	GASOLINA COMUM	9579	9,0436	6,190	55,98	08:04:18	RVW4A53	28.570	CUPOM
513536	14/03/2025	GASOLINA COMUM	9579	40,6914	6,190	251,88	08:10:03	OPP7B01	6.073	CUPOM
514286	17/03/2025	GASOLINA COMUM	9579	48,1341	6,190	297,95	11:18:21	TCF7D56	5.666	CUPOM
515219	20/03/2025	GASOLINA COMUM	9579	6,6817	6,190	41,36	17:52:09	RVW4A53	28.800	CUPOM
515220	20/03/2025	GASOLINA COMUM	9579	27,8595	6,190	172,45	17:53:13	TCF7D56	5.910	CUPOM

Total produtos:	**819,62**
Multa + juros + acrescimos:	**0,00**
Descontos Notas:	**0,00**
Sub Total:	**819,62**

Despesa Acessória:	**0,00**
Desconto Manual:	**0,00**
Total:	**819,62**

Totais de produtos

Produto	Quantidade	Média Custo Unitário	Total
1 GASOLINA COMUM	132,4103	6,1900	819,62
	132,41034		**819,62**

Em _____/_____/_____

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000009579

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000009579

SERIE: 000 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0336-0891-7300-0175-5500-0000-0095-7912-3707-2607

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0036492050096		36.089.173/0001-75	**131256547049128 21/03/2025 09:29:18**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	09:29:18

FATURA

TITULO:8107945 VENCIMENTO: 28/03/2025 VALOR: 819.62

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	819,62

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	819,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	132,4103	6,19	819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 304,90 (37,20%), Federal: R$110,24(13,45%), Estadual: R$194,64(23,75%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 515219, 515220, 513533, 513536, 514286

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Algar Telecom

TELECOM

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
MANUEL BANDEIRA 2550 AV
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA MG

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
489428736

Valor total da conta
R$ 123,88

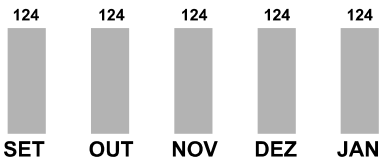
Data de vencimento
07 / mar / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/02/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB + EMPRESARIAL 5

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R$)
3121156119	Pacote Fixo	20,37
09215797	Pacote Banda Larga	104,19

TOTAL R$ 124,56

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R$)
09215797	Internet	-0,68

TOTAL R$ -0,68

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
489428736		000489667570	07/03/2025	123,88

84680000001-6 23880004000-4 04896675700-6 48942873600-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

C B84680000001123880004000048966757004894287360 0 SICOOB4487000 070325 111 4086 .....123,88 832 79469C9E-3C64-426F-AFFF-C5A64CD2BF42

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

vivo

Mês de referência: 03/2025
Período: **02/02/2025 a 01/03/2025**
Data de emissão: **04/03/2025**

179302

.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIO
AV MANUEL BANDEIRA, 2120
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA - MG

Vencimento
25/03/2025

Total a Pagar - R$
984,16

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 60GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	5	5	149,95
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	5	5	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	5	5	-
SKEELO V2	5	5	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	5	5	-
VIVO NEWS LIGHT	5	5	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	2	2	119,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 50GB MAS	1	1	89,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 60GB MAS	1	1	92,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIO	**25/03/2025**	**984,16**

Cód. Débito Automático **0403986028 - 3** | Nº da Conta **0403986028** | Mês Referência **03/2025**

846100000096 | 841600640012 | 104039860283 | 032522503252

Pagar via Pix

C B846100000098416006400110403986028032522503252 5 SICOOB4487000 250325 112 7206 .....984,16 832 507BA633-368E-4F30-BEDB-1C8EFAB603AE

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913

SICOOB | 756 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **15/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA 00.931.379/0001-53	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2900/136043
DATA DO DOCUMENTO 03/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 10020193-A · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 03/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 15/03/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010653-8
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.101,70**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87	

SICOOB | 756 | 75691.31407 01065.382903 01360.430019 4 10210000110170

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **15/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA 00.931.379/0001-53	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2900/136043
DATA DO DOCUMENTO 03/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 10020193-A · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 03/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 15/03/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010653-8
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 1.101,70**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 03.760.219/0001-87	

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

CB756941021000011017013140010653829001360430001 SICOOB4487000 140325 112 03367 .....1.101,70 832 e2c6d41d-2f08-4dc7-b420-e3b017014e03

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE ESCRISHOP DISTRIBUIDOR
03/03/2025, VALOR TOTAL: 1.101,70 DESTINA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.193
SÉRIE 001

IdentificaçãodoEmitente
ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: AV TORONTO 1485
Bairro: JARDIM CANADA
Cidade: NOVA LIMA - UF: MG
Fone: (31)3542-0953 - CEP: 34.007-658

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.020.193 **FOLHA 1/2**
SÉRIE001

3125030093137900015355001000020193197461507 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0300 9313 7900 0153 5500 1000 0201 9319 7461 5071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102/5405 IMPORTACAO PEDIDO P/ NF D/UF	**131256507815467 03/03/2025 10:29:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0629534000042		00.931.379/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000021-ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	03/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
AV MANOEL BANDEIRA 1830	PASSARGADA	34.009-550	03/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	E-MAIL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(31)3547-7001	financeiro@pasargada.org.br	MG		10:28

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2025	1.101,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
000108	ARQUIVO MORTO POL.OF 25X13X35 - AMARELO	42021210	0102	5102	UN	6,000	11,900	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000529	ARQUIVO MORTO POL.OF 25X13X35 - CINZA	39231090	0102	5102	FD10	2,000	97,500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021273	BALAO SAO ROQUE N9 C/25 NEON SORTIDOS	95030099	0102	5102	UN	1,000	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023080	BOBINA TERMICA 57MM 15MT AM/BR	48119090	0102	5102	UN	13,000	2,500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:PA001118												
018019	CANETA BIC CRISTAL 0,8 PT	96081000	0500	5405	UN	4,000	2,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024644	CARTAO DE MEMORIA INOVA 32GB MD-588	85235110	0500	5405	UN	1,000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021756	COPO DESCARTAVEL COPOSUL PS 200ML C/100 BR	39241000	0500	5405	PC	6,000	6,900	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001097	ENCADERNACAO A4 12MM A4 09MM ATE 70 FL	39162000	0102	5102	UN	1,000	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005902	GRAFITE FABERCASTELL 05 B C/24	96092000	0102	5102	UN	1,000	6,500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026218	GRAMPEADOR BRW 13,5CM PRETO GP2000	84729040	0102	5102	UN	1,000	28,900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:GP2007												
004005	GRAMPEADOR MAPED METAL OFFICE ATE 25FL	84729040	0102	5102	UN	1,000	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000672	MARCADOR P/ RETROPROJETOR PILOT 2MM VM	96082000	0500	5405	UN	2,000	6,900	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:1430007CX012VM												
000677	MARCADOR PERMANENTE P/CD PILOT 2MM VM	96082000	0500	5405	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:1430009CX012VM												
006898	PAPEL INK PREMIUM A4 75G C/500	48025610	0500	5405	UN	5,000	31,500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:PA000839												
006971	POLASEAL MARES OFI. 226X340 5MC C/100	39206299	0102	5102	CX	1,000	128,900	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:7276												
012491	POLASEAL YIDU SAILS CPF 66X99MM C/100	39269090	0102	5102	UN	2,000	17,900	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES
MD-5: 182233B805A1FDC1B779044B91DA0862 ORDEM DE COMPRA Trib. aprox.: R$ 219,93 Federal e R$ 198,31 Estadual Fonte: IBPT 8524C6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Prazo de pagamento: 12 DIAS PARCELAS: 10020193-A

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE ESCRISHOP DISTRIBUIDOR
03/03/2025, VALOR TOTAL: 1.101,70 DESTINA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.193
SÉRIE 001

IdentificaçãodoEmitente

ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: AV TORONTO 1485
Bairro: JARDIM CANADA
Cidade: NOVA LIMA - UF: MG
Fone: (31)3542-0953 - CEP: 34.007-658

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.020.193 **FOLHA 2/2**
SÉRIE 001

31250300931379000153550010000201931974615071

CHAVE DE ACESSO
3125 0300 9313 7900 0153 5500 1000 0201 9319 7461 5071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5405 IMPORTACAO PEDIDO P/ NF D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256507815467 03/03/2025 10:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0629534000042		00.931.379/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000021-ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	03/03/2025

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	R.Fab.:10859												
024757	PRENDEDOR DE PAPEL BRW 15MM C/12 PT	83051000	0102	5102	UN	4,000	6,900	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:BD1512												
002824	QUADRO DE CORTICA STALO M.M 70X100 9340	45049000	0102	5102	UN	1,000	133,900	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025186	SACOLA P/ PRESENTE SCRITY LOSANGO G 32X38X19	48194000	0102	5102	PCT01	1,000	38,900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.Fab.:RV0549												

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

ADIANTAMENTO

EMPREGADOR: ASPAS - ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA 913 **CNPJ: 03.760.219/0001-87**

Nº: 1830 **BAIRRO: P A S S A R G A D A**

ENDEREÇO: A V . M A N U E L B A N D E I R A

EMPREGADO: RENATO BARBOSA SANTOS
0 9 1 3 1 7 3

VALOR: R$ 1.086,23

17323804

A COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO SE DARÁ PELO DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DO EMPREGADO E SERÁ DESCONTADO DE UMA ÚNICA VEZ EM SUA PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMENTO.

Para crédito de:

Vencimento: 12/03/2025

Conta:

Agência	Oper.	Conta nº
0001		70454119-2

Valor creditado: R$ 1.086,23

transfacil

CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - SBE
Rua Aquiles Lobo, 504 - 10º andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160
C.N.P.J.: 04.398.505/0001-07

PACTO ADMINISTRADORA 18281431

RECIBO

R$ 464,09

Recebemos de 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA, CNPJ : 03.760.219/0001-87 , a importância supra de R$ 464,09 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), relativo a créditos de vales transportes e taxas do pedido número 4674157, conforme demonstrativo abaixo.

Demonstrativo da composição do valor do recibo

(+) Valor do pedido	459,50
(-) Desconto de cargas não realizadas	0,00
(+) Valor da taxa de serviço	4,59
(=) Valor total do recibo	**464,09**

"Dispensa da retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei nº. 9430/96 c/c art. 32 da MP nº. 135/03. nos termos do art. 14 da Instrução Normativa SRF nº. 306. de 12 de março de 2003. Valor da comissão / corretagem: Zero"

Belo Horizonte, 12 de Marco de 2025

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECIBO

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Tel: (31) 3516-6000

site: www.otimoonline.com.br

PACTO ADMINISTRADORA 18282368

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$ 598,02 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), referente a compra de vale transporte eletronico.

Belo Horizonte, 12 de Marco de 2025.

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

18263136

0913

CONTRIBUINTE

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ	CMC	TRIBUTOS	REFERENCIA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO
03.760.219/0001-87	130890009	ISSQN Retenção	2/2025	12/03/2025	5001085372025

NOME FANTASIA

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

ENDEREÇO: MANUEL BANDEIRA
Nº: 1830
BAIRRO: PASÁRGADA
Complemento:

FATURAMENTO:	34.210,00
BASE DE CÁLCULO:	34.210,00
ISS:	1.051,95
CORREÇÃO MONETÁRIA:	0,00
JUROS DE MORA:	0,00
MULTA:	0,00
TOTAL:	**1.051,95**

Valor R$ 1.051,95

EMISSÃO: 06/03/25 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	2/2025	12/03/2025	5001085372025

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$ 1.051,95

Autenticação

816500000103 519529172024 503120000503 010853720257

C816500000105195291720250312000050010853720 25 SICOOB4487000 110325 111 7393 .....1.051,95 832 8CA489D3-A8AC-4752-A8B8-FADE6A418275

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

OP 5103890

SICOOB

Beneficiário ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS 07.429.321/0001-55 HESTON - 47 JARDIM CANADA Nova Lima - MG 34007-630		Vencimento 11/03/2025	Valor do Documento 990,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão 21/02/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3140/2520842	
		Nosso Número 2-3	

Dados do Pagador

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

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31407 01252.084205 00000.230011 4 10170000099000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/03/2025
Beneficiário ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS 07.429.321/0001-55					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3140/2520842
Data do documento 21/02/2025	N. documento FEVEREIRO 25 06	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/02/2025	Nosso número 2-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 990,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3140 SICOOB CREDPLUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA PASÁRGADA NOVA LIMA - MG 34009-550 Beneficiário final ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS 07.429.321/0001-55					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CB75694101700000990001314001252084200000023001 SICOOB4487000 110325 111 74062 .....990,00 832 6048429a-3385-410c-914e-cb991995af13

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

ura Municipal de Belo
e
Municipal de Fazenda - SMFA

Chave de Acesso da NFS-e
31062002247152841000188000000000002825030274849943

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	17/03/2025	17/03/2025 17:01:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	17/03/2025 17:01:50

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	Inscrição Municipal	Telefone
47.152.841/0001-88	-	(31) 9854-1712

Nome / Nome Empresarial
HERLLON ERMIDORFF CARVALHO 11005258660

E-mail
HERLLON-CGP@HOTMAIL.COM

Endereço
JERIBÁ, 110, OLARIA (BARREIRO)

Município
Belo Horizonte - MG

CEP
30660-360

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.760.219/0001-87	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

E-mail
-

Endereço
MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município
Nova Lima - MG

CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Nova Lima - MG	-

Descrição do Serviço
Manutenção preventiva CFTV.

1793597 4
OP 5112083

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belo Horizonte - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 980,00	-	-	-
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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 980,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 980,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

077 / 00001 / 00001174143 01 HERLLON ERMIDORFF CARVALHO SICOOB4487000 240325 112 59555 .....980,00 842 1203D698-F267-4B82-BCD3-ADF9FE963281

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1829 0913

BANCO DO BRASIL | 001 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	VENCIMENTO: 20/03/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO: VERDE ROSA SERVICOS LTDA 31.312.791/0001-19	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5000/002985
DATA DO DOCUMENTO: 13/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 011754 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 13/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 20/03/2025	NOSSO NÚMERO: 000/00031306-0
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: R$ 970,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 03130.605003 00029.851177 7 10260000097000

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	VENCIMENTO: 20/03/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO: VERDE ROSA SERVICOS LTDA 31.312.791/0001-19	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5000/002985
DATA DO DOCUMENTO: 13/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 011754 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 13/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 20/03/2025	NOSSO NÚMERO: 000/00031306-0
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: R$ 970,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

C B00197102600000097000000000313060500000029851177 SICOOB4487000 200325 112 48873 .....970,00 832 b49d517-36a8-4daf-b275-c4bf576d138e

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

CONSTRUTORA VERDEROSA
OBRALOC
LOCAÇÃO DE ANDAIMES E MÁQUINAS

Verde Rosa Serviços Ltda
CNPJ: 31.312.791/0001-19
Endereço: Av. Quinta Avenida, 361
Bairro: Vale do Sol
Cidade/UF: Nova Lima MG
Telefone: (31) 3541.4148 - 98010.4664

Fatura de Locação
Número: **019020**
Data de emissão: 13/03/2025
Vendedor: SAVIO GOMES ESTEVES

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Razão Social: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830
Bairro: PASÁRGADA
Cidade: Nova Lima MG
Referência: Contrato 014912-01

CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
Insc. Est./RG: ISENTO
E-mail: aspas@pasargada.org.br;financeiro@pactonet.com.br;fin
CEP: 34009-550

Telefone: (31) 3517-9105

Descrição	Período	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
BOTOEIRA-BOTÃO DE EMERGENCIA - COMPACTADOR / GERADOR	18/02/2025 16:00 a 20/03/2025 16:00	1	0,00	0,00
COMPACTADOR DE PERCUSSÃO GASOLINA CS73-(SAPO) (607)	18/02/2025 16:00 a 20/03/2025 16:00	1	970,00	970,00

Base de cálculo:	0,00	**Despesas/Frete:**	970,00
ICMS:	0,00	**Desconto:**	0,00
IPI:	0,00	**Total dos Produtos:**	0,00
Seguro:	0,00	**Total da Fatura:**	970,00

Transportadora:

Observação:

Data de vencimento: 20/03/2025

Valor: 970,00

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17914291

OP 5097789

LojaElétricaLtda.

Alerta de Segurança

Verifique os dados do Beneficiário destacado no boleto antes de confirmar o pagamento.
Beneficiário: Loja Elétrica Ltda (CNPJ: 17.155.342/0001-83)

Não pague boletos recebidos por e-mails fornecendo algum desconto sem antes consultar a Loja Elétrica.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (31) 3218-8910.

BANCO DO BRASIL **|001-9|** **Recibo do Pagador**

Beneficiário:	CNPJ Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário	Vencimento
LOJA ELETRICA LTDA Avenida Santos Dumont 30111-040 - Centro - Belo Horizonte - MG	**17.155.342/0001-83**	**3392-8/000000003093-7**	**06/03/2025**
Pagador **ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA**	Nosso Número **23694040000997420**	No. Documento **E011143351**	Valor do Documento **781,20**

Recibo do Pagador 1/1 Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **|001-9|** 00190.00009 02369.404005 00997.420179 2 10120000078120

Local de Pagamento:					Data de Vencimento
Pagável na rede bancária					**06/03/2025**
Beneficiário **LOJA ELETRICA LTDA**				CNPJ do Beneficiário **17.155.342/0001-83**	Agência/Cód. Beneficiário **3392-8/000000003093-7**
Data Documento **06/02/2025**	No. Documento **E011143351**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/02/2025**	Nosso Número **23694040000997420**
Uso do Banco	Carteira **17**	Moeda **Real**	Quantidade	Valor	(–)Valor do Documento **781,20**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
SUJEITO A SERASA, APOS 5 DIAS VENCIMENTO
Após 06/03/2025, cobrar juros de R$ 0,78 por dia de atraso.

(-) Descontos/Abatimento	**0,00**
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	**781,20**

Pagador: ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA - 03.760.219/0001-87
AVE MANUEL BANDEIRA 2120
34000 000 PASARGADA NOVA LIMA MG
Sacador Avalista LOJA ELETRICA LTDA 17155342001589 17.155.342/0015-89

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

C B00192101200000078120000000236940400009997420 17 SICOOB4487000 060325 111 31694 .....781,20 832 09601379-e932-4e21-8c50-2f3fc5217941

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

da Nota Fiscal Eletrônica

LOJA ELETRICA LTDA
AV BARAO HOMEM DE MELO, 003300
ESTORIL
CEP: 30494080 - BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31)3319-7600

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº 000.114.335
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0217 1553 4200 1589 5500 1000 1143 3515 1010 2812

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256460988401 06/02/2025 09:46:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0620146641433		17.155.342/0015-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA			03.760.219/0001-87	06/02/2025
ENDEREÇO: AVE MANUEL BANDEIRA, 002120	BAIRRO/DISTRITO: PASARGADA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: NOVA LIMA	UF: MG	CEP: 34000-000	FONE/FAX: 31035477001	HORA DA SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
E011143351	06/03/2025	781,20						

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	781,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
218320138071	CABO CAT6 UTP 4PX24 VM CM MULTILAN 23400232	85444900	060	5405	MT	40,00	6,05	242,00	0,00	0,00			
218090000158	CABO FLEX 750V 002,50MM2 AZ CL4	85444900	060	5405	MT	10,00	2,32	23,20	0,00	0,00			
218090000162	CABO FLEX 750V 002,50MM2 VD CL4	85444900	060	5405	MT	10,00	2,32	23,20	0,00	0,00			
218090000184	CABO FLEX 750V 010,00MM2 VM CL5	85444900	060	5405	MT	5,00	9,47	47,35	0,00	0,00			
218090000161	CABO FLEX 750V 002,50MM2 PR CL4	85444900	060	5405	MT	10,00	2,32	23,20	0,00	0,00			
241060361131	FILTRO LINHA DPS 08TOM.2P+T PR 26775 CLAMPER	85363090	060	5405	PC	1,00	111,49	111,49	0,00	0,00			
232010000003	INTERRUPTOR P/CONDULETE PR 1SS+1T.2P+T 20A	85365090	060	5405	PC	1,00	12,48	12,48	0,00	0,00			
241070426021	CABO ENGATE RAPIDO P/BATERIA EXTERNA 62404 SMS	85444200	060	5405	PC	1,00	194,39	194,39	0,00	0,00			
252020138047	PLUG RJ45 CAT6 UTP PASSAGEM SOHO C/10 35050296	85369090	260	5405	PT	1,00	53,44	53,44	0,00	0,00			
249330249028	TAMPA P/COND.1/2E3/4 P/3TE.HO.JU.NR3 56117/004	76169900	060	5405	PC	1,00	5,45	5,45	0,00	0,00			
256010279122	LAMPADA LED A60 09W 6500K E27 PHILIPS	85395200	260	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00			
256010279122	LAMPADA LED A60 09W 6500K E27 PHILIPS	85395200	260	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00			
256010279122	LAMPADA LED A60 09W 6500K E27 PHILIPS	85395200	260	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00			
256010279122	LAMPADA LED A60 09W 6500K E27 PHILIPS	85395200	260	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00			
256010279122	LAMPADA LED A60 09W 6500K E27 PHILIPS	85395200	260	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00			
256010279122	LAMPADA LED A60 09W 6500K E27 PHILIPS	85395200	260	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00			
256010279122	LAMPADA LED A60 09W 6500K E27 PHILIPS	85395200	260	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00			
256010279122	LAMPADA LED A60 09W 6500K E27 PHILIPS	85395200	260	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00			
256010279122	LAMPADA LED A60 09W 6500K E27 PHILIPS	85395200	260	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00			

CONTROLE EXPEDIÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Amx:009 Box:000 Pedido:432745 Data Pedido:06/02/2025 as 09:45hs.Ped.Cliente:JAIR
Vendedor:395-FELIPE AUGUSTO ARAUJO FERREIRA (31)3319-7633 PlanoPagto:068-FATURADO 28 D
PED AUT JAIR
ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

1º) Não nos responsabilizamos por instalações feitas por pessoas não habilitadas 2º) Não aceitamos troca ou devolução de mercadorias vendidas como encomenda especial, fora de linha ou sob medida, tais como condutores cortados, retalhos de fios e mangueiras. Mercadorias fora de linha possuem no final da descrição um dos seguintes caracteres: #, [, & ou $.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ-01.438.784/0021-40
Rodovia BR 356,7515,BELVEDERE,Belo Horizonte-MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO		
QTD	UN X VL.ITEM(R$)	TRIB	TOT.ITEM(R$)
001 3276007800807	SUP FIXO UNIV TV 3270 LXM De42512 Por39960		
4,000	UN X 106,28	138,58	425,12
	Desconto(-)		-R$ 25,51
002 7898378702298	SUP TRIART PAR TV 26 a 55 VESA 400 ELG De39766 Por37380		
2,000	UN X 198,83	175,76	397,66
	Desconto(-)		-R$ 23,86

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	822,78
Descontos R$	-49,37
Valor a Pagar R$	773,41
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	773,41

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3125 0301 4387 8400 2140 6501 8000 1087 8912 4757 3502

CONSUMIDOR CNPJ: 03.760.219/0001-87
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
Avenida Manuel Bandeira, 0
Pasargada Nova Lima-MG
Numero 000.108.789 Serie 018 Emissao 10/03/2025 15:27:56
Protocolo de autorizacao: 131255782989550
Data de autorizacao: 10/03/2025 15:27:58

Tributos Aprox. Fed. R$175,13(22,64%) Est. R$139,21(18%)
Mun. R$0,00(0%)Fonte IBPT: 63390F
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0020 PDV 18 NSU 106
C.CREDITO R$ 773,41
C.CREDITO Cartao de Credito a Vista 01 PARC 509063
AUT:141707 DOC:014057554 ELO CREDITO 509063xxxxxxxxx
CNPJ: 03.760.219/0001-87
Nome: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
Endereco: Avenida Manuel Bandeira 2120 Pasargada Nova Li
VENDEDOR: 50030368 - WESLEY ESTEVAM DA SI

PDV: 018 NSU 106 OPER 51056618 - GRAZIELE CANDIDA BRAGA
AUT 51056618
STOREX 1.0.0/16.58.01 LOJA: 0020 COD: 353328

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 **VALOR:** 773,41

17329471
OP 5107857

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS

SINDEAC

RECIBO

18292553
0913

Condomínio: 913 ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS CNPJ: 03.760.219/0001-87
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA N°: 1830 Cidade: NOVA LIMA

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

Referência: FEVEREIRO/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
913145	EDRIANA DOS SANTOS SILVA	14,00
913148	ANTONIO CARLOS FERNANDES MOREIRA	14,00
0913179	GERSON DOS SANTOS	14,00
0913189	JONATHAN PATRICK AMORIM DE OLIVEIRA	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
0913201	JEAN FILIPE DE ABREU SILVA	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
913037	JOSE ROBERTO GOMES MARTINS	14,00
0913190	CARLOS RENATO COSTA LOPES	14,00
0913193	YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS	14,00
0913194	WILIAN SILVA ARAUJO	14,00
0913195	THAYSSA GABRIELLE MARTINS MARQUES	14,00
0913200	EDMILSON GOMES DE SOUZA	14,00
913113	GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA	14,00
0913202	ADRIAN FRANCO ROCHA	14,00
0913203	JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA	14,00

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913204	GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS	14,00
913003	JAIR PEREIRA SANTOS	14,00
913035	ELTON DA CONCEIÇÃO FARIAS	14,00
913131	AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA	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
913143	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	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
913150	ALEF BRICIO DIAS MELO	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

==========

VALOR TOTAL: 672,00

==========

Sind. Emp. Edif. e Cond., em Emp. de Prest. de Serv. em Ass., Conserv., Higieniz., Desinsetiz., Portaria, Vigia e dos Cabineiros de BH
PROTOCOLO
14/03/2025
SINDEAC

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

Chave de Acesso da NFS-e
31062002247152841000188000000000002925030402750794

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 17/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/03/2025 17:14:42	
Número da DPS 33	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/03/2025 17:14:42	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 47.152.841/0001-88	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (31) 9854-1712
Nome / Nome Empresarial HERLLON ERMIDORFF CARVALHO 11005258660		**E-mail** HERLLON-CGP@HOTMAIL.COM	
Endereço JERIBA, 110, OLARIA (BARREIRO)		**Município** Belo Horizonte - MG	**CEP** 30660-360
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 03.760.219/0001-87	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		**E-mail** -	
Endereço MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA		**Município** Nova Lima - MG	**CEP** 34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** 001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Local da Prestação** Nova Lima - MG	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Prestação de serviço.			

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$ 645,40	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 645,40	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 645,40**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17936770

OP 5112089

077 / 00001 / 00001174143 01 HERLLON ERMIDORFF CARVALHO SICOOB4487000 240325 112 63672 .....645,40 842 1A2908A5-A3D8-4D57-B36B-F90BE2B60D16

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **08/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO VIRTUX TECH LTDA 18.579.236/0001-90	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0148/600224
DATA DO DOCUMENTO: 19/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 03682/0225 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 19/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 08/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/01180868-4
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 609,20**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09016 18086.840149 86002.240009 9 10140000060920

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **08/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO VIRTUX TECH LTDA 18.579.236/0001-90	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0148/600224
DATA DO DOCUMENTO: 19/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 03682/0225 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 19/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 08/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/01180868-4
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 609,20**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
MANUEL BANDEIRA 2120
NOVA LIMA MG

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

CB34199101400000609201090118086840149860022400 0 SICOOB4487000 070325 111 44091 .....609,20 832 26ade751-e60c-4277-8316-90b18cb34707

mensagem

17915567

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 / 01300155	Nosso Número 00051993	( ) Mudou-se ( ) Não Procurado
Pagador ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS	Vecimento: 07/03/2025	(=) Valor do documento 577,42	( ) Ausente ( ) Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / titulos com as caracteristicas acima	Data: Assinatura		( ) Não Existe Nº indicado ( ) Falecido
	Data: Entregador		( ) Ausente ( ) Recusado
			( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro(No verso)
			Seq. Titulo: 8.033.539

Santander **033-7**

Recido do Sacado

Local do Pagamento:
Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 07/03/2025

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
28/02/2025	8033539	DM	N	28/02/2025	00051993

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			577,42

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

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

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

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.41353 21000.000006 05199.301010 8 10130000057742**

Local do Pagamento:
Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.

Vecimento: 07/03/2025

Beneficiário:
POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG

Agência/Código Beneficiário: 1582 / 4135210

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/02/2025	8033539	DM	N	28/02/2025	00051993

Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
CARTEIRA SIMPLES - RCR	REAL			577,42

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções.

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

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

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA,1830
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ 03760219000187

Sacado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

CB033981013000005774294135210000000005199301 01 SICOOB4487000 070325 111 40964 .....577,42 832 581c749b-5414-4405-ae81-0125f56f1034

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000009312

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000009312

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3125-0236-0891-7300-0175-5500-0000-0093-1214-1897-1146

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036492050096		36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256504447417 28/02/2025 11:05:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	28/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34000-000	28/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	(35) 47700-1	MG	ISENTO	11:05:49

FATURA

TITULO:8033539 VENCIMENTO: 07/03/2025 VALOR: 577.42

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	577,42

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	577,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	88,9707	6,49	577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 208,45 (36,10%), Federal: R$77,66(13,45%), Estadual: R$130,79(22,65%), Municipal: R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 509739, 510121

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Loja Elétrica Ltda

17321704

Alerta de Segurança

Verifique os dados do Beneficiário destacado no boleto antes de confirmar o pagamento.

Beneficiário: Loja Elétrica Ltda (CNPJ: 17.155.342/0001-83)

Não pague boletos recebidos por e-mails fornecendo algum desconto sem antes consultar a Loja Elétrica.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (31) 3218-8910.

BANCO DO BRASIL |001-9| **Recibo do Pagador**

Beneficiário: **LOJA ELETRICA LTDA** Avenida Santos Dumont 30111-040 - Centro - Belo Horizonte - MG	CNPJ Beneficiário: **17.155.342/0001-83**	Agência/Cod. Beneficiário **3392-8/000000003093-7**	Vencimento **27/03/2025**
Pagador **ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA**	Nosso Número **23694040001016627**	No. Documento **E011166981**	Valor do Documento **554,79**

Recibo do Pagador 1/1 Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 02369.404005 01016.627174 1 10330000055479

Local de Pagamento: Pagável na rede bancária					Data de Vencimento **27/03/2025**
Beneficiário **LOJA ELETRICA LTDA**				CNPJ do Beneficiário **17.155.342/0001-83**	Agência/Cód. Beneficiário **3392-8/000000003093-7**
Data Documento **27/02/2025**	No. Documento **E011166981**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **28/02/2025**	Nosso Número **23694040001016627**
Uso do Banco	Carteira **17**	Moeda **Real**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **554,79**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
SUJEITO A SERASA, APOS 5 DIAS VENCIMENTO
Após 27/03/2025, cobrar juros de R$ 0,55 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

27/03/2025 18:06:24
CONVENIO: 000095532
OPERADOR: 008

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02369.404005
01016.627174 1 10330000055479
INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
BENEFICIARIO
NOME FANTASTA: LOJA ELETRICA LTDA
RAZAO SOCIAL: LOJA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ: 17.155.342/0001-83
SACADOR / AVALISTA
NOME/RAZAO SOCIAL: LOJA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ: 17.155.342/0015-89
PAGADOR
NOME/RAZAO SOCIAL: ASPAS ASSOC PROPRIE
CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87
PAGADOR FINAL / EFETIVO
VALOR NOMINAL: R$ 554,79
VALOR CALCULADO: R$ 554,79
JUROS: R$ 0,00
IOF: R$ 0,00
MULTA: R$ 0,00
DESCONTO: R$ 0,00
ABATIMENTO: R$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 27/03/2025
DATA DO PAGAMENTO: 27/03/2025
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 554,79
NSU ORIGEM: 079643
NSU SISTEMA: 000510426

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Loja Elétrica Ltda.

LOJA ELETRICA LTDA
AV BARAO HOMEM DE MELO, 003300
ESTORIL
CEP: 30494080 - BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31)3319-7600

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº 000.116.698
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0217 1553 4200 1589 5500 1000 1166 9815 5710 3837

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256501892902 27/02/2025 09:44:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0620146641433

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
17.155.342/0015-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA			03.760.219/0001-87	27/02/2025
ENDEREÇO: AVE MANUEL BANDEIRA, 002120	BAIRRO/DISTRITO: PASARGADA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: NOVA LIMA	UF: MG	CEP: 34000-000	FONE/FAX: 31035477001	HORA DA SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
E011166981	27/03/2025	554,79						

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	554,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,79

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
249060358042	CANALETA SIST.X C/DIV.C/AD.BR 32X12 DXN10131	39162000	260	5405	PC	2,00	25,11	50,22	0,00	0,00			
249060358042	CANALETA SIST.X C/DIV.C/AD.BR 32X12 DXN10131	39162000	260	5405	PC	4,00	25,11	100,44	0,00	0,00			
232010000003	INTERRUPTOR P/CONDULETE PR 1SS+1T.2P+T 20A	85365090	060	5405	PC	1,00	12,48	12,48	0,00	0,00			
232180663016	PLUG MACHO PR 10A 2P+T NBR14136 57403003 TRA	85366910	060	5405	PC	1,00	6,81	6,81	0,00	0,00			
232180663016	PLUG MACHO PR 10A 2P+T NBR14136 57403003 TRA	85366910	060	5405	PC	1,00	6,81	6,81	0,00	0,00			
218070000029	CABO PP 500V 3X02,50MM2 CI.5 FLEX	85444900	060	5405	MT	15,00	9,87	148,05	0,00	0,00			
218320138071	CABO CAT6 UTP 4PX24 VM CM MULTILAN 23400232	85444900	060	5405	MT	15,00	6,06	90,90	0,00	0,00			
252020138047	PLUG RJ45 CAT6 UTP PASSAGEM SOHO C/10 35050296	85369090	260	5405	PT	2,00	53,44	106,88	0,00	0,00			
249330249028	TAMPA P/COND.1/2E3/4 P/3TE.HO.JU.NR3 56117/004	76169900	060	5405	PC	1,00	5,45	5,45	0,00	0,00			
232040231003	TOMADA 2P+T 20A 250V QUINTUPLA PR 17773 MG	85366910	060	5405	PC	1,00	26,75	26,75	0,00	0,00			

CONTROLE EXPEDIÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Amx:009 Box:000 Pedido:490717 Data Pedido:27/02/2025 as 09:43hs.Ped.Cliente:JAIR
Vendedor:096-BERNARDO GOMES GONDIM (31)3319-7630 PlanoPagto:068-FATURADO 28 D
ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

1º) Não nos responsabilizamos por instalações feitas por pessoas não habilitadas 2º) Não aceitamos troca ou devolução de mercadorias vendidas como encomenda especial, fora de linha ou sob medida, tais como condutores cortados, retalhos de fios e mangueiras. Mercadorias fora de linha possuem no final da descrição um dos seguintes caracteres: #, [, & ou §

Acesse http://nfe.lojaeletrica.com.br para download do arquivo eletrônico desta NF-e

Processado por: Engepel Engenharia de Sistemas e Processamento de Dados Ltda

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

18262

0913

SALDO INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO NO VENCIMENTO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	VENCIMENTO 24/03/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ENGELOC EMPREENDIMENTOS L EPP 01.383.614/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6313/987650
DATA DO DOCUMENTO 06/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 033028 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 06/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 24/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/00152091-4
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R$ 109,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETA AV MANOEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA MG	03.760.219/0001-87

18270265

0913

BANCO DO BRASIL | 001 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO VERDE ROSA SERVICOS LTDA 31.312.791/0001-19	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/002965
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 011533 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 20/03/2025	NOSSO NÚMERO 000/00031306-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 379,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 03130.605003 00029.656170 7 10260000037900

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO VERDE ROSA SERVICOS LTDA 31.312.791/0001-19	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/002965
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 011533 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 20/03/2025	NOSSO NÚMERO 000/00031306-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 379,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

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

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

CB00197102600000379000000003130605000002965617 SICOOB4487000 200325 112 48872 .....379,00 832 1a500b7c-be65-4317-9091-464ded252b5f

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

CONSTRUTORA VERDEROSA
OBRALOC
LOCAÇÃO DE ANDAIMES E MÁQUINAS

Verde Rosa Serviços Ltda
CNPJ: 31.312.791/0001-19
Endereço: Av. Quinta Avenida, 361
Bairro: Vale do Sol
Cidade/UF: Nova Lima MG
Telefone: (31) 3541.4148 - 98010.4664

Fatura de Locação
Número: **018900**
Data de emissão: 06/03/2025
Vendedor: NAYANE FERREIRA ESTEVES

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Razão Social: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830
Bairro: PASÁRGADA
Cidade: Nova Lima MG
Referência: Contrato 014819-01

CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
Insc. Est./RG: ISENTO
E-mail: aspas@pasargada.org.br;financeiro@pactonet.com.br;fin
CEP: 34009-550

Telefone: (31) 3517-9105

Descrição	Período	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
MARTELETE ROMPEDOR GSH 11-E BOSCH 10KG 220V (745)	05/02/2025 12:00 a 07/03/2025 12:00	1	379,00	379,00
PONTEIRO SDS MAX 18MM X 400MM	05/02/2025 12:00 a 07/03/2025 12:00	1	0,00	0,00
TALHADEIRA SDS MAX 18MM X 400MM	05/02/2025 12:00 a 07/03/2025 12:00	1	0,00	0,00

Base de cálculo:	0,00	**Despesas/Frete:**	379,00
ICMS:	0,00	**Desconto:**	0,00
IPI:	0,00	**Total dos Produtos:**	0,00
Seguro:	0,00	**Total da Fatura:**	379,00

Transportadora:

Observação:

Data de vencimento: 20/03/2025

Valor: 379,00

GPJ INFORMATICA

Recibo do Pagador

Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7 Avenida Augusto de Lima, 655 Lojas 14,15 e 16 Centro 30190000 Belo Horizonte MINAS GERAIS	**Vencimento** 04/03/2025
	Agência / Código do Beneficiário 3398-7 / 00017572-2
Pagador ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS / CNPJ: 03.760.219/0001-87 Avenida Manuel Bandeira, 1830 Pasárgada 34009550 Nova Lima MG	**Nosso Número** 25732980000096328
Número do Documento 101916611	**Valor do Documento** R$469,02

Demonstrativo

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

17912305

OP 5097768

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02573.298003 00096.328174 1 10100000046902**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento 04/03/2025
Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7					Agência / Código do Beneficiário 3398-7 / 00017572-2
Data do Documento 11/02/2025	Número do Documento 101916611	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2025	Nosso número 25732980000096328
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$469,02

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

CB00191101000000469020000002573298000009632817 SICOOB4487000 050325 111 18214 .....469,02 832 2bea6319-ae83-4108-a9c2-7b09e7d22efc

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE POWERPC COM DE EQUIP... INDICADA AO LADO			...OTA R$ 469,02	NF-e Nº: 000.142.313 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS		

POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA MATRIZ

Avenida Augusto de Lima, 655
Lojas 14,15 e 16
Centro
Belo Horizonte
MG
TEL/FAX: 3140098115
CEP: 30190000

GPU INFORMÁTICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.142.313
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0206 6979 8800 0176 5500 1000 1423 1310 1142 3130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	131256470650753 - 11/02/2025 13:23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0623110880040		06.697.988/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS	03.760.219/0001-87	11/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Manuel Bandeira, 1830	Pasargada	34009-550	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Nova Lima	(31) 98864-7088	MG		

FATURA

Número: 858376 Valor Original: 469,02 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 469,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	469,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,03	469,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
57599	SUPORTE BASE MONITOR ARTICULADO T50N VESA 75x75/100x100 AJUSTE DE ALTURA PIVO 90. PRETO BOX	73269090	2 60	5405	UN	1,0000	187,5300	187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75
57814	MONITOR LED 15.4 BRAZILPC 15BPC-KAN PRETO WIDESCREEN BOX IF DI 25/0300341-8	85285200	2 60	5405	UN	1,0000	281,4900	281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/03/2025, Valor: 469,02	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

Chave de Acesso da NFS-e
31062002247152841000188000000000002725038595890567

Número da NFS-e 27	**Competência da NFS-e** 17/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/03/2025 17:00:20
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/03/2025 17:00:20

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 47.152.841/0001-88		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (31) 9854-1712
Nome / Nome Empresarial HERLLON ERMIDORFF CARVALHO 11005258660		**E-mail** HERLLON-CGP@HOTMAIL.COM	
Endereço JERIBA, 110, OLARIA (BARREIRO)		**Município** Belo Horizonte - MG	**CEP** 30660-360
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 03.760.219/0001-87	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		**E-mail** financeiro@pasargada.org.br	
Endereço MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA		**Município** Nova Lima - MG	**CEP** 34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** 001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Local da Prestação** Nova Lima - MG	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Manutenção preventiva informática.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belo Horizonte - MG	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 450,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 450,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 450,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18306149

077 / 00001 / 00001174301 HERLLON ERMIDORFF CARVALHO SICOOB4487000 210325 112 54702 .....450,00 842 0983073E-F9EA-4201-A717-6A4088C45EF2

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1819

0913

SICOOB | 756 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO EMPORIO DO EUCALIPTO LTDA 42.128.706/0001-83	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3800/000845
DATA DO DOCUMENTO 07/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 89 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 07/03/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010496-1
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 445,50**
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	

SICOOB | 756 | 75691.31407 01049.613803 00008.450017 9 10130000044550

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **07/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO EMPORIO DO EUCALIPTO LTDA 42.128.706/0001-83	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3800/000845
DATA DO DOCUMENTO 07/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 89 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 07/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 07/03/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010496-1
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 445,50**
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	

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

CB75699101300000445501314001049613800000845001 SICOOB4487000 070325 111 44088 .....445,50 832 524cd510-2722-4456-a681-59838228808a1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EMPORIO DO EUCALIPTO LTDA

AV NIAGARA, 28 - JARDIM CANADA - CEP:34007-652 -
NOVA LIMA - MG
TEL: 9912-7929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.316 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0242 1287 0600 0183 5500 1000 0033 1610 0000 5472

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256463124151 07/02/2025 08:19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0040577590090		42.128.706/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS	03.760.219/0001-87	07/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA MANOEL BANDEIRA, 2150	PASARGADA	34009-550	07/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	3547-7001	MG		08:19:47

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
BOLETO	445,50						

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	445,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.	.	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL		1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	EUCALIPTO IMUNIZADO E TRATADO 3.00 6 A 8	44039800	0102	5102	UN	15,0000	29,7000	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. Pag.: A PRAZO	

techtoolsnfe

RECEBEMOS DE EMPORIO DO EUCALIPTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2025 - DEST. / REM.: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS - VALOR TOTAL: R$ 445,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.003.316** SÉRIE 001

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1824

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **10/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO METROPOLITAN L SEG P PRIV SA 02.102.498/0001-29	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2000/956058
DATA DO DOCUMENTO 26/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 0000058255 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 26/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/00058255-7
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 432,87**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
AV ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI
SAO PAULO SP

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 05825.572000 09560.580004 6 10160000043287

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **10/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO METROPOLITAN L SEG P PRIV SA 02.102.498/0001-29	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2000/956058
DATA DO DOCUMENTO 26/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 0000058255 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 26/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/00058255-7
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 432,87**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
AV ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI
SAO PAULO SP

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

CB34196101600000432871090005825572000956058000 SICOOB4487000 100325 111 64048 .....432,87 832 5ffe03d9-6d53-44fc-b9cc-14c3db40ffe5

18003189

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **13/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COMERCIO E I LTDA 06.697.988/0001-76	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3158/374904
DATA DO DOCUMENTO: 30/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 1017364 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 30/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 13/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/00173259-4
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 425,83**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 17325.943151 83749.040008 4 10190000042583

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **13/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COMERCIO E I LTDA 06.697.988/0001-76	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3158/374904
DATA DO DOCUMENTO: 30/01/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 1017364 · ESPÉCIE: DP · ACEITE: NAO · DATA PROCESSAMENTO: 30/01/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL: 13/03/2025	NOSSO NÚMERO 109/00173259-4
USO BANCO · CARTEIRA: RG · MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 425,83**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASPPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIE 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

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

CB34194101900000042583109001732594315837490400 0 SICOOB4487000 130325 111 93423 .....425,83 832 476c77f-501b-4e28-b645-7aa8db89b58

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1821

0913

banco inter | 077 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **10/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA 21.543.239/0001-88	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8390/209051
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 36568 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 14/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 403,10**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
NOVA LIMA MG

banco inter | 077 | 07790.00116 12089.908391 02090.517323 7 10160000040310

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **10/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA 21.543.239/0001-88	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8390/209051
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 36568 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 14/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120899-0
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 403,10**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
NOVA LIMA MG

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

CB077971016000004031000011120899083902090517 32 SICOOB4487000 100325 111 64047 .....403,10 832 926628fa-68c1-4a08-addf-5b114a3f08ca

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 14/02/2025 - DEST. / REM. ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL R$ 403,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000036568
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 - SAÍDA
1

Nº 000036568 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0221 5432 3900 0188 5500 1000 0365 6810 0094 5217

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUIDO	131256477376783 14/02/2025 10:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0024787310011		21.543.239/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADA	03.760.219/0001-87	14/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MANOEL BANDEIRA, 1830	PASARGADA	34007-550	14/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA		MG		10:37:57

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	403,10	0,00	403,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/03/2025	403,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	403,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898011974402	MARTELO BORRACHA 60CM	40169990	060	5405	UN	2,00	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	VASSOURA PARA GRAMA REGULAVEL FAMASTIL	82013000	060	5405	UN	7,00	49,90	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51	

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

Banco Itaú SA **341-7** **34191.09008 03522.051527 81429.690001 1 10180000036000**

Vencimento: 12/03/2025 - Referência: 12/03/2025

Composição - 12/03/2025
SERVICOS IMPLANTACAO 2/5 360,00

17922249

OP 5104645

RECIBO DO PAGADOR

Data de Vencimento	12/03/2025
Agência/Código do Beneficiário	1528/14296-9
Nosso número	109/00035220-5
Valor Documento	R$ 360,00
Autenticação Mecânica	

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CNPJ: 03.760.219/0001-87

Corte na linha abaixo

Banco Itaú SA **341-7** **34191.09008 03522.051527 81429.690001 1 10180000036000**

Local de pagamento
Qualquer banco, preferencialmente no BANCO ITAU S.A..

Vencimento: 12/03/2025

Beneficiário
ENSTI - NEGOCIOS E SOLUCOES EM TI / 14.296.283/0001-75

Agência/Código do Beneficiário: 1528/14296-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/01/2025		O	A	30/01/2025

Nosso Número: 109/00035220-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Valor Documento: R$ 360,00

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

Após 12/03/2025 cobrar: multa de 2,0% e juros (pró-rata) de 1,0% ao mês.

Não receber após 30 dias do vencimento.

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

Pagador
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CNPJ: 03.760.219/0001-87
PASARGADA - NOVA LIMA / Minas Gerais
AV. MANUEL BANDEIRA, n° 2030 - CEP: 34009-550

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CB34191101800000360001090003522051528142969000 SICOOB4487000 120325 111 79719 .....360,00 832 9300c751-966b-47ae-9631-bd43d4e5b6a6

17180607

Isento de pagamento de ISS (Lei 8147 de 29/12/2000)

PACTO ADMINISTRADORA

FATURA
0913 - ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASAGARDA

PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Empresa

Razão Social	0913 - ASPAS - Associação dos Proprietarios de Pasagarda	CNPJ	03.760.219 /0001-87	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	AV MANUEL BANDEIRA 1830	Bairro	PASARGADA	CEP	34000-000	Cidade	null

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Serviços de Medicina - Exames	0913 - ASPAS - Associação dos Proprietarios de Pasagarda	15/03/2025			R$315,50
Total					R$315,50

Funcionários

Unidade - 0913 - ASPAS - Associação dos Proprietarios de Pasagarda										
Setor	Nome	Cargo	Exame	Tipo	Vl. Cobrar	Prestador	Dt. Pedido	Dt. Exame	Resultado Exame	C. Custo
Condomínio - Pacto	AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA	Encarregado de Vigilância	Acuidade Visual	Per	R$ 35,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	31/01 /2025	31/01 /2025		
Condomínio - Pacto	AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA	Encarregado de Vigilância	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	31/01 /2025	31/01 /2025		
Total Funcionário - AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA - R$ 64.00										
Condomínio - Pacto	BRUNO MENDES VICTOR	Vigilante Noturno	Acuidade Visual	Per	R$ 35,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	24/02 /2025	24/02 /2025		
Condomínio - Pacto	BRUNO MENDES VICTOR	Vigilante Noturno	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	24/02 /2025	24/02 /2025		
Total Funcionário - BRUNO MENDES VICTOR - R$ 64.00										
Condomínio - Pacto	GILBERTO CARDOSO MAIA	Vigilante	Acuidade Visual	Per	R$ 35,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/02 /2025	03/02 /2025		
Condomínio - Pacto	GILBERTO CARDOSO MAIA	Vigilante	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	03/02 /2025	03/02 /2025		
Total Funcionário - GILBERTO CARDOSO MAIA - R$ 64.00										
Condomínio - Pacto	LEANDRO FERNANDES BARBOSA	Bombeiro Hidráulico II	Tolueno na urina - pesquisa e /ou dosagem	Per	R$ 26,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	31/01 /2025	31/01 /2025	0,19	
Condomínio - Pacto	LEANDRO FERNANDES BARBOSA	Bombeiro Hidráulico II	Hemograma c/ contagem de plaq. ou fraçoes (eritrograma, leucograma, plaquetas)	Per	R$ 11,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	31/01 /2025	31/01 /2025		
Condomínio - Pacto	LEANDRO FERNANDES	Bombeiro Hidráulico II	Acido metilhipurico (para	Per	R$ 26,50	Laboratorio Souza Fidelis	31/01 /2025	31/01 /2025	0,25	

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

	BARBOSA		xilenos) - pesquisa e /ou dosagem			Ltda - ME				
Total Funcionário - LEANDRO FERNANDES BARBOSA - R$ 64.50										
Condomínio - Pacto	SILVANI GOMES MARTINS	Vigilante Noturno	PPP	Dem	R$ 59,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	20/01 /2025	22/01 /2025		
Total Funcionário - SILVANI GOMES MARTINS - R$ 59.00										

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
PPP	1	R$59,00
Tolueno na urina - pesquisa e/ou dosagem	1	R$26,50
Hemograma c/ contagem de plaq. ou fraçoes (eritrograma,leucograma,plaquetas)	1	R$11,50
Acuidade Visual	3	R$105,00
Audiometria ocupacional ou de seleção	3	R$87,00
Acido metilhipurico (para xilenos) - pesquisa e/ou dosagem	1	R$26,50

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	25/03/2025	07.16.25080.8807034-2

Pagar este documento até: **25/03/2025**

Valor Total do Documento: **298,18**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000324481445

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	298,18			298,18
	Totais	**298,18**			**298,18**

17337689

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 21/03/2025 09:55:36

85810000002 1 98180385250 2 84071625080 2 88070342604 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 98180385250 2 84071625080 2 88070342604 3

CNPJ:	03.760.219/0001-87
Número:	07.16.25080.8807034-2
Pagar até:	25/03/2025
Valor:	298,18

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

C 858100000002981803852508407162508088070342604 SICOOB4487000 240325 112 6404 .....298,18 832 74A3D95B-ADC7-4073-8B97-F7A5B7317359

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1822

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **05/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME 13.314.751/0001-24	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4450/143682
DATA DO DOCUMENTO 18/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 20276 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 18/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 05/03/2025	NOSSO NÚMERO 157/00045970-9
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 272,10**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.57007 04597.094459 01436.820003 4 10110000027210

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **05/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME 13.314.751/0001-24	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4450/143682
DATA DO DOCUMENTO 18/02/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 20276 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 18/02/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 05/03/2025	NOSSO NÚMERO 157/00045970-9
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 272,10**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830
NOVA LIMA MG

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

CB34194101100000272101570004597094450143682000 SICOOB4487000 050325 111 22231 .....272,10 832 703008a7-4c87-4314-af2d-787233680b98

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS

RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA
34000-000 NOVA LIMA - MG
(31) 3581-2001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

20.276
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0213 3147 5100 0124 5500 1000 0202 7614 2191 3773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO		**131256484484239 18/02/2025 14:50:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
001.739.917/0029		13.314.751/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD			**03.760.219/0001-87**	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV MANUEL BANDEIRA 1830	PASSARGADA		34000-000	**18/02/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA	MG	(31) 3547-7001		**14:50:38**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,10

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**272,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				

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
006783	TERMINAL BATERIA SAPAO	85369090	0500	5405	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00	
007161	CABO FLEXIVEL 10MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	
010245	PLUG FEMEA 2P+T 20 AMP TRAMONTINA	85369090	0500	5405	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	
002973	PARAFUSO FRANCES 1/4X3.1/2 COM PORCA ZINC	73181500	0500	5405	UN	40	1,60	64,00	0,00	0,00	
001955	ARRUELA LISA 1/4 ZINC	73182200	0500	5405	UN	40	0,15	6,00	0,00	0,00	
012096	GARRA PARA BATERIA VM/PT 200A TOOLS	85159000	0102	5102	PT	1	29,90	29,90	0,00	0,00	
010698	LANCA CHAMAS C/ 2REGUL.	84368000	0102	5102	UN	1	79,90	79,90	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 44.71 (16.43%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO.VENCIMENTO 05/03/2025. Vendedor=VENDEDOR 01	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br — Gerado em 18/02/2025 às 14:50:55 pelo UniDANFE 3.9.21 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.276. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: 272,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 20.276 SÉRIE 1**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE ANDREZA FREIRE STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.925
SÉRIE 005

ANDREZA FREIRE STORE LTDA

ALCIDES MARQUES AURELIO, 110 - JARDIM SAO FRANCISCO, Franca, SP - CEP: 14402606
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
1

Nº 000.000.925
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0321 2343 4500 0180 5500 5000 0009 2512 7294 2449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250593990 06/03/2025 09:05:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310560650115		21.234.345/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Ass dos Prop de Pasrgada ASPAS	114.417.526-76	06/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Manuel Bandeira 2120, S/N	Pasrgada	34009550	06/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Nova Lima		MG		09:03:43

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,09

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
518801	Cotumo Operacional Attack Militar Zper Bmbrasil Bope 5188-41 BR,Preto	64051090	0102	6108	UN	1	269,09	269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 269,09

17329470
OP 5107849

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

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$36.19 (13.45%) Federal e R$48.44 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 51888888 Série A, emitido em 28/02/2025

20250306u25012398000107

Número da Nota: **12425897**
Data e Hora de Emissão: **03/03/2025 07:32:04**
Código de Verificação: **TGNM-AFPB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **25.012.398/0001-07** Inscrição Municipal: **5.508.304-8**
Nome/Razão Social: **GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.**
Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, COND SP CORP TOWERS T - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-907**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PASARGADAETCBR**
CPF/CNPJ: **03.760.219/0001-87** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV MANUEL BANDEIRA 2120 - CEP: 34009-550**
Município: **Nova Lima** UF: **MG** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para maiores esclarecimentos favor contactar faturamentobrasil@google.com
Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Google Workspace

Id do cliente: pasargada.etc.br

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 252,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	252,00	2,90%	7,30	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51888888 Série A, emitido em 28/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/03/2025.

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 **VALOR:** 252,00

17329234

OP 5104664

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 12/03/2025 14:52:30

INSTRUÇÕES:

BOLETO ATUALIZADO: DATA VENCIMENTO ORIGINAL: 11/03/2025 JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,48 A PARTIR DE 12/03/25. MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/03/2025. . . . . .

913

17924388

OP 5107746

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02573.298003 00096.472170 8 10170000024100**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETA IOS CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, NOVA LIMA -MG CEP:34009550

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25732980000096472-1	856911-1	12/03/2025	241,00	246,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO CPF/CNPJ: 06.697.988/0001-76
AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 655 LOJAS 14 15 E 16 CENTRO BELO HORIZONTE MG-30.190-000

Agência/Código do Beneficiário
3398-7 / 17572-2

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 241,00	NF-e Nº: 000.142.171 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS	

POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA MATRIZ

Avenida Augusto de Lima, 655
Lojas 14,15 e 16
Centro
Belo Horizonte
MG
TEL/FAX: 3140098115
CEP: 30190000

GPJ INFORMÁTICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.142.171
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0206 6979 8800 0176 5500 1000 1421 7110 1142 1717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	131256451482088 - 01/02/2025 10:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0623110880040		06.697.988/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS			03.760.219/0001-87	01/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Manuel Bandeira, 1830	Pasargada		34009-550	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Nova Lima	(31) 98864-7088	MG		

FATURA

Número: 856911 Valor Original: 241,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 241,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	241,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	241,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
43236	KIT S/ FIO TECLADO/MOUSE BRAZILPC BPC-5271/17 USB BOX I D.I 21/0691569-0	84716052	2 60	5405	UN	1,0000	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54
57599	SUPORTE BASE MONITOR ARTICULADO T50N VESA 75x75/100x100 AJUSTE DE ALTURA PIVO 90. PRETO BOX	73269090	2 60	5405	UN	1,0000	188,0000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/03/2025, Valor: 241,00	

17941734

OP 5118443

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CANADA MAQUINAS LTDA OTAWA - 278 JARDIM CANADÁ Nova Lima - MG	50.643.542/0001-50 34007-756	28/03/2025	238,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/03/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 29/03/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/03/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4101/1480294	
		Nosso Número 198-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		Número do Documento 875
Endereço AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1250		
Bairro / Distrito PASSARGADA		
Município NOVA LIMA	UF MG	CEP 34000-550
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.41018 01148.029406 00019.840016 5 10340000023800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/03/2025
Beneficiário CANADA MAQUINAS LTDA				50.643.542/0001-50	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4101/1480294
Data do documento 19/03/2025	N. documento 875	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/03/2025	Nosso número 198-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 238,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/03/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 29/03/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4101 SICOOB CENTRO-OESTE					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1250 PASSARGADA NOVA LIMA - MG Beneficiário final				03.760.219/0001-87 34000-550	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CB75695103400000238001410101148029400001984001 SICOOB4487000 280325 112 89046 .....238,00 832 303f68dc-a0a2-41fc-a237-827f21f5200c

RECEBEMOS DE CANADA MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 238,00	NF-e Nº: 000.000.875 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		

CANADA MAQUINAS LTDA

CANADÁ MÁQUINAS
VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

RUA OTAWA, 278
JARDIM CANADA
NOVA LIMA
MG
TEL/FAX: 3132882225
CEP: 34007756

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.875
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0350 6435 4200 0150 5500 1000 0008 7510 4327 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	131256540297644 - 19/03/2025 15:23:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
0046148540045		50.643.542/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA			03.760.219/0001-87	19/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV MANUEL BANDEIRA, 2120	PASARGADA		34009-550	19/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVA LIMA	98489-4590	MG		15:24:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,28	238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
795711482039	LUBRIFICANTE STIHL 8017 H 500 ML	82024000	2 500	5403	PC	2,0000	47,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
000000022181	CORDAO PARTIDA	56090090	2 102	5405	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30
036520000052	CORRENTE (AFIACAO)	82024000	1 102	5102	PC	6,0000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1005686	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORCA: 002807. . .DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Voce pagou aproximadamente 45,92% em impostos, sendo: R$46,44 (27,92%) em tributos federais; R$42,84 (18,00%) tributos estaduais; R$128,72 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012.	

EMITIDO COM WWW.SHOPCINA.COM.BR v2020

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

COND.: 913 - ASPAS AS
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 202,27

1794

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M

Id Contribuinte

Contribuinte	D.A.M.	Nº/Ano Parc.
ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASAR	853511 / 2025	3334133 / 2025

CPF/CNPJ	Inscrição / C.M.C.	Tributos	Referência	Vencimento	Nosso Número
03.760.219/0001-87	130890009	ALVARÁ 2025	1/1	31/03/2025	11000000009823118

Endereço de Correspondência
Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Número: 1830 Cep: 34000000
Bairro: PASARGADA Complemento:

Data de Abertura: 24/02/2003

Atividade	Tipo	Data de Inicio
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	PRINCIPAL	05/12/2002
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	PRINCIPAL	05/12/2002
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE	PRINCIPAL	05/12/2002

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	202,27
TSA:	0,00
DESCONTO:	0,00
Total:	202,27

Valor R$ 202,27

Emissão: 12/03/2025 Usuário: CIDADAO

81620000002-3 02272917202-7 50331110000-5 00009823118-6

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ	Inscrição / C.M.C.	Tributo	Referência	Vencimento	Nosso Número
03.760.219/0001-87	130890009	ALVARÁ 2025	1/1	31/03/2025	11000000009823118

Endereço de Correspondência
Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Número: 1830 Cep: 34000000
Bairro: PASARGADA Complemento:

Total a Pagar: 202,27

Instruções:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
COBRANÇA SEM REGISTRO
PAGÁVEL NOS BANCOS:B.BRASIL, CEF, ITAÚ, BRADESCO,
SANTANDER, LOTÉRICAS, E AGÊNCIA DO CORREIO LOCAL.

81620000002-3 02272917202-7 50331110000-5 00009823118-6

Para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

28/03/2025 12:37:53
DATA DE EFETIVACAO: 28/03/2025
CONVENIO: 000095532
OPERADOR: 008
REPRESENTACAO NUMERICA
816200000023 022729172027
503311100005 000098231186
CONVENIO: PM DE NOVA LIMA-MG
PAGTO. EFETUADO EM: 28/03/2025
VALOR: 202,27
COD. OPERACAO: 000023277
TRANSAÇÃO EFETIVADA OK
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

17329479

OP 5107900

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 181,00

DMA DISTRIBUIDORA S/A
LOJA 142 - JD CANADA
AV. TORONTO, 1320
JARDIM CANADA, NOVA LIMA - MG
CNPJ - 01.928.075/0142-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7894900027327	DUAL C.C.FAN.L.2L	1	UN	X 16,68	(7,25)	16,68
002	7896005302019	NEC.FIAL 1L GOIABA	1	UN	X 6,98	(0,00)	6,98
003	2046606016210	SALS.KG.RARA.H.DOG					
	2,384 kg X 6,80 (3,31)						16,21
004	7891991001342	REFR.ANTARC.GD.2L	1	UN	X 7,98	(3,47)	7,98
005	7892840813444	REFR.PEPSI BLA.2L	1	UN	X 7,98	(3,47)	7,98
006	7898063763597	NECTAR B.ISCHIA 1L	1	UN	X 5,28	(0,00)	5,28
QTD. TOTAL DE ITENS							6
VALOR TOTAL R$							61,11
C.CREDITO							61,11

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3125 0201 9280 7501 4230 6500 6000 1660 7712 9544 3992

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000166077 Serie 006 27/02/2025 09:02:06
Protocolo de autorizacao: 131255668639930
Data de autorizacao 27/02/2025 09:02:06

20250227014200600541152
Volumes: 6
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 10,82 (17,71%)
Val aprox Trib Est 6,68 (10,93%) IBPT
DEVOLUCAO/TROCA-APRESENTAR CUPOM FISCAL

COD:541152 OP:715391 NILDA MARQUES SANTANA LJ:142 PDV:5

SAFRAPAY - VIA CLIENTE
ELO CREDITO - CREDITO A VISTA
CARTAO: 509063-2017
DOC:055309 NSU:016448616903 27/02/2025
VLR: 61,11 CTR:02704126022

FACARIA E CONFEITARIA IRMAOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 20.781.586/0001-31 IE: 002408558005 6
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 328 - VALE DO SOL NOVA
LIMA, MG - Fone: (31)99508-6944
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000169 PÃO SAL	1,626	KG	17,99	29,25
002	011453 POMAROLA 300gr	3	UND	3,99	11,97
003	000400 TORTA DE CHOCOLATE	1,572	UND	33,90	53,29
004	000420 CEBOLA BRANCA	0,803	UND	4,99	3,01
005	000779 PÃO DE CACHORRO QUENTE	0,286	UND	12,99	3,72
006	000779 PÃO DE CACHORRO QUENTE	0,573	UND	12,99	7,44
007	000779 PÃO DE CACHORRO QUENTE	0,561	UND	12,99	7,29
008	000422 ALHO roxo	0,131	UND	29,90	3,92

Qtde. Total de Itens	8
Valor Total R$	119,89
Valor a Pagar R$	**119,89**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	119,89

Consulte pela chave de acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3125 0220 7815 8500 0131 6500 1000 3359 4219 0586 1983

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 336942
Série 001
28/02/2025 09:57:42
Via Consumidor

Protocolo de autorização
131256804907 76
Data de autorização 28/02/2025
09:57:43

Trib.Aprox.: R$ 16,13 Fed. e R$ 21,58 Est. e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT MG
Operador: ALINE
Pre-Venda: 00100142 9

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECIBO DO PAGADOR

meep

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

17914171

OP 5099207

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2533-6840 | atendimento@meep-app.com

Número de boleto	Vencimento	Valor
17/32142010000325460	01/03/2025	R$ 180,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03214.201000 00325.460178 1 10070000018000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/03/2025
Beneficiário MEEP SOLUCOES S.A - MATRIZ - CNPJ: 28302604000101					Agência/Código beneficiário 1614/333333-7
Data do documento 26/02/2025	Nº documento 325460	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 28/02/2025	Nosso número 17/32142010000325460
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade 001	Valor Documento 180,00	(=) Valor documento 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 dúvidas entre em contato conosco
O não pagamento deste, implicará na suspenão imediata dos servicos contratados
O pagamento deste, nao quita débito anteriores
Após o vencimento, mora diária de 0.33%
Multa após o vencimento de 2%

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

Pagador
Associação Dos Proprietário De Pasargada - CPF/CNPJ: 03780219000187
Avenida Manuel Bandeira, 1830
Pasárgada - Nova Lima/MG CEP: 34009550

Cód. baixa

Pagador

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

C B00191100700000018000000000032142010000325460 17 SICOOB4487000 050325 111 18215 .....180,00 832 42e53b19-215d-473c-895a-69f032ec1c7e

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

1774739 5

0913 2024

Sacado: ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA
Ref.: P 13036933800000 /712487242
Apólice No.: 517720243A160075782
Endosso No: 0

Parcela No.: 4 **Vencimento:** 10/03/2025

Prezado(a) **ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA**,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Código do boleto:

03399.79320 23500.004306 66859.701014 1 00160000017586

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz: https://chatcc.allianz.com.br/

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.004306 66859.701014 1 00160000017586

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
10/03/2025	2271	R$	4/6	ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS D

(=)Valor do Documento	(=)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
175,86			
(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	517720243A160075782	00000000000430668597	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.004306 66859.701014 1 00160000017586

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 10/03/2025

Beneficiário: Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28.11.2024	517720243A160075782	RCR	N	29/11/2024	00000000000430668597

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	R$	NS			R$ 175,86

Instruções

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

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

Pagador
ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA
AV MANUEL BANDEIRA, 2120, COND PASARGADA PASÁRGADA NOVA LIMA MG 34009550
CPF/CNPJ: 03760219000187 CORRETOR: 4005428 FONTE: 3A IOF: R$ 12,08

Sacador / Avalista: Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

29-11-2024 0527738 04112100791TF22BI52 4005428 130369338/00000

CB033910016000001758697932235000043066859701 01 SICOOB4487000 100325 111 64046 .....175,86 832 d5ef5e77-e236-48ad-89b7-3fd4fc3d4320

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

18262752

Boleto Pix

R$ 160,00

Quem vai receber:
CLAUDIO GOMES FRANCA 96066571672

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário	20.213.320/0001-37 - CLAUDIO GOMES FRANCA 96066571672
Endereço do Beneficiário	RUA CORONEL ANTONIO SIA 140 , 30855-280 BELO HORIZONTE - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	10/03/2025	160,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/096321016	00019/112/9022926264-0	

077-9 **07790.00116 12084.312698 02292.626401 3 10160000016000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	10/03/2025
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
20.213.320/0001-37 - CLAUDIO GOMES FRANCA 96066571672	00019/096321016

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/03/2025	001	DM	NÃO	06/03/2025	00019/112/9022926264-0

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			160,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 10/03/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA, 34009-550 NOVA LIMA/MG	CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
Beneficiário Final	CLAUDIO GOMES FRANCA 96066571672	CNPJ/CPF: 20.213.320/0001-37

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

C807793101600000160000001112084312698022926264 0 SICOOB4487000 100325 111 53750 .....160,00 832 7daa92a1-4107-4f63-b6a4-63c79e4b0ea7

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

Chave de Acesso da NFS-e
31062002220213320000137000000000055725030907699788

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
557	06/03/2025	06/03/2025 17:15:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
623	900	06/03/2025 17:15:06

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	Inscrição Municipal	Telefone
20.213.320/0001-37	-	(31) 3243-2813

Nome / Nome Empresarial
20.213.320 CLAUDIO GOMES FRANCA

E-mail
CLAUDIOGOMESFRANCA@GMAIL.COM

Endereço
CORONEL ANTONIO SIA, 140, CALIFORNIA

Município
Belo Horizonte - MG

CEP
30855-280

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.760.219/0001-87	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

E-mail
-

Endereço
MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município
Nova Lima - MG

CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Belo Horizonte - MG	-

Descrição do Serviço
CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E APP MOBILE REFERENTE MARÇO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belo Horizonte - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 160,00	-	-	-
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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 160,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 160,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1825

0913

SICOOB | 756 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **12/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA 17.207.563/0001-58	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6500/002179
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 3715 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 05/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 12/03/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010891-6
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 153,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMINIO PASSARGADA 03.760.219/0001-87	

SICOOB | 756 | 75691.31407 01089.166506 00021.790019 7 10180000015300

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **12/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA 17.207.563/0001-58	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6500/002179
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2025 · NÚMERO DO DOCUMENTO 3715 · ESPÉCIE DP · ACEITE NAO · DATA PROCESSAMENTO 05/03/2025 · VENCIMENTO ORIGINAL 12/03/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010891-6
USO BANCO · CARTEIRA RG · MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO **R$ 153,00**
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMINIO PASSARGADA 03.760.219/0001-87	

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

CB756971018000001530013140010891665000021790001 SICOOB4487000 120325 111 79718 .....153,00 832 cc0a9aa3-0027-4246-9f1c-38ced23b332e

RECEBEMOS DE MARCELO DA SILVA COSTA PEREIRA 05446052684 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000003715 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

UAI MOTOS

RUA HUDSON, 1325 - JARDIM CANADA - CEP:34000-000
- NOVA LIMA - MG
TEL: (31)3665-5153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003715 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0317 2075 6300 0158 5500 1000 0037 1510 0059 1179

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produtos	131256510336437 05/03/2025 11:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0020626730074		17.207.563/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Dos Proprietarios De Pasargada	03.760.219/0001-87	05/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av Manoel Bandeira, 1830	Pasargada	34009-550	05/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Nova Lima	(31)3547-7001	MG		11:48:49

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	0	153,00	0,00	153,00

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	143,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	153,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6168	Ipiranga Moto Performance 10w30 Sl Cx 24/1	27101932	5500	5405	CX	3,0000	35,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12969	Pisca - Bros 150 13/14/160 (dd/te) (cristal)	85122022	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InfAdicCont: Valor Aprox. Tributos: R$ 9,78 (6,84%) Simples Nacional
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
O.S. (6458) de 20/02/2025 - TDI8G74 BROS 160 - KM 3403 | O.S. (6442) de 13/02/2025 - ******* - KM 3403

Mao De Obra Troca Seta - R$ 10,00

Ref/ID: 54179 | 59117

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.613
SÉRIE 002

JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852

Avenida Doutor Timoteo Penteado, 3894, Posto Shell loja RT - Vila Galvao, Guarulhos, SP - CEP: 07061002 Fone: 0011975770839

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.008.613
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0229 8417 4300 0176 5500 2000 0086 1314 2422 3265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250538600 27/02/2025 12:58:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127842129110		29.841.743/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS	114.417.526-76	27/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta	Pasargada	34009550	27/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Nova Lima		MG		12:58:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,378	1,378

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
PRD00935	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP CF510A BLACK PREMIUM-	84439933	0500	6106	UN	2	65,90	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 131,80

17329475

OP 5107882

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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 8612, emitida em 27/02/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$39,78.
sac@jqtoner.com.br
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

(TRCB) TERMO DE RESPONSABILIDADE

17071617

Recebi do Condomínio abaixo relacionado, a importância de R$ 14,25 (quatorze reais vinte e cinco centavos) pela consignação do CARTÃO ELETRÔNICO ÓTIMO, destinado à utilização no Sistema de Transporte de Passageiros das linhas metropolitanas de Belo H

O CARTÃO ELETRÔNICO ÓTIMO é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade exclusiva do EMPREGADO o uso indevido do mesmo, inclusive por terceiros. Ficando o EMPREGADO responsável por perdas e danos decorrentes da guarda e manuseio do mesmo.

O CARTÃO ELETRÔNICO ÓTIMO não pode ser dobrado, perfurado, amassado e molhado, devendo ser manuseado com o devido cuidado. Não deixa-lo exposto ao sol, calor e agentes abrasivos, não riscar, não escrever no mesmo ou sobre o mesmo, não afixar adesiv

O CARTÃO ELETRÔNICO ÓTIMO quando não estiver sendo usado pelo EMPREGADO, deverá estar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

Em caso de perda ou dano injustificados, arcará o EMPREGADO com o custo da emissão de segunda via do CARTÃO ELETRÔNICO ÓTIMO, no valor de R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos) a unidade devendo ser pago no ato do pedido, sendo este valo

No caso de rescisão de contrato de trabalho do EMPREGADO, o CARTÃO ELETRÔNICO ÓTIMO deverá ser devolvido á empresa (Administradora), para resarcimento ao condomínio da importârcia consignada, sob pena de desconto no termo de rescisao do contrato de

BELO HORIZONTE, 04 de fevereiro de 2025

MATRICULA: 0913204

NOME: GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS

NÚMERO DO CARTÃO: 65587408723208709

913 ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

ASSINATURA: Gabriel Scoralik Silva Dias

Cartão em branco

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECIBO VALE - TRANSPORTE

172936

CNPJ:03.760.219/0001-87

Eu, CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA,declaro ter recebido do empregador localizado na RuaAV. MANUEL BANDEIRA, Nº: 1830,Bairro:PASSARGADA e inscrita no CNPJ:03.760.219/0001-87, a importâcia de R$:108,68 referente ao Vale-Transporte admissional no periodo de 17/03/2025 a 31/03/2025, totalizando 8 dias.

Belo horizonte,____/____/_____.

_____

Nome:CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 49467822814

341 / 09699 / 0000000186889 CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SO SICOOB4487000 180325 112 23695 .....108,68 842 662803AB-CC65-42D2-AE13-6FE5E70EC5B0

CORREIOS / MALOTE / CARTÓRIO

PACTO ADMINISTRADORA 18243173

Período: **MAR/2025**
Data: **05/03/2025**

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 Cnpj: 03.760.219/0001-87
Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA Cep: 34.009-550
Cliente: 00195 - Pacto Administradora Ltda. CNPJ: 22.256.978/0001-51

Tipo	Data	Conteudo	Qtde.	Valor(R$)
CARTA COMERCIAL ATE 20GR.....	03/02/25	TAXA DE CONDOMINIO	39	99,45
	03/02/25	TAXA DE AGUA	3	7,65
	03/02/25	ACORDO	1	2,55
	10/02/25	TAXA CONDOMINIO	1	2,55
	13/02/25	CARTA COBRANCA	2	5,10
XEROX.....	12/02/25	CARTA COBRANCA	4	1,00

Totais ----> 50 118,30

R E C I B O

R$ 118,30

BELO HORIZONTE, 05 de marco de 2025

Recebemos de 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 a importancia supra de R$ 118,30 (CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) referente a reembolso de despesas realizadas com terceiros nao abrangidas pelo contrato.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

SINDEAC

RECIBO

18312269

0913

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

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA N°: 1830 Cidade: NOVA LIMA

Recebemos do condomínio acima qualificado as importâncias abaixo declaradas referente ao RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS - CCT 2024/2025 CLÁUSULA 39ª.

Referência: FEVEREIRO/2025

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

0913202	ADRIAN FRANCO ROCHA	56,60
0913203	JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA	52,56

VALOR TOTAL: 109,16

Sind. Emp. Edif. e Cond., em Emp. de Prest. de Serv. em Ass., Conserv., Higieniz., Desinsetiz., Portaria, Vigia e dos Cabineiros de BH
PROTOCOLO
24/03/2025
SINDEAC

18262755

0913

Banco Itaú S.A. | 341 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ENGELOC EMPREENDIMENTOS L EPP 01.383.614/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6313/987650

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
06/03/2025	032982	DP	NAO	06/03/2025	20/03/2025	109/00151963-5

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 109,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	
	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETA 03.760.219/0001-87
AV MANOEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 15196.356313 39876.500008 2 10260000010900

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**	VENCIMENTO **20/03/2025**
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ENGELOC EMPREENDIMENTOS L EPP 01.383.614/0001-62	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6313/987650

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL	NOSSO NÚMERO
06/03/2025	032982	DP	NAO	06/03/2025	20/03/2025	109/00151963-5

USO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R$			**R$ 109,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO	
	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕE
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETA 03.760.219/0001-87
AV MANOEL BANDEIRA 1830
NOVA LIMA MG

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

CB34192102600000109001090015196356313987650000 SICOOB4487000 200325 112 48871 .....109,00 832 67aab430-0dc7-49df-b25d-e2e40ff10af8

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

06/03/2025 08:32:05

Engeloc

Demonstrativo de Faturamento

Ficha : 060642

Cliente : ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF : 03.760.219/0001-87 **IE / CI :** ISENTO

Contato : **Telefone :**

Entrega : ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASÁRGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550

Vendedor : DAVI RODRIGUES DE SOUZA

Faturar para : ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

End. Fatura : AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASÁRGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550

End. Cobrança : AV:MANOEL BANDEIRA, 1830 - PASAGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550

Data base geração fatura anterior : 04/02/2025 **Data base geração desta fatura :** 03/03/2025

Período Faturamento : 30 dias : 12/02/2025 11:58 - 14/03/2025 11:58

Nota de Débito **Número:** 032982 **Cód. docto:** 645690 **Vencimento :** 20/03/2025

QTDE	Equipamento	Período	Tempo	Subs.	Cálculo	Valor Total
	Remessa: 060642-02 **Data:** 03/02/2025 17:22 **NF Remessa:**					
1	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 01-107 (01-107)	12/02 11:58 14/03 11:58	30 D	Não	integral	109,00
			Total Remessa [060642-02] :			**109,00**
					Total Locação:	**109,00**
					TOTAL GERAL :	**109,00**

Rog

ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.
AV.TORONTO, 782
JARDIM CANADÁ - CEP:34000-000
FONE: (31)3541-5981 - NOVA LIMA - MG
CNPJ (MF): 01.383.614/0002-43
INSC. EST.: 4481666330169 - INSC. MUN.: 133802472
E-MAIL: engeloc@engeloc.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº FL-032982

PERÍODO DE REFERÊNCIA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
30 dias : 12/02/2025 11:58 - 14/03/2025 11:58	LOCAÇÃO	06/03/2025

TOMADOR - RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	C.N.P.J / CPF
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	35477001	03.760.219/0001-87

ENDEREÇO AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASÁRGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550 — INSC ESTADUAL / RG: ISENTO

ENTREGA ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - PASÁRGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550 - CNPJ: 03.760.219/0001-87 — INSC MUNICIPAL

Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	SC	Locação dos equipamentos constantes no contrato 060642 no período de 12/02/2025 11:58 a 14/03/2025 12:00.	109,00	109,00
1	UN	12/02 11:58 14/03 11:58 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 01-107 (01-107)		

Observações
Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme lei complementar 116/2003

Contrato
LOC 060642

Parcelas
Vencimento 20/03/2025 R$ 109,00

VALOR TOTAL
R$ 109,00

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Moeda	Nosso Número
ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.	6313/98765-0	R$	109/00151963-5

Número do Documento	Contrato	CPF/CFI/CNPJ	Vencimento	(=) Valor do Documento
032982	LOC 060642	01.383.614/0001-62	**20/03/2025**	**109,00**

34191.09008 15196.356313 39876.500008 2 10260000010900

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú **341-7** 34191.09008 15196.356313 39876.500008 2 10260000010900

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ.**
Vencimento: **20/03/2025**

Beneficiário: ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 01.383.614/0001-62
Agência / Código Beneficiário: 6313/98765-0

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/03/2025	032982	DM	N	06/03/2025	109/00151963-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		X	**109,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
DESPESAS DE BOLETO: R$ 7,00 - QUANDO VALOR INFERIOR A R$ 80,00

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

Pagador
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 03.760.219/0001-87
AV:MANOEL BANDEIRA, 1830 - PASAGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550

Sacador / Avalista: ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA. / AV. DOM PEDRO II , 1738 - - CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE - MG - 30710010 - CNPJ: 01.383.614/0001-62: ENGELOC

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

ASPAS ASSOCIACAO PROPRIETARIOS PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA 1830 CS
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA, MG
CNPJ 03.760.2**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
FEV/2025	27/03/2025	98,76

NOTA FISCAL Nº 241842980 - SÉRIE 000
Data de emissão: 19/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e
chave de acesso:
31250206981180000116660002418429801036716495
Protocolo de autorização: 1312500261586065
20.02.2025 às 02:15:17

Nº DA INSTALAÇÃO
3005761268

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	22/01	19/02	28	21/03

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R$	Valor R$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,02279151	51,12	1,94	51,12	18,00	9,20	0,79969000
Energia SCEE ISENTA	kWh	1.411	0,53071000	748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Energia compensada GD I	kWh	1.411	0,53071000	-748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Contrib Ilum Publica Municipal				47,64					
TOTAL				**98,76**	**1,94**	**51,12**		**9,20**	

17934224

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APK233144770	19.972	21.433	1	1.461

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 9.047,08 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. JAN/25 Band. Verde - FEV/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
FEV/24	1.859	61,96	30

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	51,12	18,00	9,20
PASEP	41,92	0,83	0,34
COFINS	41,92	3,82	1,60

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CEMIG Distribuição S.A.

PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
000057612681	3005761268	27/03/2025	R$98,76

Fevereiro/2025

CB836300000009876013800079748796333000576126 81 SICOOB4487000 270325 112 8404 .....98,76 832 B8471483-CFD9-4CA4-AB1C-E990290F3BD9

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

CEMIG

CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

ASPAS ASSOCIACAO PROPRIETARIOS PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA 2550 CD
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA, MG
CNPJ 03.760.2**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
FEV/2025	09/03/2025	98,76

NOTA FISCAL Nº 241970182 - SÉRIE 000
Data de emissão: 19/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e
chave de acesso:
31250206981180000116660002419701821002025037
Protocolo de autorização: 1312500261860629
20.02.2025 às 07:36:52

Nº DA INSTALAÇÃO
3012587240

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	22/01	19/02	28	21/03

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R$	Valor R$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,02279151	51,12	1,94	51,12	18,00	9,20	0,79969000
Energia SCEE ISENTA	kWh	708	0,53071000	375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Energia compensada GD I	kWh	708	0,53071000	-375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Contrib Ilum Publica Municipal				47,64					
TOTAL				**98,76**	**1,94**	**51,12**		**9,20**	

17917959

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APD167074712	41.787	42.545	1	758

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 1.059,63 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. JAN/25 Band. Verde - FEV/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
FEV/24	749	24,96	30

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	51,12	18,00	9,20
PASEP	41,92	0,83	0,34
COFINS	41,92	3,82	1,60

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CEMIG Distribuição S.A.

PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008046346253	3012587240	09/03/2025	R$98,76

Fevereiro/2025

C B836000000009876013800781163562533080463462 53 SICOOB4487000 100325 111 6279 .....98,76 832 1E8406AC-3DC0-4445-9F16-01564CD27CD5

Rendimento/ | 633-5 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Vencimento
31/03/2025

Endereço do Beneficiário
RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE

Agência/Código Beneficiário
00019/000552062

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2025	100006797929	DM	NAO	13/03/2025	00019/112/0049073796-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
2524986	CB SIMPLES	REAL		x	96,60

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/04/2025.
MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/04/2025.
Cobranca de servico ref. RPS n 003085 NF Se 202500000000113

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

17942491
OP 5111911

Pagador **Associacao dos Proprietarios de Pasargad** **CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87**
Av. Manuel Bandeira, 1.830
Pasargada 34.000-001 Nova Lima/MG

Beneficiário Final **IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD** **CNPJ/CPF: 01.728.014/0001-99**
Avenida Afonso Pena, 3924 Cruzeiro 30.130-009 Belo Horizonte/MG

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
31/03/2025

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2025	100006797929	DM	NAO	13/03/2025	00019/112/0049073796-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
2524986	CB SIMPLES	REAL		x	96,60

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/04/2025.
MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/04/2025.
Cobranca de servico ref. RPS n 003085 NF Se 202500000000113

(-) 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 04907.379640 6 10370000009660

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
31/03/2025

Beneficiário
17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

Agência/Código Beneficiário
00019/000552062

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2025	100006797929	DM	NAO	13/03/2025	00019/112/0049073796-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
2524986	CB SIMPLES	REAL		x	96,60

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/04/2025.
MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/04/2025.
Cobranca de servico ref. RPS n 003085 NF Se 202500000000113

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

Pagador **Associacao dos Proprietarios de Pasargad** **CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87**
Av. Manuel Bandeira, 1.830
Pasargada 34.000-001 Nova Lima/MG

Beneficiário Final **IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD** **CNPJ/CPF: 01.728.014/0001-99**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

C 6339610370000009660000111225249860049073796 4 SICOOB4487000 310325 112 96566 .....96,60 832 6fc63752-a283-4a3b-a96c-c3a8b0f8201b

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/113

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
13/03/2025 às 15:57:07	13/03/2025	7d4f8500

IMAG'IN'ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA

IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA 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@imaginaction.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 **Inscrição Municipal: 3144805**
Associacao dos Proprietarios 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 30499 - DESLOCAMENTO CPA (1 Qtd x R$96,60)
- Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 16,24 (16,81%)
31/03/2025 - R$ 96,60

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 tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 96,60**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 96,60**

Valor dos serviços:	**R$ 96,60**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 96,60**
(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 credito fiscal de IPI.

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001201728014000199250000000011325034152295059.

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

BH NOTA 10

IMAG'IN'ACTION
SISTEMAS DE SEGURANÇA

Manutenção Corretiva
Fone: (31) 3309-7850
Avenida Afonso Pena, N°: 3924, Sala 605
30130009 - Belo Horizonte, MG
CNPJ: 01.728.014/0001-99, 0620018570070
Loja: IMAG'IN'ACTION - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Ordem de serviço N° 30499

Cliente

Associação dos Proprietários de Pasárgada
03760219000187
Av. Manuel Bandeira 1.830, Secretaria
Bairro: Pásargada
34000001 - Nova Lima, MG
Fone: 3135477001, (31) 98864-7657,
aspas@pasargada.etc.br

Número da OS	30499	**Data de Abertura**	03/03/2025	**Hora Início**	00:00:00
Data prevista		**Data de conclusão**	11/03/2025	**Hora de Término**	00:00:00

Contrato

CLPPCPA050

Proposta / Orçamento de peças

Solicitante

Elton
seguranca@pasargada.org.br
31988647462

Serviços

Descrição	Código	Qtd	Preço	Valor total
DESLOCAMENTO CPA	965	1	96,60	**96,60**

Total serviços	Total peças	Total da ordem de serviço
96,60	0,00	**96,60**

Descrição da Solicitação

Cancela de entrada de morador com mau funcionamento.
Risco de acidente.

Defeito, Causa, Solução, Resultado

03/03/2025 Eduardo
Cancela entrada de morador com mal funcionamento.
Correia bamba no motor, feito ajuste na mesma.
Testes realizados, cancela operando normalmente.
Necessário retorno para efetuar a troca da mola, a mesma já se encontra no seu ajuste máximo.

05/03/2025 Eduardo
Efetuado a troca da mola, porém não foi possível realizar balanço do braço com apenas uma mola, foi necessário a adição de mais uma mola.
Feito ajuste do braço, cancela operando normalmente.
Necessário retorno para a troca de suporte da mola. De uma para duas molas.

06/03/2025 Eduardo
Efetuado a troca do suporte de molas de 1 para 2.
Testes realizados, cancela operando normalmente.

Informações do Técnico

Mau uso

false

Reincidência

false

Técnico(s): Eduardo Filipe Santos

Concordo com os termos descritos acima.

Data _____/_____/_____

_____
Assinatura do responsável

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE WORLD IMPORT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.082.913
SÉRIE 002

WORLD IMPORT LTDA

Rua Santa Maria, 25, Nao consta - Parque Sao Jorge, Sao Paulo, SP - CEP: 03085000 Fone: 0064992511114

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.082.913
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0349 7411 6700 0100 5500 2000 0829 1319 9447 1971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250582425 05/03/2025 09:36:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
138708093116		49.741.167/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS	114.417.526-76	05/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta	Pasargada	34009550	05/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Nova Lima		MG		09:36:01

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,040	0,040

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PD128	Pendrive Kingston 128gb Datatraveler Exodia M Dtxm 3.2	85235190	2500	6106	UNID	1	69,43	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 69,43

17329476
OP 5107890

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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 82911, emitida em 05/03/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$38,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ INCLUIDO meli+ TOTAL ASSINE POR R$ ~~24,90~~ R$9,90 PRIMEIROS 4 MESES*

Enviar para Associação
Avenida Manuel Ban...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato AA Ass. dos... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Pendrive Kingston 128gb Datatraveler Exodia M Dtxm/128gb 3.2

1 un. | Ver detalhe

Entregue

Chegou no dia 6 de março FULL

Entregamos seu pacote às 15:15h na **Avenida Manuel Bandeira 2120**, Pasárgada, Nova Lima, Minas Gerais.

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

Recebido por
Taisda Gabriela, CPF ***.134.776-**

Devolver grátis

Comprar novamente

OP 5107890

17329477

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 13,63

Detalhe da compra

5 de março | # 2000010927231610

Produto	R$ 78,90
Desconto à vista	- R$ 9,47
Frete	R$ 13,63
Total	1x R$ 83,06
	Elo **** 2017

Detalhes do pagamento e envio

O que você achou do produto?

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BANCO DO BRASIL **00190.00009 02941.466001 02403.190172 8 10370000007966** **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Data do Processamento	
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL **CNPJ: 02.772.704/0001-08** **SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF** **CEP: 70.070-940**	27/03/2025 - Nosso Número 29414660002403190	**Vencimento** **31/03/2025**

1. Informações

Senhor contribuinte:
Vencimento da Licença em 17/09/2032.
A prorrogação da Licença deve ser solicitada até a data de 18/09/2029. Ultrapassado esse prazo, nova Autorização de Radiofrequência deve ser solicitada até o vencimento indicado, caso contrario poderá ser cassado o Serviço Autorizado.
Limitado Privado - Código= 019
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Código= 1329 - ano = 2025:
Quantidade de estações:
A - ESTACOES DE BASE = 1
D - ESTACOES MOVEIS = 4
Estações(s)/Indicativo(s): - 682664111 - 1000399785 - 682664120 - 682664138 - 682664162

2. Mensagem
Nº Fistel:50012485152 Sequencial:0050 Nº Documento: 910.1.5.9993

Data de Vencimento: 31/03/2025
Para pagamento IntraSIAFI, inclua no campo de REFERÊNCIA o número do Fistel seguido do número do sequencial, no seguinte formato XXXXXXXXXXXSSSS, sendo X o número do Fistel e S o número do sequencial

3. Regras
- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

17943126
OP 5118536

(=)Valor do Documento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
79,66			**79,66**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03760219000187**
Av. Manuel Bandeira 2120
Pasargada - 34009550 - Nova Lima/MG

TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **00190.00009 02941.466001 02403.190172 8 10370000007966**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**31/03/2025**
Beneficiário **Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL** **ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08**					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 27/03/2025	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2025	**Nosso Número** 29414660002403190
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	**(=)Valor do Documento** **79,66**

1. Informações
- Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil
- **Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)**
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mes subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**

Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança

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

Pagador: **ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03760219000187**
Av. Manuel Bandeira 2120
Pasargada - 34009550 - Nova Lima/MG

TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

C B00198103700000007966000000029414660002403190 17 SICOOB4487000 310325 112 96568 .....79,66 832 4fa3e1da-0b92-4420-ad15-f1e5793ff3d9

PADARIA BELOPAES LTDA
PADARIA BELOPAES LTDA
AV. SANTOS DUMONT 193
CENTRO BELO HORIZONTE-MG 30111040
CNPJ: 20.850.418/0001-03 IE: 0622916630081 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

26/02/2025 05:52:05 Lj:1 Cx:004 Seq:229218
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	Valor total
001	0000000000274	PAO DE SAL KG				
0,542			kg	X 24,40		13,22
002	0000000002886	LEITE INTEGRAL ITANB				
1			un	X 6,50		6,50

VALOR TOTAL: 19,72
Cartao de Credito 19,72
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R$ 3,20
Trib. aprox.: Federal R$ 0,83 Estadual R$ 2,37 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO
3125 0220 8504 1800 0103 6500 4000 2014 7310 4229 2186
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e 000201473 Serie 004 Emissao 26/02/2025 05:52:05
Protocolo: 131255657041673 Autorizacao 26/02/2025 05:52:17

Consulte Chave de Acesso https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

PADARIA BELOPAES LTDA
PADARIA BELOPAES LTDA
AV. SANTOS DUMONT 193
CENTRO BELO HORIZONTE-MG 30111040
CNPJ: 20.850.418/0001-03 IE: 0622916630081 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

24/02/2025 05:49:31 Lj:0001 Cx:001 Seq:327350
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	Valor total
001	0000000000274	PAO DE SAL KG				
0,504			KG	X 24,40		12,30

VALOR TOTAL: 12,30
POS CARTAO CREDITO 12,30
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R$ 2,00
Trib. aprox.: Federal R$ 0,52 Estadual R$ 1,48 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO
3125 0220 8504 1800 0103 6500 1000 3158 5810 1327 3501
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e 000315858 Serie 001 Emissao 24/02/2025 05:49:31
Protocolo: 131255636660251 Autorizacao 24/02/2025 05:50:10

Consulte Chave de Acesso https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 50,13

PADARIA BELOPAES LTDA
PADARIA BELOPAES LTDA
AV. SANTOS DUMONT 193
CENTRO BELO HORIZONTE-MG 30111040
CNPJ: 20.850.418/0001-03 IE: 0622916630081 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

3/2025 05:46:34 Lj:1 Cx:002 Seq:277673
: Vend.:

Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	Valor total
0000000001854	LEITE INTEGRAL PORTO				
			un	X 6,40	6,40
0000000000274	PAO DE SAL KG				
			kg	X 24,40	11,71

OR TOTAL: 18,11
o de Credito 18,11
aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R$ 2,94
aprox.: Federal R$ 0,76 Estadual R$ 2,18 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO
3125 0320 8504 1800 0103 6500 2000 2320 4710 2277 6735
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e 000232047 Serie 002 Emissao 10/03/2025 05:46:34
rotocolo: 131255773353224 Autorizacao 10/03/2025 05:46:53

te Chave de Acesso https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

17329791

OP 5110298

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS

REI DA EMPADA

Adair José Machado
Av. Mississipe, 158 - Jardim Canadá - Tel.: (31) 3542-6161
CEP 34007-792 - Nova Lima - Minas Gerais
CNPJ: 20.083.212/0001-97 - Inscrição Estadual: 002343643.00-13

☐ Orçamento
☐ Recibo

Data: / /

Nome:
Tel.:
Endereço:
I. Est.:
CNPJ:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
10		empadas		46,00
			TOTAL:	46,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 46,00

17329474

OP 5107876

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **17/03/2025**
Beneficiário **UNIVERSO ONLINE S/A - 01.109.184/0001-95** **AL BR DE LIMEIRA, 458, Comp.: 6 ANDAR - CAMPOS ELISEOS - 01202-000, SAO PAULO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **228 / 8698970**
Data do Documento **26/02/2025**	No. do Documento **417569762**	Espécie Doc **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **17/03/2025**	Nosso Número **4175697623**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **26,76**

Pagador: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Beneficiário Final | Código de Baixa

Mensagem:

17929453

OP 5111039

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.86986 97000.041752 69762.301013 9 10210000002676**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **17/03/2025**
Beneficiário **UNIVERSO ONLINE S/A - 01.109.184/0001-95** **AL BR DE LIMEIRA, 458, Comp.: 6 ANDAR - CAMPOS ELISEOS - 01202-000, SAO PAULO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **228 / 8698970**
Data do Documento **26/02/2025**	No. do Documento **417569762**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **17/03/2025**	Nosso Número **4175697623**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **0,00**	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **26,76**
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos **0,00**
					(+) Mora/Multa **0,00**
					(=) Valor Cobrado **26,76**

Pagador: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD 03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA
34009-550 - NOVA LIMA - MG

Beneficiário Final | Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CB033991021000000026769869897000041756976230101 SICOOB4487000 170325 112 20731 .....26,76 832 9a1612d7-4b0b-4179-8ffe-c61bc1dfc92d

BANCO DO BRASIL **00190.00009 02940.989003 02403.178177 7 10370000001206** **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Data do Processamento	
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL **CNPJ: 02.030.715/0001-12** **SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF** **CEP: 70.070-940**	27/03/2025 - Nosso Número 29409890002403178	**Vencimento** **31/03/2025**

1. Informações

Senhor contribuinte:
Vencimento da Licença em 17/09/2032.
A prorrogação da Licença deve ser solicitada até a data de 18/09/2029. Ultrapassado esse prazo, nova Autorização de Radiofrequência deve ser solicitada até o vencimento indicado, caso contrario poderá ser cassado o Serviço Autorizado.
Limitado Privado - Código= 019
Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2025:
Quantidade de estações:
A - ESTACOES DE BASE = 1
D - ESTACOES MOVEIS = 4

2. Mensagem
Nº Fistel:50012485152 Sequencial:0051 Nº Documento: 910.1.5.9993

Data de Vencimento: 31/03/2025
Para pagamento IntraSIAFI, inclua no campo de REFERÊNCIA o número do Fistel seguido do número do sequencial, no seguinte formato XXXXXXXXXXXSSSS, sendo X o número do Fistel e S o número do sequencial

3. Regras
- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

17943124
OP 5118541

(=)Valor do Documento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
12,06			**12,06**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03760219000187**
Av. Manuel Bandeira 2120
Pasargada - 34009550 - Nova Lima/MG

TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **00190.00009 02940.989003 02403.178177 7 10370000001206**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**31/03/2025**
Beneficiário **Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL** **ANATEL - CNPJ: 02.030.715/0001-12**					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.018-4
Data do Documento 27/03/2025	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2025	**Nosso Número** 29409890002403178
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	**(=)Valor do Documento** **12,06**

1. Informações
- Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil
- **Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)**
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mes subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**

Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança

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

Pagador: **ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03760219000187**
Av. Manuel Bandeira 2120
Pasargada - 34009550 - Nova Lima/MG

TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CB00197103700000012060000000294098900024031781 7 SICOOB4487000 310325 112 96567 .....12,06 832 2328f14f-e97b-49a5-b0d5-9a882a1daeac